

**中国人民政治协商会议
陕西省柞水县委员会办公室
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

中国人民政治协商会议 陕西省柞水县委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

中国人民政治协商会议 陕西省柞水县委员会办公室 2023 年度部门决算

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。

3. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4. 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；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 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。

7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8. 及时完成县委县政府安排的和美乡村建设工作任务。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（下文简称本部门）现内设 5 个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1 个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

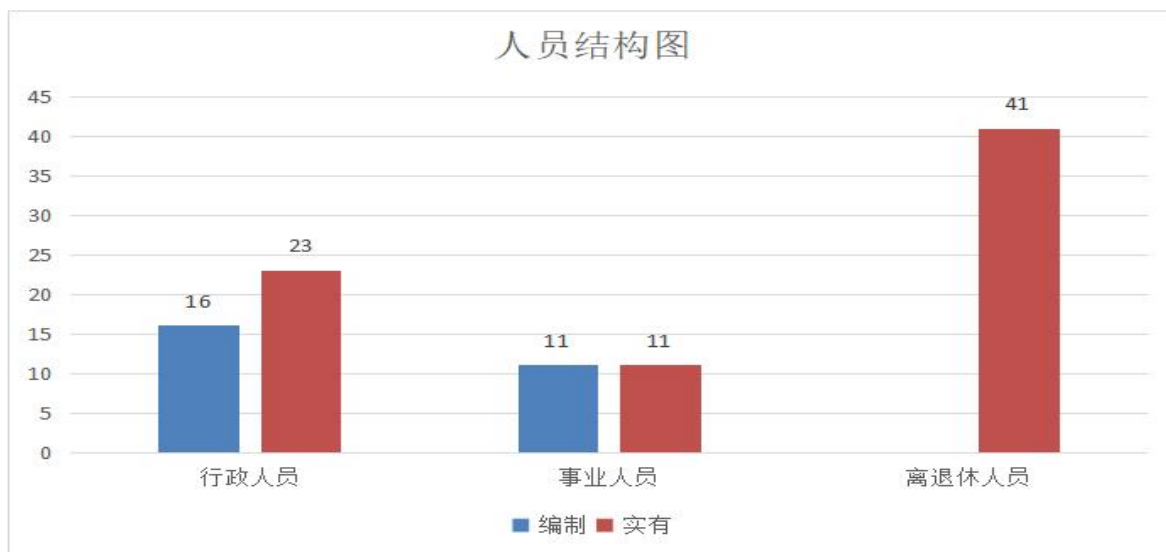
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室。预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（机关）

三、部门（单位）人员情况

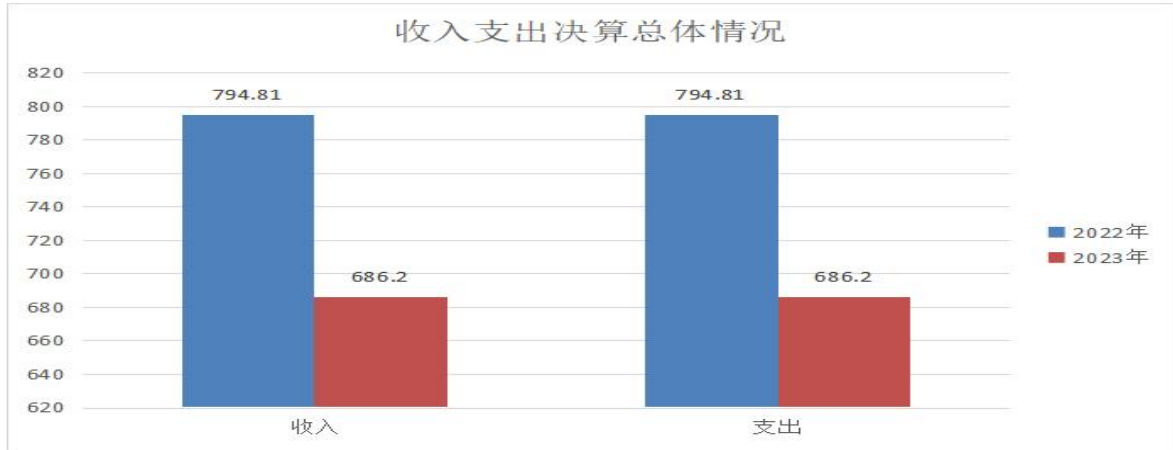
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 27 人，其中行政编制 16 人、事业编制 11 人；实有人员 34 人，其中行政 23 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

