

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
2024 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 2024 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 2024 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

2024年完成了区政协全委会、常委会、主席会和专题协商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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会机关内设机构 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

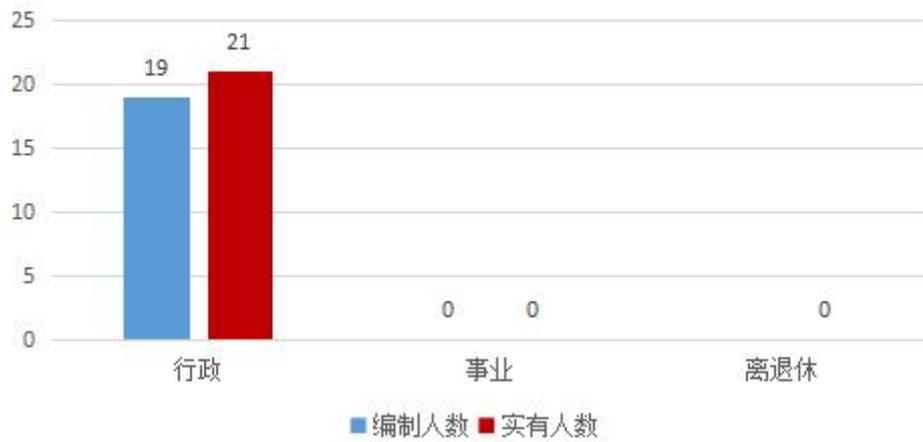
纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2024 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 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

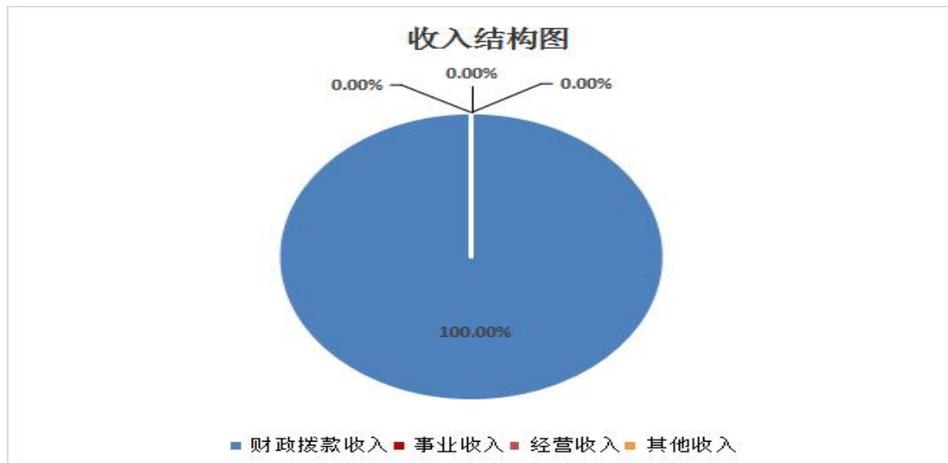
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 467.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.82 万元，降低 11.18%，主要是商品和服务支出减少。



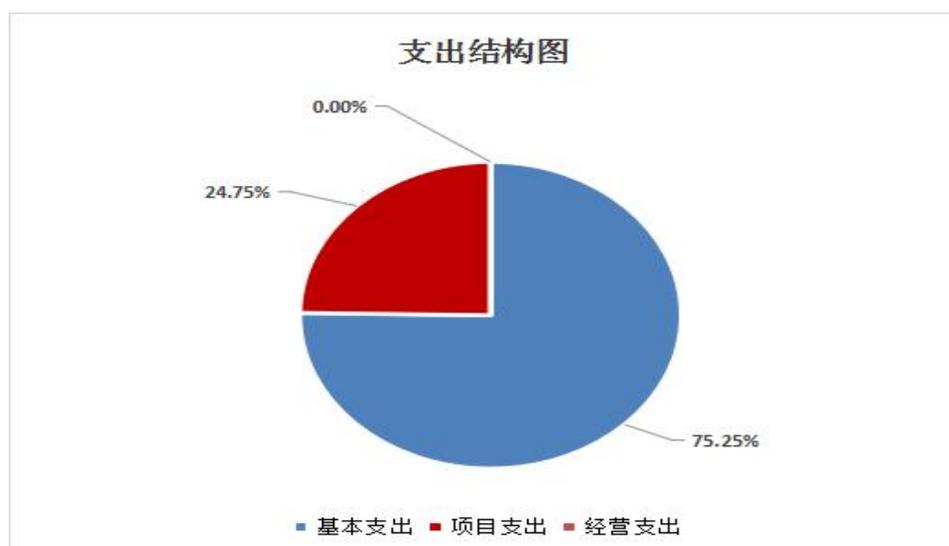
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 467.39 万元，其中：财政拨款收入 467.39 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

