

中国人民政治协商会议佳县委员会 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、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：

2、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。

3、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。

4、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

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、2023 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

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。

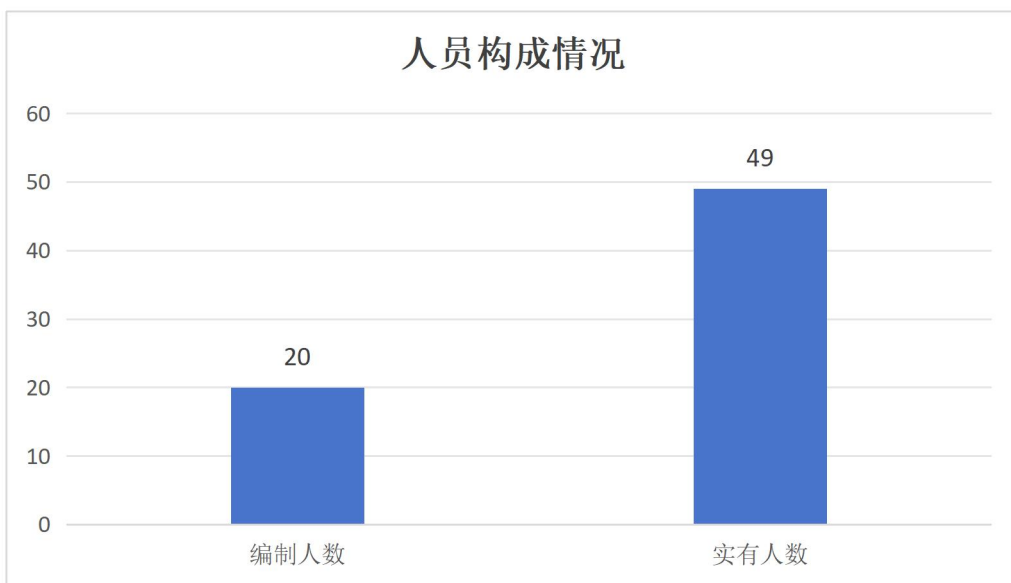
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

三、部门人员情况

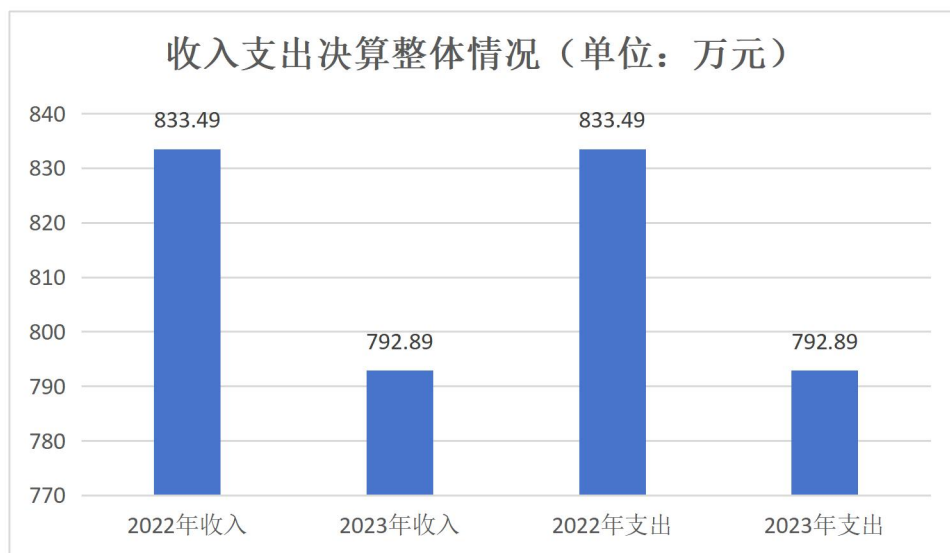
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

