

**中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办  
公室（本级）  
2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；

（2）负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；

（3）负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；

（4）负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；

（5）负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山县政协网站；

（6）负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；

（7）负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；

（8）负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

（9）负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；

（10）负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士

服务工作；

(11) 完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

## (二) 内设机构

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室内设 1 个办公室和 5 个委员会，均为正科级，具体是：县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组，纪检机构按有关规定设置。

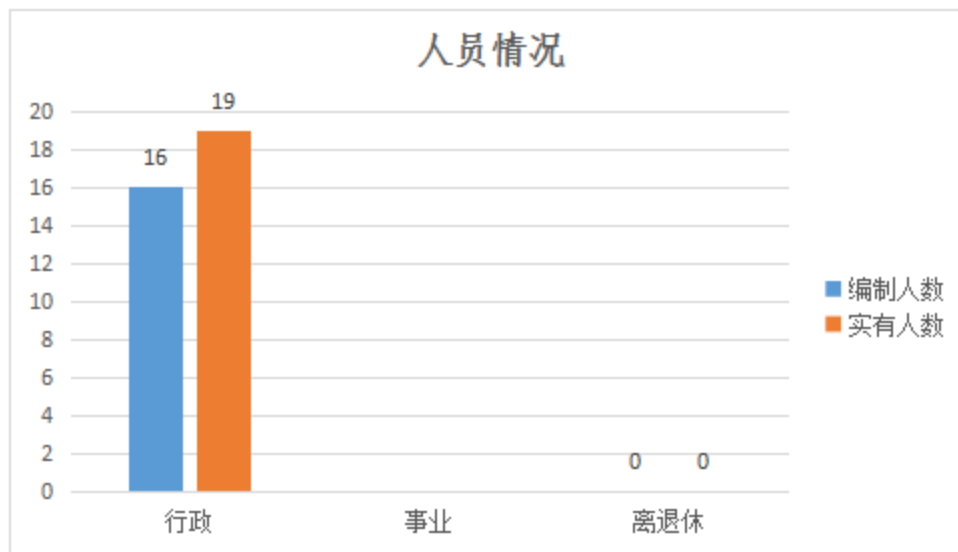
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称                       |
|----|----------------------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（本级） |

### 三、部门人员情况

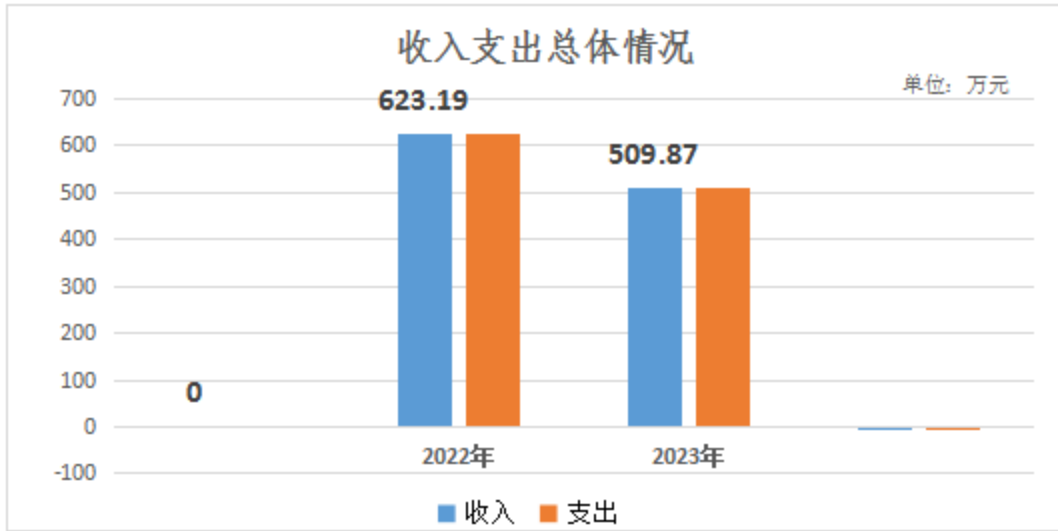
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