2024 年度本年支出合计 467.39 万元，其中：基本支出 351.7 万元，占 75.25%；项目支出 115.69 万元，占 24.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



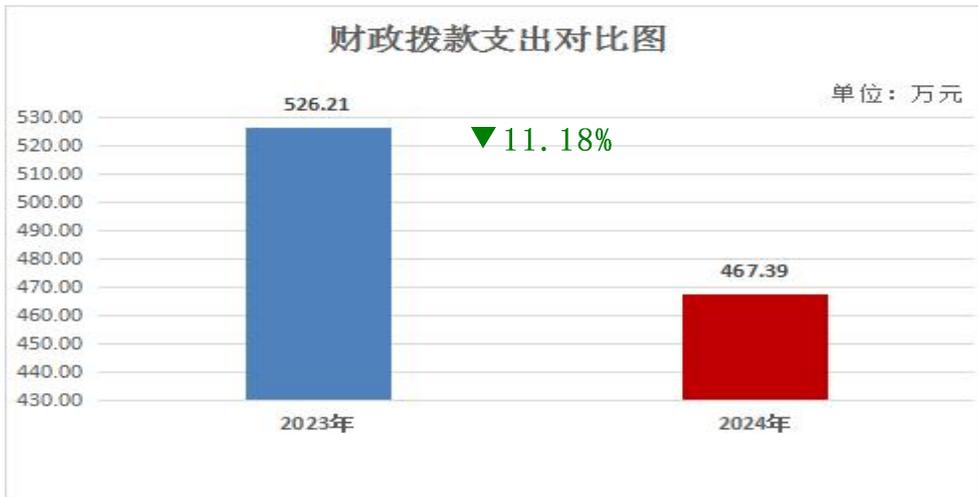
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 467.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.82 万元，降低 11.18%，主要是商品和服务支出减少。