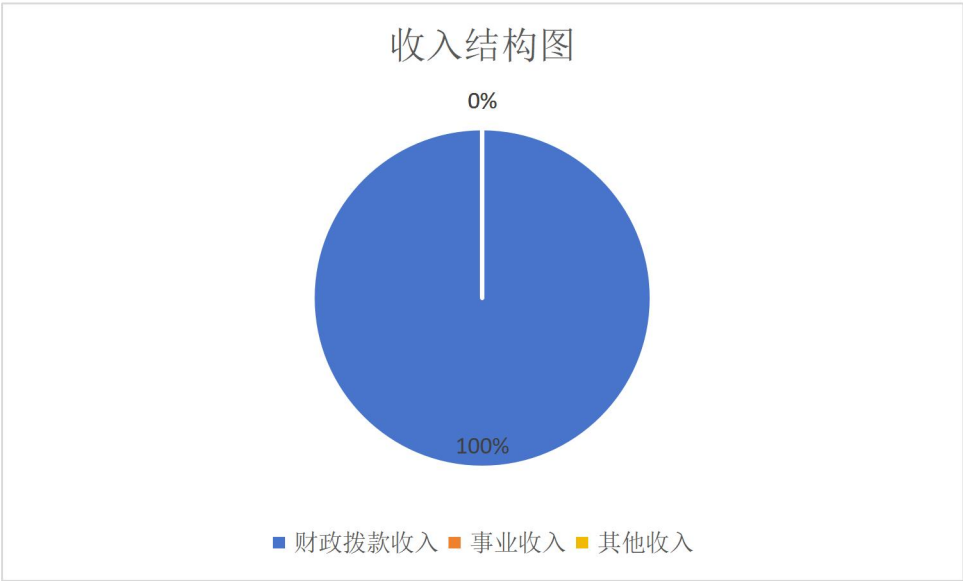
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 792.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.60 万元，减少 4.87%。主要原因是缩减办公费等日常开支。



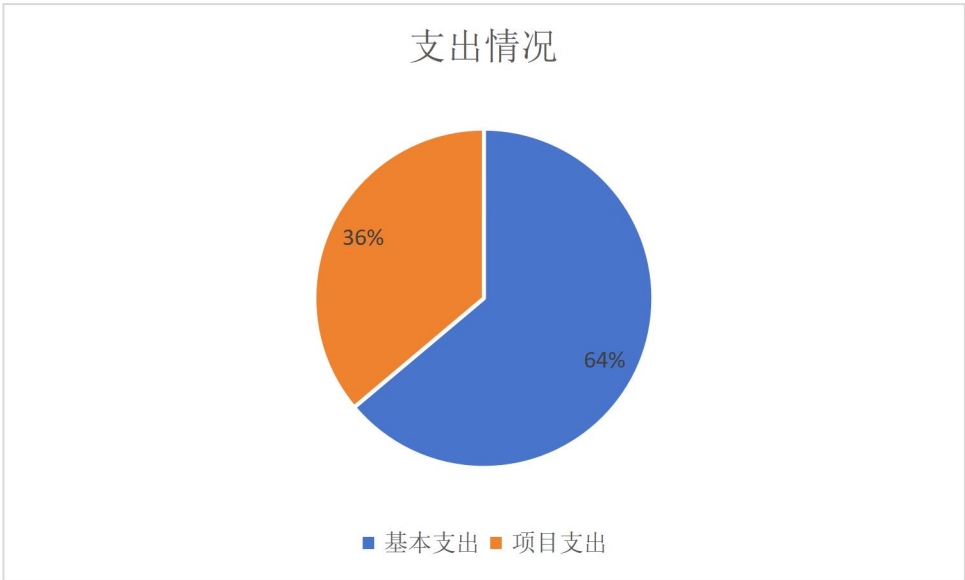
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 792.89 万元，其中：财政拨款收入 792.89 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%。