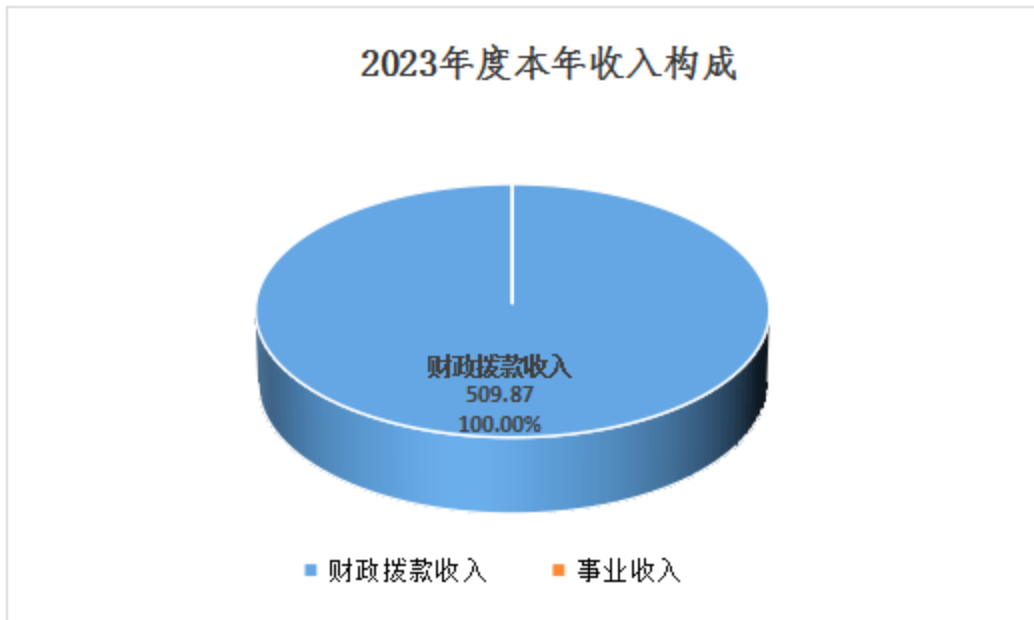
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 509.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 113.32 万元，减少 18.18%。主要原因是人员工资调整，上年发放死亡抚恤金、新购公务用车、办公楼修缮及政协县区联席会议召开，本年无上年阶段性项目，支出减少。



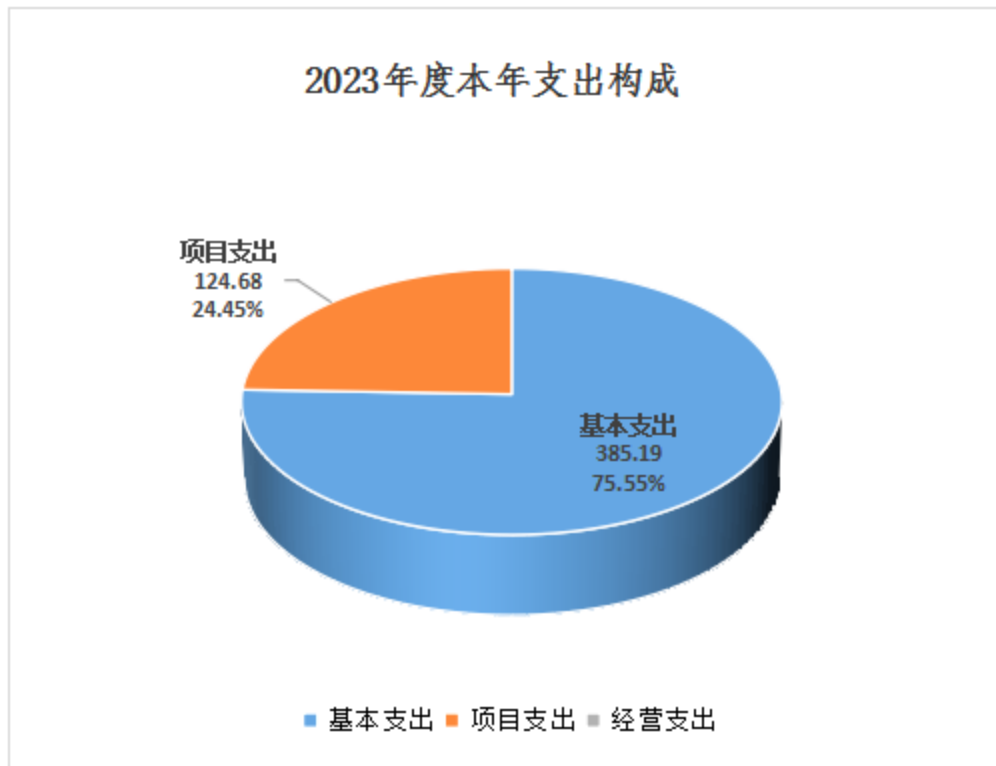
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 509.87 万元，其中：财政拨款收入 509.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

