

政协扶风县委员会办公室 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1.负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及专项会议的筹备和服务工作；
- 2.负责县政府与县政协领导联席会的联系协调和会议的筹备工作；
- 3.负责县政协会议上市县领导讲话、工作报告、工作汇报和有关重要文件的起草工作；
- 4.负责县政协各项会议决议、决定的组织实施和督查、督办工作；
- 5.负责筹办县政协举行的各项重大活动；
- 6.负责县政协机关工作的安排、检查、总结及文件的起草工作；
- 7.负责县政协调研、视察、委员协商议政、委员约谈、提案办理等活动的协调、服务工作；
- 8.参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作，指导委员开展“五个一”活动，总结汇总活动情况；
- 9.负责县政协委员的联系、组织、管理、考核和培训工作；

10. 负责机关的文件收发、批办、传阅及文书档案的管理工作；

11. 负责与市政协办公室和县委、县人大、县政府办公室及县级有关部门、县区政协的工作联系。负责与县级各民主党派、工商联机关的联系协调工作；

12. 负责县政协的宣传工作，联系市县新闻媒体，承担有关报刊的征订发行工作；

13. 负责反映社情民意工作，做好信息员培训、信息的收集、编辑、印发和上报工作；

14. 负责机关人员的考勤、考核、考察、培训、奖惩、任免及调配等人事管理工作；

15. 负责机关岗位目标管理和党风廉政建设工作；

16. 负责县政协对外联络、接待和信访工作；

17. 负责机关财务、办公设施配置、精神文明、社会治安、计划生育及后勤保障和资产管理等工作；

18. 负责机关离退休人员的管理服务和县政协老委员联络工作；

19. 负责联系县级各民主党派、工商联开展的界别活动，汇总有关情况；

20. 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构

(1) 县政协办公室 (2) 专门委员会 (提案委员会、教科卫体和文化文史委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教外事委员会)

二、部门决算单位构成

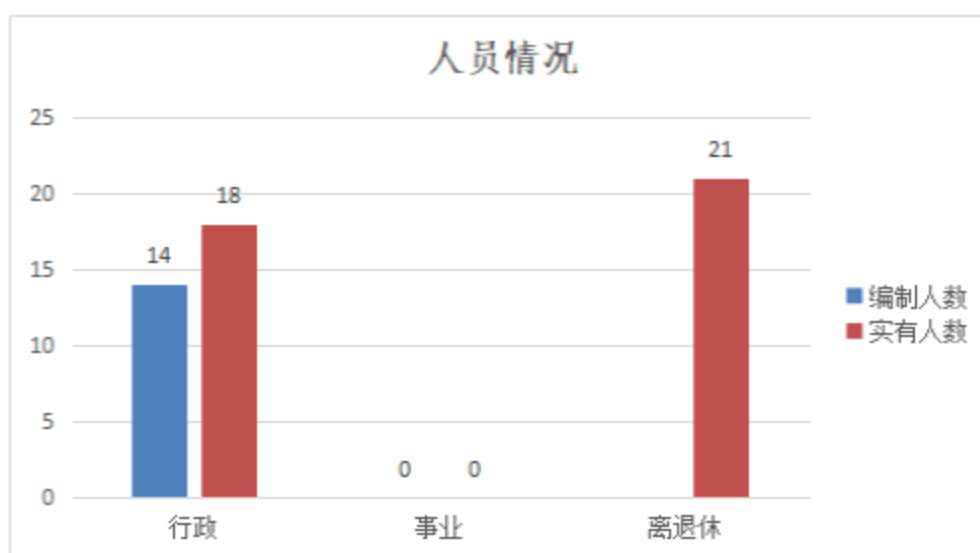
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

预算单位:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室本级(机关)
2
3
.....

