

**中国人民政治协商会议陕西省靖边县  
委员会办公室（汇总）  
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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

## （二）内设机构

我部门有6个内设机构：政协委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会。

## （三）2022年度工作目标实现及工作亮点

工作目标实现情况：

1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。

2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整

3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。

4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进行学习、讨论、交流。

5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工

6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送

发工作，提高会议质量和办事效率。

(1) 、对材料的起草、打印和送发从严管理，确保文件零差错。

(2) 、遵循“少开会、开短会、准时开”的方针，提高会议质量。

(3) 、进一步提高办事水平，做到“时间短、标准高、开支小”。

#### 工作亮点

建设委员工作室。

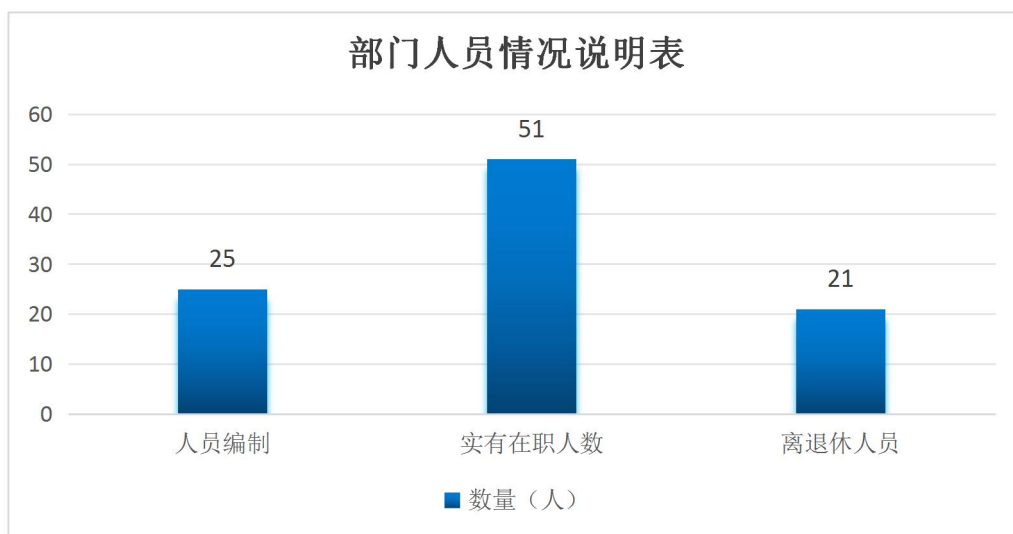
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室本级 (机关)

## 三、部门人员情况

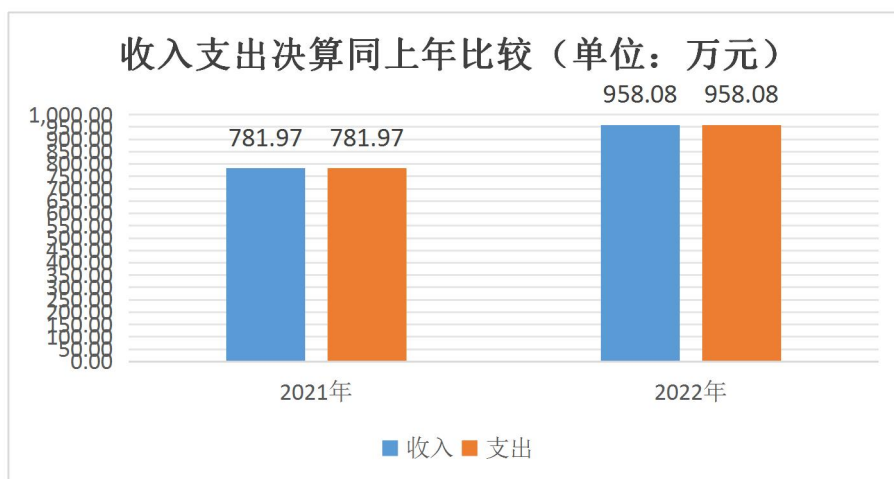
截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 72 人，其中行政 26 人、事业 11 人，工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员 21 人。。



