

# 中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室 2024 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 2024 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 2024 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。

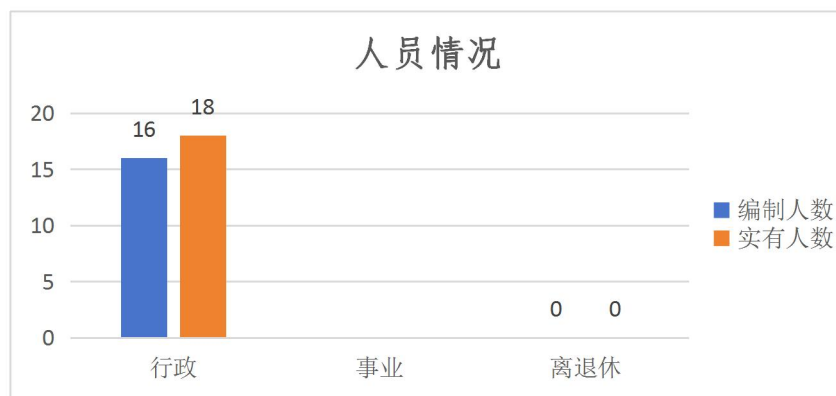
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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

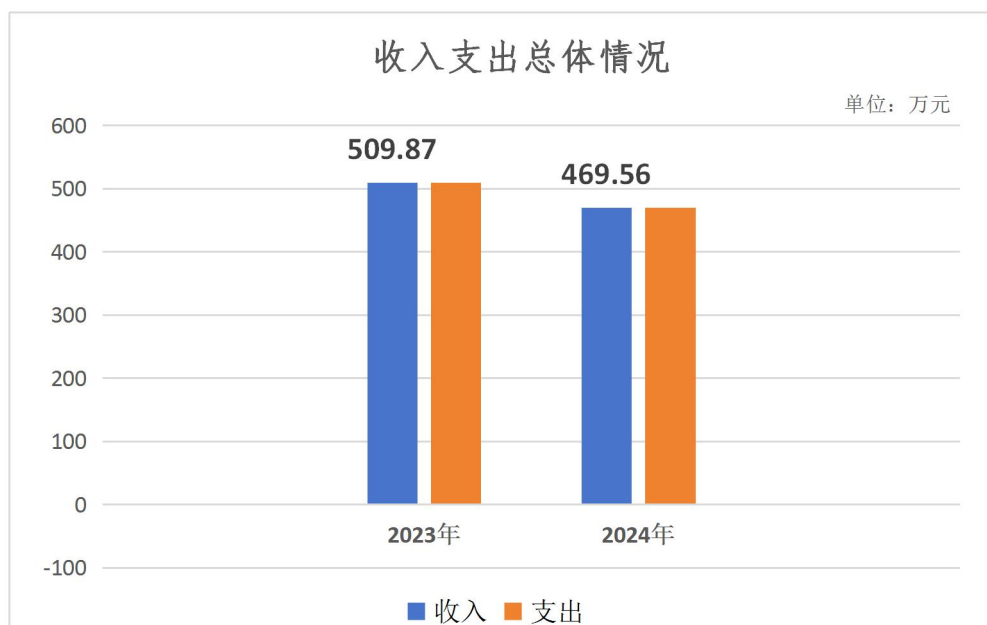
截至 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

