政协汉阴县委员会办公室
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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式 监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。

（二）内设机构

我部门内设“五委一办”，即政协办公室（机关后勤服务中心）、提案委、农业农村委、民宗委、社资委、科教文史委。

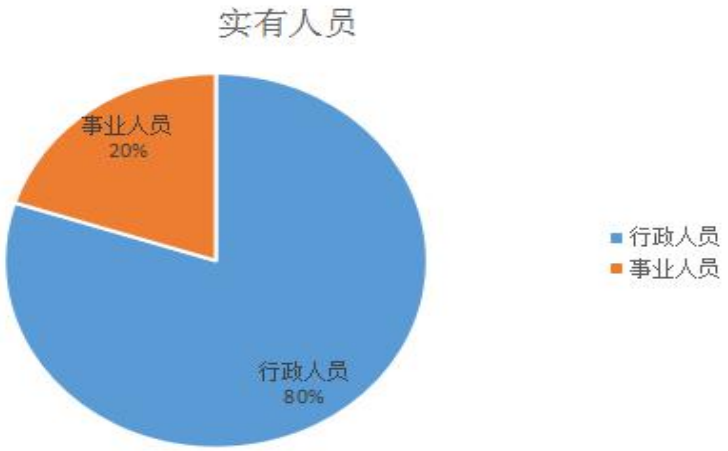
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	汉阴县政协办本级（机关）

三、部门人员情况

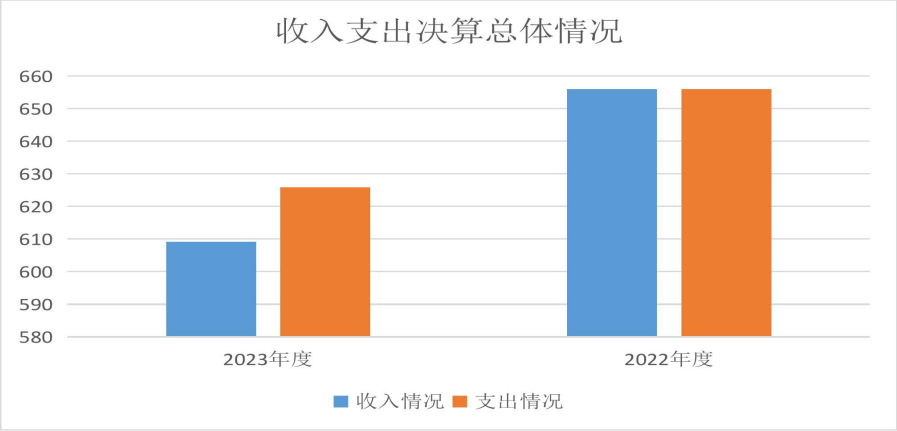
截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

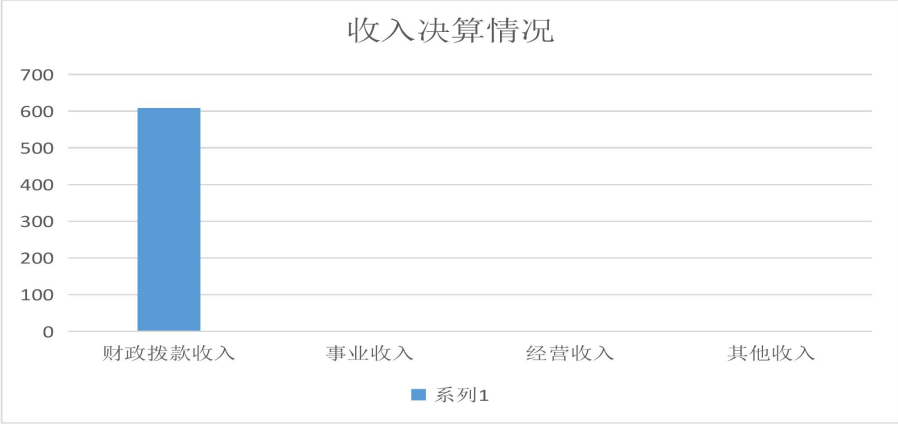
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 609.07 万元，年初结转和结余 26.39 万元，本年度支出总计为 625.85 万元，年末结转和结余 9.61 万元。与上年相比收入减少 46.83 万元，下降 7.68%；支出总计减少 30.05 万元，下降 4.80%。主要严格执行中央八项规定精神，严格控制机关经费，并且本年度没有机关大型修缮等支出。