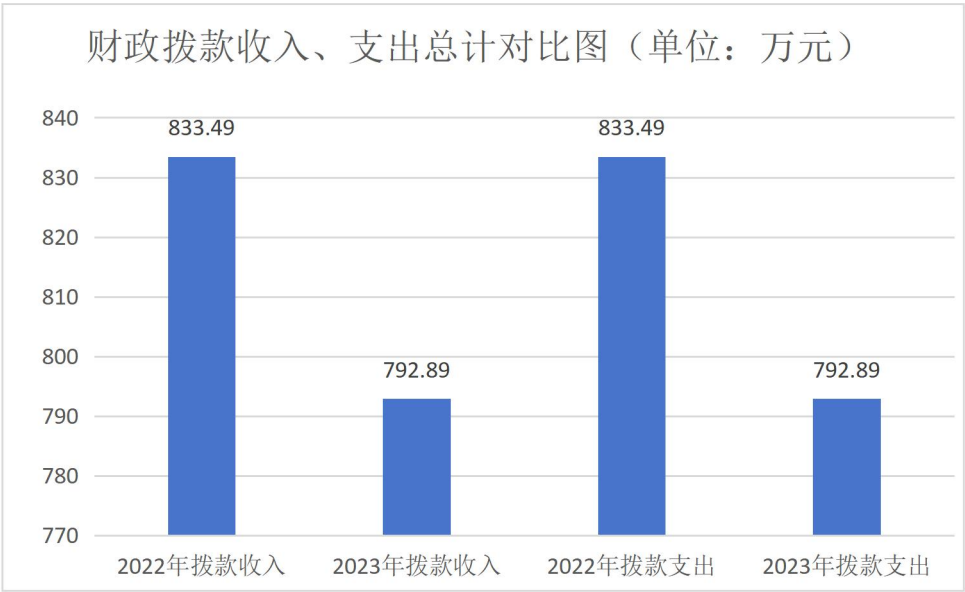
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 792.89 万元，其中：基本支出 506.49 万元，占 63.88%；项目支出 286.39 万元，占 36.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



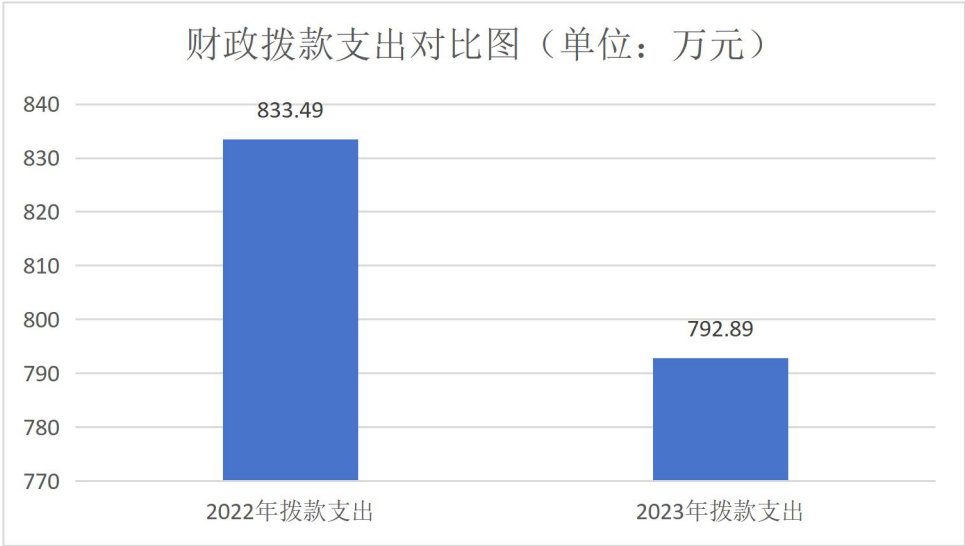
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.60 万元，减少 4.87%。主要原因是缩减办公费等日常开支。



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 703.03 万元，支出决算 792.89 万元，完成年初预算的 112.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.60 万元，减少 4.87%，主要原因是缩减办公费等日常开支。



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 541.98 万元，支出决算 417.90 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调整预算。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算 20 万元，支出决算 236.43 万元，完成年初预算的 1182.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，调整预算。