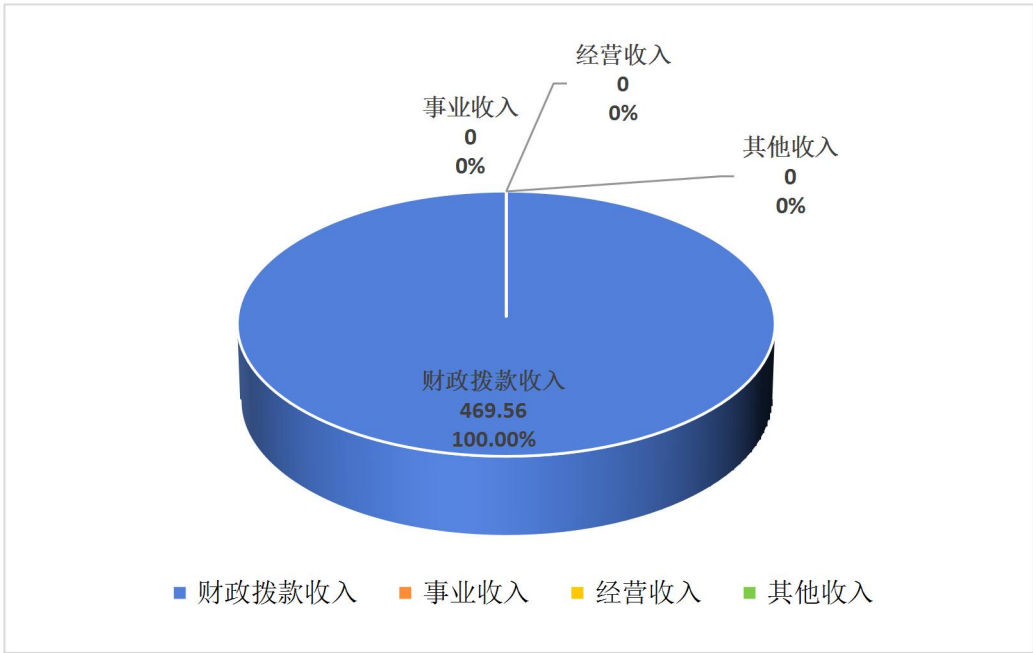
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 469.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 40.31 万元，下降 7.91%。主要是上年机关有办公楼维修增加支出，本年度较上年度预算减少。



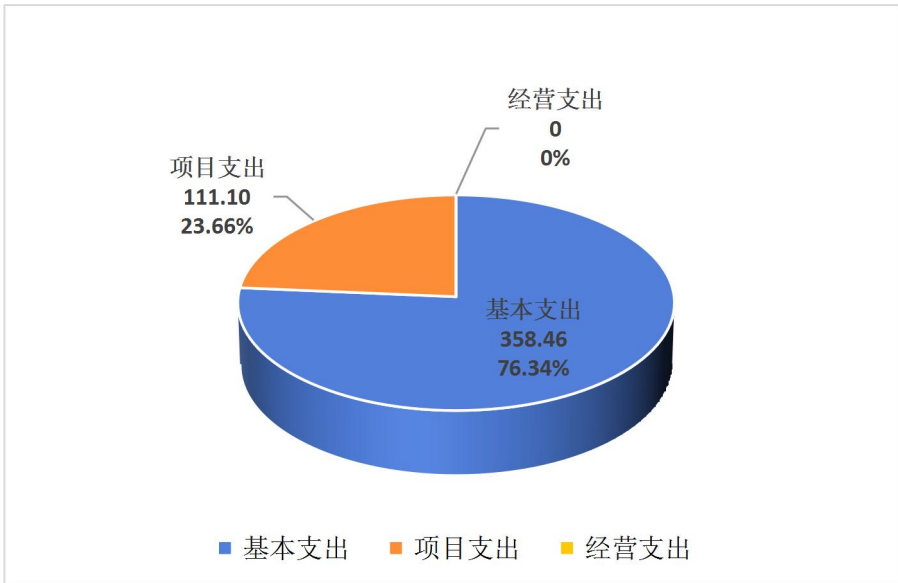
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 469.56 万元，其中：财政拨款收入 469.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



