

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员办公室
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

2022年，绥德县政协在市政协和县委的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和发展大局，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心，扎实履职，切实发挥政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为全县各项事业的发展积极献计出力，政协工作呈现出团结和谐、务实进取、蓬勃发展的良好局面。

（一）主要职能。

政协绥德县委员会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。

1、坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，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、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助县级国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作作风,提高工作效率,克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义,加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

4、坚持中国特色社会主义文化发展道路,通过各种形式,传承和弘扬中华优秀传统文化,继承革命文化,发展社会主义先进文化,弘扬民族精神和时代精神,培育和践行社会主义核心价值观,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理想、道德和纪律的宣传教育工作,引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系县级国家机关和其他有关组织,在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境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绥德经济社会发展的事业。

6、组织委员视察、考察和调查,了解情况,就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案、社情民

意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

7、组织和推动委员学习马克思列宁主义、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,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、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. 坚持“存史、资政、团结、育人”的方针,做好文史资料的挖掘、抢救、征编、出版等工作。

10. 加强同市政协和各县(区)政协及毗邻省、区政协组织的联系,沟通情况,交流经验,推动工作。

(二) 内设机构。

本部门现内设机构6个,包括:办公室、提案法制委员会、学习宣教委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化和教育委员会。

二、部门决算单位构成

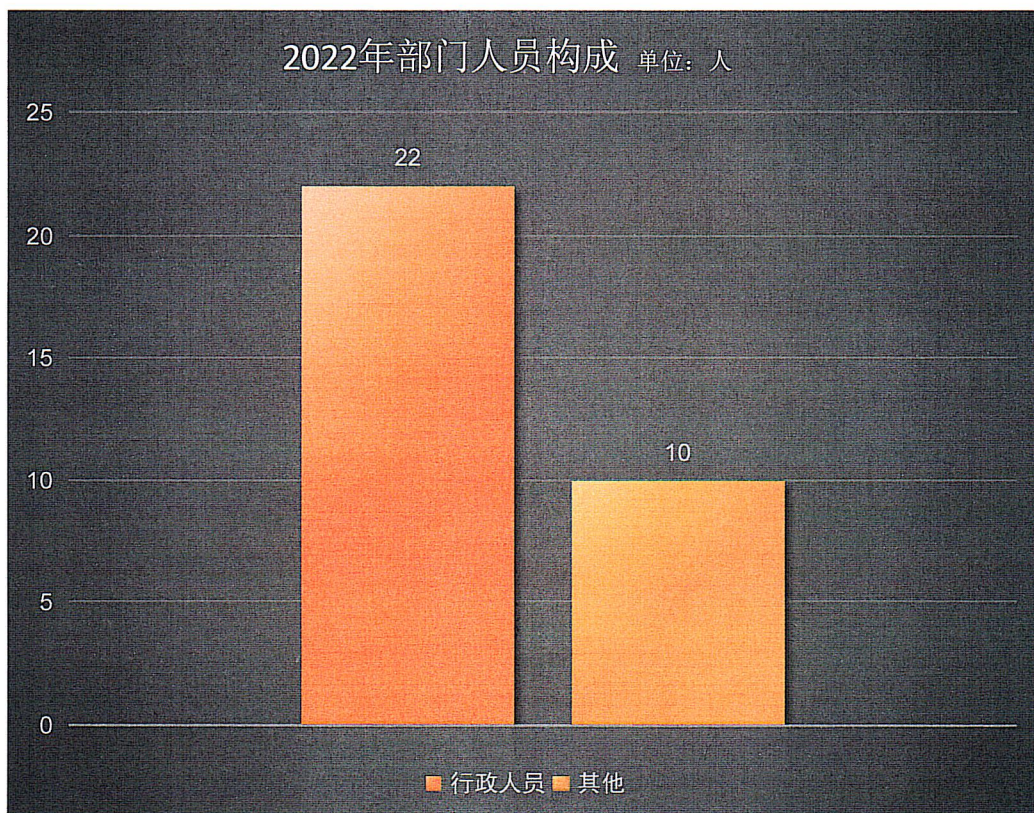
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