三、部门(单位)人员情况

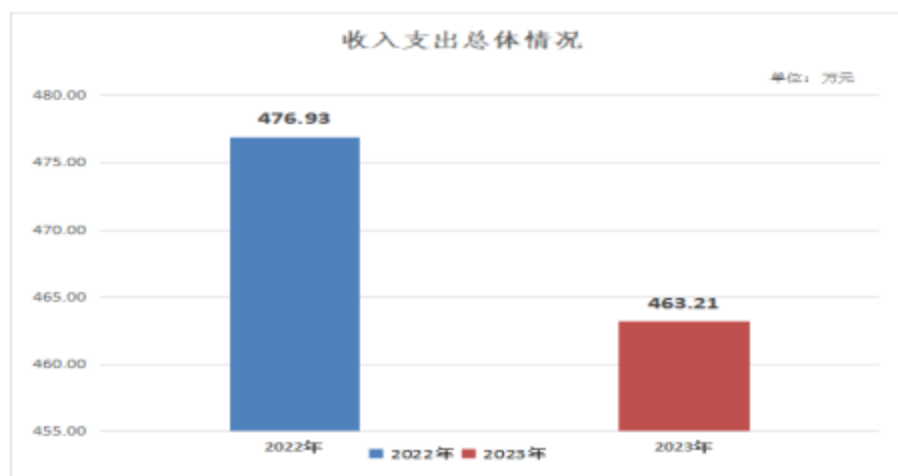
截至 2023 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 14 人、事业编制 0 人;实有人员 18 人,其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

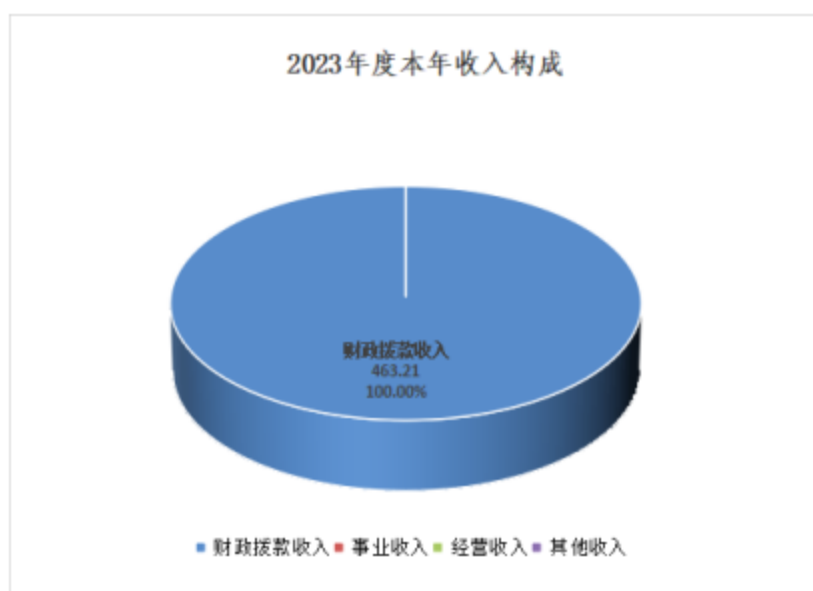
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 463.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.72 万元，下降 2.88%。主要是专项经费收支减少。



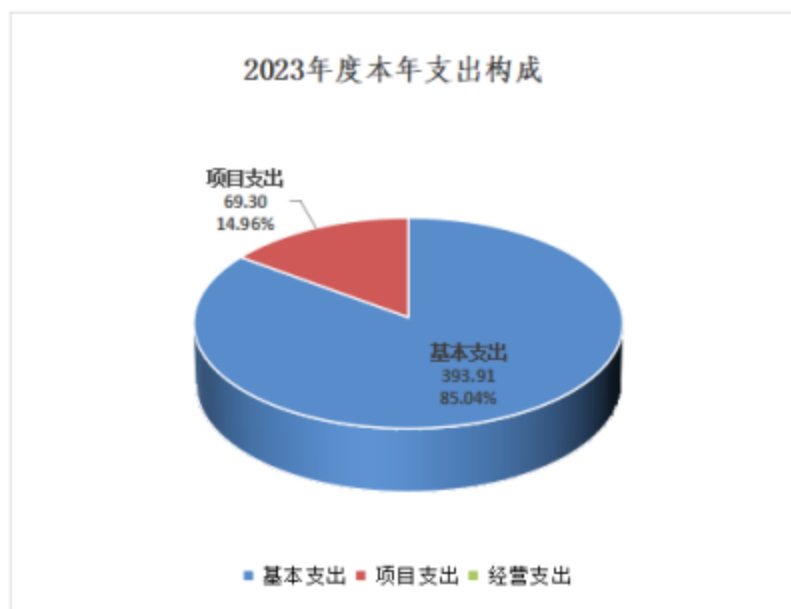
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 463.21 万元，其中：财政拨款收入 463.21 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%。



