

中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会 办公室（汇总）

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

今年以来，在中共周至县委的坚强领导下，在省、市政协的精心指导下，周至县政协充分发挥专门协商机构作用，学思想铸忠诚、勤履职勇担当、筑同心聚共识、顾大局展作为、强作风增本领，较好地完成了全年各项工作任务。坚持党的领导，坚定政治方向；坚持履职为民，积极建言献策；坚持凝聚共识，汇聚强大合力；坚持服务大局，主动担当作为。坚持提质增效，加强自身建设。

（一）主要职责

政协周至县委员会机关主要职责是：

负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。参与县政协委员的协商推荐等有关工作。负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室，下设2个科室；专门委员会5个：

办公室。综合负责协调处理机关政务、事务工作；承办有关会议的会务工作；负责来信来访工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、外事、保卫、财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关的机构编制、劳资、人事管理工作；负责机关纪检、卫生、计划生育及党务工作；负责宣传、网络管理、《周至政协》的编辑工作；负责组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责全国政协和省、市政协来我县调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与省政协、市政协和县委、县人大常委会、县政府相关部门的工作联系，承担县政协常委会和主席会议以及县政协领导同志交办的其他工作。

1. 综合科。综合负责协调处理机关政务、事务工作；承办政协常委会议、主席办公会等有关会议的会务工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、保密、外事等工作；负责起草、印制办公室承担的各种文字材料，文件的收发、传阅、催办、保管和归档工作，以及印鉴的保管与使用，做好机要和保密工作；负责政协网络、网站的管理工作，负责《周至政协》的编辑工作；负责县政协机关纪检、计划生育及党务工作；加强与县政协各专门委员会的协调联系。

2. 事务科。负责机关财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关的机构、编制、劳资、人事管理工作，负责机关人员的工资、医保、公积金办理等工作；负责机关卫生、办公楼

日常维护及管理和安全保卫工作；负责机关办公用品的采购、登记、管理、发放和财务财产的管理工作；负责机关车辆的安全维修、调度等管理工作，保障有关会议和重大活动用车；负责各类重要会议、政务接待的后勤保障工作；负责县政协机关创卫工作。

提案文史委员会。研究制订年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告及提案工作方案；负责提案的审查、立案、交办、跟踪、回复等工作；推动和协助承办单位办理提案，促进提案落实；总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作；负责周至县文史资料的征集、整理、研究及周至县文史资料刊物的编辑、出版、发行工作；负责完成省、市政协交办的其他文史工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

经济科技委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规；广泛联系相关界别委员和各界人士，就经济、科技建设中的难点、群众关心的热点问题开展协商议政、专题调研、民主监督等活动，向县委、县政府提出意见或建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

社会事务委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规，为繁荣我县文化教育、卫生事业贡献力量；广泛联系相关界别委员和各界人士开展协商议政、调查研究和民主监督活动，积极反映委员的意见和建议；联系海外侨胞，宣传党的民族宗教政策，协助做好民族宗教工作；做好与政法部门联系工作，就其中的问题开展调查、视察，反映委员会的法制建设方面的意见和建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

委员工作委员会。负责县政协委员管理和服务工作，制订委员管理办法；建立健全委员参政议政履职档案、履职情况、统计制度和考核奖励机制；承办县政协委员的补选、增选、罢免工作；组织政协委员的学习培训；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

资源环境委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规；广泛联系相关界别委员和各界人士，就生态建设、资源环境等方面的问题开展协商议政、专题调研、民主监督活动，向县委、县政府提出意见或建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

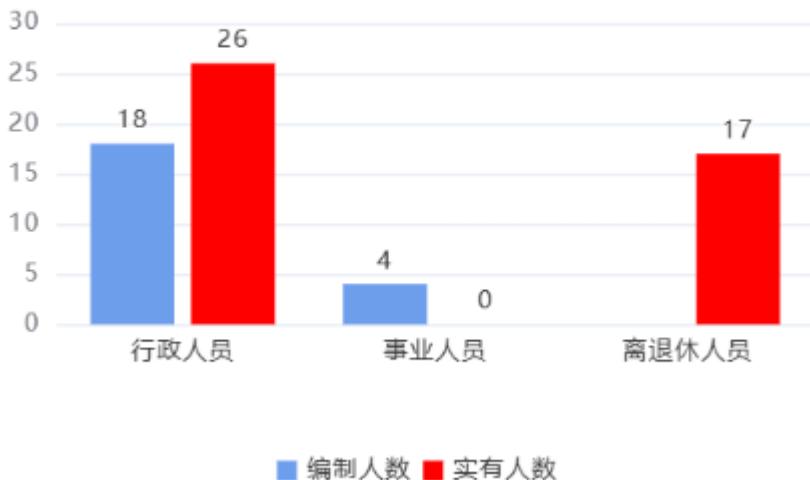
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省周至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22人，其中行政编制18人、事业编制4人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员17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616.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员工资调整。

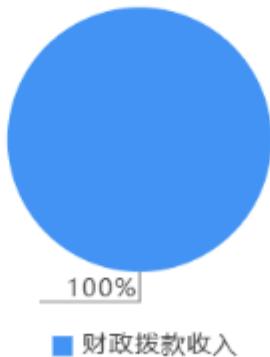
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计616.88万元，其中：财政拨款收入616.88万元，占100%。