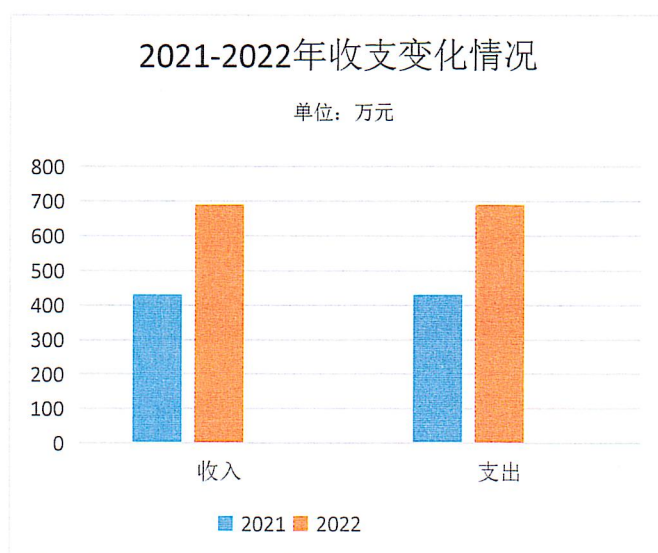
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 22 人、其他 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，单位离退休人员 11 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

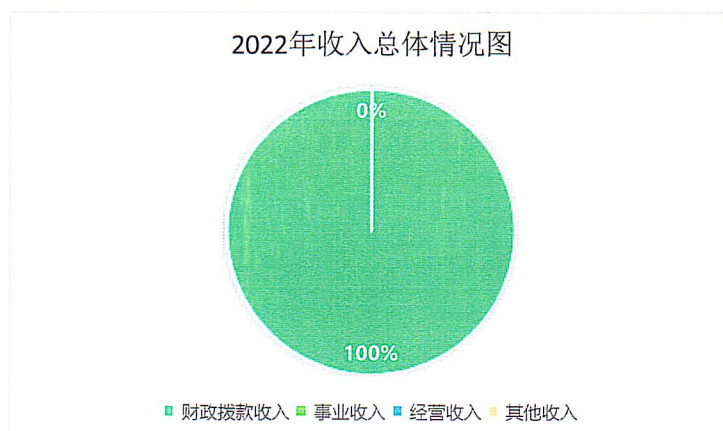
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 689.38 万元，与上年相比收、支总计增加 259.61 万元，增长 60.41%。主要是本年度购置公车一辆、办公室及其附属设施维修项目款，以及人员变动导致收支增加。



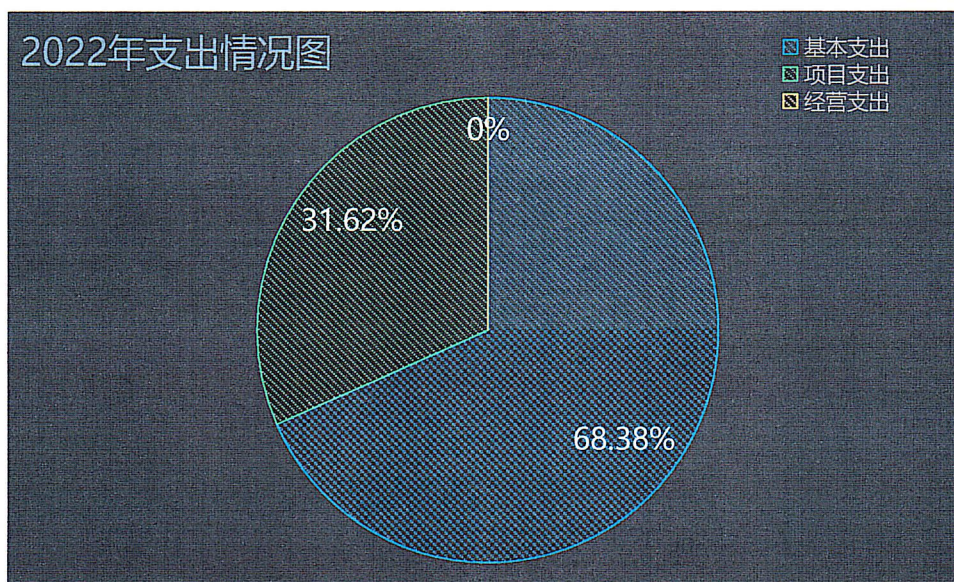
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 689.38 万元，其中：财政拨款收入 689.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



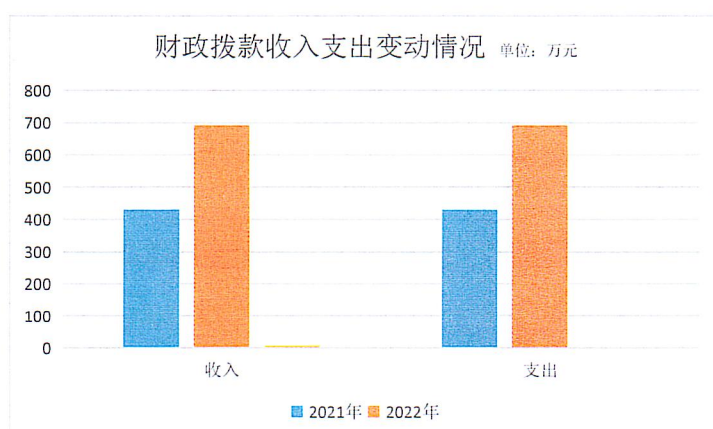
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 689.38 万元，其中：基本支出 471.4 万元，占 68.38%；项目支出 217.98 万元，占 31.62%；经营支出 0 万元。