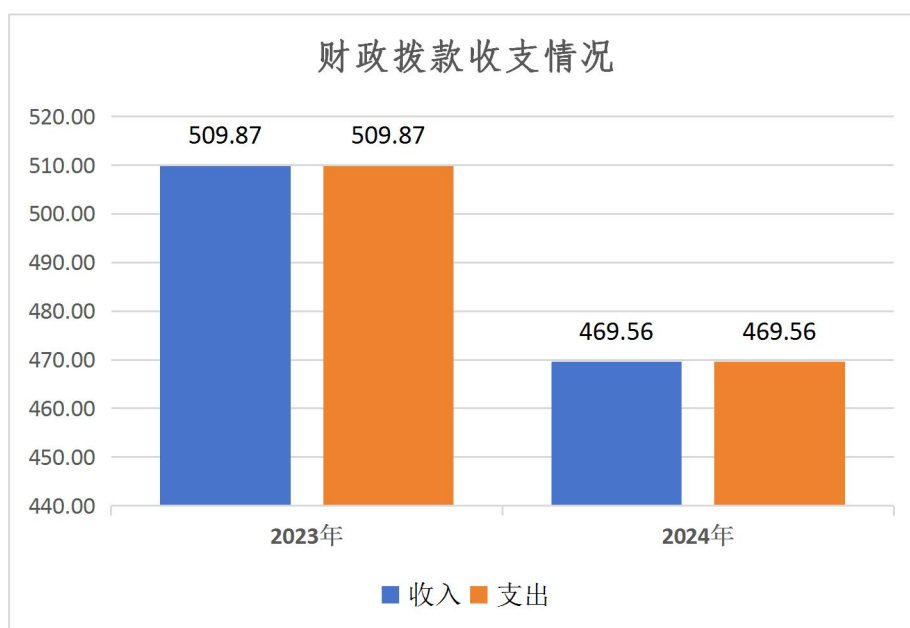
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计469.56万元,其中:基本支出358.46万元,占76.34%;项目支出111.10万元,占23.66%;经营支出0万元,占0%。



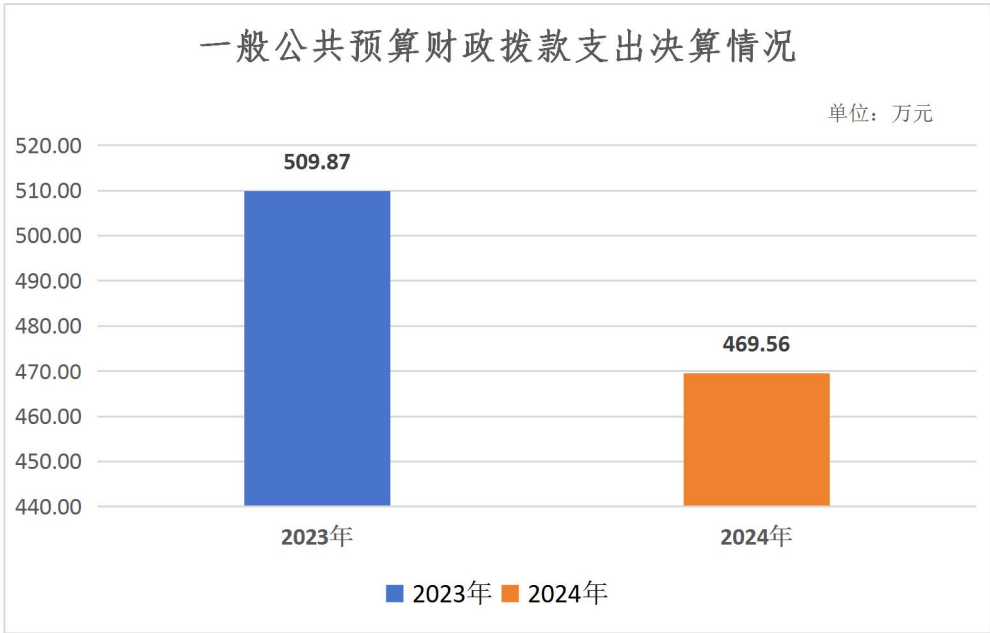
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 469.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 40.31 万元，下降 7.91%。主要原因是上年机关有办公楼维修增加支出，本年度较上年度支出减少。