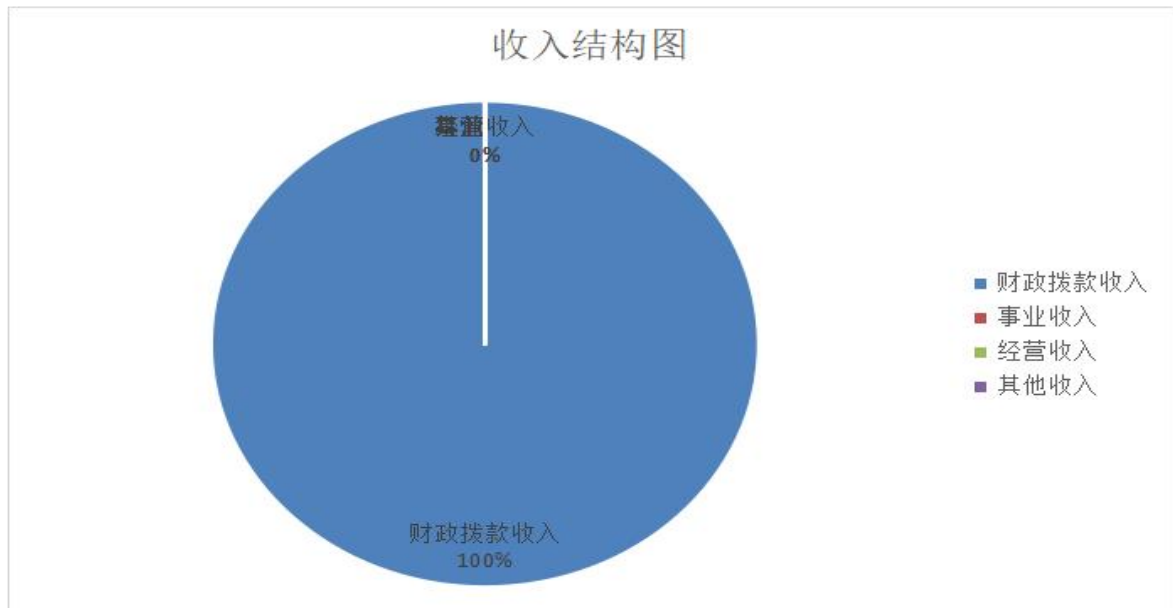
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计 686.28 万元，与上年相比收、支总计减少 108.53 万元，下降 14%。主要是人员减少。



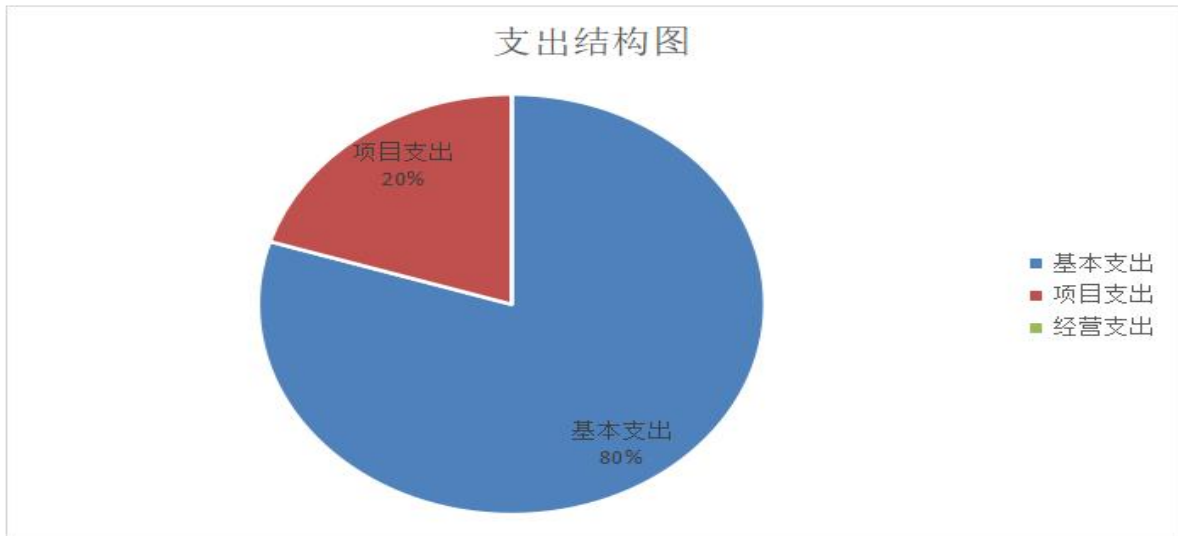
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 686.28 万元，其中：财政拨款收入 686.20 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



