

中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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

（一）主要职能

政协佳县委员会办公室主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

2、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

3、密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

5、通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

6、坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

7、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9、加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

10、2022年圆满完成了年初确定的工作计划任务和县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1、办公室；2、提案委员会；3、经济委员会；4、社会法制和民族宗教委员会；5、文史和教科文卫体委员会；6、人口资源环境委员会；7、信息中心。

二、决算单位构成

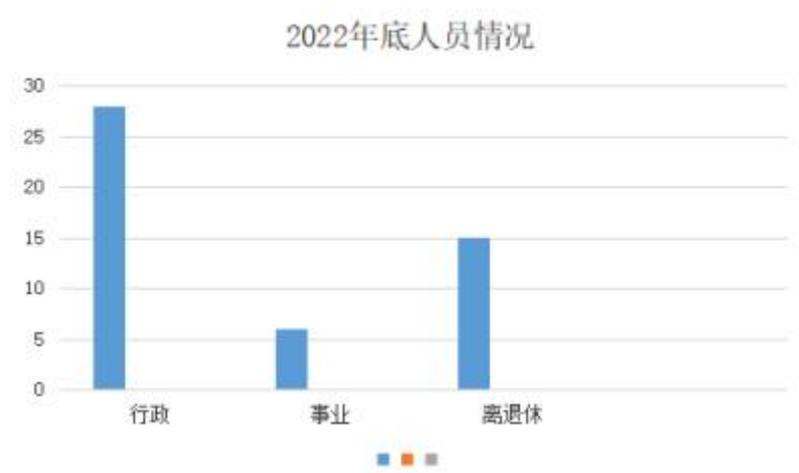
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。

预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 政协佳县委员会办公室 |
| | |
| | |
| | |

三、单位人员情况

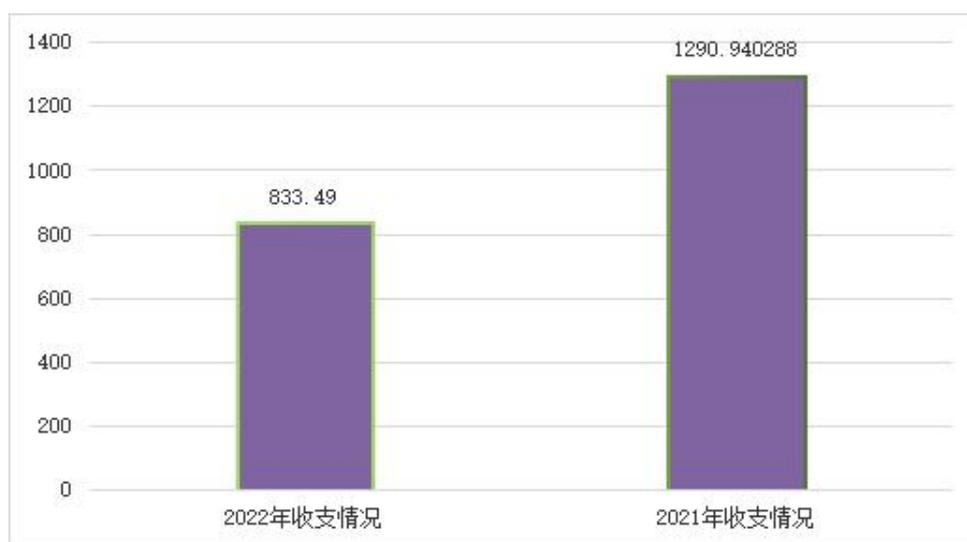
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员34人，其中行政28人、事业6人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

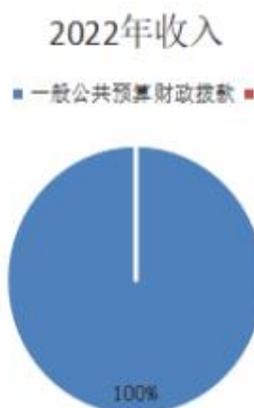
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为833.49万元，与上年相比收、支总计减少457.45万元，下降35%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

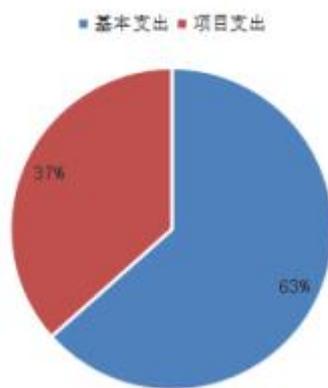
2022年度本年收入合计833.49万元，其中：财政拨款收入833.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

