

中国人民政治协商会议陕西省大荔
县委员会办公室
2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

全年围绕大荔县重点项目建设、沙苑地区林业保护、建设美丽大荔等课题召开议政性常委会 5 次，围绕坚持“工业强县、农业兴县”、规范社区小区治理、推进民生领域改革等方面开展界别协商 12 次，提出了加快工业园区平台建设、发展特色优势产业、完善林业常态化检查巡查机制等 100 多条建议，得到县委、县政府和有关部门的重视采纳，为县域经济高质量发展提供了可行之策、尽到了务实之力。

（一）主要职能。

根据大荔县机构编制委员会《关于印发政协大荔县机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕61 号）规定，部门主要职责如下：

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、负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

11、负责县政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，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。

12、负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13、承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

（二）机设构设置。

政协大荔县机关内设 1 个办公室；5 个专门委员会共下设 5 个办事机构。由办公室、经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会和政协办公室构成。

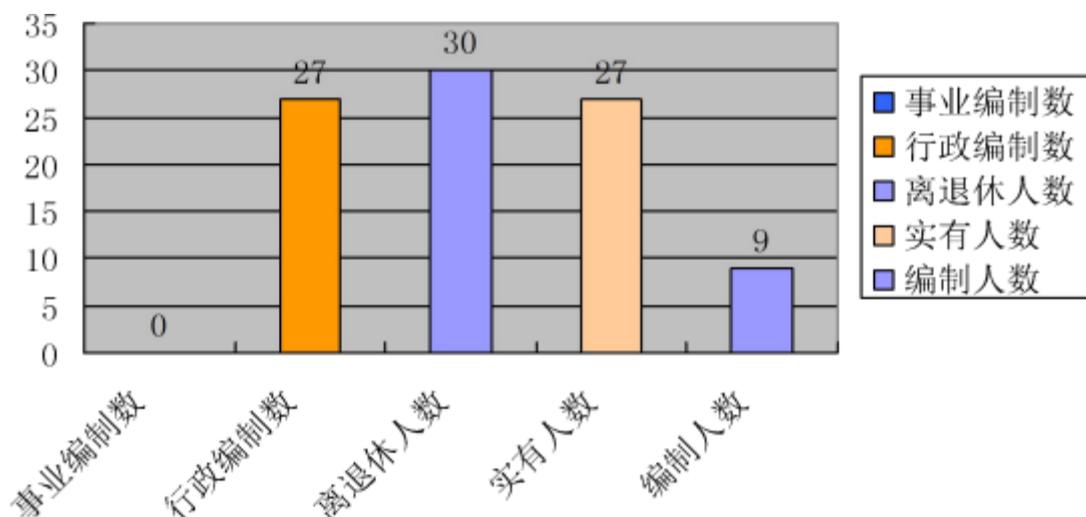
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 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 30 人。

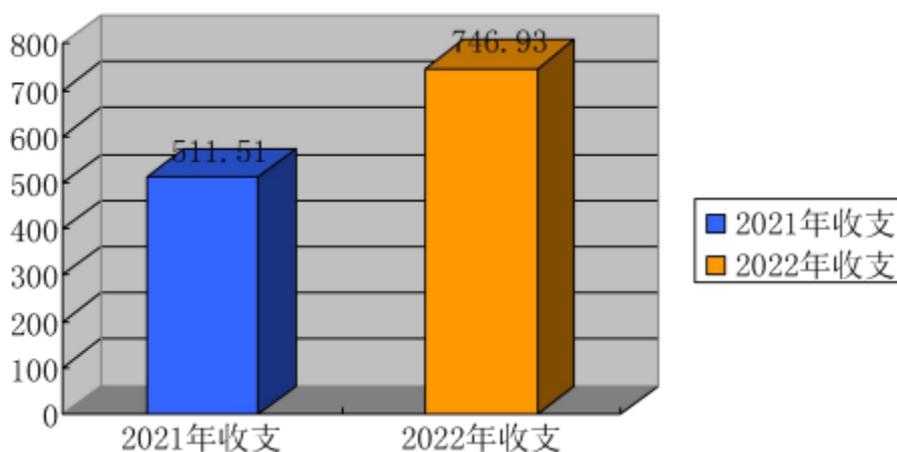


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 746.93 万元，与上年相比收、支总计增加 235.42 万元，增长 46.02%。主要是人员经费收支和项目收支增加。

