

中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会

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

中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会办公室主要职责包含政治协商、民主监督、参政议政三方面及以下方面。

（一）主要职责

（1）负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）研究统一战线和人民政协理论政策，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。

（3）推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

（4）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（5）负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（6）负责政协委员调研、视察、考察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）负责与县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，指导镇政协学习组的业务工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

2023年度本部门在中共大荔县委的领导下，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在履职尽责中倾情倾力，充分发挥专门协商机构作用，为建设大美大荔作出了积极贡献。贯彻落实省委“三个年”活动、市委“四个注重”、县委“七个专项工作”要求，围绕“持续优化营商环境，推动民营经济发展”，围绕振兴实体经济、推动文旅融合发展、商业体系建设等议题开展专题协商、对口协商、界别协商等履职活动，多建睿智之言、多献务实之策。为大荔高质量发展提供多角度、有新意、可操作的意见建议。

（二）内设机构

2023年政协共有预算单位1个、包括县政协本级。根据三定方案，我单位内设6个办公室，分别是综合办公室、经济委员会办公室、提案委员会办公室、学习与文史委员会办公室、社会与法制委员会办公室、委员工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

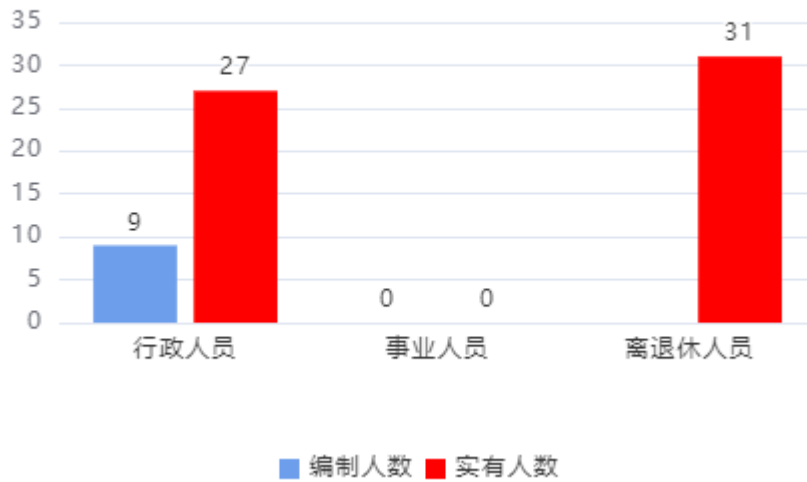
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省大荔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9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员31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745.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.80万元，下降0.24%，下降的主要原因是：机关日常运行费用压缩。

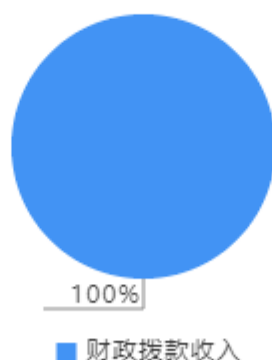
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计745.13万元，其中：财政拨款收入745.13万元，占100%。

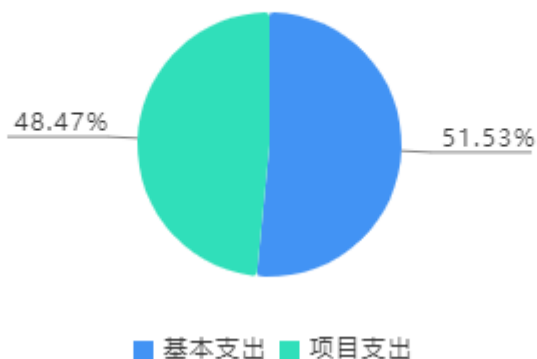
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计745.13万元，其中：基本支出383.98万元，占51.53%；项目支出361.16万元，占48.47%。

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745.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.80万元，下降0.24%，下降的主要原因是：机关日常运行费用压缩。

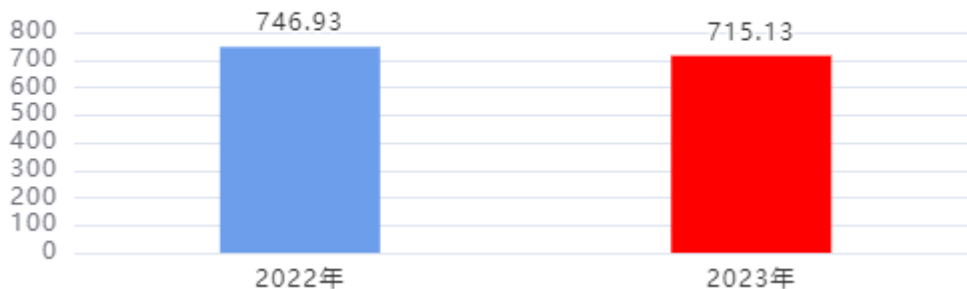
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



