中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.负责县政协全委会议、常委会会议、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，维护好岐山政协网站；

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、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机关内设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。

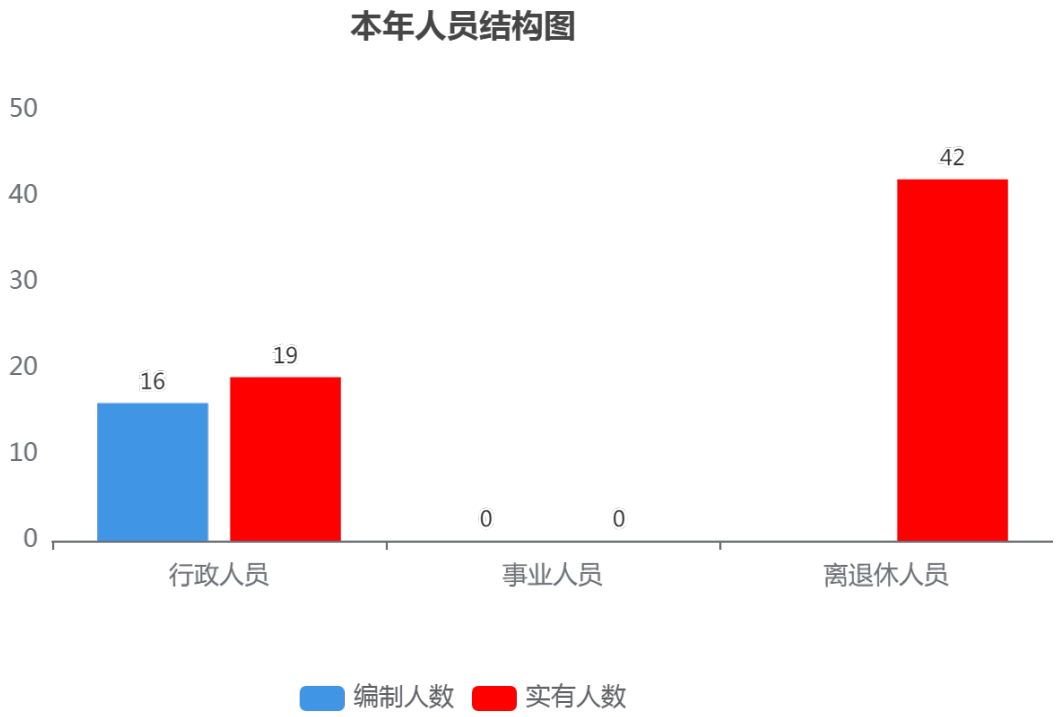
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

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

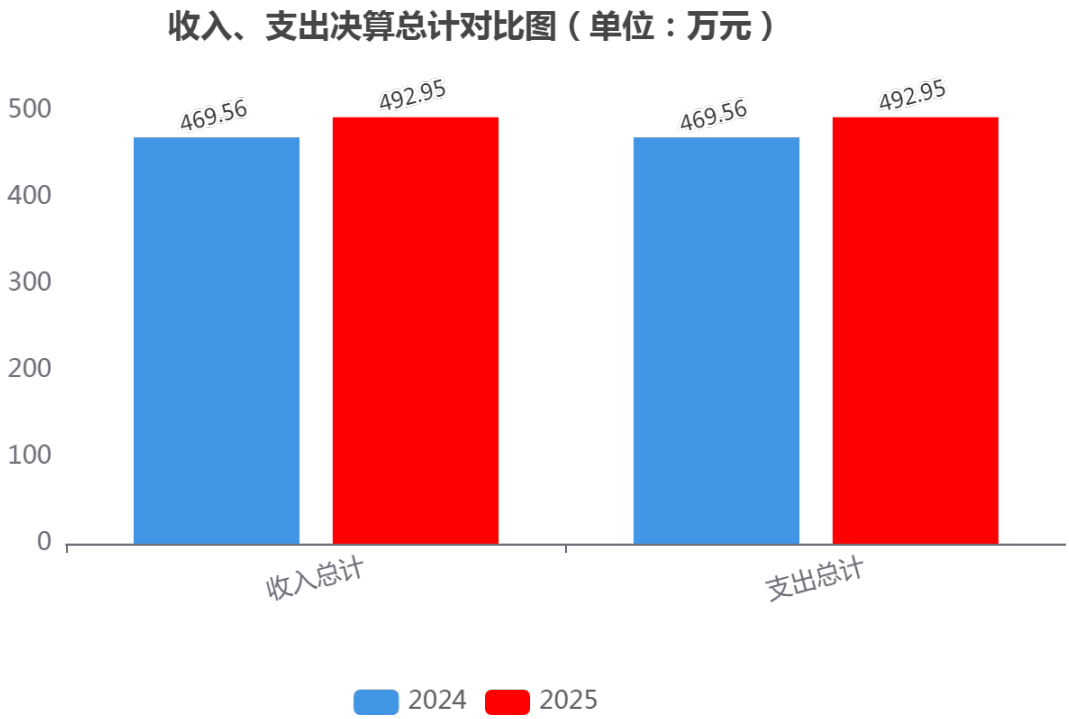
截至2025年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

