

中国人民政治协商会议陕西省千阳县委
员会办公室（机关）

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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协千阳县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
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。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、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成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8. 负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部门工

作联系，联系并指导镇政协联络组工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 协助县委组织部、统战部等有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；负责县政协联谊会的工作。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，政协千阳县委员会机关内部机构设置：办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、农业农村和人口资源委员会，社会法制与民族宗教委员会等 6 个机构。

二、部门决算单位构成

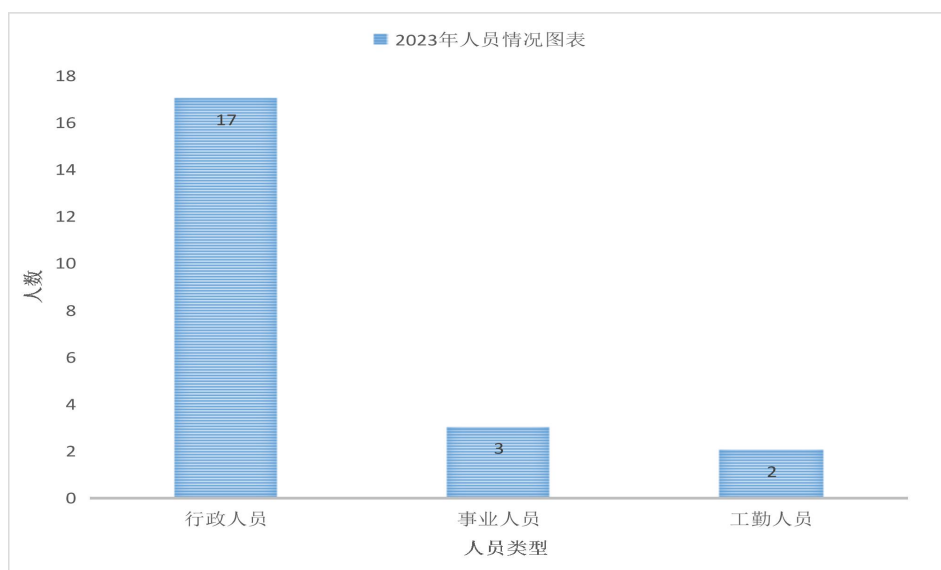
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级（机关）编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

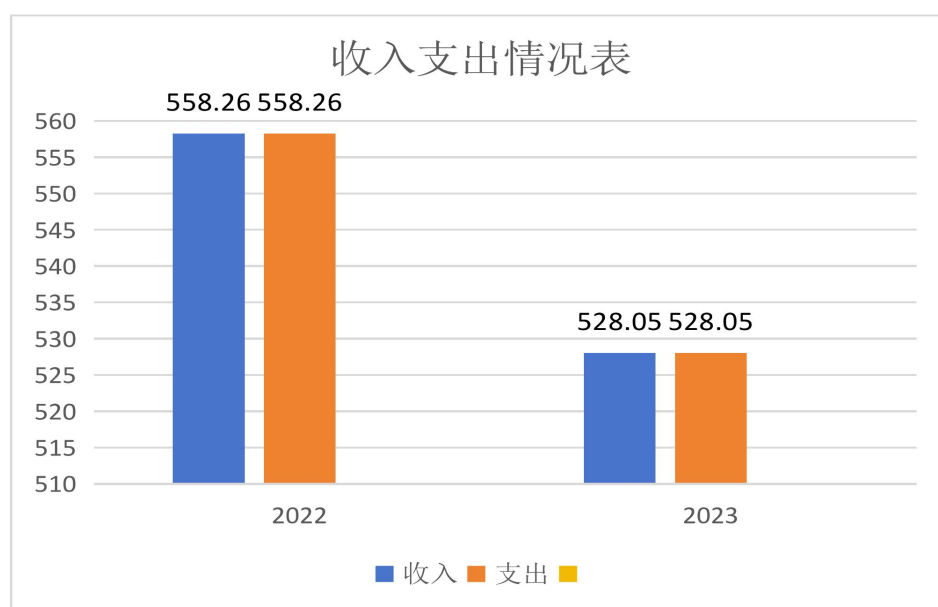
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 15 人、行政工勤 2 人；实有人员 22 人，其中行政

