

**中国人民政治协商会议
陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室
2023 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门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

2023 年完成了区政协全委会、常委会、主席会和专题会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、出版发行。

（一）主要职责

1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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；起草区政协的重要文稿。

4、负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责区政协委员视察、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、负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计和考核制度。

10、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11、承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

区政协机关内设机构 6 个，分别是：区政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教事务委员会。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人。实有人员 20 人，其中行政 17 人、事业 0 人、机关工人 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

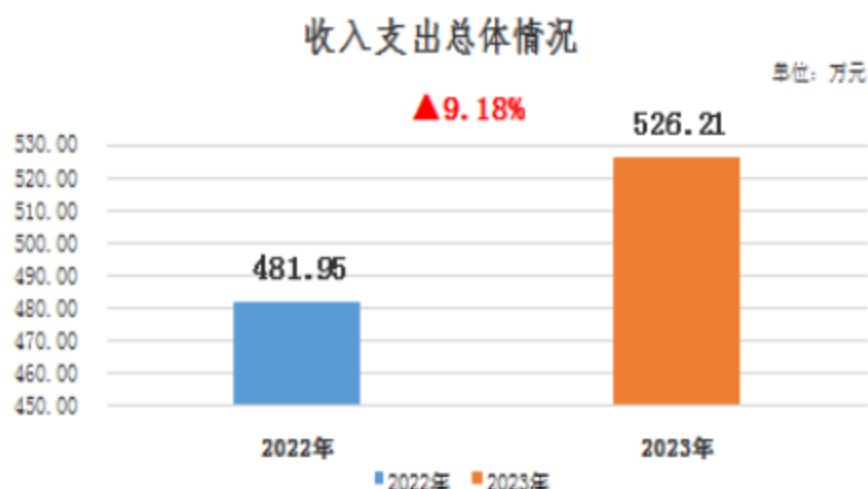
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

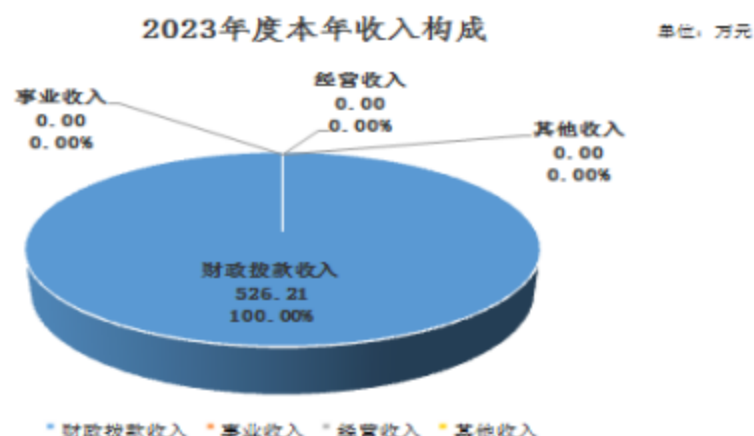
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 526.21 万元，与上年相比收、支总计增加 44.26 万元，增长 9.18%，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 526.21 万元，其中：财政拨款收入 526.21 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%。



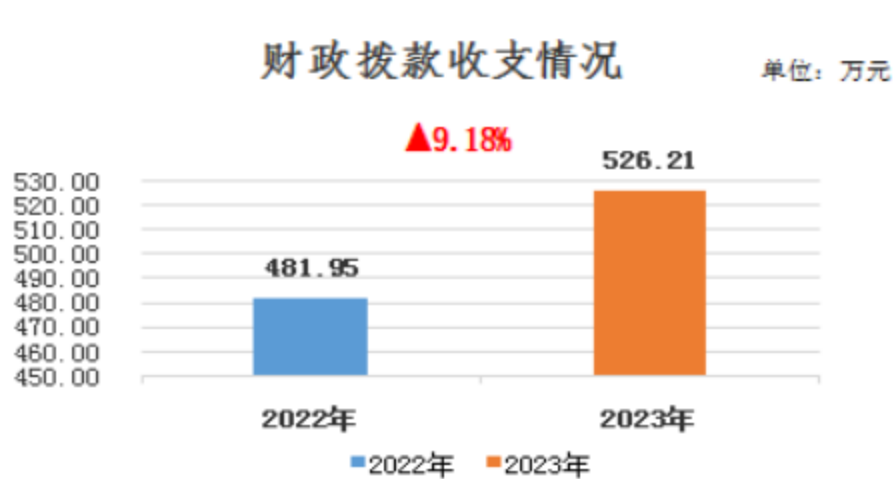
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 526.21 万元，其中：基本支出 400.85 万元，占 76.18%；项目支出 125.36 万元，占 23.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