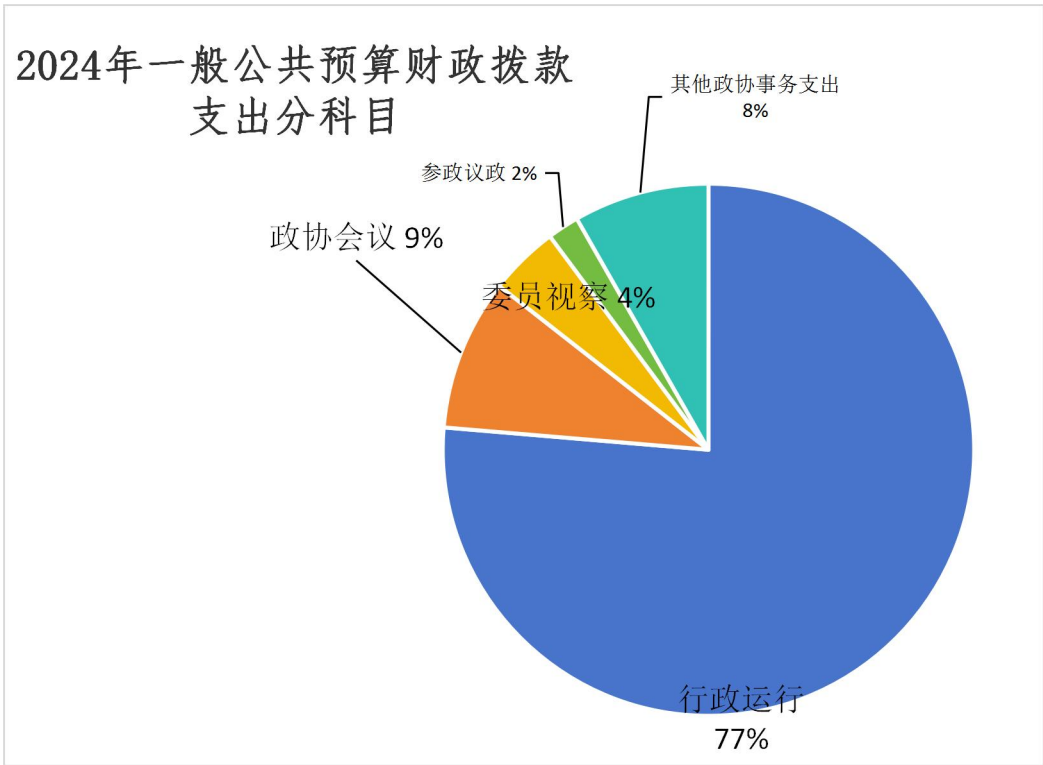


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 427.16 万元，支出决算 469.56 万元，完成年初预算的 109.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.31 万元，下降 7.91%，主要原因是上年机关有办公楼维修增加支出，本年度较上年度支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 317.16 万元，支出决算 358.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整。

**(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。**

年初预算 60 万元，支出决算 43.31 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数小于年初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，支出减少。

**(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。**

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。

**(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。**

年初预算 10 万元，支出决算 9.05 万元，完成年初预算的 90.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

**(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。**

年初预算 20 万元，支出决算 38.74 万元，完成年初预算的 193.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展委员读书情感交流活动、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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.46 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 338.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 20.02 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车派车制度，厉行节约，支出减少。

### **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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.59 万元，支出决算 3.59 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**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。

其中：国内公务接待支出 1.70 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 9 个，来宾 144 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是各类学习培训减少，支出减少。主要用于日常培训支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 35.81 万元，支出决算 35.81 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年未召开其他大型会议，支出减少。主要用于日常会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.02 万元，支出决算 20.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.05 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）2024 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 万元、政府采购工程支出 0 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%，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%；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 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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2024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，围绕中心献良策、团结各方聚共识，全面完成工作任务，现将主要工作情况报告如下：