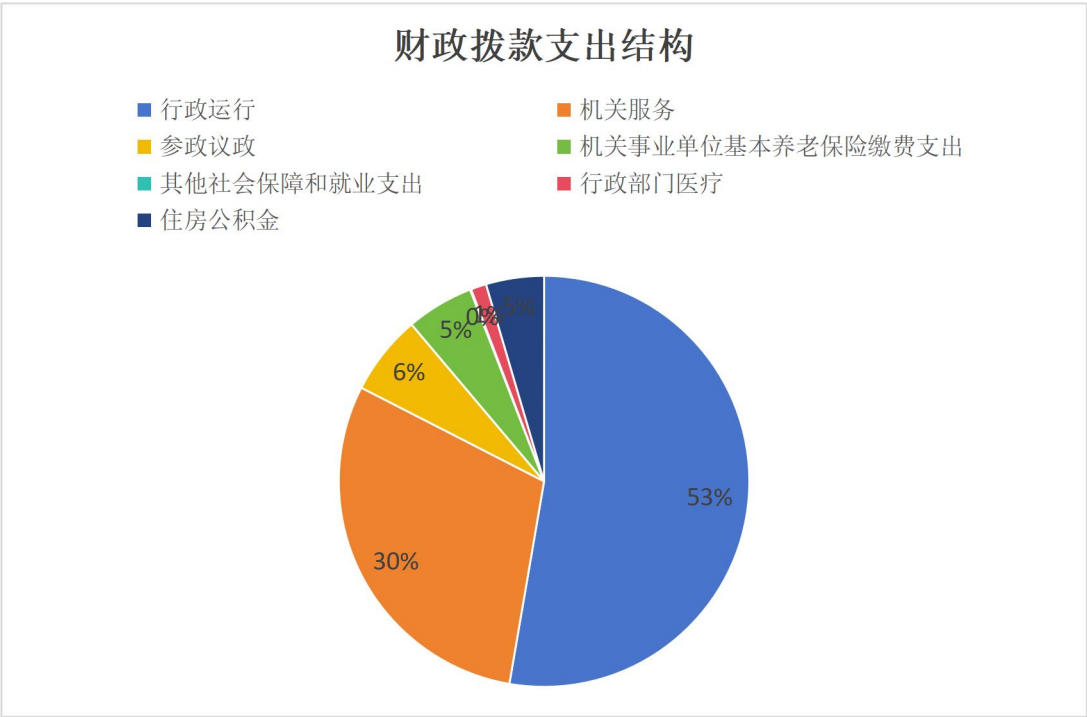
3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算 50 万元，支出决算 225.64 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分功能科目调整。

4. 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 43.95 万元，支出决算 42.1 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，调整预算。

5. 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)。无年初预算数，支出决算 0.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年部分年初预算科目不规范，后期进行科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部
门医疗（项）。无年初预算数，支出决算 9.66 万元，年初预
算为零，新增主要原因是本年部分年初预算科目不规范，后
期进行科目调整。。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。年初预算 36.46 万元，支出决算 36.19 万元，完成年
初预算的 99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员
变动，调整预算。



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 506.49 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 427.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 78.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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

2023 年度财政拨款未安排为购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，年初预算数为 0，主要原因是调整预

算，因单位需求，购置公务用车 1 辆。

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 9.5 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 102.42%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是用车量增加，维护费增加。主要用于下乡业务。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 19.91 万元，决算数较上年增加的主要原因是本年开展了培训业务。主要用于政协委员培训会。

（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

2023 年度机关运行经费预算 57.00 万元，支出决算 78.55 万元，完成预算的 137.80%。支出决算比上年减少 32.23 万元，主要原因是厉行节约，减少运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本部门 2023 年度政府采购支出总额共 52.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购服务支出 34.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 52.85 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 52.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 34.02%，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 65.98%。

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。2023 年当年购置车辆 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，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，制定了单位相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理评价按照确定绩效评价对象，部署评价工作，汇总、分析、评价绩效材料，综合评议并形成评价结论，发布绩效评价报告几个流程进行；明确了绩效管理职能，根据上级部门指示要求，结合佳县政协办工作实际，经会议研究同意，决定成立佳县政协办预算绩效评价工作专班，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，我部门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。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 764.95 万元，执行数 764.95 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 98 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。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好 预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

2023 年部门整体支出绩效自评表

2023 年度

单位：万元

部门名称			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）
		703.0348	792.89	792.89		10	10	100%
	偏差原 因分析 及改进 措施	无偏差						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况		
	1、召开一次全委会及四次常委会；开展党的二十大专题学习、开展学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立101周年大会上的重要讲话精神专题培训学习、组织政协委员参加政治理论、履职能力提升培训； 2、开展专题调研视察活动； 3、开展重点提案督办活动； 4、开展内容丰富、形式多样的党史学习教育活动； 5、做好机关党建、意识形态、党风廉政、联谊交流工作，协调配合中、省、市政协来佳考察调研等工作					按预期完成所有工作。		
年 度 绩 效	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标（60	数量指 标	保障工资福利发放 职工人数	32 人	32 人	5	5	