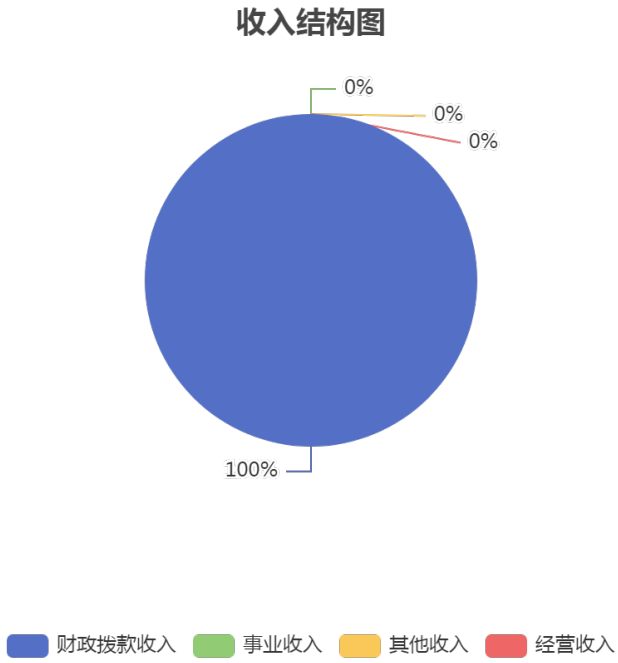
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为492.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.39万元，增长4.98%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



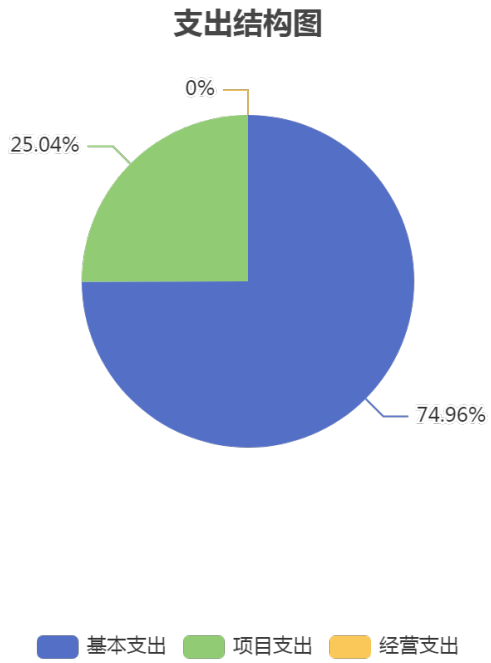
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计492.95万元，其中：财政拨款收入492.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