人员 17 人、工勤 2 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

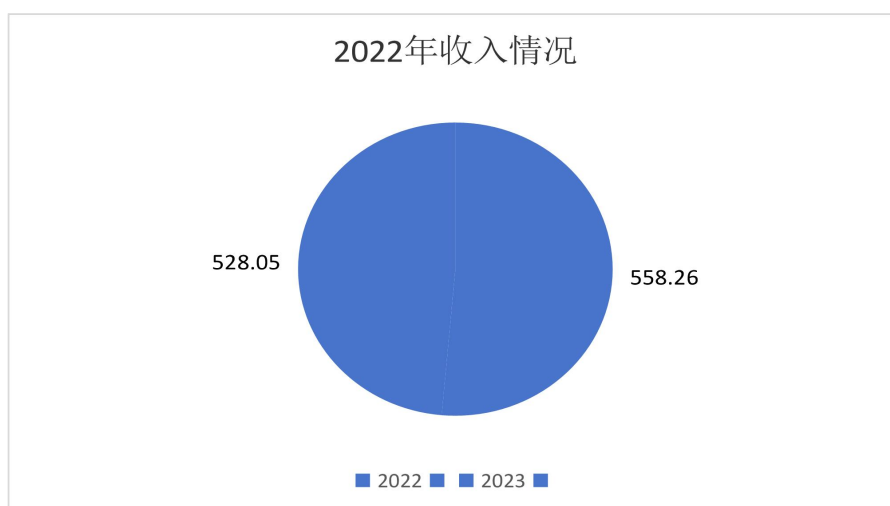
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年收入、支出总计 528.05 万元，与 2022 年相比，收入、支出总计各减少 30.21 万元，比上年减少 6%，与上年相比主要是减少了办公楼搬迁费用。

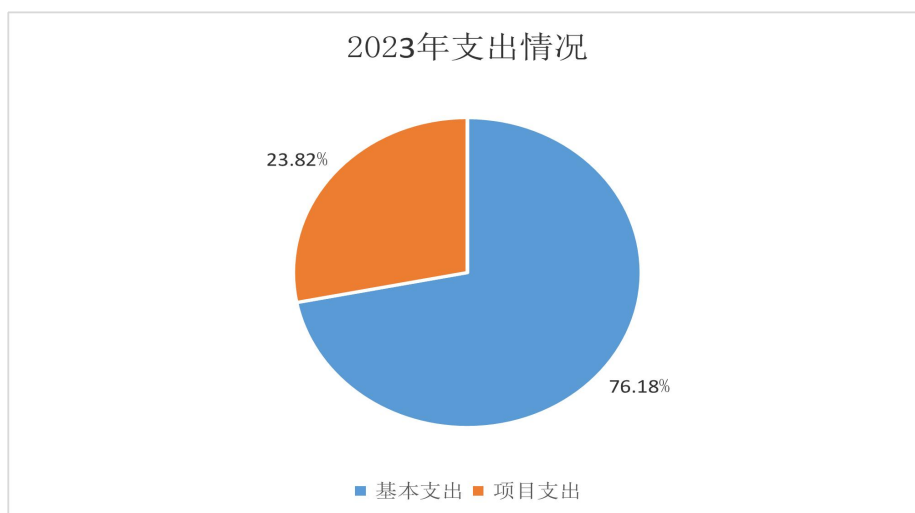
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 528.05 万元，其中：财政拨款收入 528.05 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%。



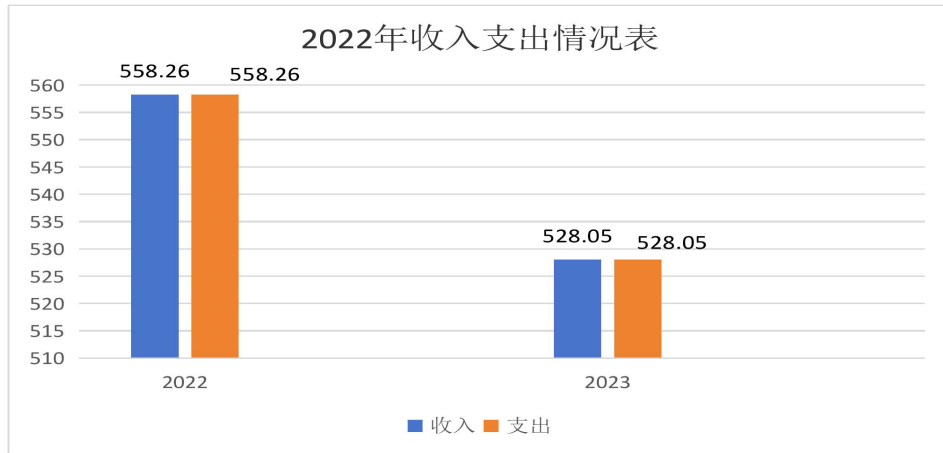
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 528.05 万元，其中：基本支出 379.70 万元，占 72%；项目支出 148.35 万元，占 28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入、支出总计 528.05 万元，与 2022 年相比，收入、支出总计各减少 30.21 万元，比上年减少 6%，与上年相比主要是减少了办公楼搬迁费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年财政拨款支出 528.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.21 万元，减少 6%，主要是减少了办公楼搬迁费用。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年财政拨款支出预算为 411.10 万元，支出决算为 528.05 万元，完成预算的 129%。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)。