## 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 958.08 万元，与上年相比收、支总计增加 176.11 万元，增加 22.52%。主要是人员调入，人员经费和公用增加。



### 二、收入决算情况说明

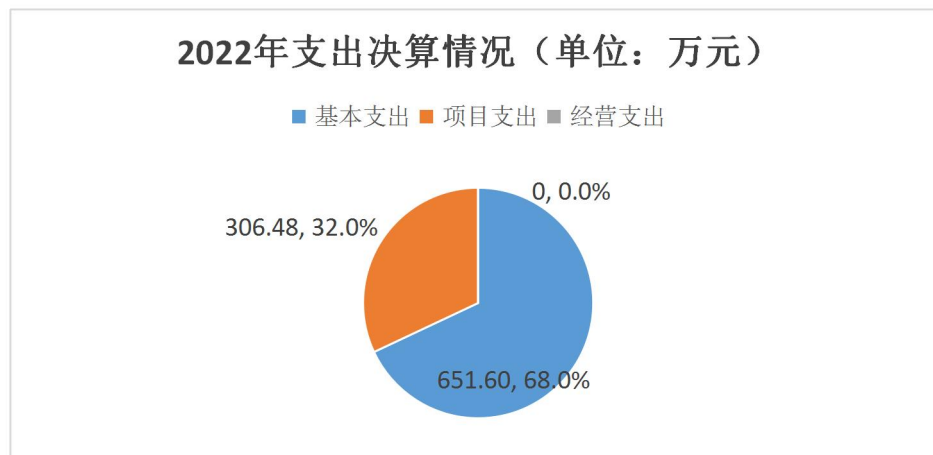
2022 年度本年收入合计 958.08 万元，其中：财政拨款收入 958.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

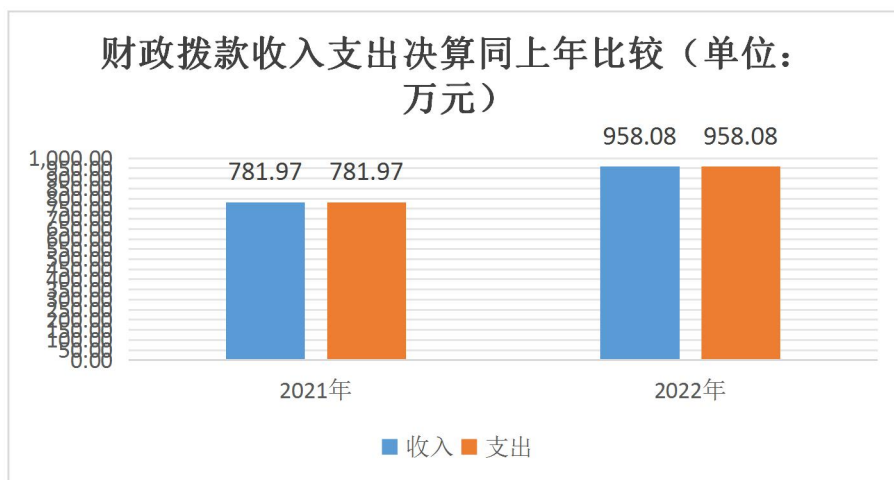
2022 年度本年支出合计 958.08 万元，其中：基本支出 651.6 万元，占 68%；项目支出 306.48 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

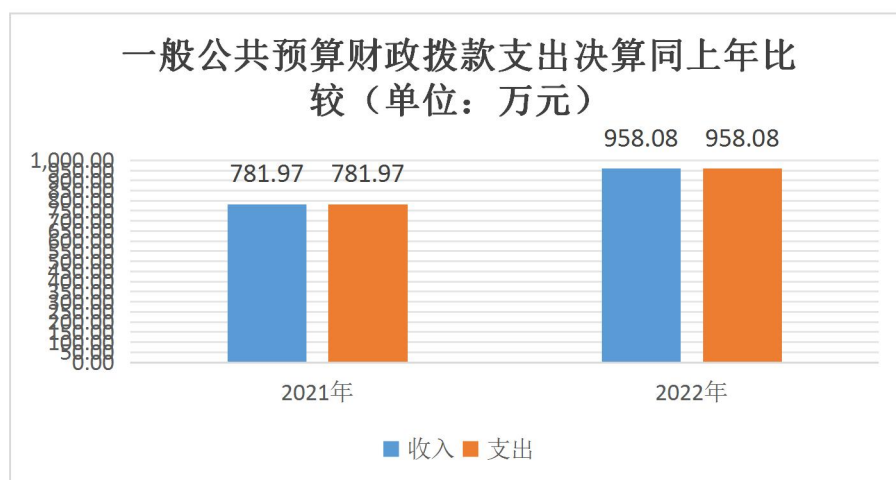
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 958.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 176.11 万元，增加 22.52%。主要原因是：人员调入，人员经费和公用增加。





### 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903.12万元，支出决算958.08万元，完成年初预算的106.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加176.11万元，增加22.52%，主要原因是人员调入，人员经费和公用增加。



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 496.2 万元，支出决算 526.07 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调资。

2. 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 302.16 万元，支出决算 302.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 40.99 万元，支出决算 40.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 25.34 万元，支出决算 25.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