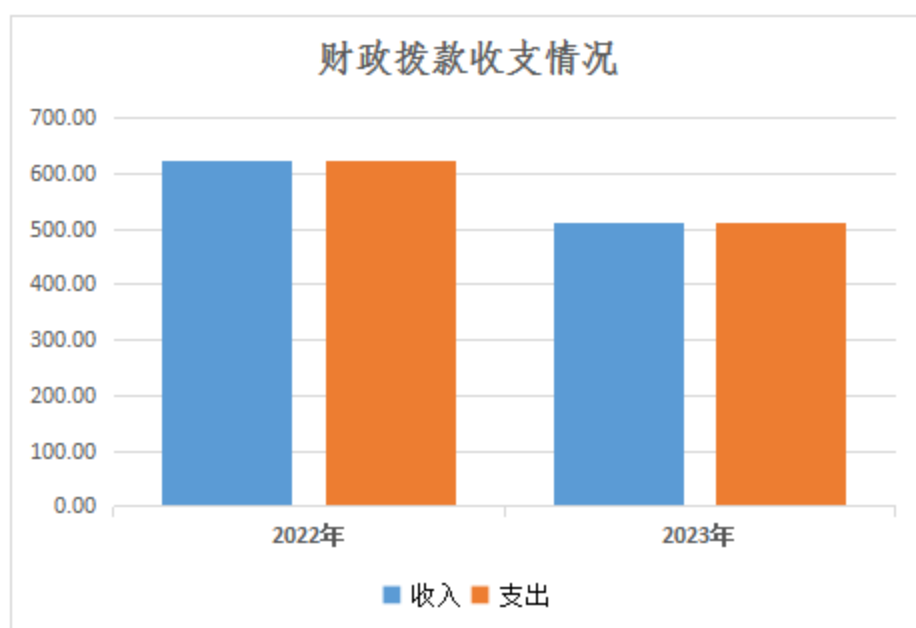
2023 年度本年支出合计 509.87 万元，其中：基本支出 385.19 万元，占 75.55%；项目支出 124.68 万元，占 24.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

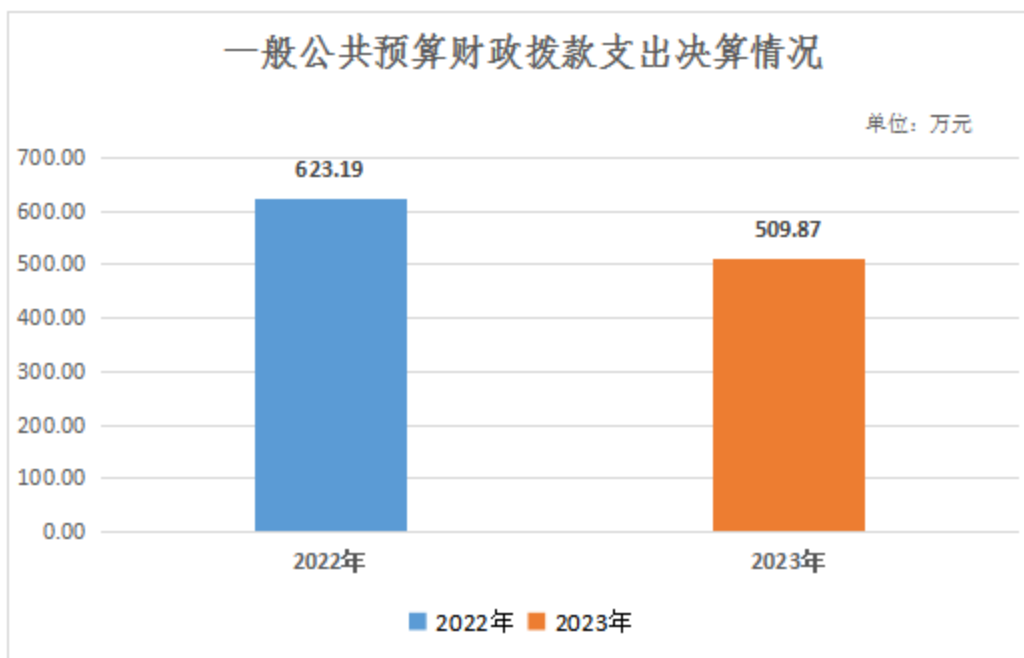
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 509.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 113.32 万元，下降 18.18%。主要原因是人员工资调整，上年发放死亡抚恤金、新购公务用车、