预算为 385.05 万元，支出决算为 357.68 万元，完成预算的 108%。预算数大于决算数的主要原因是 2023 度退休人员 1 名。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 40.41 万元，支出决算为 53.35 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是委员工作室建设费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 26.05 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算的 85%，预算数大于决算数的主要原因是年内有退休人员。

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 379.70 万元，包括人员经费 336.40 万元和公用经费 38.50 万元。其中：

（一）人员经费 336.40 万元，主要包括：1、工资福利支出 336.40 万元，其中：基本工资 113.41 万元、津贴补贴 99.9 万元、奖金 19.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.36 万元、职业年金缴费 29.01 万元、职工基本医疗保险缴费 22.95 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金

22.02 万元；对个人和家庭的补助 4.8 万元，其中：生活补助 4.80 万元。

（二）公用经费 38.51 万元，主要包括：主要包括商品服务支出 38.50 万元，其中：办公费 31.19 万元、公务接待费 0.95 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、维护费 1.30 万元、其它交通费用 1.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车购置费

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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩公务接待费用。

国内公务接待支出 0.95 万元。主要是接受省市调研视察指导工作发生的接待支出。共接待省内来访 8 次，来宾 118 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.41 万元，支出决算 38.50 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少 1.91 万元，主要原因是公务接待减少并压缩了办公费。

十一、政府采购支出情况说明

本部分 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（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 0 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 2 辆，主要是单位日常调研视察。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，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 148.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了《部门整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了由财务股牵头，其他业务委（室）积极配合的工作机制，明确了绩效管理职能，规范了工作程序，强化了预算绩效在预决算编制、执行的全过程管理。

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 94 分，全年预算数 411.10 万元，执行数 528.05 万元，完成预算的 129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度县政协召开十届二次会议，4 次常委会、10 次主席会，各类视察协商活动 12 次，收到委员提案 151 件，审查立案 142 件，委员满意率达到 100%，2023 年度政协机关积极履行政协凝聚共识、建言资政职能。在财务执行过程中，按照中央坚持过紧日子的要求，压缩非刚性支出，严格按照预算管理及会计制度执行。