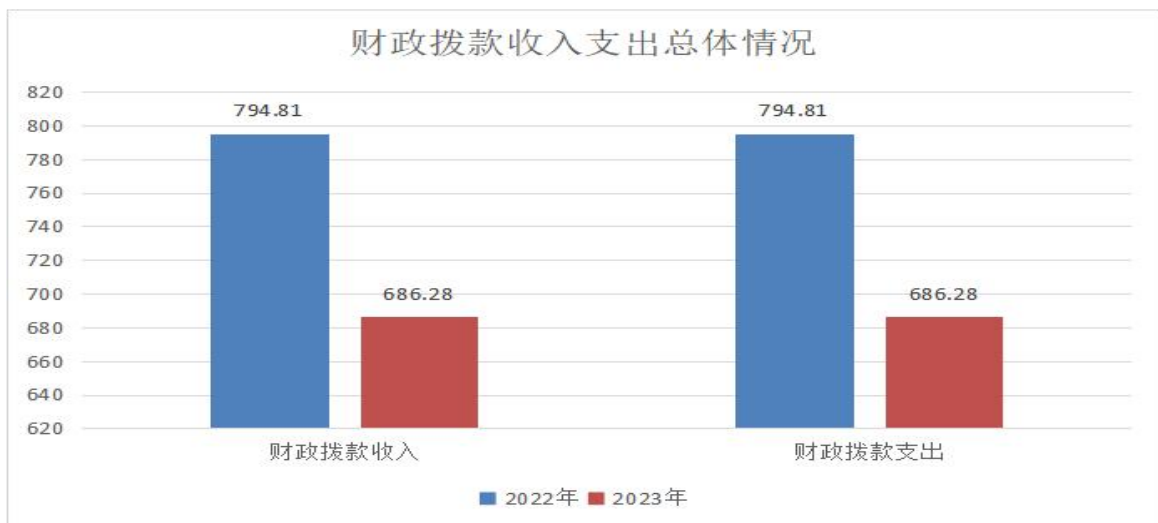
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计686.28万元,其中:基本支出547.87万元,占80%;项目支出138.41万元,占20%;经营支出0万元,占0%。