指标完成情况	分)		建设智慧政协管理服务系统	1 套	1 套	5	5		
			建设委员工作室	4 个	4 个	5	5		
			召开新春茶话会	1 次	1 次	5	5		
			通过政府采购人力资源服务公司	1 家	1 家	5	5		
		质量指标	:职工工资等福利足额发放	足额发放	足额发放	5	5		
			圆满完成 2023 年度各项任务	2023 年度目标责任考核评价为合格	合格	10	10		
		时效指标	职工工资等福利按月发放	按月发放	按月发放	5	5		
			各项任务完成时间	按文件规定时间完成	按文件规定时间完成	5	5		
		成本指标	财政预算资金	703.0348 万元	703.0348 万元	10	10		
		效益指标（30 分）	社会效益	维持单位日常办公	满足单位需求	正常	4	4	
	单位运行			正常保障	正常保障	4	4		
	保障机关履职能力			正常发挥	正常发挥	4	4		
	为推动佳县高质量发展贡献政协力量			持续推进全县两会提案办理工作	持续推进全县两会提案办理工作	4	4		
	可持续影响		单位日常工作维护	1 年	1 年	4	4		
			保障人员经费能力	1 年	1 年	5	5		
			机关干部职工和委员文化素养和阅读能力有所提升	长期	长期	5	5		
	满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	3	2	
				社会各界人士满意度	≥90%	≥90%	4	3	
				政协委员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	总分						100	98	

（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

本部门不主管专项资金

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

金额部门：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	792.89	一、一般公共服务支出	32	704.29
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、附属部门上缴收入	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	42.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	36.19
	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	792.89	本年支出合计	58	792.89
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	792.89	总计	62	792.89

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：万元

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.89	792.89					
201	一般公共服务支出	704.29	704.29					
20102	政协事务	704.29	704.29					
2010201	行政运行	417.90	417.90					
2010203	机关服务	236.43	236.43					
2010206	参政议政	49.97	49.97					
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74					
20805	行政事业部门养老支出	42.10	42.10					
2080505	机关事业部门基本养老保险	42.10	42.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业部门医疗	9.66	9.66					
2101101	行政部门医疗	9.66	9.66					

221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					
2210201	住房公积金	36.19	36.19					

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
部门：万元

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		792.89	506.49	286.39			
201	一般公共服务支出	704.29	417.90	286.39			
20102	政协事务	704.29	417.90	286.39			
2010201	行政运行	417.90	417.90	0.00			
2010203	机关服务	236.43	0.00	236.43			
2010206	参政议政	49.97	0.00	49.97			
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00			
20805	行政事业部门养老支出	42.10	42.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.10	42.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00			
21011	行政事业部门医疗	9.66	9.66	0.00			
2101101	行政部门医疗	9.66	9.66	0.00			

221	住房保障支出	36.19	36.19	0.00			
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00			
2210201	住房公积金	36.19	36.19	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

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

部门：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	792.89	一、一般公共服务支出	33	704.29	704.29	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.74	42.74	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.19	36.19	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	792.89	本年支出合计	59	792.89	792.89	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	792.89	总计	64	792.89	792.89	0	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

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

部门：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		792. 89	506. 49	286. 39
201	一般公共服务支出	704. 29	417. 90	286. 39
20102	政协事务	704. 29	417. 90	286. 39
2010201	行政运行	417. 9	417. 90	0
2010203	机关服务	236. 43	0. 00	236. 43
2010206	参政议政	49. 97	0. 00	49. 97
208	社会保障和就业支出	42. 74	42. 74	0
20805	行政事业部门养老支出	42. 1	42. 10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 1	42. 10	0
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
210	卫生健康支出	9. 66	9. 66	0
21011	行政事业部门医疗	9. 66	9. 66	0
2101101	行政部门医疗	9. 66	9. 66	0
221	住房保障支出	36. 19	36. 19	0
22102	住房改革支出	36. 19	36. 19	0
2210201	住房公积金	36. 19	36. 19	0

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

公开06表

部门：万元

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

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	425.12	302	商品和服务支出	78.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.46	30201	办公费	14.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.29	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	12.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.1	30206	电费	3.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	6.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	1.44	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	0.64	30211	差旅费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	2.82	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.82	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	6.15	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		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	9.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	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	6.07	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		427.94	公用经费合计					78.55

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
部门：万元

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

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

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

部门：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
部门：万元

部门：中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

部门： 宜昌人民政府协商会议委员会办公室

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	9.5	0	0	0	9.5	0	0	0
决算数	27.71	0	27.71	17.98	9.73	0	0	19.91

部门： 757

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。