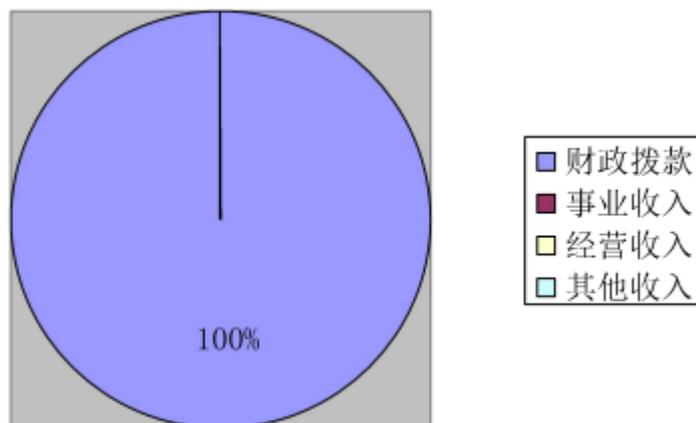
收入支出决算情况表



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 746.93 万元，其中：财政拨款收入 746.93 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%。

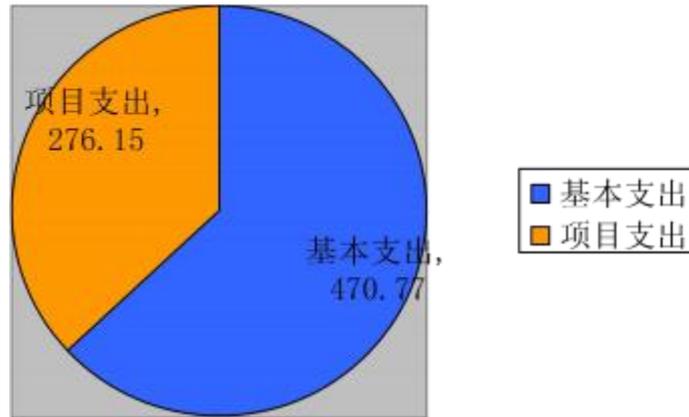
收入决算图表



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 746.93 万元，其中：基本支出 470.77 万元，占 63.03%；项目支出 276.15 万元，占 36.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

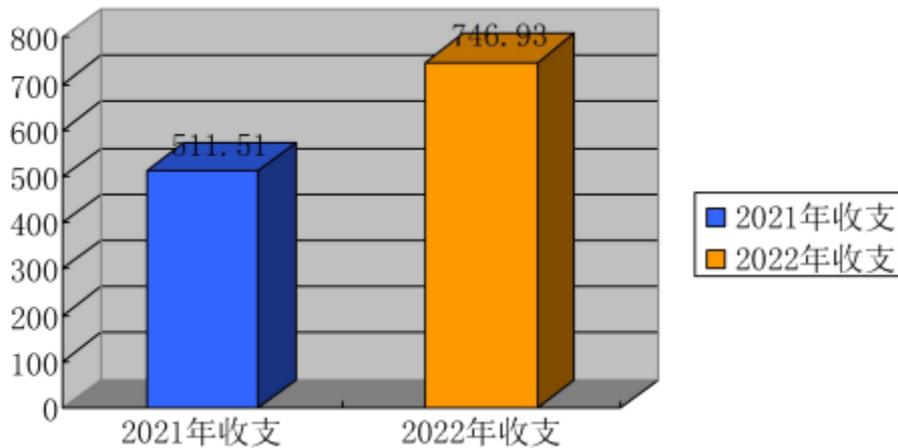
2022 年支出决算图表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 746.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 235.42 万元，增长 46.02%。主要原因是人员经费收支和项目支出增加。

