

# 中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会 办公室

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

主要职能：以政协全体会议、常委会会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕县委、县政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供县委、县政府决策、工作参考。广泛团结社会各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

### （一）主要职责

- 1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。
- 5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调

研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

## （二）内设机构

政协丹凤县委员会办公室设有五委一办（其中包含提案委、科教委、经济委、文史委、民宗委及办公室），其中办公室下设建言献策服务中心。

## 二、部门决算单位构成

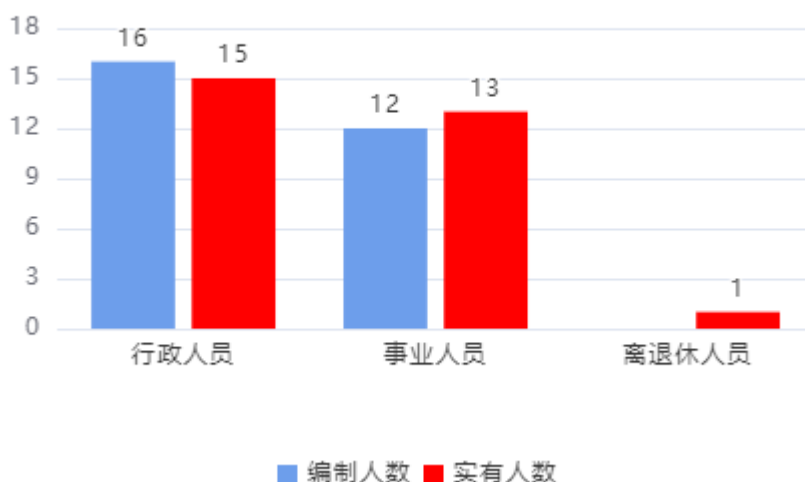
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协丹凤县委员会办公室本级
2	丹凤县委员建言献策服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制16人、事业编制12人；实有人员28人，其中行政15人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

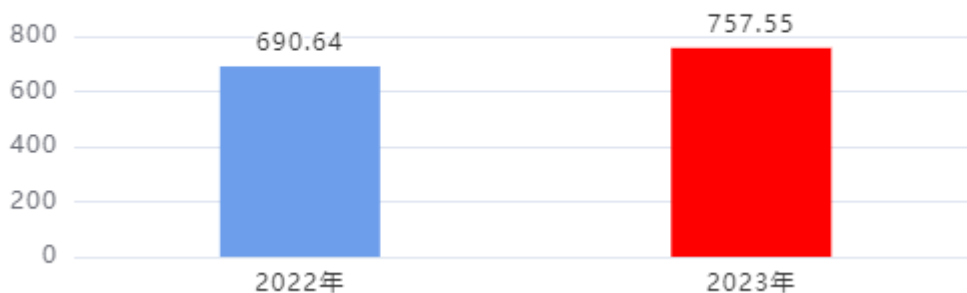


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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757.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.91万元，增长9.69%，增长的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计757.55万元，其中：财政拨款收入757.55万元，占100%。

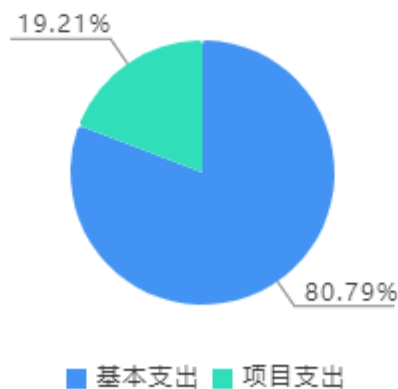
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计757.55万元，其中：基本支出612.04万元，占80.79%；项目支出145.51万元，占19.21%。

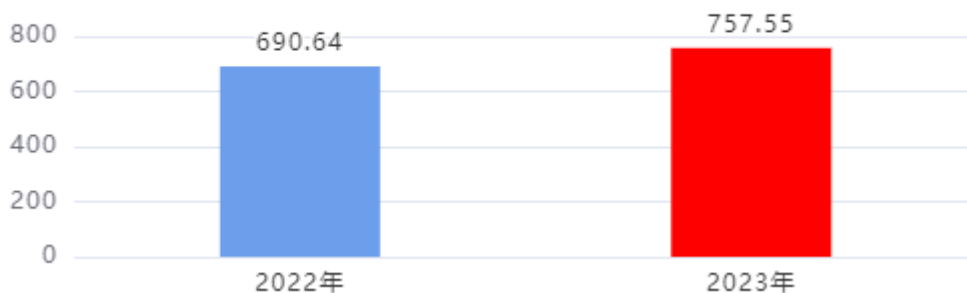
支出结构图



### 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757.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.91万元，增长9.69%，增长的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