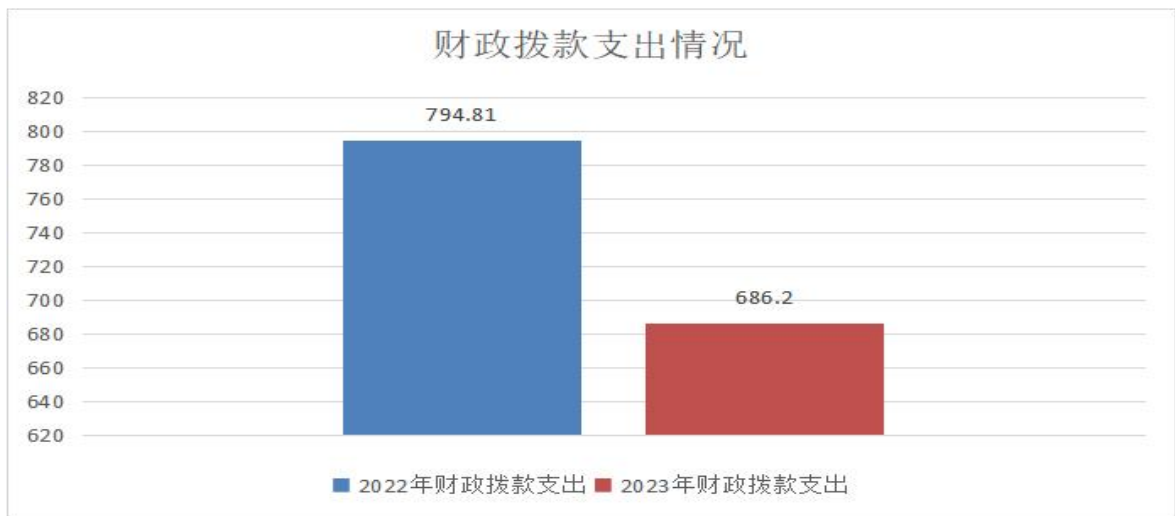
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为686.28万元,与上年相比收入总计、支出总计减少108.53万元,下降14%。主要原因是人员减少导致。



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 686.20 万元，支出决算 686.20 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 106.59 万元，增长 14%，主要原因是人员减少导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 547.78 万元，支出决算 547.78 万元，完成预算的 100%。

2. 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 44.06 万元，支出决算 44.06 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 22.7 万元，支出决算 22.7 万元，完成预算的 100%。

4. 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)。

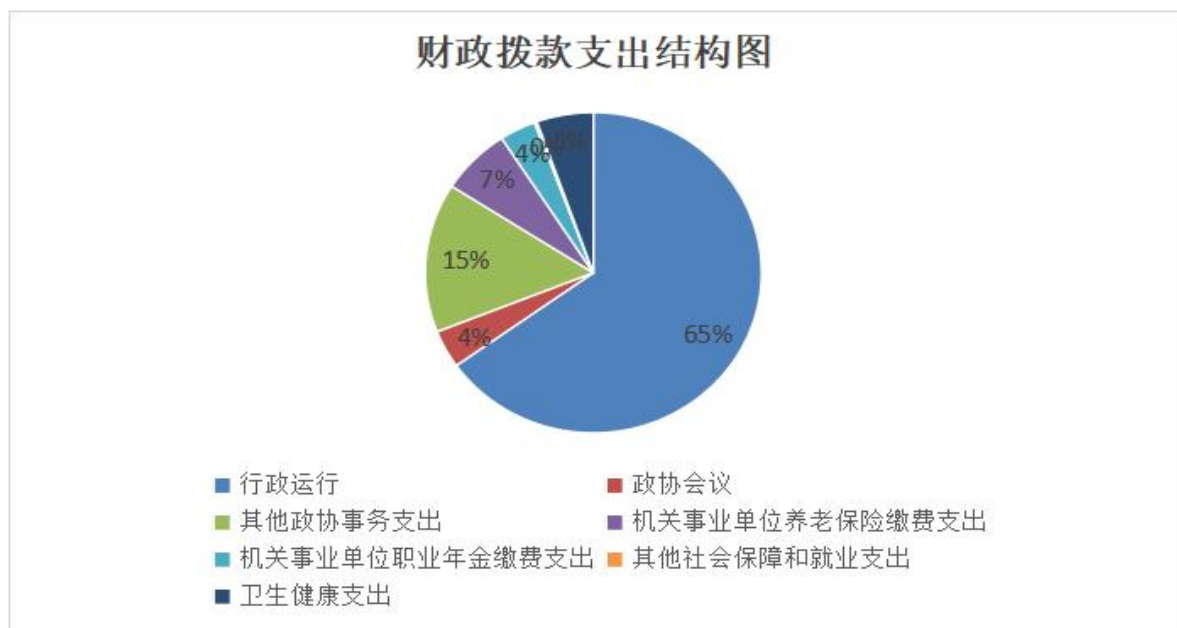
年初预算 1.57 万元,支出决算 1.57 万元,完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗(项)。