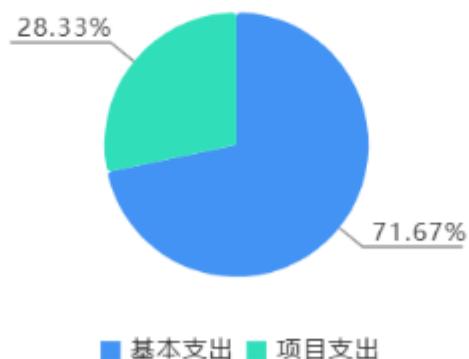
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计616.88万元，其中：基本支出442.10万元，占71.67%；项目支出174.78万元，占28.33%。

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616.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



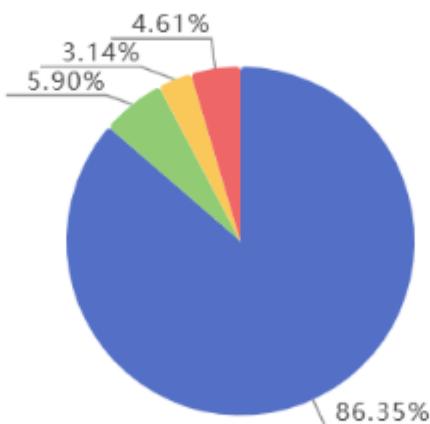
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算549.87万元，支出决算616.88万元，完成年初预算的112.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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310.44万元，支出决算357.89万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
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28.50万元，支出决算28.50万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算47.50万元，支出决算69.10万元，完成年初预算的145.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协会议租赁费增加。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算61.75万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的100%。
5. 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19万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的81.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出版物减少。
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35.99万元，支出决算35.99万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100%。
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14.62万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。

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26.92万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整。

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442.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费70.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨。

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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：油价上涨。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023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47.50万元，支出决算69.10万元，完成预算的145.47%，决算数大于预算数的主要原因是：政协会议租赁费增加。决算数较上年增加的主要原因是：政协会议租赁费增加。主要用于：会场租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算70.66万元，支出决算70.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.54万元，下降的主要原因是：活动减少，开支缩减。

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4辆，其中机要通信用车4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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价本质仍然是预算管理，是对现有预算管理模式的改革和完善；明确了绩效管理

职能，配置人员2名，一名预决算会计一名总会计。

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，涵盖项目6个，涉及预算资金156.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金549.87万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算549.87万元，执行数616.88万元，完成预算的112.19%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本年度政协工作，完成本年度目标任务。圆满完成十六届一次政协全会，一次及以上调研，四次及以上视察活动，对机关大楼进行全年的日常维修维护，积极开展文史资料征集编撰工作，完善周至文史资料库。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					部门支出主要分为人员工资福利、办公运行经费及项目支出等				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承办上级交办的其他事项。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算	(10分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)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。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率 (预算完成数/预算数) ×100%	549.85万元	616.88万元	10
		预算调整率		预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	5
		支出进度率	(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) ×100%	616.88万元	616.88万元	2

过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确无偏差 100%	5
		“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	12万元	12万元	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2023年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	100%	5
效果	履职尽责(60分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2023年决算	1.符合国家财经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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	5
		项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2023年决算	项目按计划圆满完成、质量达标。	100%	40	
		项目效益(20分)	20		2023年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	100%	20	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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

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

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周至县委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门无财政重点评价项目。
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：（029）87111857。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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

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	616.88	一、一般公共服务支出	31	532.67
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	36.37
	9		九、卫生健康支出	39	19.38
	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	28.46
	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	616.88	本年支出合计	57	616.88
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	616.88	总计	60	616.88

注：本表反映部门本年度的总收入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周至县委员会办公室（汇总）

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	616.88	616.88						
201	一般公共服务支出	532.67	532.67						
20102	政协事务	532.67	532.67						
2010201	行政运行	357.89	357.89						
2010202	一般行政管理事务	28.50	28.50						
2010204	政协会议	69.10	69.10						
2010205	委员视察	61.75	61.75						
2010299	其他政协事务支出	15.43	15.43						
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37						
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	19.38	19.38						
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38						
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62						
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77						
221	住房保障支出	28.46	28.46						
22102	住房改革支出	28.46	28.46						
2210201	住房公积金	28.46	28.46						

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周至县委员会办公室（汇总）

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	616.88	442.10	174.78			
201	一般公共服务支出	532.67	357.89	174.78			
20102	政协事务	532.67	357.89	174.78			
2010201	行政运行	357.89	357.89				
2010202	一般行政管理事务	28.50		28.50			
2010204	政协会议	69.10		69.10			
2010205	委员视察	61.75		61.75			
2010299	其他政协事务支出	15.43		15.43			
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37				
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
221	住房保障支出	28.46	28.46				
22102	住房改革支出	28.46	28.46				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				

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周至县委员会办公室（汇总）

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	616.88	一、一般公共服务支出	33	532.67	532.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	36.37	36.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	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	28.46	28.46		
	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	616.88	本年支出合计	59	616.88	616.88		
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	616.88	合计	64	616.88	616.88		

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周至县委员会办公室（汇总）

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	616.88	442.10	174.78
201	一般公共服务支出	532.67	357.89	174.78
20102	政协事务	532.67	357.89	174.78
2010201	行政运行	357.89	357.89	
2010202	一般行政管理事务	28.50		28.50
2010204	政协会议	69.10		69.10
2010205	委员视察	61.75		61.75
2010299	其他政协事务支出	15.43		15.43
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

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周至县委员会办公室（汇总）

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	335.51	302	商品和服务支出	70.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.22	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.40	30203	咨询费	0.21	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	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	0.38	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.92	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	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		371.44	公用经费合计					70.66

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周至县委员会办公室（汇总）

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。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周至县委员会办公室（汇总）

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周至县委员会办公室（汇总）

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	12.00		12.00		12.00		47.50			
决算数	12.00		12.00		12.00		69.10			

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。