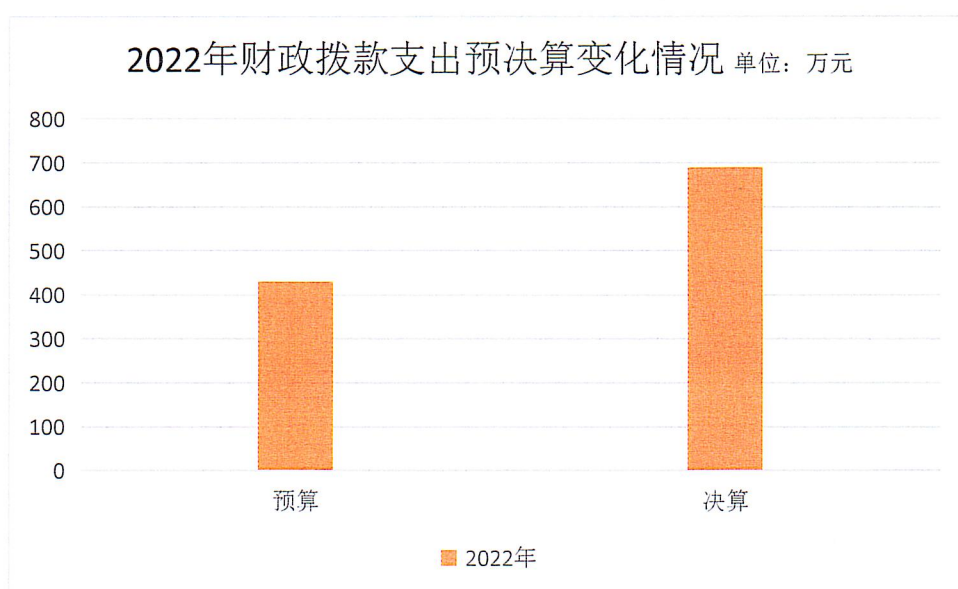
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 689.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 259.61 万元，增长 60.41%。主要原因是本年度购置公车一辆、办公室及其附属设施维修项目款，以及人员变动导致收支增加。

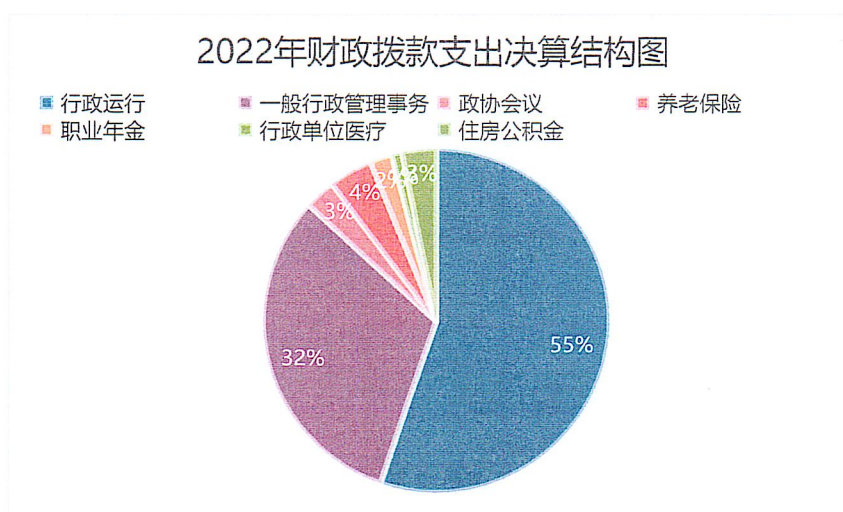


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算429.77万元，支出决算689.38万元，完成年初预算的160.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加259.61万元，增长60.41%，主要原因是本年度购置公车一辆、办公室及其附属设施维修项目款，以及人员变动导致收支增加。



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 340.39 万元，支出决算 380.42 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及调资。

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 0 万元，支出决算 217.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置公车一辆、办公室及其附属设施维修项目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.56 万元，支出决算 28.27 万元，完成预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等。

5. 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 13.78 万元，支出决算 14.14 万元，完成预算的 102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等。