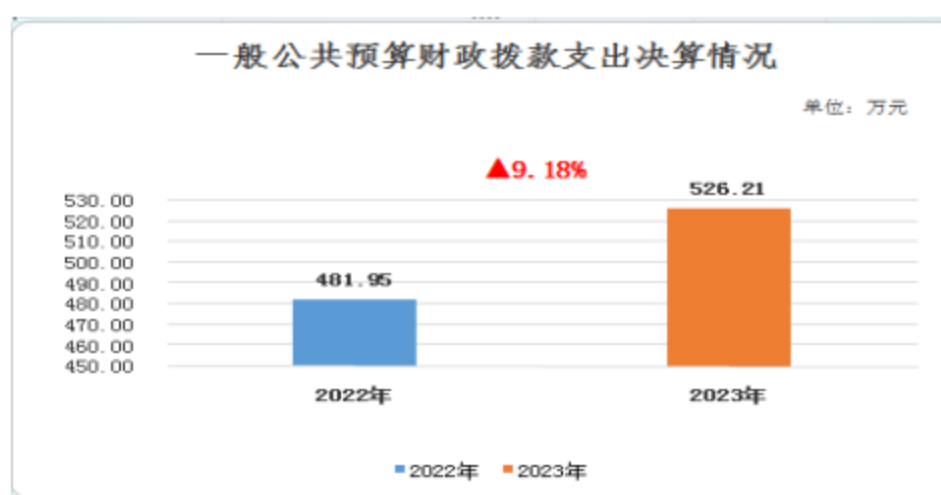
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 526.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.26 万元，增长 9.18%，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出增加。

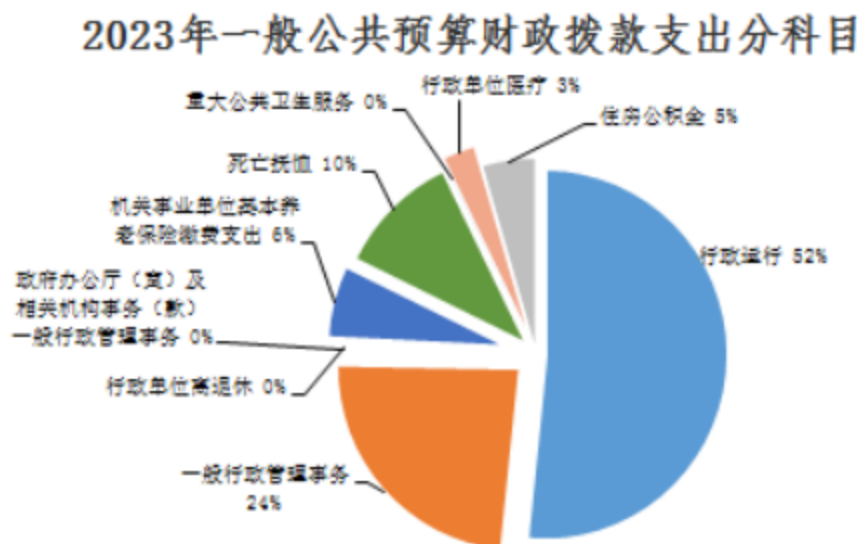


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 421.56 万元，支出决算 526.21 万元，完成年初预算的 124.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.26 万元，增长 9.18%，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出增加。



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 254.58 万元，支出决算 271.65 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整及商品和服务经费支出增加。

2. 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 79.6 万元，支出决算 124.61 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务开展费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员年终考核支出增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 14.66 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内离休人员死亡支出减少。

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 33.68 万元，支出决算 34.04 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员及调整标准补缴养老保险及职业年金支出增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.68 万元，支出决算 55.42 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡 2 人，抚恤金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，疫情防控表彰奖励支出增加。

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 14.96 万元，支出决算 13.9 万元，完成预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退支出减少。

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 22.4 万元，支出决算 23.85 万元，完成预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调标补缴住房公积金。

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 400.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 386.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

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 7 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 86.71%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是降低行政运行成本。

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 6 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 84.5%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是控制预算支出，降低行政运行成本。

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 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研、视察发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 78 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.55 万元，支出决算 14.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.14 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5 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 5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 0 万元，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 0 万元，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 5 万元，占政府采购服务支出合同的 100%。

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：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 2 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）。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为推动预算绩效

管理工作，成立领导小组，跟踪预算资金使用和项目实施进展，确定绩效目标的实现程度；完善了预算绩效管理工作规则，明确了职责分工，加大了对重点工作情况实施再评价的力度；设定明确可衡量的绩效目标，加强对资金的监管，在部门决算中反映一般公共预算财政拨款支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 125.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无主管专项资金，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 92 分，全年预算数 526.21 万元，执行数 526.21 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，通过开展绩效评价，以绩效为目标，促进机关不断完善内部管理。