办公楼修缮及政协县区联席会议召开，本年无上年阶段性项目，支出减少。

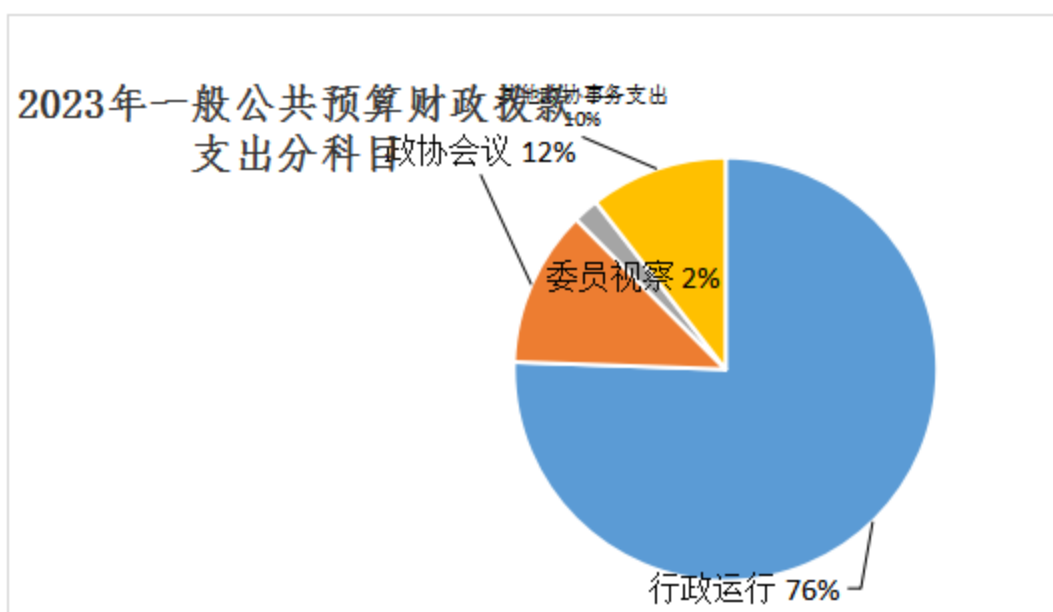


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.78万元，支出决算509.87万元，完成年初预算的109.47%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少113.32万元，下降18.18%，主要原因是人员工资调整，上年发放死亡抚恤金、新购公务用车、办公楼修缮及政协县区联席会议召开，本年无上年阶段性项目，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 355.78 万元，支出决算为 385.19 万元，完成年初预算的 117.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**

年初预算为 70.00 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因是除政协正常会议外，本年未承办其他大型会议。

**3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。**

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 178.63%。决算数高于预算数的主要原因是委员读书感情交流活动、考察交流活动、招商推介活动以及各类创建、志愿服务等工作。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 356.11 万元，主要包括：基本工资 114.07 万

元、津贴补贴 72.84 万元、奖金 47.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.21 万元、职业年金缴费 37.46 万元、职工基本医疗保险缴费 19.26 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 19.94 万元、其他工资福利支出 2.05 万元、生活补助 1.31 万元、医疗费补助 7.27 万元。

**（二）公用经费** 29.07 万元，主要包括：公务接待费 0.86 万元、工会经费 5.6 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 18.61 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车出行。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%，主要用于各项车辆运行费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。

其中：**国内公务接待**支出 0.86 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 180 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。主要用于日常培训支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 42.55 万元，支出决算 42.55 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本

年末承办其他大型会议，主要用于日常会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.07万元，支出决算29.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.87万元，主要原因是人员调整等引起的运行经费变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共12.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不

含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,县政协办坚持发扬民主和增进团结相互贯通,建言资政和凝聚共识双向发力,紧紧围绕实施“四大战略”和建设“四个岐山”目标,解放思想,真抓实干,圆满完成了各项目标任务。现将主要工作情况报告如下:

**一是强化党建引领,夯实思想基础。**全年共召开机关党组会议14次,开展“矢志不渝跟党走、砥砺奋进担使命”等主题党日活动12次。开展主题教育专题党课8次,研讨交流6次,撰写研讨材料30余篇,推进政协机关党的建设走在前作表率。

**二是聚焦主责主业,积极建言资政。**县政协十届二次会议以来,共提交提案160件,立案156件,截至目前,所提提案均已办复,满意率达98.6%。组织开展民俗村改造提升、全县养老服务体系建设、营商环境、岐山擀面皮产业、城区停车管理及充电桩配置、学校布局调整等专题视察调研6次,为科学决策提供参考。充分发挥社情民意“直通车”作用,累计上报社情民意信息51篇。

**三是广泛凝聚共识，奏响发展旋律。**参与省市政协《三秦印记》征文、政协委员读书感悟交流展示等活动5次，编撰文史资料《西岐记忆—汽车产业发展历程》。联合省市政协开展“海棠花”大学生助学活动。主动参与全县中心工作，班子成员带头深入企业一线，宣传政策增信心，发现问题解难题，稳产扩能促增长。共接待其他市县政协来岐考察12次。开展招商推介活动，成立岐山县轮胎产业园建设工作专班，协助筹备建设岐山县轮胎产业园。

**四是搭建协商平台，提升议政质量。**通过线上协商、建议收集、视频宣讲等途径，让广大政协委员更便捷、更有效地参与履职活动。举办“秦商量”平台业务培训会，累计参与省市政协“秦商量”线上议政活动8次，上报意见建议信息300余条。组织开展“9.21委员活动日”活动，开展集中宣传、理论宣讲、委员读书、书画展示、慈善募捐等活动，不断推动“让政协走进群众、让群众走进政协”活动深入开展。

**五是强化自身建设，夯实发展根基。**举办三期委员大讲堂，引导广大委员进一步了解形势、把握政策、拓宽视野，为高质量履职打下坚实的政治理论和业务能力基础。修订完善工作制度，提升政协工作科学化、制度化和规范化水平。健全优化委员学习培训、考核评价、结对子等制度机制，建立委员履职档案。深入推进“四优”模范机关创建，积极参与“书香政协”、机关运动会、“双报到”、

志愿服务等活动，全面助推形成“比学赶超”的良好工作氛围。

本部门2023年度部门决算中无一级项目。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数509.87万元，执行数509.87万元，完成预算的100%。

**1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**基本支出385.19万元，本年累计完成机关干部基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，全年资金全部投入使用，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，各项工作健康推进的预算绩效目标，满意度指标达到100%。

项目支出124.68万元。今年以来，共提交提案160件，立案156件，截至目前，所提提案均已办复，满意率达98.6%。组织开展民俗村改造提升、全县养老服务体系建设、营商环境、岐山擀面皮产业、城区停车管理及充电桩配置、学校布局调整等专题视察调研6次，为科学决策提供参考。通过专题调研、深刻剖析、提出对策，提出各类意见建议19条。累计上报社情民意信息51篇。

**2.存在的问题及原因：**2023年度，我们严格执行预算资金管理

使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效测评应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

**3. 下一步改进措施：**一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；三是加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后续效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

# 县政协整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 |              |                                      | 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室 |        |      |           |        |      |    |      |    |
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 任务名称     | 主要内容         | 完成情况                                 | 全年预算数(万元)              |        |      | 全年执行数(万元) |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|          |              |                                      | 总额                     | 财政拨款   | 其他资金 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
| 任务 1     | 人员经费及公用经费    | 人员工资及时足额发放,各项待遇落实到位,日常业务活动顺利开展。      | 385.19                 | 385.19 |      | 385.19    | 385.19 |      | —  | 100% | —  |
| 任务 2     | 县政协十届二次全委会   | 政协岐山县第十届委员会第二次会议的正常举行。               | 51.51                  | 51.51  |      | 51.51     | 51.51  |      | —  | 100% | —  |
| 任务 3     | 政协常委会及协商议政会议 | 保障政协岐山县第十届常委会会议及政协调研视察专题协商议政会议的正常举行。 | 9.58                   | 9.58   |      | 9.58      | 9.58   |      | —  | 100% | —  |
| 任务 4     | 专题调研视察       | 大兴调查研究之风,通过专题调研、深刻剖析、提出对策。           | 10                     | 10     |      | 10        | 10     |      | —  | 100% | —  |
| 任务 5     | 委员活动经费       | 让广大政协委员更便捷、更有效地参与履职活动。               | 10                     | 10     |      | 10        | 10     |      | —  | 100% | —  |
| 任务 6     | 文史资料         | 完成政协委员读书感悟交流展示活动,编撰文史资料书籍。           | 8.69                   | 8.69   |      | 8.69      | 8.69   |      | —  | 100% | —  |
| 任务 7     | 宣传培训         | 宣传政协工作,开展委员及机关干部培训提升素质能力。            | 8.36                   | 8.36   |      | 8.36      | 8.36   |      | —  | 100% | —  |
| 任务 8     | 办公经费         | 保证各项考察交流活动、招商推介活动、各类创建工作的开展。         | 26.54                  | 26.54  |      | 26.54     | 26.54  |      | —  | 100% | —  |