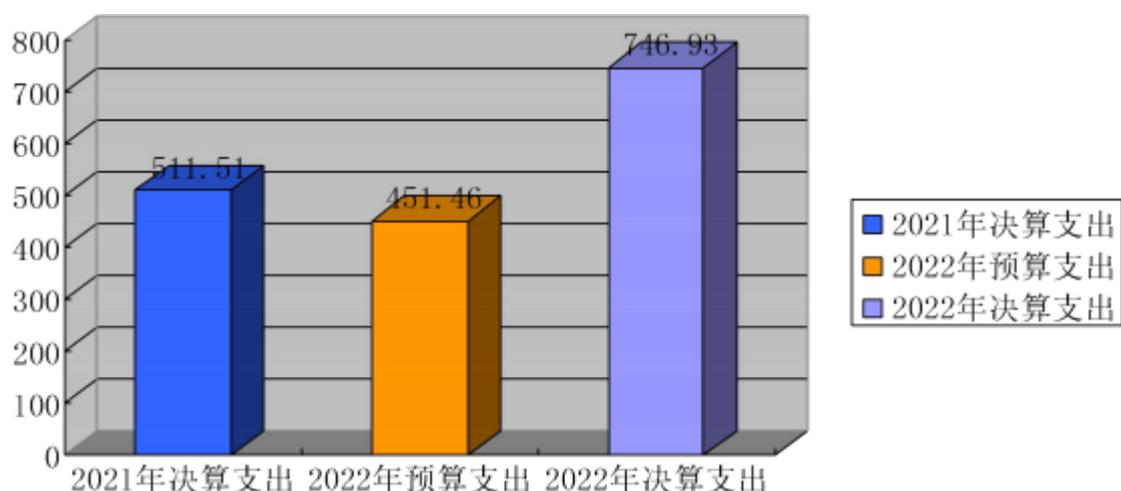
财政拨款收入支出决算情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 451.46 万元，支出决算 746.93 万元，完成年初预算的 165.45%，占本年支出合计的 60.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.42 万元，增长 46.02%，主要原因是人员经费收支和项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算图表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.73 万元，主要原因是人员经费预算科目未安排在人大事务运行。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 293.92 万元，支出决算 365.99 万元，完成预算的 124.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 58.74 万元，支出决算 68.78 万元，完成预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 73.8 万元，支出决算 73.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

5. 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 15 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是此项目预算在其他科目决算。

6. 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 118.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目经费增加。

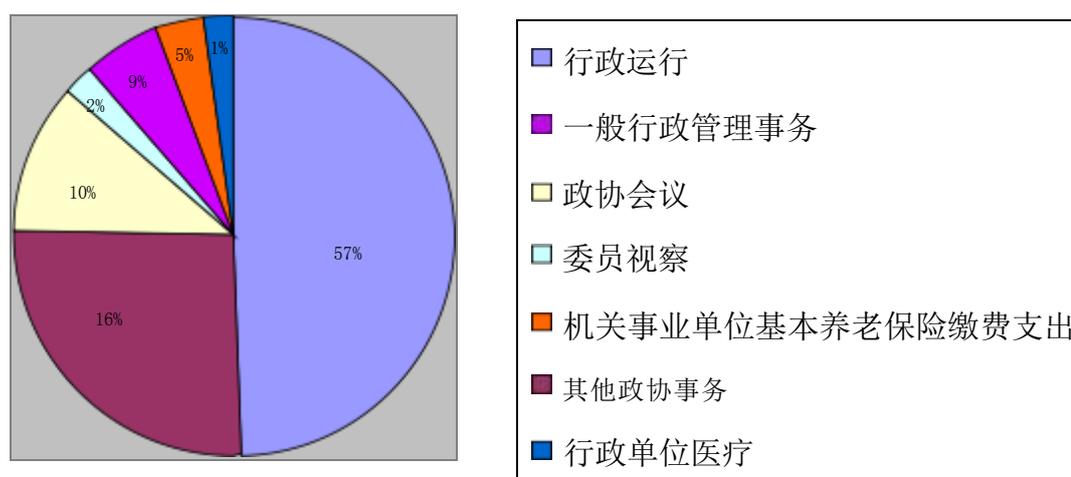
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

8. 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 0 万元，支出决算 36.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

9. 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 0 万元，支出决算 0.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

10. 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 0 万元，支出决算 9.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

按政府功能分类图表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 315.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费。