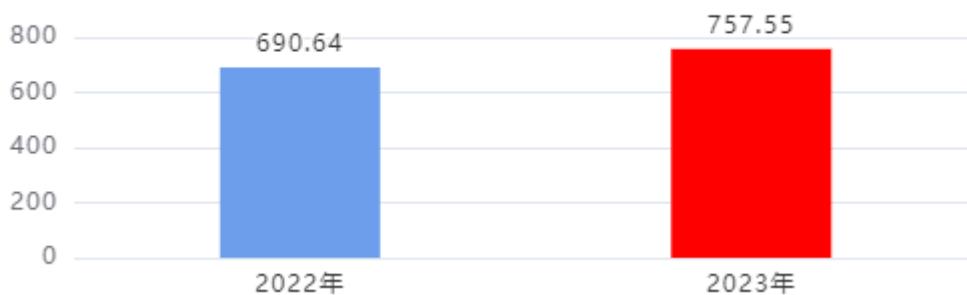


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

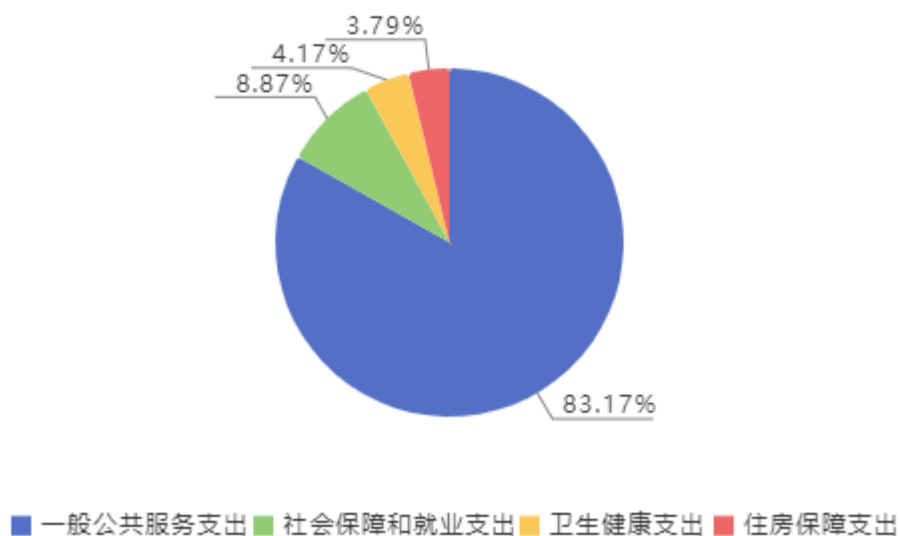
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算574.72万元，支出决算757.55万元，完成年初预算的131.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.91万元，增长9.69%，增长的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算405.38万元，支出决算318.48万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理规划资金。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算122.51万元，新增支出的主要原因是：会议费用的增加。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算23万元，支出决算18万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理

规划资金。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算0万元，支出决算113.05万元，新增支出的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。

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0万元，支出决算58万元，新增支出的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.64万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的退休导致经费的减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.64万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的退休导致经费的减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.59万元，支出决算31.59万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.47万元，支出决算28.70万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的退休导致经费的减少。

## 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612.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费173.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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10.70万元，支出决算10.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理规划资金。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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2023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预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公车的运行维护维修。

## 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费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.70万元。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，组织调研视察发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾88人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算62.71万元，新增支出的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。决算数较上年增加的主要原因是：委员的培训调研次数增多，各县区的交流学习调研增多及委员工作室的提升改造带来的资金增长。主要用于：委员的调研与培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算253.99万元，支出决算171.09万元，完成预算的67.36%。支出决算比上年减少82.90万元，下降的主要原因是：厉行节约，合理规划资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 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3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（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，本年度各委办开展了多次调研活动，组织委员学习活动，并组织委员开展主题党日活动，积极撰写社情民意信息，并不断完善委员工作室建设工作，取得了良好的成绩和满意的好评。

### （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根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数757.55万元，调整预算757.55万元，执行数757.55万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100分。

2023年度，我单位不断优化预算支出结构，保障政协机关履职和社会事业发展，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。发现的问题及原因：召开政协十届一次会议、机关标准化建设资金等，进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平，尽可能精准预算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	100%	757.55	757.55		757.55	757.55		10	100%	10	
	任务2								—		—	
	任务3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计		757.55	757.55		757.55	757.55		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						
	目标1:开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作。围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,为社会主义现代化建设建言献策。					目标1完成情况:各委办开展了多次调研活动,组织委员学习活动,并组织委员开展主题党日活动,并积极撰写社情民意信息,出版文史书籍,并不断完善委员工作室建设。						
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(50分)	数量指标	指标1:召开常委会议次数		≥4次	4次	5	5				
			指标2:组织委员活动		≥10次	11次	5	5				
			指标3:丹凤县政协十一届三次会议		1次	1次	5	5				
		质量指标	指标1:完成政协会议既定议程		100%	100%	5	5				
			指标2:开展专题调研数量		≥10次	10次	5	5				
			指标3:委员提交提案数量		≥100件	≥100件	5	5				
		时效指标	指标1:政协全委会召开时间		2023年3月	2023年3月	5	5				
			指标2:委员参加履职调研活动时间		2023年2月-10月	2023年2月-10月	5	5				
			指标3:调研完成时间		2023年11月底前完成	2023年11月底完成	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:不适用		不适用	不适用	0	0				
			指标2:政协委员履职尽责效率		有所提升	有所提升	8	8				
		社会效益指标	指标1:强化委员主体地位		发挥桥梁纽带作用	作用明显	8	8				
			指标2:政协委员履职尽责效率		有所提升	有所提升	8	8				
		生态效益指标	指标1:不适用		不适用	不适用	0	0				
可持续影响指标	指标1:扎实开展调研工作		促进调研成果转化	促进调研成果转化	8	8						
	指标2:开展参政议政活动,履行民主监督职能		100%	100%	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:政协委员满意度		≥98	≥98	5	5					
		指标2:人民群众满意度		≥98	≥98	5	5					
总分							100	100				