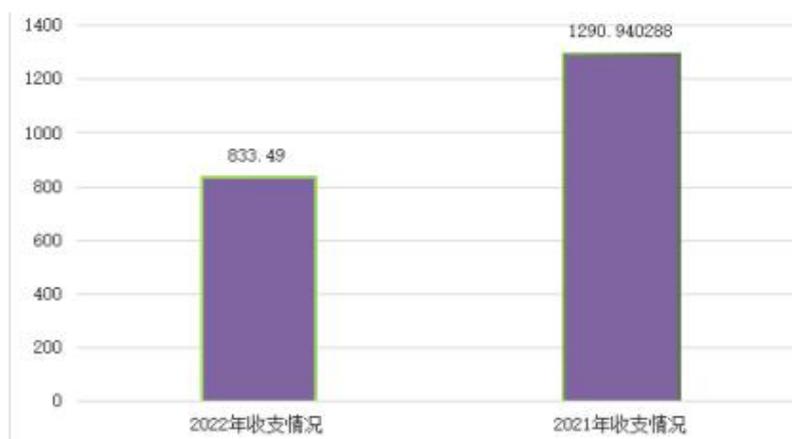
2022年度本年支出合计896.06万元，其中：基本支出568.02万元，占63%；项目支出328.04万元，占37%；经营支出0万元。

2022年支出决算占比图



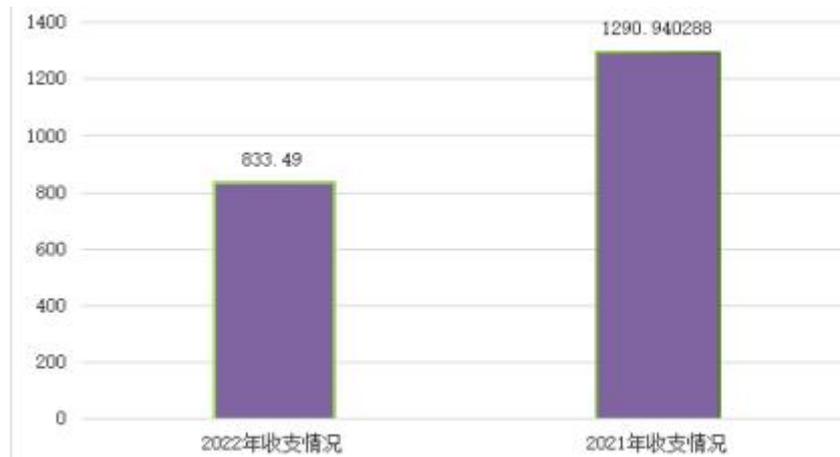
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为833.49万元，与上年相比收、支总计减少457.45万元，下降35%。主要是项目支出减少。



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833.49万元，支出决算833.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少457.45万元，下降35%。主要是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

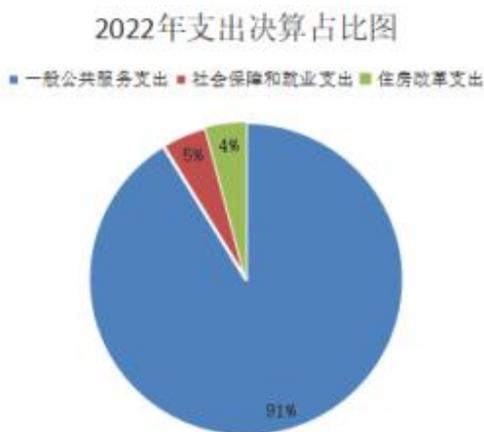
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 494.68 万元，支出决算 494.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 328.04 万元，支出决算 328.04 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 38.83 万元，支出决 38.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 34.5 万元，支出决 34.5 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费457.23万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) **公用经费110.78万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.37万元，支出决算8.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

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8.37万元，支出决算8.37万元，完成预算的100%。

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。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费预算110.78，支出决算110.78万元，完成预算的100%。本年较上年支出减少63.95万元，下降36.60%，原因是本年相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共129.89万元，其中：政府采购货物支出79.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

（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

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

截至2022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

本单位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，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》(中发(2018) 34 号)、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发(2019)3号)、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发(2018)1 号)、《佳县财政局关于印发<全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》(佳政财预发(2019)14 号)精神,根据上级部门指示要求,结合佳县医疗保障基金安全防控中心工作实际,经主管局会议研究同意,决定成立佳县医疗保障局预算绩效评价工作专班。现将预算绩效评价工作专班组织机构安排情况报告如下:

组 长: 高振 政协办副主任

成 员: 高凯飞 经济委主任

张锦瑞 文书

白婷婷 政协办干部

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目7个,涉及预算资金328.04万元,占单位预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年度,佳县政协办根据初目标任务开展政协委员调研工作,充分发挥参政议政职能,为佳县高质量发展添砖加瓦;顺利召开全委会,组织政协委员参加政治能力、履职能力培训,提高政协委员工作能力,不足的是部分提案未得到落实,对此,我单位在今后的工作中通过多种方式进行专题调研,充分考百姓急难愁盼问题,保证履行好单位职能。