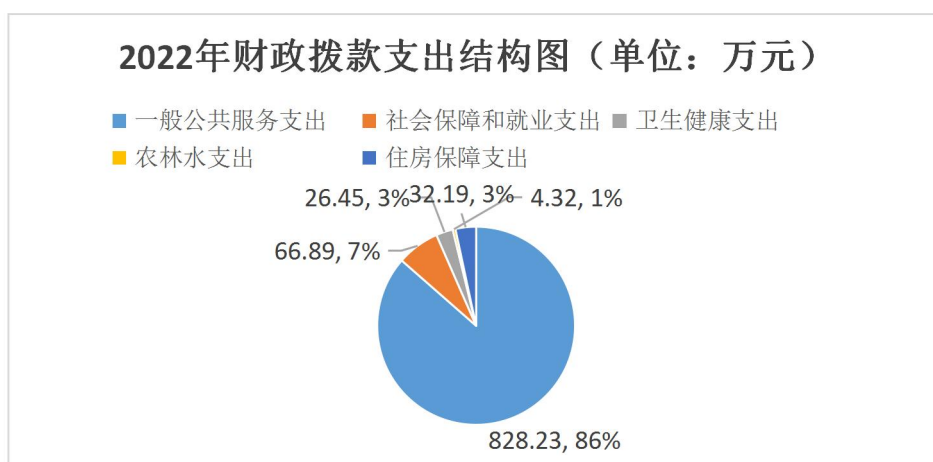
年初预算 26.45 万元，支出决算 26.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房公积金（项）。

年初预算 32.19 万元，支出决算 32.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 538.14 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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 113.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 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 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 19.00 万元，支出决算 19.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 59.70 万元，支出决算 59.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是委员增多。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 113.46 万元，支出决算 113.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.89 万元，原因是人员调入。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆。

2022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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导，出台了《中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：闫皓东

副组长：王磊

成员：刘德、乔奇慧、张玉虎。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，涉及预算资金 306.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 958.08 万元，主要用于人员经费，主要包括工资福利支出，基本支出 651.6 万元，十届一次政协会议、政协委员活动经费、驻村工作队经费，项目支出 306.48 万元。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 十届一次政协会议、政协委员活动经费、驻村工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 306.48 万元，执行数 306.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十届一次政协会议、政协委员活动经费、驻村工作队经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
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	306.48	306.48	306.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	306.48	306.48	306.48	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障人员工资福利支出及政协机关的正常运行、保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	十届一次政协会议	1 次	1 次	15	15	
			政协委员活动	3 次	2 次	15	14	疫情影响
			驻村工作队	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	成本指标	预算控制数	306.48 万元	306.48 万元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	委员履职能力	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	社会参与度	提高	提高	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度调查	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



### （三）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，全年预算数 903.127 万元，执行数 958.08 万元，完成预算的 110.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 使用率 低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	部分年久资产使用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	群众满意度 94%
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>95</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况, 无代管单位。

4. 无预算单位变化调整

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: 18191223345。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 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	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	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陕西省靖边县委员会办公室（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	958.08	一、一般公共服务支出	31	828.23
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	66.89
	9		九、卫生健康支出	39	26.45
	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	4.32
	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	32.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	958.08	<b>本年支出合计</b>	57	958.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	958.08	<b>总计</b>	60	958.08

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靖边  
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		958.08	958.08					
201	一般公共服务支出	828.23	828.23					
20102	政协事务	828.23	828.23					
2010201	行政运行	526.07	526.07					
2010299	其他政协事务支出	302.16	302.16					
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89					
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	26.45	26.45					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45					
221	住房保障支出	32.19	32.19					
22102	住房改革支出	32.19	32.19					
2210201	住房公积金	32.19	32.19					

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：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会  
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		958.08	651.6	306.48			
201	一般公共服务支出	828.23	828.23	306.48			
20111	政协事务	828.23	828.23	306.48			
2010201	行政运行	526.07	526.07	306.48			
2011199	其他政协事务支出	302.16	0.00	302.16			
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00			
2101102	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00			
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32			
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00			
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00			
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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陕西省靖边县委员会办公室  
(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	1	958.08	一、一般公共服务支出	33	828.23	828.23		
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	66.89	66.89		

	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45		
	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	4.32	4.32		
	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	32.19	32.19		
	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	54				

	2		支出					
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	958.08	<b>本年支出合计</b>	59	958.08	958.08		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	958.08	<b>总计</b>	64	958.08	958.08		

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靖边县委员会办公室（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		958.08	651.6	306.48
201	一般公共服务支出	828.23	828.23	302.16
20102	政协事务	828.23	828.23	302.16
2010204	行政运行	526.07	526.07	302.16
2011199	其他政协事务支出	302.16	0.00	302.16
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101102	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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

公开 06 表

部门：中国人民政治  
协商会议陕西省靖  
边县委员会办公室  
(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	<b>520.08</b>	302	商品和服务支出	<b>113.46</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.03	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.08	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.78	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.34	30201	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	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	14.08	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.14	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	<b>18.06</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	13.71	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	6.69	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.35	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.46	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	18.95			
人员经费合计		<b>538.14</b>	公用经费合计				<b>113.46</b>	

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靖边县委员会办公室（汇总）

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靖边县委员会办公室（汇总）

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靖边县委员会办公室（汇总）

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		8		8		59.70	19
决算数	8		8		8		59.70	19

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。