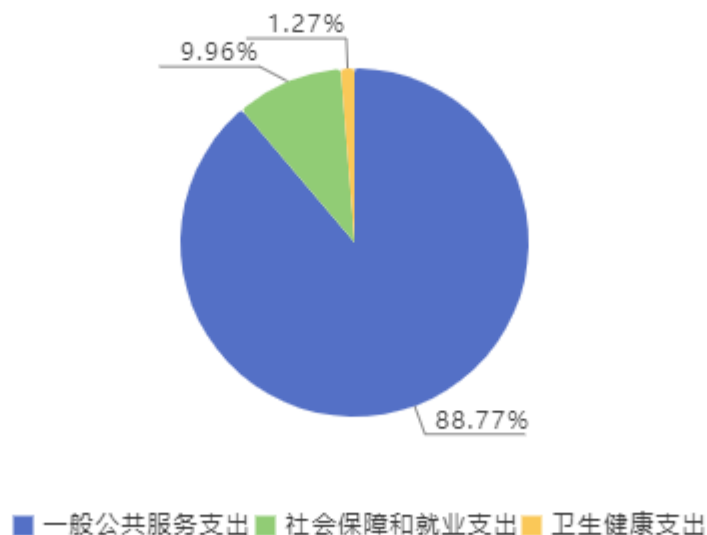
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.62万元，支出决算715.13万元，完成年初预算的149.73%。占本年支出合计的95.97%。与上年相比，财政拨款支出减少31.80万元，下降4.26%，下降的主要原因是：公共预算专项业务资金减少。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算308万元，支出决算294.98万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老金及医疗保险未在本年度缴纳。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算73.80万元，支出决算73.80万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

4. 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232.36万元，新增支出的主要原因是：新增党外人士生活补助、委员工作室建设、协商议事体系建设等项目资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.70万元，新增支出的主要原因是：预算追加项目资金。

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38.52万元，支出决算39.30万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴费基数增加。

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0万元，支出决算9.15万元，新增支出的主要原因是：预决算未在同一科目列

支。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.76万元，新增支出的主要原因是：死亡人员抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算9.88万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费基数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算未在同一科目列支。

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383.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.28万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费53.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

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30万元，支出决算30万元，年末结转和结余0万元。具体支

出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：项目支出。

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19.68万元，支出决算19.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务接待费用及公务用车运行费。

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14.78万元，支出决算14.78万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行及维护。

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4.90万元，支出决算4.90万元，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4.90万元。主要是本部门日常接待潜江市政协、汉阴县政协、乾县政协、等单位与国内相关单位交流工作、接受省政协工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组65个，来宾1,132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25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：委员培训及调研。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算73.80万元，支出决算73.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：十五届二次会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算53.69万元，支出决算53.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少101.90万元，下降的主要原因是：上年机关运行经费支出包含会议费73.8万元、培训费25万元。

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，其中机要通信用车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，本部门主要任务及取得成效：一是推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。二是完成政协委员提案办理的组织协调和服务工作。三是完成政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

本部门在部门决算中反映的专项经费项目2个，共涉及资金93.8万元，占一般公共预算项目支出的27%。

本部门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96分，全年预算数745.13万元，执行数745.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门基本运行费383.98万元，维护部门正常运转，保障基础工作有效实施。更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。项目支出361.15万元，各项目在实施过程中，能严格遵守相关财经制度和财务管理规定，落实专款专用，确保项目经费使用合理合规，基本实现项目绩效目标，取得良好的社会效益。进展情况：全面政协完成十

五届二次会议的召开，会议费73.8万元；本年度委员培训5次，考察6次涉及资金25万元。组织开展委员活动3次，委员风采视频拍摄3期及政协其他事务运行。完成7个委员工作室建设。确保政协委员参政议政，收集反映社情民意，认真履职。

发现的问题及原因：1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核。2、对于项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

下一步改进措施：1、加强绩效评价管理制度和流程建设，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式提供指导。

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大荔县委员会办公室 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------------|-----------|--------|------------|------------|----------|------|------|------|----|
| 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 | 基本运行 | 完成 | 383.98 | 383.98 | 0 | 383.98 | 383.98 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 任务2 | 政协事务 | 完成 | 361.15 | 361.15 | 0 | 361.15 | 361.15 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| 金额合计 | | | 745.13 | 745.13 | 0 | 745.13 | 745.13 | 0 | 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 | | | | | |
| | 完成县政协全体会议、常委委员会议、主席会议;完成256名委员的培训调研及学习;保障县政协开展的各项活动;保障政协机构日常工作经费。 | | | | | | 已全面完 | | | | | |
| 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) | 数量指标 | 保障部门基本运转人数 | | | 27人 | 27人 | 5 | 10 | | | |
| | | | 委员培训视察次数 | | | 11次 | 11次 | 5 | 10 | | | |
| | | | 政协会议参会人数 | | | ≥500 | ≥500 | 5 | 10 | | | |
| | | | 委员工作室建设个数 | | | 7 | 7 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 委员培训合格率 | | | 98% | 98% | 5 | 4 | | | |
| | | | 委员工作室建设合格率 | | | 98% | 98% | 5 | 4 | | | |
| | | | 完成时限 | | | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 政协会议完成时限 | | | 3/2/2024 | 3/2/2024 | | | | | |
| | | | 成本指标 | | | 全年资金执行数 | 745.13万元 | 745.13万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | | | 95% | 95% | 15 | 14 | | | |
| | | | 委员履职能力 | | | 95% | 95% | 15 | 14 | | | |
| | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 委员、社会各界、群众满意度 | | | 98% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算专项资金项目支出进行全面自评，涵盖2个项目的自评结果。