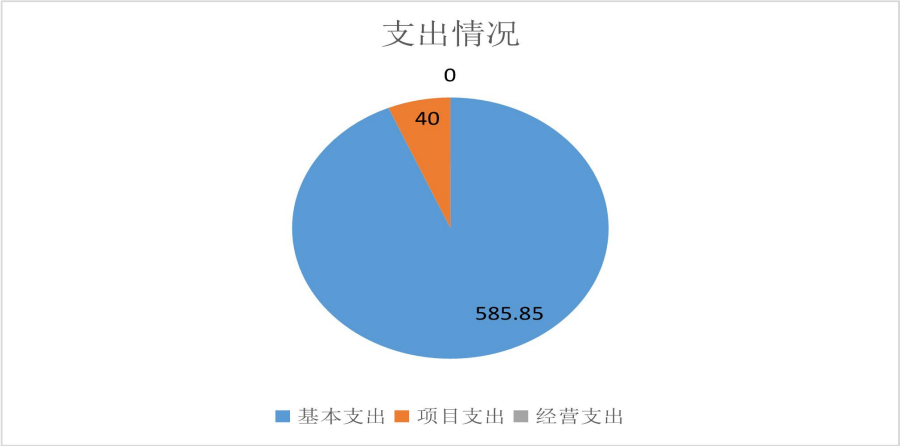
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 609.07 万元，其中：财政拨款收入 609.07 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%。



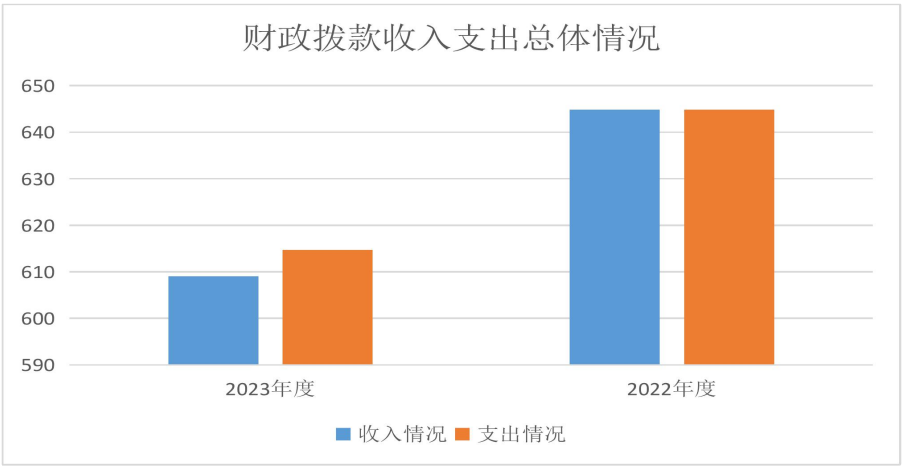
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 625.85 万元，其中：基本支出 585.85 万元，占 93.61%；项目支出 40 万元，占 6.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