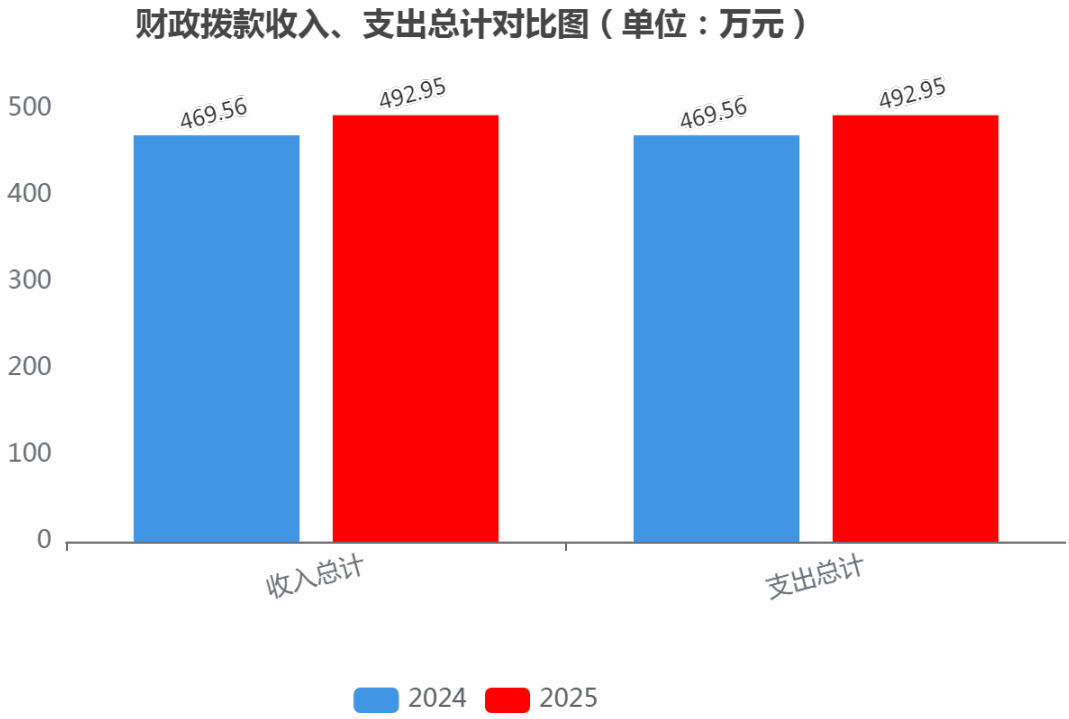
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计492.95万元，其中：基本支出369.53万元，占74.96%；项目支出123.42万元，占25.04%；经营支出0.00万元，占0%。



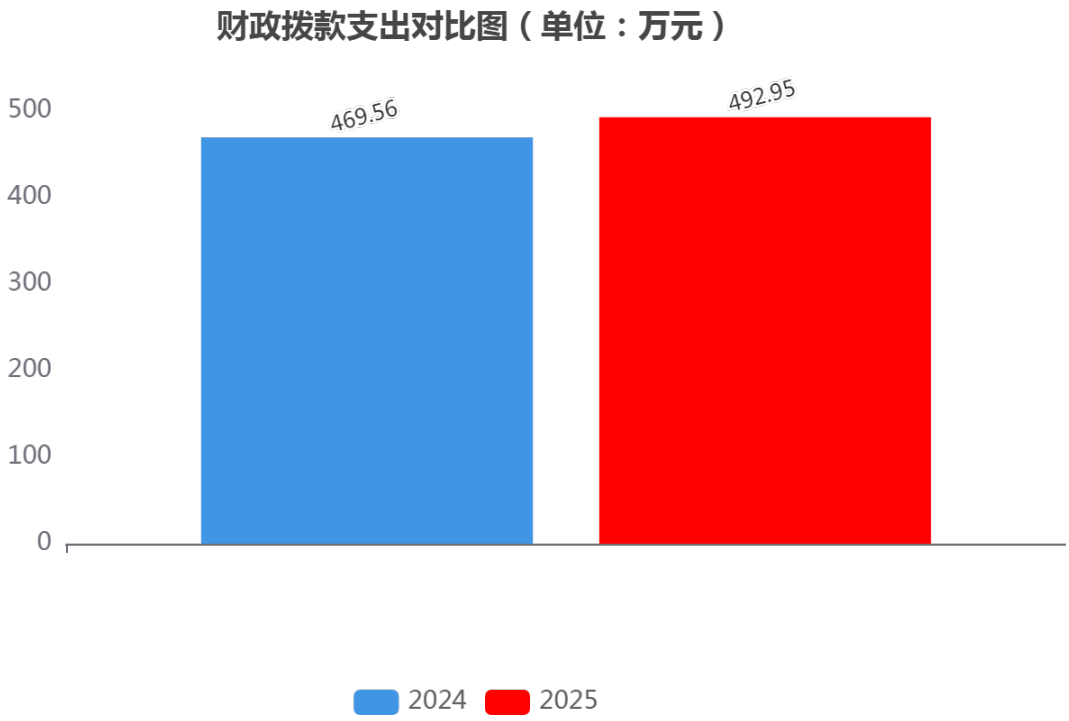
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