发现的问题及原因：预算资金使用和项目实施进展时效性不强，主要原因是协商议政形式、调研视察活动开展规模的变化。

下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金执行力。

区政协办整体支出绩效自评表

(2023 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责				政治协商、民主监督、参政议政				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				2023年本部门当年一般公共预算支出526.21万元,其中:工资福利支出(301)328.99万元;商品和服务支出(302)14.69万元;对个人和家庭的补助(303)57.16万元。				
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作				完成区政协常委会、专委会、主席会和专项会议的筹备工作,并对形成的各项决议、决定组织实施和督促落实;围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动;密切联系政协委员和各界人士,听取他们的意见建议,积极反映社情民意和提案办理工作;完成政协文史资料征集工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	实际完成值	得分	偏差及原因
投入管理指标	预算编制管理	预算编制完整性	2	1.部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;2.收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。		100%	2	
		预算编制准确性	2	1.部门预算编制预算科目是否准确;2.专项业务费细化、分类填报是否准确;3.编制科目、专项业务费细化和分类填报是否出错。		100%	2	
		绩效目标管理	2	1.部门预算中专项业务费项目绩效目标编制是否完整合理;2.部门整体绩效目标编制是否完整合理;3.专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;4.覆盖率是否全覆盖。		100%	2	
	预算执行管理	预算完成率	4	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数:部门(单位)在本年度实际完成的预算数 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数 某部门得分=[某部门预算完成率-85]/(95%-85%)×分值		100%	4	
投入管理指标	预算执行管理	公用经费控制率	3	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(目标值≤100%;达到目标值得满分,大于100%得0分)		≤100%	3	
		“三公”经费空置率	3	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。(目标值≤100%;达到目标值得满分,大于100%得0分)		≤100%	3	
	预算信息公开管理	预算信息公开新	4	1.是否按规定内容公开预算信息 2.是否按规定时限公开预算信息。预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		100%	4	
	部门预算管理	管理制度健全性	2	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。		100%	2	
		资金使用合规性	2	1.是否符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		100%	2	
投入管理指标	政府采购管理	政府采购执行率	2	1.执行率=(实际采购金额/采购预算数)×100%;2.采购预算数:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度采购计划;得分=[采购执行率-80%]/(95%-80%)×分值(≥95%得满分,≤80%得0分)		100%	2	
	资产管理	管理制度健全性	2	1.是否制定或具有资产管理制度;2.管理制度是否合法、合规、完整;3.管理制度是否得到有效执行。		100%	1	
		资产管理安全性	2	1.资产保存是否完整;2.资产配置是否合理;3.资产处置是否规范;4.资产账务管理是否合规,是否账实相符;5.资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。		100%	2	
产出指标	数量指标		10	调研视察、协商议政、社情民意信息、提案办理、征集史料	≥20、20、30、80、10	100%	10	
	质量指标		10	调研视察、协商议政、社情民意信息、提案办理、征集史料	≥20、20、30、80、10	100%	9	
	时效指标		5	当年完成		100%	4	
效果指标	经济效益指标		10	推动经济发展		100%	9	
	社会效益指标		10	推动社会进步		100%	9	
	可持续影响指标		10	推动社会稳定		100%	9	
	履职效果		5	推动区域经济发展、社会稳定、进步		100%	4	
满意度指标	服务对象满意度		10	满意		98%	9	
总分			100				92	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般公共预算财政拨款支出 1 个一级项目绩效自评结果。

协商议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 125.36 万元，执行数 125.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区政协围绕中心、服务大局，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，全年开展专题会议、协商议政、调研视察、反映社情民意、提案办理、政协文史资料征集整理工作，圆满完成年度工作任务。