说明:1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10\*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表,由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议已按照政协要求按期顺利完成。发现的问题及原因：组织委员调研培训及委员工作室的改造提升资金等，进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平，尽可能精准预算。



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称					实施单位				
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	72	72	72	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，为社会主义现代化建设建言献策			各委办开展了多次调研活动，组织委员学习活动，并组织委员开展主题党日活动，并积极撰写社情民意信息，出版文史书籍，并不断完善委员工作室建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 政协委员人数	≤174人	≤174人	5	5		
			指标2: 组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	≥2次	5	5		
			指标3: 参加培训委员覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量指标	指标1: 开展专题调研数量	≥10次	≥10次	5	5		
			指标2: 报送社情民意信息	≥60期	≥60期	5	5		
			指标3: 委员提交提案数量	≥100件	≥100件	5	5		
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底前完成支出	2023年12月底前完成支出	5	5		
			指标2: 培训举办时间	2023年3-11月	2023年3-11月	5	5		
			指标3: 委员参加履职调研活动时间	2023年2-10月	2023年2-10月	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 符合培训标准	100%	100%	5	5		
		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	指标1: 政协委员履职尽责效率	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续发展影响指标	指标1: 广泛开展参政议政活动，认真履行民主监督职能	100%	100%	10	10		
指标2: 扎实开展调研视察			促进调研成果转化	促进调研成果转化	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 委员满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

#### （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

1. 本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本单位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. 中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了二级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3322390。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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	757.55	一、一般公共服务支出	31	630.04
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	67.21
	9		九、卫生健康支出	39	31.59
	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	28.70
	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	757.55	<b>本年支出合计</b>	57	757.55
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	757.55	<b>总计</b>	60	757.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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	757.55	757.55					
201	一般公共服务支出	630.04	630.04					
20102	政协事务	630.04	630.04					
2010201	行政运行	318.48	318.48					
2010204	政协会议	122.51	122.51					
2010205	委员视察	18.00	18.00					
2010206	参政议政	113.05	113.05					
2010299	其他政协事务支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21					
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	31.59	31.59					
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59					
221	住房保障支出	28.70	28.70					
22102	住房改革支出	28.70	28.70					
2210201	住房公积金	28.70	28.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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	757.55	612.04	145.51			
201	一般公共服务支出	630.04	484.53	145.51			
20102	政协事务	630.04	484.53	145.51			
2010201	行政运行	318.48	318.48				
2010204	政协会议	122.51		122.51			
2010205	委员视察	18.00		18.00			
2010206	参政议政	113.05	108.05	5.00			
2010299	其他政协事务支出	58.00	58.00				
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21				
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59				
221	住房保障支出	28.70	28.70				
22102	住房改革支出	28.70	28.70				
2210201	住房公积金	28.70	28.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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收入	1	757.55	一、一般公共服务支出	33	630.04	630.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	67.21	67.21		
	9		九、卫生健康支出	41	31.59	31.59		
	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	28.70	28.70		
	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>757.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>757.55</b>	<b>757.55</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>757.55</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>757.55</b>	<b>757.55</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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	757.55	612.04	145.51
201	一般公共服务支出	630.04	484.53	145.51
20102	政协事务	630.04	484.53	145.51
2010201	行政运行	318.48	318.48	
2010204	政协会议	122.51		122.51
2010205	委员视察	18.00		18.00
2010206	参政议政	113.05	108.05	5.00
2010299	其他政协事务支出	58.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
210	卫生健康支出	31.59	31.59	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	
221	住房保障支出	28.70	28.70	
22102	住房改革支出	28.70	28.70	
2210201	住房公积金	28.70	28.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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丹凤县委员会办公室

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	436.99	302	商品和服务支出	173.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.24	30201	办公费	80.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	21.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.42	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		438.13	公用经费合计					173.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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丹凤县委员会办公室

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	10.70		10.00		10.00	0.70		
决算数	10.70		10.00		10.00	0.70	62.71	

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：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。