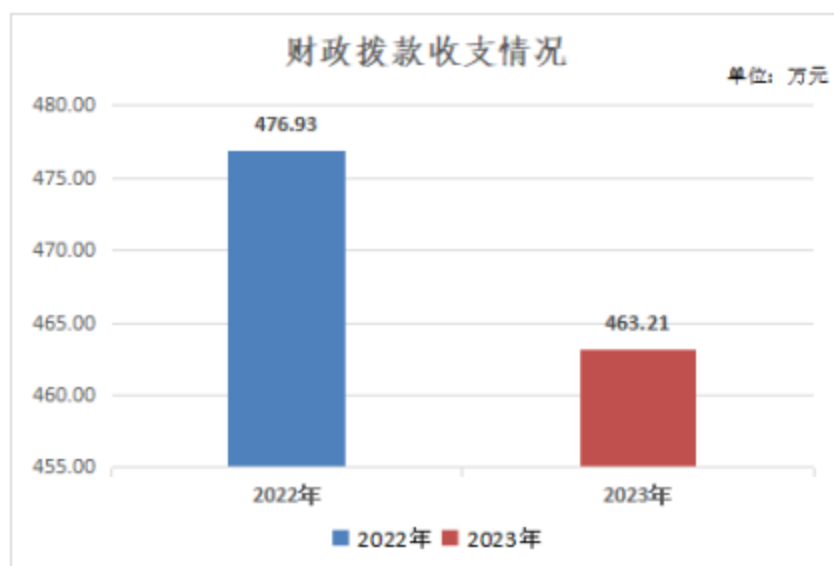
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计463.21万元，其中：基本支出393.91万元，占85.04%；项目支出69.30万元，占14.96%；经营支出0万元，占0%。



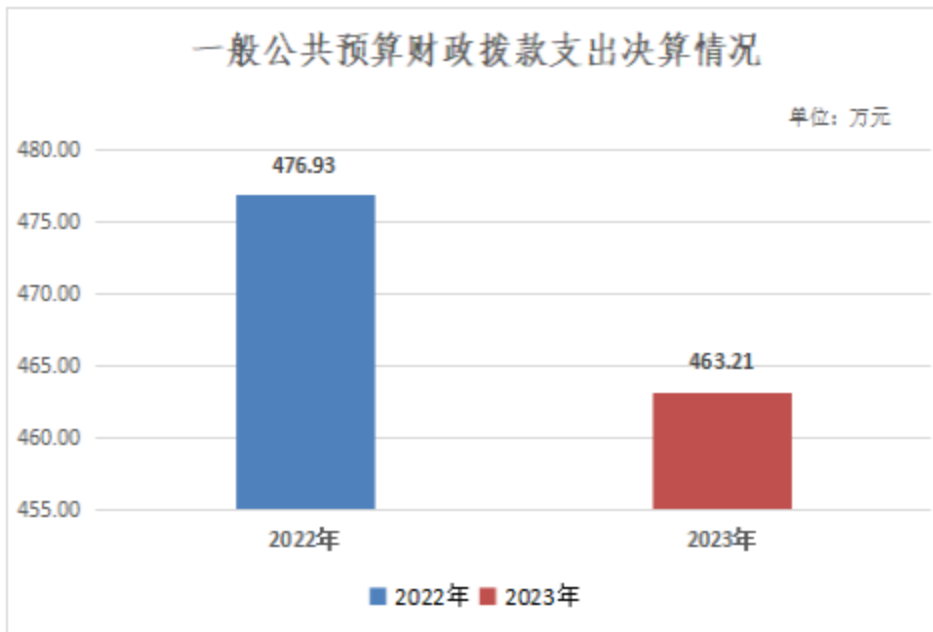
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为463.21万元，与上年相比收入总计、支出总计减少13.72万元，增长下降2.88%。主要原因是基本支出、项目支出压缩。