年初预算 35.5 万元,支出决算 35.5 万元,完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 34.59 万元,支出决算 34.59 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.19 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 528.54 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、这个基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助。

(二) 公用经费 64.65 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。

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用预算 0.45 万

元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要是支付交投公司公务用车运行维护费。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格控制公务接待标准。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 736%，决算数较预算数增加 7.36 万元，主要原因是为了提升委员和机关职工的履职能力。主要用于支付老师授课费用、培训场地费、住宿费。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 25 万元，支出决算 23.52 万元，完成预算的 94.08%，决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 91.20 万元，支出决算 64.65 万元，完成预算的 29.11%。支出决算比上年增加 26.45 万元，主要原因是人员增加和调研活动增多。

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 15.01 万元，其中：政府采购货物支出 15.01 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%，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 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 0 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，主要是委员调研专用车。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

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，2023 年，在中共柞水县委的坚强领导下，县政协团结带领全体政协委员，主动担当作为，科学履行职能，广泛凝聚共识，实现了科学高效履职目标。先后 3 次在全省政协会议上发言交流工作。

本部门根据柞水县财政局《关于开展预算单位 2022 年度整

体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》的要求，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，绩效自评工作由政协办办公室主任任工作小组组长，各委办副主任均为工作小组成员，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 93.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2. 组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，县政协常委会牢牢把握坚持中国共产党对人民政协领导这个“基本点”，坚定政治方向，站稳政治立场，保持政治定力，确保政协工作始终做到同县委县政府方向一致、目标一致、步调一致，把县委的主张转化为政治协商、民主监督、参政议政的广泛共识，转化为全体政协委员的共同意志。先后召开党组会 11 次、主席会 5 次、常委会 6 次、干部职工会 42 次。

一是坚持理论学习提质。坚持“第一议题”学习制度，参加省市政协线上培训学习研讨、市政协常委履职能力提升一期二期和新时代政协干部与政协委员履职能力提升班培训，邀请党校讲师对全体政协委员进行理论培训，有力提升了政协委员、机关干部的政治能力和履职能力。

二是坚持主题教育走实。牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，政协班子积极参加主题教育读书班，深化专题研讨 7 次、交流 35 人次。深化主题教育问题检视

整改，班子和班子成员分别查找问题 7 条、10 条并整改到位。深化“四下基层”活动，深入包联村“解剖麻雀”式调研，形成有见地调研报告 5 篇，推动政协主题教育走深走实。

三是搭台走访密联系。积极搭建平台，发挥委员特长、支持发展，走访老党员等特殊群体，3 月份部分农业界委员和农业专家开展“助力乡村振兴·政协委员在行动”主题活动，现场培训实用技术，捐赠农业书籍、蔬菜种子；4 月份 52 名委员深入 73 个村走访残疾人 101 人，5 月、9 月医药卫生界委员两度问诊送药下乡，诊疗困难群众 500 多人次；“七一”建党节 50 名委员走访老党员 100 名，“八一”建军节看望老军人 100 名，暑期 13 名委员走访偏远村留守学生 23 名，10 月份县政协主席会成员、委办主任走访基层一线委员 26 名、委员企业 6 家。全年委员走访企业 34 家、学校 11 所、医院 5 家、群众 620 人次，捐赠爱心物资价值 90 多万元、收集社情民意 110 条、解决困难 46 个，密切了委员群众联系，展现了政协为民情怀。持续推行“3+1+1”帮扶机制，机关干部到村 410 人次、集中排查 18 场次、技术培训 8 场次，争取资金 120 万元，扶持特色产业吊袋、地栽木耳 70.7 万袋，有力巩固拓展了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数 93.01 万元，执行数 93.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达 100%，群众满意度大于 98%。