部门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千阳县委员会办公室									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	336.40	336.40	336.40		336.40	336.40		—		—
	任务 2	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50		38.50	38.50		—		—
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	4.8	4.8	4.8		4.8	4.8		—		—
	任务 4	专项项目资金支出	148.35	148.35	148.35		148.35	148.35		—		—
	金额合计				528.05	528.05		528.05	528.05		10	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					
	1、加强政协党的建设,全面落实县委重大决策部署,努力提高履职能力,组织召开中心组学习,筹备召开好县政协九届三次会议; 2、紧扣大局,深化整体协商,组织专题协商,突出重点,组织专题协商,把握关键,开展对口协商,每季度开展一次调研,年内开展开展高质量对口协商二次; 3、健全民主监督制度,着力做好提案工作,扎实开展委员视察,年内开展6次高质量视察,筹备召开十届二次会议提案交办会,对口协商重点提案办理工作; 4、抓好文史资料征编工作,走访调查取证,撰写文史稿件; 5、发挥统一战线重要作用,有效反映社情民意,走访政协委员和各界人士; 6、积极参与联系镇村、包抓重点项目建设、为民办实事等重大工作任务。组织引导广大政协委员和政协工作者继续发挥作用。						1、加强政协党的建设,全面落实县委重大决策部署,努力提高履职能力,组织召开中心组学习,筹备召开好县政协九届三次会议; 2、紧扣大局,深化整体协商,组织专题协商,突出重点,组织专题协商,把握关键,开展对口协商,每季度开展一次调研,年内开展开展高质量对口协商二次; 3、健全民主监督制度,着力做好提案工作,扎实开展委员视察,年内开展6次高质量视察,筹备召开十届二次会议提案交办会,对口协商重点提案办理工作; 4、抓好文史资料征编工作,走访调查取证,撰写文史稿件; 5、发挥统一战线重要作用,有效反映社情民意,走访政协委员和各界人士; 6、积极参与联系镇村、包抓重点项目建设、为民办实事等重大工作任务。组织引导广大政协委员和政协工作者继续发挥作用。					
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	完成全委会、常委会、座谈会等会议,围绕全县中心工作开展调研、视察,			10次会议、12次调研视察	100%	10	10			
		质量指标	落实好各项会议顺利召开、开展调研、视察、社情民意、提案质量提升			全面完成	100%	10	10			
		时效指标	1月-12月			12个月	100%	10	10			
		成本指标	全年人员及各项费用总支出			528.05	100%	20	20			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	参政议政、反映群众呼声,展现政协工作的新进展和新经验			全面提升	100%	15	15			
		生态效益指标	……									
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提高委员履职意识和履职能力、参政议政效果			持续提高	100%	15	15			
服务对象满意度 指标		政协干部职工和全体委员			≥98%	≥98%	10	9				
总分									100		99	

（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. 中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

2023年9月

金额单位：万元

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千阳县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.05	一、一般公共服务支出	32	481.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.05	本年支出合计	58	528.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528.05	总计	62	528.05

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千阳县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.05	一、一般公共服务支出	32	481.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.05	本年支出合计	58	528.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528.05	总计	62	528.05

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千阳县委员会办公室（汇总）

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		528.05	528.05					
201	一般公共服务支出	481.03	481.03					
20102	政协事务	481.03	481.03					
2010201	行政运行	357.68	357.68					
2010202	一般行政管理事务	53.35	53.35					
2010204	政协会议	25	25					
2010205	委员视察	5	5					
2010299	其他政协事务支出	40	40					
207	文化旅游体育与传媒支出	25	25					
20701	文化和旅游	25	25					
2070199	其他文化和旅游	25	25					
221	住房保障支出	22.02	22.02					
22102	住房改革支出	22.02	22.02					
2210201	住房公积金	22.02	22.02					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

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		528.05	379.70	148.35			
201	一般公共服务支出	481.03	357.68	123.35			
20102	政协事务	481.03	357.68	123.35			
2010201	行政运行	357.68	357.68				
2010202	一般行政管理事务	53.35		53.35			
2010204	政协会议	25		25			
2010205	委员视察	5		5			
2010299	其他政协事务支出	40		40			
207	文化旅游体育与传媒支出	25		25			
20701	文化和旅游	25		25			
2070199	其他文化和旅游	25		25			
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

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千阳县委员会办公室（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	528.05	一、一般公共服务支出	33	481.03	481.03		
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	25	25		
	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	22.02	22.02		
	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	528.05	本年支出合计	59	528.05	528.05		
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	528.05	总计	64	528.05	528.05		

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

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		528.05	379.70	148.35
201	一般公共服务支出	481.03	357.68	123.35
20102	政协事务	481.03	357.68	123.35
2010201	行政运行	357.68	357.68	
2010202	一般行政管理事务	53.35		53.35
2010204	政协会议	25		25
2010205	委员视察	5		5
2010299	其他政协事务支出	40		40
207	文化旅游体育与传媒支出	25		25
20701	文化和旅游	25		25
2070199	其他文化和旅游	25		25
221	住房保障支出	22.02	22.02	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	
合计		528.05		

一般公共预算财政拨款

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	381.23	302	商品和服务支出
30101	基本工资	200.57	30201	办公费
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费
30103	奖金	8.85	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30206	电费
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		39908	对民间非营
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.6 3	39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.0 0		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8 2		
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	0.9 0		
			307	债务利息及费用支出			
			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		386.03					

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千阳县委员会办公室（汇总）

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

公开 08 表
 金额单位：万
 元

部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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	8
预算数	5.00		4.00		4.00	1.00		
决算数	4.95		4.00		4.00	0.95	25	

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

二、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。