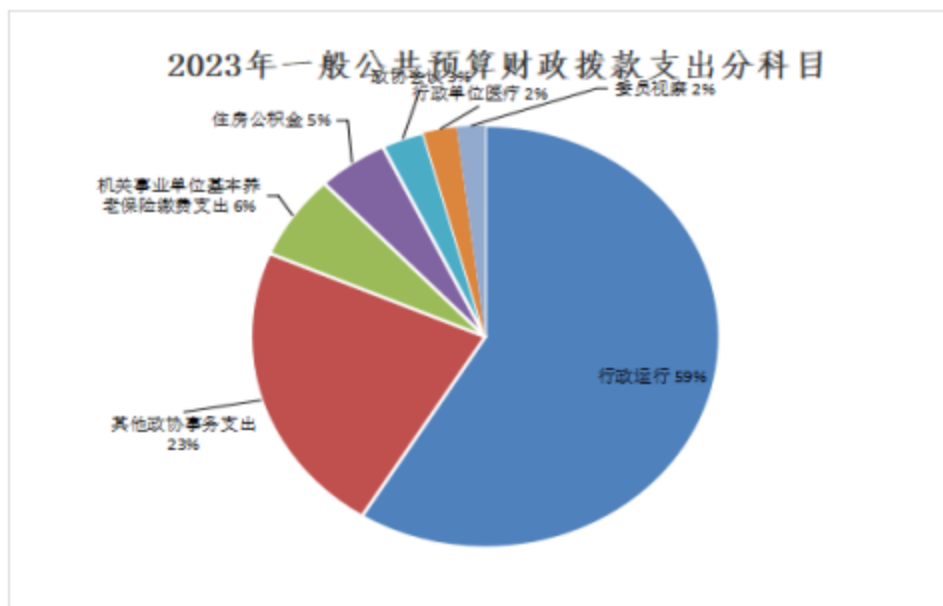


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算385.74万元，支出决算463.21万元，完成年初预算的123.64%，占本年支出合计的123.64%。与上年相比，财政拨款支出减少13.72万元，下降2.88%，主要原因是基本支出、项目支出压缩。



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 250.57 万元，支出决算 270.68 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。
年初预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。
年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。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)其他政协事务支出(项)。

年初预算 46.8 万元，支出决算 104.16 万元，完成年初预算的 222.56%。决算数大于年初预算数。原因是相关政协事务增多。

5. 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 29.89 万元，支出决算 29.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 10.55 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 22.42 万元，支出决算 22.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 393.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 320.49 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** 73.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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

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%。主要用于车辆保养和燃油费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 0 万元，支出决算 13.5 万元，决算数较预算数增加的主要原因是会议增加。主要用于常委会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算34.6万元，支出决算73.42万元，完成预算的212%。支出决算比上年增加38.82万元，主要原因是印刷费、会议费增加。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

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，我部门主要从落实预算编制、预算执行、预算管理、履职效益等四个方面制定年度工作计划，按照预算绩效管理涉及内容，明确工作任务清单及完成时限，较好完成预算绩效管理工作。

组织对本部门2023年度主管的县政协委员活动经费、文史资料收集整理编辑出版、政协全会前期费、镇街政协学习组活动经费、县各界爱心济困协会工作经费补助、电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费等6个县级专项资金进行自评，涉及预算金额69.3万元。

组织对县政协委员活动经费、政协全会前期费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22.5万元，从评价

情况来看，项目完成工作内各项目资金使用较合理，社会效益与经济效益成效明显，基本实现了财政支出的目的。

（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 97，全年预算数 385.74 万元，执行数 463.21 元，完成预算的 123%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。下一步改进措施：我部门将根据预算绩效管理情况，将本次评价结果作为部门预算绩效管理考核和下一年度预算编制的重要依据，确保财政资金用到实处、发挥更大效益。

政协办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扶风县委员会办公室										
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	政协事务	已完成	385.74	385.74		463.21	463.21		-		-
	任务2									-		-
	任务3									-		-
									-		-
	金额合计				385.74			463.21			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					
	发挥好政协政治协商、民主监督、参政议政职能,健全政协各项制度,编制成册,搞好文史资料编辑工作,使政协更贴近群众,群众满意度进一步提高。						完成政协制度汇编,文史资料《扶风红色记忆》《扶风县乡土志》编辑出版,提交县委数篇调研报告。					
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 文史资料			1	2	20	20			
		质量指标 良好			良好	良好	10	8			
		时效指标 12月底前完成			完成	完成	20	20			
		成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 群众满意度			大于等于95%	97%	20	19				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 政协委员满意率			大于等于95%	98%	20	20				
总分										100	97	