（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 100，全年预算数 686.20 万元，执行数 686.28 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：2023 年本部门严格按照年初预算来执行，除追加的预算外，本年部门预算未进行相关事项的调资，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、无截留、无挪用等现象，资金安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分 100 分。

发现的问题及原因：

1. 开展预算绩效管理有待提高，对重点工作把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

2. 预算编制不够详细。年初对当年所需支出不能很好作出预算，导致在经费不足时又找财政部门申请追加经费的现象。

下一步改进措施：

1. 严格编制预算。严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高编制的科学性。

2. 提高财务人员素质。不断加强各项学习，特别是财务知识学习，提高工作能力。

3. 严格控制党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、

公务用车及运行费、会议费、培训费等经费支出，加强资金管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围。

4. 多钻研学习业务知识，把业务培训内容学习学精，提升自身素养。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保证人员经费正常发放,确保工作高效完成	100	633.05	627.50	0	627.58	627.50	0.08	0	100%	0
	任务2	保障政协委员考察活动正常进行和编纂文史资料	100	33.7	33.7	0	33.7	33.7		0	100%	0
	任务3	确保“两会”高质量顺利召开	100	25	25	0	23.52	25		0	93%	0
	金额合计				691.75	686.2		686.28	686.20	0.08	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 政协协商、民主监督; 目标2: 参政议政、凝聚共识; 目标3: 保证《柞水民歌精选》得到百姓认可好评。					100%						
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	主席会会议,常委会会议			100%	100%	10	10			
		质量指标	视察调研活动,编辑文史资料			100%	100%	20	20			
		时效指标	经费保障时限			100%	100%	10	10			
		成本指标	日常公用各项支出和委员活动支出			控制在上年度的基础上有所降低	100%	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	无	无			
		社会效益指标	民生发展关注率、促进经济社会事业健康发展			民生发展关注率达90%以上、提高促进当地经济社会事业健康	100%	30	30			
		生态效益指标	无			无	无	无	无			
可持续影响指标		无			无	无	无	无				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度			提高委员满意度	100%	10	10				
总分								100				

（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

本部门 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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	686.20	一、一般公共服务支出	32	547.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	68.33
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	686.20	本年支出合计	58	686.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	686.28	总计	62	686.28

备注：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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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		686.20	686.20	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	547.78	547.78	0	0	0	0	0
20102	政协事务	547.78	547.78	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	424.62	424.62	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	98.16	98.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.59	34.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0	0	0	0	0

备注：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柞水县委员会办公室（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		686.28	593.27	93.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	547.87	454.86	93.01	0	0	0
20102	政协事务	547.87	454.86	93.01	0	0	0
2010201	行政运行	424.71	424.71	0	0	0	0
2010204	政协会议	25.00	5.66	19.34	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	98.16	24.49	73.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.59	34.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0	0	0	0

备注：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
金额单位: 万元

部门: 中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 (本级)

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	686.20	一、一般公共服务支出	33	547.78	547.78	0	0
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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.33	68.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.59	34.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	686.20	本年支出合计	59	686.20	686.20	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	686.20	总计	64	686.20	686.20	0	0

备注: 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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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		686.28	593.27	93.01
201	一般公共服务支出	547.87	454.86	93.01
20102	政协事务	547.87	454.86	93.01
2010201	行政运行	424.71	424.71	0
2010204	政协会议	25.00	5.66	19.34
2010299	其他政协事务支出	98.16	24.49	73.67
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	0
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0
221	住房保障支出	34.59	34.59	0
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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	527.34	302	商品和服务支出	64.65	310	资本性支出	0
30101	基本工资	199.07	30201	办公费	15.38	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	75.25	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	11.29	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	12.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.77	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	4.48	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.35	399	其他支出	0
30304	抚恤金	0.03	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.54	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.72	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.45			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.19			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		528.54	公用经费合计		64.65			

备注：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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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							

备注：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柞水县委员会办公室（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				

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（本级）

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	0.76	0	0.45	0	0.45	0.31	25	0
决算数	0.76	0	0.45	0	0.45	0.31	23.52	7.36

备注：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。