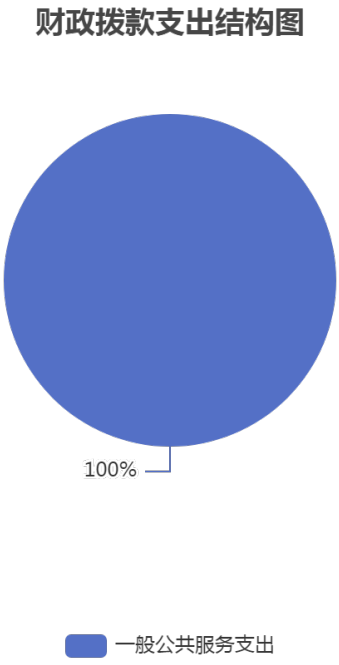
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为492.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.39万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员工资标准等调整增加，工作经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.73万元，支出决算492.95万元，完成年初预算的121.50%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加23.39万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员工资标准等调整增加，工作经费增加。





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297.73万元，支出决算369.53万

元，完成年初预算的157.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准等调整增加，工作经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算70.00万元，支出决算68.98万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算18.00万元，支出决算34.44万元，完成年初预算的191.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加招商大引资项目和结转上年工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费360.23万元，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9.30万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2025年机关公务用车维修费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100.00%。主要用于各项车辆运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、调研考察，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7个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是培训用书增加，开展委员大讲堂。主要用于：日常培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算51.99万元，支出决算51.99万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年全会人员补助经费从会议费支出。主要用于日常会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算9.3万元，支出决算9.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.72万元，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）2025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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2.00辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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2025年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深刻锻造旗帜鲜明讲政治的政协品格。全年累计开展政治理论学习19次，在省市政协平台发表理论文章3篇，人民政协同心向党的政治自觉更加坚定。年内共召开全体会议1次、常委会会议5次、党组（扩大）会议13次、专题协商会议9次，确保政协履职与党委工作同频共振、同轴共转。严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，组织开展爱国教育、廉政建设、红色观摩等主题党日活动12次，政协凝聚力、向心力、战斗力持续增强。开展视察调研8次，提出意见建议42条，全年共撰写各类调研报告8份，得到主要领导批示，转交相关部门办理落实。开展食品安全、民生实事项目、野生鸟类保护专题民主监督3次。各派驻民主监督员认真履职，开展各类监督活动20余次，对县政协十届四次会议以来审查立案的203件提案，采取领导领办、联合督办、视察评议等形式，有效促进提案办理落实，提案办复率100%，委员满意率98.7%。深入开展“走出去学经验，引进来促发展”活动，全年共接待省内外政协来岐考察7次，指导县各界爱心济困协会开展爱心助学活动，助力11名困难学生圆梦大学。举办“委员大讲堂”，组织部分政协委员前往西安市鄠邑区、陇县等地学习考察5次，累计开展“微

协商、微监督、微服务”活动68场次，切实推动政协协商与基层协商有效衔接、民主监督与基层社会治理有机融合。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数492.95万元，执行数492.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出369.53万元，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。

项目支出123.42万元。组织开展视察调研，专题协商，提出意见建议。提案已经全部办结，提案办复率100%，得到领导批示，转交相关部门办理落实，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理论文章和新闻稿件。组织开展各类主题活动，持续推动政协凝聚力、向心力、战斗力持续增强。广大政协委员和机关干部履职能力提升。

发现的问题及原因：

2025年，本单位认真贯彻有关要求，统筹安排好年初预算的各项资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初政协的工作计划，逐步开展各项工作，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。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效理念尚未真正建立、相关制度体系不够完善等问题。其主要原因是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：

1.加大培训力度。提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的观念。严格执行各项财政政策，抓好经费落实，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

2.加强预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。加强预算绩效目标管理，编制完整、精准的绩效指标。

3.加强财务管理。严格按照规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。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。