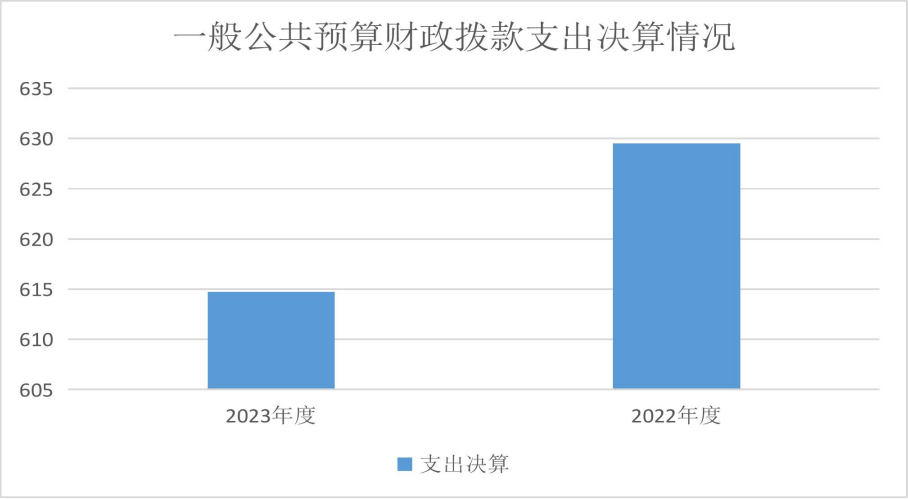
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 609.07 万元，与上年相比收入总计减少 46.83 万元，下降 7.68%；支出总计 614.73 万元，与上年相比支出总计减少 30.05 万元，下降 4.89%。主要是严格执行中央八项规定精神，严格控制机关经费，并且本年度没有机关大型修缮等支出。



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510.08万元，支出决算614.73万元，完成年初预算的120.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.78万元，下降2.4%，主要是严格执行中央八项规定精神，严格控制机关经费，并且本年度没有机关大型修缮等支出。



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）。预算422.05万元，支出决算538.82万元，完成预算的127.67%。决算数大于预算数的主要原因是是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算到此科目及人员增资等。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算38.76万元，支出决算38.76万元，决算数大于预算数的主要原因是机关退休干部死亡一次性抚恤金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算23.87万元，支出决算23.87万元，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算24.4万元，支出决算24.4万元，决算数与预算数持平。

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574.74万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费395.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费179.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 15.5 万元，支出决算 14.06 万元，完成预算的 90.71%。。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无购置公务用车预算财政拨款。

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 15 万元，支出决算 13.56 万元，完成预算的 90.4%。

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 0.5 万元,支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与兄弟县相关单位交流工作，接受有关部门和上级单位检查指导、组织调研视察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元,支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行，政协会议照常举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算18.4万元，支出决算18.4万元，完成预算的100%。

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0万元，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0万元。

（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%。

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3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1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，顺利完成各项工作任务。

组织对文化文史专项资金及经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，有效保障政协文化文史工作顺利高效运转。

（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95分，全年预算数510.08万元，执行数625.85万元，完成预算的122.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算；3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公经费支出。

政协汉阴县委员会办公室整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">政协办</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>发放在职人员工资等人员经费支出</td><td>100%</td><td>369.30</td><td>369.30</td><td></td><td>395.57</td><td>395.57</td><td></td><td>—</td><td>107.11%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公共经费</td><td>保障单位日常正常运营</td><td>100%</td><td>18.4</td><td>18.4</td><td></td><td>18.4</td><td>18.4</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>完成各系重点工作</td><td>100%</td><td>116.10</td><td>116.10</td><td></td><td>211.88</td><td>211.88</td><td></td><td>—</td><td>182.50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>510.08</td><td>510.08</td><td></td><td>625.85</td><td>625.85</td><td></td><td>10</td><td>122.70%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：每月按时发放在职人员工资，保障人员经费，保障单位日常运转。
目标 2：确保视察、调研、培训等工作开展，发挥参政议政、民主监督的作用。
目标 3：召开全委会议、常委会议、对口协商会议等重点工作支出。
目标 4：保证每年出版一辑文史资料等</td><td colspan="6">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年组织政协委员开展调研、视察、检查、培训等活动</td><td colspan="2">视察不少于 6 次，委员培训不少于 2 次</td><td colspan="2">视察不少于 6 次，委员培训 2 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开全体政协委员会议及常委会议</td><td colspan="2">全体委员会 1 次，常委会不少于 4 次</td><td colspan="2">全体委员会 1 次，常委会不少于 4 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成汉阴文史资料等</td><td colspan="2">每年出版一辑《汉阴文史资料》，一期《各界汉阴》</td><td colspan="2">出版一辑《汉阴文史资料》，一期《各界汉阴》</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成各项会议议程，完成培训任务</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 1 月—12 月</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">机关干部按要求参加宣传等相关培训</td><td colspan="2">不少于 1 次</td><td colspan="2">不少于 1 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高委员履职尽责能力</td><td colspan="2">85%</td><td colspan="2">85%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">通过开展调研、培训、考察等活动，充分发挥参政议政、民主监督作用</td><td colspan="2">85%</td><td colspan="2">85%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">撰写报告对社会经济发展具有参考价值</td><td colspan="2">85%</td><td colspan="2">85%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">深受社会各界人士的关注及好评</td><td colspan="2">85%</td><td colspan="2">85%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