年度主要任务完成情况

|             |   |        |               |        |  |        |        |  |  |      |  |
|-------------|---|--------|---------------|--------|--|--------|--------|--|--|------|--|
|             | 金额合计  |        | 509.87        | 509.87 |  | 509.87 | 509.87 |  |  | 100% |  |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标（年初设定）  |        |               |        | 目标实际完成情况   |        |        |  |  |      |  |
|             | 保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等；保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等；保障单位机关自身正常运转，完成日常工作任务所发生支出。保障政协岐山县第十届委员会第一次会议的正常举行。开展委员工作室、委员活动室建设，拓展委员履职渠道，为委员发挥履职作用搭建平台。保障县政协常委会会议及调研视察专题协商会议的正常举行。<br>通过调研视察活动，使政协委员有序参与到国事之中，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职责，更密切通社会各界联系。通过系统挖掘岐山文化内涵，编辑出版文史资料。购买学习资料，征订政协报刊，做好门户网站维护和频会议室网络维护，宣传政协工作，开展委员及机关干部培训。 |        |               |        | 完成机关干部基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，全年资金全部投入使用，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，各项工作健康推进的预算绩效目标，满意度指标达到100%。 |        |        |  |  |      |  |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容          | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分     |  |  |      |  |
|             | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标   | 县政协十届二次全委会期   | 3天     | 3天   | 20     | 20     |  |  |      |  |
|             |   |        | 召开常委会会议       | ≥4次    | 4次   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 调研视察活动次数      | ≥5次    | 6次   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 开展委员履职活动      | ≥3次    | 6次   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 政协文史资料征集篇目数   | ≥200篇  | 205篇   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 培训次数          | ≥2次    | 2次   |        |        |  |  |      |  |
|             | 产出指标<br>(50分)   | 质量指标   | 完成大会各项既定议程    | 100%   | 100%   | 10     | 10     |  |  |      |  |
|             |   |        | 完成调研视察报告      | 100%   | 100%   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 调研视察活动覆盖率     | 100%   | 100%   |        |        |  |  |      |  |
|             |   |        | 委员履职，建言献策     | 提升     | 提升   |        |        |  |  |      |  |
|             | 产出指标<br>(50分)   | 时效指标   | 会议召开及时性       | 及时     | 及时   | 10     | 10     |  |  |      |  |
|             |   |        | 调研视察报告成果形成及时性 | 及时     | 及时   |        |        |  |  |      |  |
| 社情民意征集，提案收集 |   |        | 及时            | 及时     |  |        |        |  |  |      |  |
| 成本指标        |   | 各项支出费用 | 不超年初预算        | 未超年初预算 | 10   | 10     |        |  |  |      |  |

|                        |                   |  |      |      |     |     |
|------------------------|-------------------|--|------|------|-----|-----|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效<br>益指标        | 充分发挥政治协商、民主监督、参政<br>议政职能,助推县域经济社会高质量<br>发展 | ≥90% | 95%  | 10  | 10  |
|                        | 社会效<br>益指标        | 政治协商、民主监督、参政议政,民<br>主监督作用                  | 有所提高 | 提高   | 10  | 10  |
|                        | 生态效<br>益指标        |  |      |      |     |     |
|                        | 可持续<br>影响指<br>标   | 发挥政治协商、民主监督、参政议政                           | 长期   | 长期坚持 | 10  | 10  |
| 满意度<br>指标<br>(20<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 政协委员、机关干部等                                 | ≥90% | 100% | 20  | 20  |
| 总分                     |                   |  |      |      | 100 | 100 |