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 6.47 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动

等。

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 21.57 万元，支出决算 22.12 万元，完成预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等。

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 471.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 327.40 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费 144 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、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 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 12 万元，支出决算 23.98 万元，完成预算的 199.83%。决算数大于预算数的主要原因是新购置一辆公车。决算数较上年大于的主要原因是新购置一辆公车。

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

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，决算数较预算数增加 17.98 万元，主要原因是新购置一辆公车。

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 12 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是购置新公务用车，各项费用减少。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 144 万元，支出决算 144 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

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 217.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 200 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 200 万元，占政府采购支出合同总额的 91.75%，其中：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 100%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，本部门持续强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好政协绥德县委员会十届二次全会，精心组织专题会议，认真组织协商座谈会，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊作用，切实改进经常性

工作，抓好政协机关建设。通过全面预算绩效管理工作，本部门2022年初预设的目标已基本实现。

本部门在部门决算中反映办公室及其设备维修1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的91.75%。本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

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，较好的完成了各项工作任务。

本部门2022年度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，部门整体支出自评得分96，全年预算数689.4万元，执行数685.98万元，完成预算的99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高质量召开了政协绥德县第十届二次全会，完成了既定的各项任务，保证会议取得圆满成功；先后组织党员干部集体学习17次，开展党的十九届六中全会精神专题研讨班等专题研讨4次。召开支部会议11次，组织开展形式多样的主题党日活动4次；完善了机关内部各项管理制度，办公室管理、公务用车管理、食堂管理、机关财务管理等制度都作了相应修订。围绕履职尽责职能工作，县政协赋能各专门委员会“45212”工作任务，即开展5次协商座谈、开展5次视察性专题监督活动、开展5次专题调研活动、完成5篇调研报告、至少提交2份高质量提案、每月至少向市政协报送1条社情民意信息、每月至少完成2篇新闻报道；围绕“一府两院”工作报告，组织委员在政协十届一次全会期间广泛协商讨

论，建言发展对策，提出意见建议 54 条；发挥政协民主监督作用，九届一次全委会以来，委员共提交提案 159 件，立案 62 件，转社情民意 24 条；开展调查研究，聚焦我县重点项目建设等 8 个课题结题，累计提出意见建议 30 多条；紧抓文史编撰工作，编辑出版第 29 辑文史书籍——《绥德县村镇社区风貌图集》，目前已征集到文稿 300 多篇、文字 30 多万字，照片 3000 余张，已完成初稿印刷厂排版初审；凝心聚力抗击疫情，动员机关党员干部、及政协委员下沉社区一线；赋能“11411”履职任务，一年来，175 名政协委员累计办理实事 202 件，提交提案 159 件，反映社情民意信息 190 余件。先后开展“委员大讲堂”9 期，举办各类委员培训会 10 余次，累计撰写心得体会 30 余篇；驻村工作有作为，实施了新村人居环境质量提升工程（统一风格的屋顶树脂瓦全覆盖和院落围墙、储物间、绿化工程）（229 万）、环保整治工程（生活污水管道系统改造和建污水处理站一座）（72 万）、水源井改造工程（14 万）、公厕改造提升项目（三座公厕旱厕改水厕），对马家砭日光温室大棚附属质量进行了提升（保温墙覆土工程）预算投入 49.5 万元。发现的问题及原因：我部门预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2022 年政协机关办公室及其设备维修改造项目资金结余 3.4 万元，因疫情缘故，工程进度将会延期至 2023 年，经县财政局批准已转至 2023 年使用，我部门将会根据工程实际情况申请资金并完成支出。下一步改进措施：今后我部门要继续组织有关人员认真学习《预算法》和绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理

和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室									
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			
任务 1	人员经费支出	已完成	327.4	327.4		327.4	327.4		—	100%	—
任务 2	公用经费支出	已完成	144	144		144	144		—	100%	—
任务 3	项目支出	受疫情影响,工程进度需延续到 2023 年,结余 3.4 万元,经报县财政局批准,结转至 2023 年继续使用	218	218		214.58	214.58		—	98%	—
金额合计			689.4	689.4		685.98	685.98		10	99.50%	9