政协汉阴县委员会办公室文化文史专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化文史专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">政协办</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">政协办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于《各界汉阴》及文史资料调研、编辑出版，组织文学研究、交流等相关支出。</td><td colspan="4">用于《各界汉阴》及文史资料调研、编辑出版，组织文学研究、交流等相关支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出版一辑《汉阴文史资料》、一期《 各界汉阴》</td><td>各一本</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">要求所选内容翔实、字迹清晰、页面整洁。</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>1 年</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">出版一辑《汉阴文史资料》、一期《 各界汉阴》</td><td>20 万</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥文史资料存史资政、教书育人的特殊优势和作用</td><td>提升</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">深受社会各界人士关注及好评</td><td>≥85%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化文史专项资金及经费等1个一级项目绩效自评结果。

文化文史专项资金及经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于《各界汉阴》及文史资料调研、编辑出版，组织文学研究、交流等相关支出从评价情况来看，该项目顺利完成，并达到了预期的效果，履行了政协工作的职责，发挥了政协存史资政、凝聚共识的作用。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-5212601）。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

ML

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　2024 年 9 月　　金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.07	一、一般公共服务支出	32	538.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	609.07	本年支出合计	58	625.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.39	年末结转和结余	60	9.61
	30			61	
总计	31	635.46	总计	62	635.46

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　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		609.07	609.07					
201	一般公共服务支出	522.03	522.03					
20102	政协事务	522.03	522.03					
2010201	行政运行	482.03	482.03					
2010299	其他政协事务支出	40	40					
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76					
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
210	卫生健康支出	23.87	23.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87					
221	住房保障支出	24.40	24.40					
22102	住房改革支出	24.40	24.40					
2210201	住房公积金	24.40	24.40					

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：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　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		625.85	585.85	40			
201	一般公共服务支出	538.82	538.82	40			
20102	政协事务	538.82	538.82	40			
2010201	行政运行	498.82	498.82				
2010202	一般行政管理事务	40		40			
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76				
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				

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陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　金额单位：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	609.07	一、一般公共服务支出	33	538.82	538.82		
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	38.76	38.76		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	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	24.40	24.40		
	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	609.07	本年支出合计	59	625.85	625.85		
年初财政拨款结转和结余	28	26.39	年末财政拨款结转和结余	60	9.61	9.61		
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	635.46	总计	64	635.46	635.46		

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陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　金额单位：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		625.85	585.85	40
201	一般公共服务支出	538.82	538.82	40
20102	政协事务	538.82	538.82	
2010201	行政运行	498.82	498.82	
2010202	一般行政管理事务			40
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	

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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　金额单位：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	395.57	302	商品和服务支出	179.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	57.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.77	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.25	30203	咨询费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	30.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.86	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.56			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.00			
			307	债务利息及费用支出				
			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		395.57	公用经费合计					179.17

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：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　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							

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陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　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				

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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

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	15.5		13.56		13.56	0.5	30	1
决算数	14.06		13.56		13.56	0.5	30	1

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门补充填报。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

部门补充填报。