（二）单位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 100，全年预算数 896.06 万元，执行数 896.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。相关配套实施均已投入使用，单位职工满意度较高，有效保障了单位正常运转。发现的问题及原因：部分绩效目标设立不够明确、细化和量化，且部分指标满意度不够高。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据实际情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。

| 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|---|---------------|---------------|----|----------|-------------|
| 2022年度 | | | | | | | | |
| 单位名称 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 部门预算金额(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | |
| | | | 833.49 | 833.49 | 833.49 | 10 | 10 | 100% |
| 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保单位正常运转 | | | 单位运转稳定率为100%， | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标1: 工资费用保障人数 | 40人 | 40人 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 购置办公电脑7台、打印机9台、办公桌椅和会议室桌椅131套、中央空调1套、普通空调16台 | 所有设备共计164套(件) | 所有设备共计164套(件) | 6 | 6 | |
| | | | 指标3: 机关办公用房水毁及会议室维修改造面积 | 1880平方米 | 1880平方米 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 办公设备购置, 确保验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 维修改造工程, 确保验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 指标3: 单位人员工资发放, 统筹发放成功率 | 90% | 90% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资发放时间 | 每月月初 | 按时完成 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 指标1: 合计需要资金 | 833.49 | 833.49 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1: 保障机关履职能力 | 正常发挥 | 正常发挥 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 电脑和空调使用年限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: 基金防控政策持续影响时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度对购买公共服务项目开展自评，绩效自评结果为良好，购买公共服务项目综述：在预算执行情况方面，该项目年初预算20万元，最终实施资金为20万元，资金执行率为100%；在绩效指标完成情况方面，该项目基本能按年初既定目标完成，其中，大部分三级指标值均已达标完成，服务对象满意度指标中存在劳务派遣人员对待遇满意度不够高的问题，主要原因是第三方公司相关待遇发放较晚。今后我单位将加强对第三方公司的监督，并在合同中强调相关事项。

购买公共服务项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 购买公共服务 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------|--|-------|-----------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障机关正常工作运转，购置必要的办公设施设备。 目标2： | | | | 目标1：保质保量完成机关办公设施设备购置工作。 目标2： | | | | |
| 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 | 通过政府采购人力资源服务公司 | | 1家 | 1家 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作效率 | | ≥96% | | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------------------|-----------------|----|-----|-----|
| | | 标 | 服务满意率 | ≥96% | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开始和完成时间 | 2022/1/1开始, 12月完成 | 20221月开始, 12月完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 购买公共服务 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关履职能力 | 正常发挥 | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转时限 | 1年 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥96% | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

第三部分2022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 | 不涉及相关收支 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及相关收支 |
| 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

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

公开01表
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 | 896.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 822.73 |
| 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 | 38.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 34.5 |
| | 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 | 833.49 | 本年支出合计 | 57 | 896.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 62.58 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 896.06 | 总计 | 60 | 896.06 |

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

| 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 | | 833.49 | 833.49 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.15 | 760.15 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 760.15 | 760.15 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 432.11 | 432.11 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 328.04 | 328.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.50 | 34.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.50 | 34.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.50 | 34.50 | | | | | |

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

公开03表
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 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 896.06 | 568.02 | 328.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 822.73 | 494.68 | 328.04 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 822.73 | 494.68 | 328.04 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 494.68 | 494.68 | 0.00 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 328.04 | 0.00 | 328.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.50 | 34.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.50 | 34.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.50 | 34.50 | | | | |

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

公开04表
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 | 833.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 822.73 | 822.73 | | |
| 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 | 38.83 | 38.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 34.5 | 34.5 | | |
| | 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 | 833.49 | 本年支出合计 | 59 | 896.06 | 896.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 62.58 | 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 | 896.06 | 总计 | 64 | 896.06 | 896.06 | | |

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支出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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

| 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 | | 833.49 | 505.44 | 328.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.15 | 432.11 | 328.04 |
| 20102 | 政协事务 | 760.15 | 432.11 | 328.04 |
| 2010201 | 行政运行 | 432.11 | 432.11 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 328.04 | 0.00 | 328.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.50 | 34.50 | 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

部门： 职工
中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

公开06表
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 | 448.78 | 302 | 商品和服务支出 | 110.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.62 | 30201 | 办公费 | 8.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.5 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.6 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 6.15 | 30205 | 水费 | 1.1 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.43 | 30206 | 电费 | 1.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.04 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.55 | 30208 | 取暖费 | 9.77 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 4.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 64.8 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 7.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.1 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 8.37 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.52 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 457.24 | | | | 公用经费合计 | | 110.78 |

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

| 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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

| 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

公开09表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

| 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 | | |
| | | | 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 | 8.37 | | | | 8.37 | | | |
| 决算数 | 8.37 | | | | 8.37 | | | |

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：指部门使用一般公共预算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。