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室整体支出绩效自评表

（2025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									
年度主要任务完成情况	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	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。	369.53	369.53		369.53	369.53		—	100%	—
	任务2	2025年县政协十届四次全委会	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委员会议一次，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3-4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四次会议的顺利举行 。	59.96	59.96		59.96	59.96		—	100%	—
	任务3	2025年委员活动经费	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	10		10	10		—	100%	—
	任务4	2025年政协常委会及协商议政会议	年内召开县政协常委会会议4次，协商议政会议5次以上。	9.02	9.02		9.02	9.02		—	100%	—
	任务5	2025年专题调研视察	充分发挥政协专门协商机构，紧扣县委十八届五次全会进行，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	10		10	10		—	100%	—
	任务6	2025年文史资料	拟编撰、出版（申请书号）、印刷《西岐印记-岐山味道》等文史资料。	8	8		8	8		—	100%	—
	任务7	2025年宣传培训	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。	6.07	6.07		6.07	6.07		—	100%	—
	任务8	2023年工作经费	保证各项考察交流活动、各类创建工作的开展。	15.37	15.37		15.37	15.37		—	100%	—
	任务9	2024年招商引资大项目奖励资金	保证各项招商推介活动工作的开展。	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计			492.95	492.95		492.95	492.95		10	100%	10
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四次会议的正常举行 。加强委员工作室建设，引导委员履职尽责。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。						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。严格贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制相关费用，2025年宣传培训支出相应减少。其他各项工作健康推进的预算绩效目标。					
	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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制	不超年初预算			未超年初预算			2		2
			各项支出费用	高效节约			高效完成			2		2
		社会成本	经济活动社会成本	提高			提高			3		3
		生态环境成本	绿色环保成本	提高			提高			3		3

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	县政协十届四次全委会期	3天	3天	3	3
			召开常委会会议	≧4次	5次	3	3
			调研视察活动次数	≧5次	8次	3	3
			开展委员履职活动	≧3次	3次	3	3
			培训次数	≧2次	2次	3	3
			政协文史资料征集篇目数	≧20篇	32篇	3	3
		质量指标	完成大会各项既定议程	100%	已完成	3	3
			完成调研视察报告	100%	已完成	3	3
			调研视察活动覆盖率	100%	已完成	3	3
			委员履职，建言献策	提升	提升	3	3
		时效指标	会议召开及时性	及时	按时间及时召开	3	3
			调研视察报告成果形成及时性	及时	调研报告，转交相关部门办理	3	3
			社情民意征集，提案收集	及时	审查立案203件提案，上报社情民意信息	4	4
	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	高效完成	5	5
			充分发挥政治协商、参政议政、民主监督职能，助推县域经济社会高质量发展	≧90%	充分发挥政协职能	5	4
		社会效益指标	工作效率、服务能力	显著提高	提高	3	3
			符合规定，顺利召开县政协十届四次全委会	100%	顺利召开	4	4
			政治协商、参政议政、民主监督作用	有所提高	提高	3	3
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	节约环保	5	5
		可持续影响指标	发挥政治协商、参政议政、民主监督职能	长期	充分发挥政协职能	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%	100%	5	5
			政协常委、政协委员满意度	≧95%	98.70%	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行支出，2025年度决算数为369.53万元，占财政拨款支出总额的74.96%，主要用于机关干部基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及公用经费等支出等方面。

十五、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.中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　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	492.95	一、一般公共服务支出	31	492.95
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	
本年收入合计	27	492.95	本年支出合计	57	492.95
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	
总计	30	492.95	总计	60	492.95

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　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		492.95	492.95					
201	一般公共服务支出	492.95	492.95					
20102	政协事务	492.95	492.95					
2010201	行政运行	369.53	369.53					
2010204	政协会议	68.98	68.98					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010299	其他政协事务支出	34.44	34.44					

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）

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		492.95	369.53	123.42			
201	一般公共服务支出	492.95	369.53	123.42			
20102	政协事务	492.95	369.53	123.42			
2010201	行政运行	369.53	369.53				
2010204	政协会议	68.98		68.98			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010206	参政议政	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	34.44		34.44			

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　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	492.95	一、一般公共服务支出	33	492.95	492.95		
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				
本年收入合计	27	492.95	本年支出合计	59	492.95	492.95		
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				
总计	32	492.95	总计	64	492.95	492.95		

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　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		492.95	369.53	123.42
201	一般公共服务支出	492.95	369.53	123.42
20102	政协事务	492.95	369.53	123.42
2010201	行政运行	369.53	369.53	
2010204	政协会议	68.98		68.98
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	34.44		34.44

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表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）

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	353.08	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.37	30228	工会经费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		360.23	公用经费合计					9.30

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）

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

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　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				

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8
预算数	5.56		4.31		4.31	1.25		
决算数	5.56		4.31		4.31	1.25	51.99	0.76

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：**指单位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。