一是严格落实“第一议题”制度，通过县政协网站、公众号和委员学习交流群等平台，原原本本学习，全年共召开党组会议19次，常委会会议5次，开展理论学习和研讨交流21次。

二是组织开展视察调研7次，提出意见建议35条。先后围绕生态环境建设、“一城两区”融合发展等开展协商议政6次，提出意见建议29条。围绕着力培育新质生产力、加快建设宜居宜业和美乡村建设、推动中药产业高质量发展等，提出意见建议210余条。组织开展创业就业、粮食安全等专项民主评议4次，各派驻民主监督小组开展监督活动20余次，有效提升群众和社会各界对党政工作的满意度，切实激发委员民主监督、建言献策的工作热情。促进提案办理落实，提案办复率100%，委员满意率98.7%。

三是加强与各民主党派、各人民团体、无党派人士和新的社会阶层人士的合作共事，召开政党协商会议，听建议、纳良策、促发展。联合县委宣传部、统战部举办岐山籍书画家作品展，展

览历时 2 个月，共展出书画作品 112 幅，受到社会各界一致好评。

四是加强与省市政协、新闻媒体的联系，在《各界导报》、陕西政协、宝鸡政协等报刊网站发表新闻稿件 114 篇，积极参加文史工作座谈会、政协理论研讨会，交流工作、学习经验、增进友谊。接待全国政协和省内外政协来岐考察。

五是组织开展“9.21 委员活动日”活动，通过集中宣传、理论宣讲、技能培训、委员读书、书画展示等形式，赠送文史资料，发放各类宣传资料，持续推动“双走进”活动深入开展。指导县各界爱心济困协会开展大学生助学活动。

六是通过县政协网站、公众号、委员学习交流群，定期推送政协理论文章，分享履职心得。举办委员大讲堂 2 期，承办、参加市政协委员读书感悟交流活动，分别荣获一等奖、三等奖，被评为全市“书香政协”读书活动先进单位。编辑出版《西岐印记——岐山汽车产业发展纪实》，全方位展示岐山汽车产业从无到有、从弱到强的发展历程。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 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，全年预算数469.56万元，全年执行数469.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出

358.46万元，本年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111.10万元。组织开展视察调研，提出意见建议。提案已经全部办结，提案办复率100%，委员满意率98.7%。在《各界导报》、陕西政协、宝鸡政协等报刊网站发表新闻稿件114篇。组织开展各类活动，持续推动“双走进”活动深入开展。举办委员大讲堂2期，引导广大委员和机关干部在读书中开阔视野、丰富知识，提升履职能力和水平。

发现的问题及原因：

2024年，我们的财务管理工作严格按照有关规定要求执行，工作流程程序规范。绩效管理科学合理，决算组织规范，编报工作严格按照县财政局下发的方案和模板进行，并经过财务人员和财务主管领导严格审核。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效评价管理制度尚不健全、事后绩效评价不够全面的问题。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。

下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是提高绩效管理人员水平，开展相关人员培训，切实提高绩效目标编制水平。加强单位内协作，共同配合完成预算绩效管理工作，提高单位预算绩效管理水平。

## 县政协办整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费及公用经费	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等；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。	358.46	358.46		358.46	358.46		—	100%	—
	任务2	县政协十届三次全会	根据《中国人民政治协商会议章程》规定和年初工作安排，县政协本年度召开全体会议一次，出席委员215人，列席邀请人员130人左右，工作人员90人左右，会期4天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障政协岐山县第十届委员会第三次会议的顺利举行。	43.31	43.31		43.31	43.31		—	100%	—
	任务3	政协常委会及	年内召开政协常委会会议4次以上，协商议政会议5次以上。	9.05	9.05		9.05	9.05			100%	