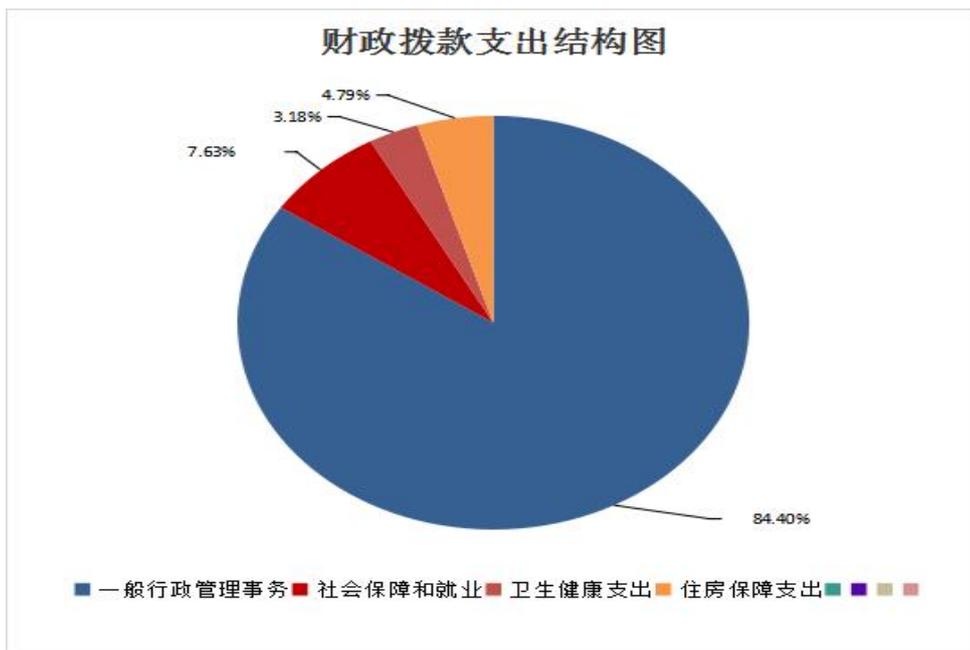


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 407.45 万元，支出决算 467.39 万元，完成年初预算的 114.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.82 万元，降低 11.18%，主要是商品和服务支出减少。



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 254.24 万元，支出决算 278.63 万元，完成预算的 109.59%，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 115.69 万元，完成预算的 145.34%，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)行政运行(项)。

支出决算 0.15 万元，年初预算为零，新增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 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

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 33.48 万元，支出决算 33.48 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，完成预算的 59.52%，决算数小于预算的主要原因是支出减少。

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 14.84 万元，支出决算 14.84 万元，完成预算的 100%。

8. 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 22.4 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 333.93 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、离退休费、死亡抚恤。

（二）**公用经费** 17.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 75.86%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是压减行政运行成本。决算数较上年减少的主要原因是压减行政运行成本。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 6 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 71.83%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是控制预算支出，压减行政运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 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%，决算数与预算数持平。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 6 个，来宾 82 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

2024 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%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 13.4 万元，支出决算 17.77 万元，完成预算的 132.61%。支出决算比上年增加 3.08 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

本部门 2024 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 2024 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）。

2024 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 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照要求进行。

本部门在部门决算中反映协商议政业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 115.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

区政协围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极开展协商议政、调研视察、提案办理、反映社情民意、政协文史资料编辑工作，圆满完成年度目标任务。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 467.39 万元，执行数 467.39 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，自觉加强对资金的监管。

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

(2024 年度)

部门名称			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									
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			
	协商议政	政治协商、民主监督、参政议政	完成	467.39	467.39		467.39	467.39		—	100%	—
金额合计				467.39	467.39		467.39	467.39		10		10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项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工作。						完成四届三次全委会、6次常委会、12次主席会、10次协商座谈会的组织筹备工作;开展专题调研2次、专项视察8次、对口协商10次,提出意见建议69条,形成专题报告4篇,转化调研视察成果8个,为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考;发挥提案作用,征集提案174件、建议78条,办复率100%,满意率96.7%;包抓重点项目、乡村振兴、防汛防滑、信访维稳、联企包扶等工作;开展贴合界别实际、行业特色的委员履职活动;编印《陈仓老戏楼》、启动《陈仓工业记忆》征稿工作;全年收集社情民意信息214条,采用121条,编发《社情民意》专刊36期,先后被省市政协评为宣传工作先进单位。					
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	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%	10个、4个、10次、214余条、174件	15	15			
		质量指标	提案办结、反映社情民意、发行专辑			≥90%、≥8篇、≥1	174件(100%)、214条	15	14			
		时效指标	按年初计划进度			100%	100%	10	9			
		成本指标	控制行政运行成本			≥1%	100%	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动区域经济发展			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	促进社会稳定			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	增强生态文明建设			100%	100%	5	4			
		可持续影响指标	推进社会进步			100%	100%	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意			100%	100%	10	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协商议政业务经费支出 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 92 分。项目全年预算数 115.69 万元，执行数 115.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成四届三次全委会、6 次常委会、12 次主席会、10 次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研 2 次、专项视察 8 次、对口协商 10 次，提出意见建议 69 条，形成专题报告 4 篇，转化调研视察成果 8 个；发挥提案作用，征集提案 174 件、建议 78 条，办复率 100%，满意率 96.7%；包抓重点项目、乡村振兴、防汛防滑、信访维稳、联企包扶等工作；挖掘老史料、收集新史籍，编印《陈仓老戏楼》、启动《陈仓工业记忆》征稿工作，开展文史专家讲座 2 场次，送戏下乡、书画培训交流、义务书写春联活动 42 场次；全年收集社情民意信息 214 条，采用 121 条，编发《社情民意》专刊 36 期 64 条，被省市政协采纳 26 条；陈仓政协公众号刊发宣传信息 57 篇，点击量 5 万余次，先后被省市政协评为宣传工作先进单位。