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本部分 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917-8212196)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 509.87   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 509.87   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 509.87   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 509.87   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 509.87   | <b>总计</b>       | 62 | 509.87   |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 509.87 | 509.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 509.87 | 509.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   | 政协事务     | 509.87 | 509.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行     | 385.19 | 385.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议     | 61.09  | 61.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察     | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 53.59  | 53.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 509.87 | 385.19 | 124.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 509.87 | 385.19 | 124.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   | 政协事务     | 509.87 | 385.19 | 124.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行     | 385.19 | 385.19 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204 | 政协会议     | 61.09  | 0.00   | 61.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010205 | 委员视察     | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 53.59  | 0.00   | 53.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 509.87        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 509.87        | 509.87        | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 34        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>509.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>509.87</b> | <b>509.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00          |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>509.87</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>509.87</b> | <b>509.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出          |               |               |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次      |          | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |          | <b>509.87</b> | <b>385.19</b> | <b>124.68</b> |
| 201     | 一般公共服务支出 | 509.87        | 385.19        | 124.68        |
| 20102   | 政协事务     | 509.87        | 385.19        | 124.68        |
| 2010201 | 行政运行     | 385.19        | 385.19        | 0.00          |
| 2010204 | 政协会议     | 61.09         | 0.00          | 61.09         |
| 2010205 | 委员视察     | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 53.59         | 0.00          | 53.59         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称         | 决算数    | 科目代码  | 科目名称     | 决算数   | 科目代码  | 科目名称       | 决算数   |
|-------|--------------|--------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|
| 301   | 工资福利支出       | 347.53 | 302   | 商品和服务支出  | 29.07 | 310   | 资本性支出      | 0.00  |
| 30101 | 基本工资         | 114.07 | 30201 | 办公费      | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建    | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴         | 72.84  | 30202 | 印刷费      | 0.00  | 31002 | 办公设备购置     | 0.00  |
| 30103 | 奖金           | 47.15  | 30203 | 咨询费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置     | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费        | 0.00   | 30204 | 手续费      | 0.00  | 31005 | 基础设施建设     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资         | 0.00   | 30205 | 水费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮       | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 34.21  | 30206 | 电费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费       | 37.46  | 30207 | 邮电费      | 0.00  | 31008 | 物资储备       | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 19.26  | 30208 | 取暖费      | 0.00  | 31009 | 土地补偿       | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 0.00   | 30209 | 物业管理费    | 0.00  | 31010 | 安置补助       | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 0.56   | 30211 | 差旅费      | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金        | 19.94  | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00  |
| 30114 | 医疗费          | 0.00   | 30213 | 维修（护）费   | 0.00  | 31013 | 公务用车购置     | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出     | 2.05   | 30214 | 租赁费      | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 8.58   | 30215 | 会议费      | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00  |
| 30301 | 离休费          | 0.00   | 30216 | 培训费      | 0.00  | 31022 | 无形资产购置     | 0.00  |
| 30302 | 退休费          | 0.00   | 30217 | 公务接待费    | 0.86  | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费       | 0.00   | 30218 | 专用材料费    | 0.00  | 399   | 其他支出       | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金          | 0.00   | 30224 | 被装购置费    | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出   | 0.00  |
| 30305 | 生活补助         | 1.31   | 30225 | 专用燃料费    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群 | 0.00  |
| 30306 | 救济费          | 0.00   | 30226 | 劳务费      | 0.00  | 39909 | 经常性赠与      | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助        | 7.27   | 30227 | 委托业务费    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与      | 0.00  |
| 30308 | 助学金          | 0.00   | 30228 | 工会经费     | 5.60  | 39999 | 其他支出       | 0.00  |
| 30309 | 奖励金          | 0.00   | 30229 | 福利费      | 0.00  |       |            | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维  | 4.00  |       |            | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239 | 其他交通费用   | 18.61 |       |            | ----- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用  | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 30299 | 其他商品和服务  | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 307   | 债务利息及费用  | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 30701 | 国内债务付息   | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 30702 | 国外债务付息   | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 30703 | 国内债务发行费  | 0.00  |       |            |       |
|       |              |        | 30704 | 国外债务发行费  | 0.00  |       |            |       |
|       | 人员经费合计       | 356.11 |       | 公用经费合计   |       |       |            | 29.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（本级）

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |                   |       | 会议费   | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |       |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |       |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7     | 8    |
| 预算数        | 5.32 | 0.00         | 4.46         | 0.00        | 4.46              | 0.86  | 42.55 | 1.34 |
| 决算数        | 5.32 | 0.00         | 4.46         | 0.00        | 4.46              | 0.86  | 42.55 | 1.34 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无