（二）公用经费 155.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算无增减变化，原因是厉行节约，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩各项费用开支。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 5 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 16 个，来宾 628 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，原因是厉行节约，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度财政拨款安排会议费预算 73.8 万元，支出决算 73.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，原因是厉行节约，控制经费支出。决算数较上年无增减变化，原因是厉行节约，控制经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 155.59 万元，支出决算 155.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 113.36 万元，主要原因是日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 1 辆，应急保障用车 1 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）。

2022 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 2022 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业务经费项目 2 个，共涉及资金 93.8 万元，其中，政协会议费 73.8 万元；委员调研培训经费 25 万元。占一般公共预算项目支出的 34%。

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 96 分，全年预算数 451.46 万元，执行数 746.93 万元，完成预算的 165.45%。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 470.77 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 276.15 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。

政协大荔县委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 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									
			全年预算数应等于全年执行数									
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	基本运行	完成	470.77	470.77	0	470.77	470.77	0	5	104%	5
	任务 2	政协事务	完成	276.15	276.15	0	276.15	276.15	0	5	280%	4
									—		—
	金额合计				746.93	746.93		746.93	746.93		10	136%
年度总体目标完成	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。						已全面完成					

成 情 况					分值不要扣在数量、质量指标处 实际完成值应为具体值			
	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	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	5	
			委员工作室建设合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
	政协会议完成时限		2023 年 1 月 17 日	2023 年 1 月 17 日				
	成本指标	全年资金执行数	746.93 万元	746.93 万元	15	15		
	效益指 标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传政策知晓率	95%	85%	15	13	
			委员履职能力	95%	80%	15	13	
		生态效益指标					
	可持续影响指 标						
	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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算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 2023 年国民经济和社会发展规划的报告，大荔县 2022 年财政预算执行

情况和 2023 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二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。

县级政协会议项目绩效自评表

(2022 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	10 0%	10	
	其中：当年财政拨款	73.8	73.8	73.8	—	10 0%	—	
	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				
	完成政协十四届会议确定的各项目标和议程 符号有误			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	召开全县十五届二 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	10	
		时效指标	会议完成时限	2023 年 1 月 17 日	2023 年 1 月 17 日	10	10	
	成本指标	预算控制数	73.8 万元	73.8 万	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	委员协商议政能力	95%	95%	30	27	个别委员议 政缺乏积极 性，下一步加 强委员履职 能力培训。
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
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	97	

委员培训视察项目绩效自评表

(2022 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%	95%	10	10		
		时效指标	培训完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	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	27	履职不积极，下 一步规定履职纪 律及要求。	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	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	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目。

(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. 中国人民政治协商会议陕西省大荔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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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) 3253129。如电话号码发生变更，请通过渠道获取本文本不再更新。

第三部分 2022 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大荔县委员会（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	
		- %d -	

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	1	栏次	2	2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.93	一、一般公共服务支出	32	701.03						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.08						
	9		九、卫生健康支出	40	9.81						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	746.93	本年支出合计	58	746.93						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	746.93	总计	62	746.93						

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。

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会（汇总）

收入决算表

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		746.93	746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.03	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	365.99	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会（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		746.93	470.77	276.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.03	424.88	276.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	642.15	365.99	276.15	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	365.99	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会（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	746.93	一、一般公共服务支出	33	701.03	701.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.08	36.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	746.93	本年支出合计	59	746.93	746.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	746.93	总计	64	746.93	746.93	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		746.93	470.77	276.15
201	一般公共服务支出	701.03	424.88	276.15
20101	人大事务	48.73	48.73	0.00
2010101	行政运行	48.73	48.73	0.00
20102	政协事务	642.15	365.99	276.15
2010201	行政运行	365.99	365.99	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.78	0.00	68.78
2010204	政协会议	73.80	0.00	73.80
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出	118.58	0.00	118.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00
2010301	行政运行	10.15	10.15	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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大荔县委员会（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会(汇总)								公开06表
								金额单位: 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	315.18	302	商品和服务支出	155.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	4.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.99	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	23.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.45	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.24			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	315.18		公用经费合计				155.59

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会（汇总）							公开07表 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	金额单位：万元
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	会议费	培训费
			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	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	73.80	25.00
决算数	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	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。

9. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 对个人和家庭补助：指政府用于对个人和家庭补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。