		协商 议政 会议										
	任务 4	委员 活动 经费	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	任务 5	专题 调研 视察	充分发挥政协专门协商机构作用，围绕乡村振兴、重点项目、民生实事等采取线上+线下相结合的方式，扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为县委、县政府科学决策提供参考，推动县域经济社会高质量发展。	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	任务 6	文史 资料	编辑出版《西岐印记—汽车产业发展纪实》，按照政协文史工作五年规划，积极征集整理、研究编辑《西岐印记》政协文史资料丛书，记述县委、县政府以及我县各行各业、各界人士聚力建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山，奋力谱写岐山高质量发展新篇章的发展历程，进一步推动文史资料工作制度化、规范化和连续性。	2.01	2.01		2.01	2.01			100%	
	任务 7	宣传 培训	购买学习资料，征订报刊，开展“委员大讲堂”1-3期，每期人数300人左右；同时开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。	6.02	6.02		6.02	6.02		—	100%	—
	任务 8	工作 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。	30.71	30.71		30.71	30.71		—	100%	—
	金额合计			469.56	469.56		469.56	469.56			100%	
年度 总体 目标 完	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三次会议的正常举行。					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						

成 情 况	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。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，密切社会各界联系。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视频会议室网络维护，宣传政协工作，开展委员及机关干部培训。			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	
	数量 指标	人数		在职人数	450 人	20	20	
		县政协十届三次全委会会期		4 天	3 天			
		召开常委会会议		≥4 次	5 次			
		开展委员履职活动		≥3 次	6 次			
		调研视察活动次数		≥10 次	13 次			
		政协文史资料征集篇目数		≥200 篇	210 篇			
		学习资料		1 套/人	1 套/人			
	产出 指标 (60 分)	质量 指标	发放质量		保障	保障	15	15
			委员履职，建言献策		提升	提升		
			调研视察活动覆盖率		≥90%	100%		
			学习效果		显著提升	提升		
	时效 指标	及时率		100%	100%	15	15	
		召开县政协十届三次全委会		及时	及时			
		常委会会议召开及时性		及时	及时			
		开展调研视察、社情民意征集，提案收集		及时	及时			
	成本 指标	成本控制		核算内	核算内	10	10	
		各项费用支出		不超年初预算	未超年初预算			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	高效节约完成各项任务		高效节约	高效节约	10	10
			充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，助推县域经济社会高质量发展		≥90%	100%		
社会 效益 指标		工作效率、服务能力		显著提高	提高	10	10	
		符合规定，顺利召开县政协十届三次全委会		100%	100%			
		政治协商、民主监督、参政议政，民主监督作用		有所提高	提高			
生态 效益 指标	项目完成绿色低碳环保率		100%	100%	5	5		

	可持续影响指标	工作人员状态	更加饱满	饱满	5	5
		发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期	长期坚持		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10
		政协常委、政协委员满意度	≥90%	100%		
总分					100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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 2024 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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.56	一、一般公共服务支出	31	469.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	469.56	<b>本年支出合计</b>	57	469.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	469.56	<b>总计</b>	60	469.56

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

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		<b>469.56</b>	<b>469.56</b>					
2010201	行政运行	358.46	358.46					
2010204	政协会议	43.31	43.31					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
2010206	参政议政	9.05	9.05					
2010299	其他政协事务支出	38.74	38.74					

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

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		469.56	358.46	111.10			
2010201	行政运行	358.46	358.46				
2010204	政协会议	43.31		43.31			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010206	参政议政	9.05		9.05			
2010299	其他政协事务支出	38.74		38.74			

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	469.56	一、一般公共服务支出	33	469.56	469.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>469.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>469.56</b>	<b>469.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>469.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>469.56</b>	<b>469.56</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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>469.56</b>	<b>358.46</b>	<b>111.10</b>
2010201	行政运行	358.46	358.46	
2010204	政协会议	43.31		43.31
2010205	委员视察	20.00		20.00
2010206	参政议政	9.05		9.05
2010299	其他政协事务支出	38.74		38.74

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：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	331.51	302	商品和服务支出	20.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		338.44	公用经费合计					20.02

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

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				

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”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	5.29		3.59		3.59	1.70		
决算数	5.29		3.59		3.59	1.70	35.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：即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：即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