（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

组织对本部门 2023 年度主管的县政协委员活动经费、文史资料收集整理编辑出版、政协全会前期费、镇街政协学习组活动经费、县各界爱心济困协会工作经费补助、电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 69.3 万元。

县政协委员活动经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	
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	9	9	9	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	9
		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			
	通过调研视察活动，保障委员职能发挥。				政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能进一步增强。			
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	调研视察活动次数	≥10	10	20	20	
		质量指标						
		时效指标	调研活动实效	12月底前	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调研报告数量	≥5	9	30	27	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	96	

文史资料收集整理编辑出版专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文史资料收集整理编辑出版						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	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			
	出版文史资料两辑，发挥政协文史资料服务社会职能。				编辑出版《扶风红色记忆》《扶风县乡土志》			
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	文史资料数量	≥2	2	20	20	
		质量指标						
		时效指标	年度完成时间	12月底前	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高履职水平	提高	完成	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	97	

政协全会前期费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协全会前期费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	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			
	保障政协全委会的正常举行。				政协全委会顺利举行，为政协全委会的胜利举行提供了保障			
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	全会召开次数	≥1	1	20	20	
		质量指标						
		时效指标	年度完成时间	1月底左右	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障会议召开	提高	完成	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员、群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	97	

镇街政协学习组活动经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇街政协学习组活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	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			
	保障政协镇街学习组活动正常举行。				政协学习组活动顺利举行，为政协委员发挥职能提供了保障。			
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	委员活动次数	≥3	5	20	20	
		质量指标						
		时效指标	年度完成时间	12月底左右	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续发展指标	服务群众能力	提高	完成	30	28			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员、群众满意度	≥90%	94%	10	10		
总分						100	98	

县各界爱心济困协会工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县各界爱心济困协会工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	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				
	保障县各界爱心济困协会工作开展。			县各界爱心济困协会开展数次活动，赢得社会各界好评。				
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	协会活动次数	≥3次	6	20	20	
		质量指标						
		时效指标	年度完成时间	12月底前	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务群众能力	提高	完成	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员、群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会 会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	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				
	保障电子政务、公文传输、视频会议系统的正常运转。			电子政务系统功能进一步实现，为机关运行提供保障。				
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	维护次数	≥10次	12	20	20	
		质量指标						
		时效指标	年度完成时间	12月底前	完成	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务职工能力	提高	完成	30	26	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96	

（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

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. 本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：（0917）5211004。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
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.21	一、一般公共服务支出	32	397.34	
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	32.47	
	9		九、卫生健康支出	40	10.98	
	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	22.42	
	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	463.21	本年支出合计	58	463.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	463.21	总计	62	463.21	

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	
								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		463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	397.34	397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	397.34	397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	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。

		支出决算表						
								公开03表
								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		463.21	393.91	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.34	328.04	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	397.34	328.04	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	104.16	57.36	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	463.21	一、一般公共服务支出	33	397.34	397.34	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	32.47	32.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	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	22.42	22.42	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	463.21	本年支出合计	59	463.21	463.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	463.21	总计	64	463.21	463.21	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
				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		463.21	393.91	69.30
201	一般公共服务支出	397.34	328.04	69.30
20102	政协事务	397.34	328.04	69.30
2010201	行政运行	270.68	270.68	0.00
2010204	政协会议	13.50	0.00	13.50
2010205	委员视察	9.00	0.00	9.00
2010299	其他政协事务支出	104.16	57.36	46.80
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室(汇总)								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	317.91	302	商品和服务支出	73.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.22	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.05	30202	印刷费	14.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.02	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	2.05	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	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	12.28	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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	8.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.42	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.81	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	6.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	320.49		公用经费合计				73.42

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

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
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		0.00	

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

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	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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	13.50	0.00	

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。

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室（汇总）

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
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无