具体见下：

1. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数73.8万元，执行数73.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协商讨论大荔县人民政府工作报告与2024年国民经济和社会发展规划的报告，大荔县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告，大荔县人民法院和人民检察院工作报告，提出意见和建议。二是审议通过十五届三次会提案审查情况和各项决议。发现的问题及原因：一是综合性建议的协调办理机制不够顺畅。二是对人民政协事业在理论认识上还有待进一步深化。下一步改进措施：一是进一步增强群众观念、公仆意识。二是搞好自身建设为开展政协工作、为委员履职提供有力保障。

2. 委员培训视察项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成256名政协委员培训5次、视察、调研。二是完成调研报告5篇，撰写提案150件。发现的问题及原因：一是委员履职的主动性不强。二是委员履职能力参差不齐，履职质效不高，履职时间不能保障。下一步改进措施：一是把好委员“入口”关，坚决把“不合格”委员拒之门外。二是强化管理，通过举办培训学习提高委员理论水平，拓宽委员视野和思路，提升履职能力。

政协会议专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----|---------------------------|
| 项目名称 | 政协会议 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成政协十五届会议确定的各项目标和议程。 | | | 已全面完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 召开全县十五届三次会议次数 | 1次≥ | 1次 | 10 | 10 | |
| | | | 参会人数 | 500≥ | 500≥ | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 委员参会率 | 90% | 90% | 10 | 9 | 委员参会率不够,下一步加强会议纪律 |
| | | 时效指标 | 会议完成时限 | 3/2/2024 | 3/2/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 73.8万元 | 73.8万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员协商议政能力 | 95% | 95% | 30 | 28 | 个别委员议政缺乏积极性,下一步加强委员履职能力培训 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员、群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

委员培训视察专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | 委员培训视察 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 组织委员开展视察、调研、培训，为委员履职提供保障。 | | | 已全面完成，2023年组织委员视察调研6次；培训5次。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委员调研视察次数 | | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 委员培训次数 | | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 委员参与率 | | 95% | 90% | 10 | 8 |
| | | 时效指标 | | 培训完成时限 | | 12/1/2023 | 12/1/2023 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 委员履职建言献策能力 | | 92% | 85% | 30 | 28 | 履职不积极，下一步规定履职纪律及要求。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员、群众满意度 | | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（六）财政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。

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大荔县委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）3219937。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 | 否 | |
| 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大荔县委员会

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 | 715.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 634.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 71.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.08 |
| | 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 | 30.00 |
| | 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 | 745.13 | 本年支出合计 | 57 | 745.13 |
| 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 | 745.13 | 总计 | 60 | 745.13 |

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大荔县委员会

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 | 745.13 | 745.13 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 634.84 | 634.84 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 626.14 | 626.14 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 294.98 | 294.98 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 73.80 | 73.80 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 232.36 | 232.36 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 48.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.30 | 39.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.76 | 22.76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.76 | 22.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

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大荔县委员会

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 | 745.13 | 383.98 | 361.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 634.84 | 303.68 | 331.16 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 626.14 | 294.98 | 331.16 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 294.98 | 294.98 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 73.80 | | 73.80 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 232.36 | | 232.36 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 8.70 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 48.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.30 | 39.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.76 | 22.76 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.76 | 22.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

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大荔县委员会

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 | 715.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 634.84 | 634.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 71.22 | 71.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.08 | 9.08 | | |
| | 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 | 30.00 | | 30.00 | |
| | 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 | 745.13 | 本年支出合计 | 59 | 745.13 | 715.13 | 30.00 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 745.13 | 合计 | 64 | 745.13 | 715.13 | 30.00 | |

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大荔县委员会

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 | 715.13 | 383.98 | 331.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 634.84 | 303.68 | 331.16 |
| 20102 | 政协事务 | 626.14 | 294.98 | 331.16 |
| 2010201 | 行政运行 | 294.98 | 294.98 | |
| 2010204 | 政协会议 | 73.80 | | 73.80 |
| 2010205 | 委员视察 | 25.00 | | 25.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 232.36 | | 232.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 8.70 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 48.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.30 | 39.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.76 | 22.76 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.76 | 22.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.08 | 9.08 | |

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大荔县委员会

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 | 305.66 | 302 | 商品和服务支出 | 53.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.78 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.65 | 30202 | 印刷费 | 13.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.70 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.15 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 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 | 2.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.29 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.62 | 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 | 4.90 | 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 | 22.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 14.78 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 330.28 | 公用经费合计 | | | | 53.69 | |

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大荔县委员会

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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

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大荔县委员会

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大荔县委员会

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 | 19.68 | | 14.78 | | 14.78 | 4.90 | 73.80 | 25.00 |
| 决算数 | 19.68 | | 14.78 | | 14.78 | 4.90 | 73.80 | 25.00 |

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。