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

(2024 年度)

项目名称	协商议政								
主管部门	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			实施单位		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			
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	115.69	115.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	79.6	115.69	115.69	—	100%	—		
	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					
	<p>完成区政协全委会、常委会、主席会和专项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工作。</p>			<p>完成四届三次全委会、6次常委会、12次主席会、10次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研2次、专项视察8次、对口协商10次，提出意见建议69条，形成专题报告4篇，转化调研视察成果8个，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考；发挥提案作用，征集提案174件、建议78条，办复率100%，满意率96.7%；包抓重点项目、乡村振兴、防汛防滑、信访维稳、联企包扶等工作；开展贴合界别实际、行业特色的委员履职活动；编印《陈仓老戏楼》、启动《陈仓工业记忆》征稿工作；全年收集社情民意信息214条，采用121条，编发《社情民意》专刊36期，先后被省市政协评为宣传工作先进单位。</p>					
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%	10个、4个、10次、214余条、174件	15	15	
		质量指标	提案办结、反映社情民意、发行专辑		≥90%、≥8篇、≥1	174件(100%)、214条	15	14	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		≥1%	100%	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	4	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	4	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		100%	100%	10	9	发挥职能作用提高效能	
总分							100	92	

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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 2024 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					
编制部门：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	467.39	一、一般公共服务支出	31	394.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	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	22.40
	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	
	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	467.39	本年支出合计	57	467.39
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	467.39	总计	60	467.39

		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宝鸡市陈仓区委员会办公室							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		467.39	467.39					
201	一般公共服务支出	394.47	394.47					
20102	政协事务	394.32	394.32					
2010201	行政运行	278.63	278.63					
2010202	一般行政管理事务	115.69	115.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010301	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68					
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					

		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宝鸡市陈仓区委员会办公室							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		467.39	351.70	115.69			
201	一般公共服务支出	394.47	278.78	115.69			
20102	政协事务	394.32	278.63	115.69			
2010201	行政运行	278.63	278.63				
2010202	一般行政管理事务	115.69		115.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010301	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

财政拨款收入支出决算总表								
编制部门：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				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	467.39	一、一般公共服务支出	33	394.47	394.47		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.68	35.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84		
	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	22.40	22.40		
	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	467.39	本年支出合计	59	467.39	467.39		
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	467.39	总计	64	467.39	467.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：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
栏次		1	2
合计		467.39	351.70
			项目支出
			3
201	一般公共服务支出	394.47	115.69
20102	政协事务	394.32	115.69
2010201	行政运行	278.63	
2010202	一般行政管理事务	115.69	115.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15
2010301	行政运行	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48
20808	抚恤	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84
221	住房保障支出	22.40	22.40
22102	住房改革支出	22.40	22.40
2210201	住房公积金	22.40	22.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制部门：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
人员经费

公用经费

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	332.62	302	商品和服务支出	17.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.37	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.09	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.44	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	33.48	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	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	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	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	1.31	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	1.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.31	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	费用补贴	
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	6.17	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	4.00	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	0.90	39910	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	333.93		公用经费合计				17.77

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宝鸡市陈仓区委员会办公室							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							

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宝鸡市陈仓区委员会办公室				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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

金额单位：万元

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			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	5.31		4.31		4.31	1.00	4.00	
决算数	5.31		4.31		4.31	1.00	4.00	

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。