年度主要任务完成情况

预期目标（年初设定）		目标实际完成情况					
年度总体 目标完成 情况	<p>顺利召开绥德县政协十届二次全会；深化委员读书活动，召开座谈会，先后组织党员干部集体学习 17 次，开展党的十九届六中全会精神专题研讨班等专题研讨 4 次。召开支部会议 11 次，组织开展形式多样的主题党日 4 次。围绕“一府两院”工作报告，组织委员在政协十届一次全会期间广泛协商讨论，建言献策 54 条；发挥政协民主监督作用，九届一次全会以来，委员共提交提案 159 件，立案 62 件，转社情民意 24 条；开展调查研究，聚焦我县重点项目建设等 8 个课题，累计提出意见建议 30 多条；紧抓文史编撰工作，编辑出版第 29 辑文史书籍——《绥德县村镇社区风貌图集》，目前已征集到文稿 300 多篇、文字 30 多万字，照片 3000 余张，已完成初稿印刷厂排版初审；凝心聚力抗击疫情，动员机关党员干部、及政协委员下沉社区一线；赋能“11411”履职任务，一年来，175 名政协委员累计办理实事 202 件，提交提案 159 件，反映社情民意信息 190 余件。先后开展“委员大讲堂”9 期，举办各类委员培训会 10 余次，累计撰写心得体会 30 余篇。</p>						
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	绥德县政协十届二次全会	1 次	1 次	3	3
			组织集体学习会	≥10 次	17 次	3	3
			专题研讨会	≥4 次	4 次	3	3
			支部会议	≥10 次	11 次	3	3
			主题党日 活动	≥4 次	4 次	3	3
			委员大讲堂	≥6 期	9 期	3	3
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	4	4
			委员办理 实施事	≥100 件	202 件	4	4
			委员提交 提案	≥100 件	159 件	4	4

		反映社情民意信息	≥100件	190余件	4	4
时效指标		政协全会召开时间	2022年1月	2022年1月	5	5
		委员参加履职活动实践	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
成本指标		一类会议标准	20万元	20万元	6	6
社会效益指标	效益指标 (30分)	符合政协章程规定, 顺利召开会议	100%	100%	6	6
		委员调研报告得到领导重要批示数量	≥1次	2次	6	6
		强化委员主体地位	做合格的人民政协制度参与者实践者推动者, 发挥桥梁纽带作用	80% (含) -100%	6	6
可持续影响指标		广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能	100%	100%	6	6
		扎实开展调研视察	促进调研成果转化	60% (含) -100%	6	4
服务对象满意度指标	满意度指标 (10分)	政协委员满意度	≥95%	≥98%	10	9
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5630210。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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	689.38	二、一般公共服务支出	32	618.40
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	42.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	22.12
	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	
	27			58	
	28	689.38	本年支出合计	59	689.38
	29		结余分配	60	
	30		年末结转和结余	61	
	31	689.38	总计	62	689.38

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绥德县委员会办公室

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		689.38	689.38					
201	一般公共服务支出	618.40	618.40					
20102	政协事务	618.40	618.40					
2010201	行政运行	380.42	380.42					
2010202	一般行政管理事务	217.98	217.98					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41					
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	689.38	471.40	217.98		5	6
201	一般公共服务支出		618.40	400.42	217.98			
20102	政协事务		618.40	400.42	217.98			
2010201	行政运行		380.42	380.42	0.00			
2010202	一般行政管理事务		217.98	0.00	217.98			
2010204	政协会议		20.00	20.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		42.41	42.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		42.41	42.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.27	28.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.14	14.14	0.00			
210	卫生健康支出		6.46	6.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗		6.46	6.46	0.00			
2101101	行政单位医疗		6.46	6.46	0.00			
221	住房保障支出		22.12	22.12	0.00			
22102	住房改革支出		22.12	22.12	0.00			
2210201	住房公积金		22.12	22.12	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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

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		I	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	689.38	一、一般公共服务支出	33	618.40	618.40		
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	42.41	42.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	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	22.12	22.12		
	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	689.38	本年支出合计	59	689.38	689.38		
年初财政拨款结转和结余	28		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	689.38	总计	64	689.38	689.38		

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绥德县委员会办公室

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			
201	一般公共服务支出	689.38	471.40	217.98
20102	政协事务	618.40	400.42	217.98
2010201	行政运行	618.40	400.42	217.98
2010202	一般行政管理事务	380.42	380.42	0.00
2010204	政协会议	217.98	0.00	217.98
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	42.41	42.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	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绥德县委员会办公室

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.44	302	商品和服务支出	144.00	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	142.22	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息			
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建造			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.00	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	3.00	31008	物资储备			
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.00	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	20.00	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	8.00	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	6.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.00	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	4.00	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	15.00					
	人员经费合计	327.40		公用经费合计						144.00

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绥德县委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称		2	3	4	5	6
栏次		1					
	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绥德县委员会办公室

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绥德县委员会办公室

项目	财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
	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	12				12		20		
决算数	23.98			17.98	6		20		

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。