发现的问题及原因：委员参与度有待进一步提高，主要原因是协商议政形式、活动开展规模的变化。

下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金执行力。

区政协办项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		协商议政						
主管部门		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室			实施单位		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	79.6	125.36	125.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	79.6	125.36	125.36	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成区政协常委会、常委会、主席会和专项会议的筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织落实和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集工作。			完成区政协四届二次常委会、6次常委会、12次主席会、18次协商座谈会的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织落实和贯彻落实；开展专题调研4次、专项视察8次、委员议政活动6次，形成专题报告2篇，得到区委主要领导批示；密切联系政协委员和各界人士，开展各类界别活动189多场次，参与委员628多人次，全年走访委员158多人次，占委员人数的65%，征集238名政协委员对营商环境工作的意见建议；编发《社情民意》《陈仓政协》，积极反映社情民意信息48余条，报送新闻稿件80余篇，受到省、市政协的表彰；发挥提案监督作用，征集提案123件，建议59件，办复率100%，满意率97%；完成政协文史资料《陈仓老戏楼》征集工作，出版发行《西渠吴山（修订版）》专著；开展“书香政协”读书活动，获得全市政协系统比赛二等奖1个、优秀奖2个。				
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	开展专题调研视察、报送专题报告、开展协商议政、征集文史资料、反映社情民意、办理政协提案	≥4个、≥2个、 ≥8次、≥8篇、≥100%	6个、2个、8次、10篇、85件	15	15	
			得到区委批示批转、提案办结、反映社情民意	≥2个、≥90%、 ≥8条	2个、100%、10条	15	13	发挥职能作用提高效能
		时效指标	按年初计划进度	≥100%	100%	10	9	发挥职能作用提高效能
		成本指标	控制行政运行成本	≥5%	95%	10	9	发挥职能作用提高效能
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动区域经济发展	≥100	≥100	10	9	发挥职能作用提高效能
		社会效益指标	促进社会稳定	≥100	≥100	10	9	发挥职能作用提高效能
		生态效益指标	增强生态文明建设	≥100	≥100	5	9	发挥职能作用提高效能
		可持续影响指标	推进社会进步	≥100	≥100	5	9	发挥职能作用提高效能
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意	满意	满意	10	9	发挥职能作用提高效能
总分						100	91	

（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

本部门无重点评价项目。

（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宝鸡市陈仓区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. 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）6212716。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

目录表			
部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室			
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	

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目						项目					
行次						行次					
决算数						决算数					
1						2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.21	二、一般公共服务支出	32	397.01	二、外交支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	34		三、国防支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	35		四、公共安全支出	35				
四、上级补助收入	4		五、教育支出	36		五、教育支出	36				
五、事业收入	5		六、科学技术支出	37		六、科学技术支出	37				
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	91.31	八、社会保障和就业支出	39				
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	14.05	九、卫生健康支出	40				
	9		十、节能环保支出	41		十、节能环保支出	41				
	10		十一、城乡社区支出	42		十一、城乡社区支出	42				
	11		十二、农林水支出	43		十二、农林水支出	43				
	12		十三、交通运输支出	44		十三、交通运输支出	44				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	14		十五、商业服务业等支出	46		十五、商业服务业等支出	46				
	15		十六、金融支出	47		十六、金融支出	47				
	16		十七、援助其他地区支出	48		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十九、住房保障支出	50	23.85	十九、住房保障支出	50				
	19		二十、粮油物资储备支出	51		二十、粮油物资储备支出	51				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54		二十三、其他支出	54				
	23		二十四、债务还本支出	55		二十四、债务还本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	26	526.21	本年支出合计	58	526.21	本年支出合计	58				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27		结余分配	59		结余分配	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60		年末结转和结余	60				
	29			61			61				
总计	30	526.21	总计	62	526.21	总计	62				

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

收入								公开02表
项目								金额单位：元
科目代码								
科目名称								
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								
合计								
201	一般公共服务支出	397.01	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	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							
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室						公开03表	
项目						金额单位: 元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		526.21	400.85	125.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.01	271.65	125.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	396.26	271.65	124.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	271.65	271.65		0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	124.61		124.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.75		0.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75		0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.42	55.42		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.42	55.42		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85		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								
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室						公开04表		
收入						金额单位: 元		
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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.31	91.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.85	23.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	526.21	本年支出合计	59	526.21	526.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			0.00	0.00
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	526.21	总计	64	526.21	526.21	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				
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室			公开05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		526.21	400.85	125.36
201	一般公共服务支出	397.01	271.65	125.36
20102	政协事务	396.26	271.65	124.61
2010201	行政运行	271.65	271.65	
2010202	一般行政管理事务	124.61		124.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.75		0.75
2010302	一般行政管理事务	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
20808	抚恤	55.42	55.42	
2080801	死亡抚恤	55.42	55.42	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21004	公共卫生	0.15	0.15	
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9	
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9	
221	住房保障支出	23.85	23.85	
22102	住房改革支出	23.85	23.85	
2210201	住房公积金	23.85	23.85	

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									
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室								公开06表	
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	金额单位:元
301	工资福利支出	328.99	302	商品和服务支出	14.69	310	资本性支出		
30101	基本工资	104.18	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	121.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	31.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	57.16	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	1.58	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	53.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	奖励补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39918	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		386.16	公用经费合计					14.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室						公开07表 金额单位: 元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						6
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				
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室				公开08表 金额单位: 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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表							
部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室							公开09表 金额单位: 元
财政拨款“三公”经费							
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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
预算数	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	40,000.00
决算数	60,657.00	0.00	50,657.00	0.00	50,657.00	10,000.00	40,000.00
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, 反映按法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

本部门无重点评价项目。

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。