中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员办公室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（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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023 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）主要职责

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。

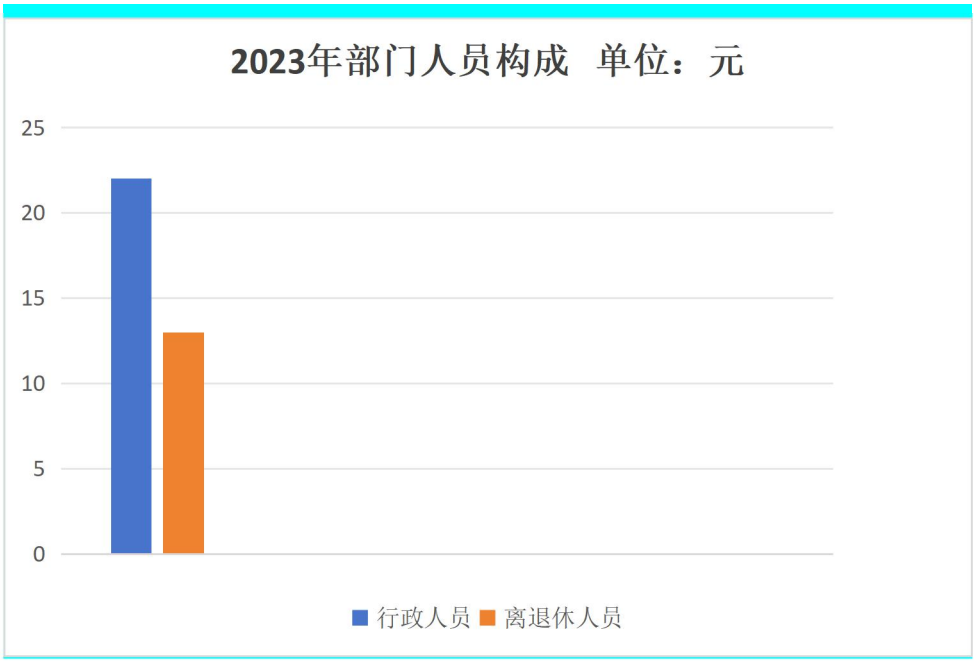
二、部门决算单位构成

纳入2023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 2023 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 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

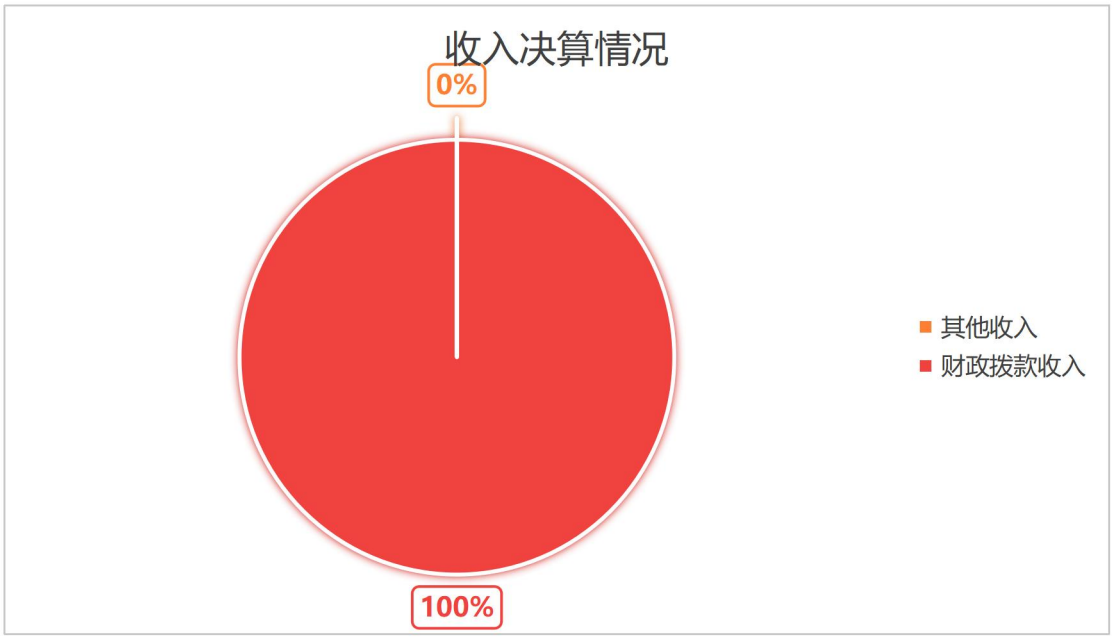
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 685.35 万元，与上年

相比基本持平。

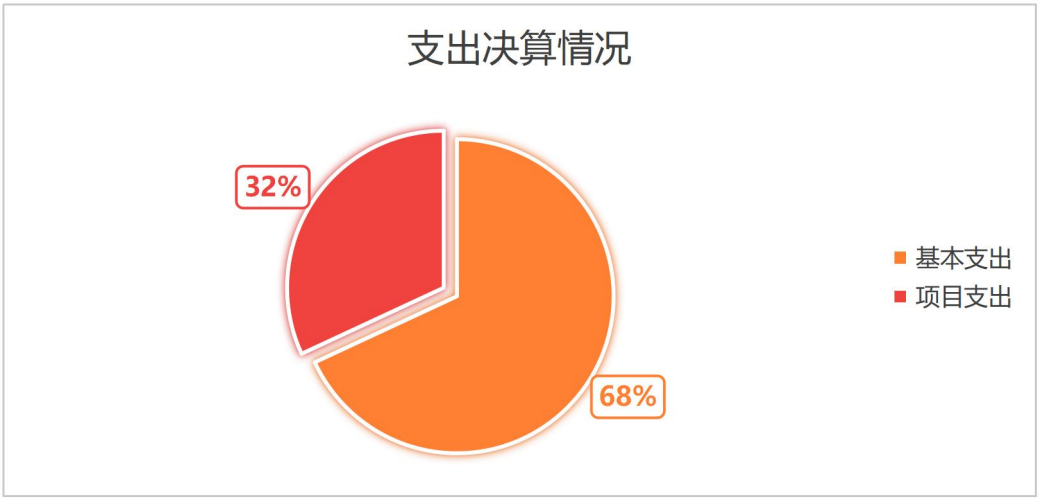
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 685.35 万元，其中：财政拨款收入 685.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 685.35 万元，其中：基本支出 466.68 万元，占 68%；项目支出 218.67 万元，占 32%。

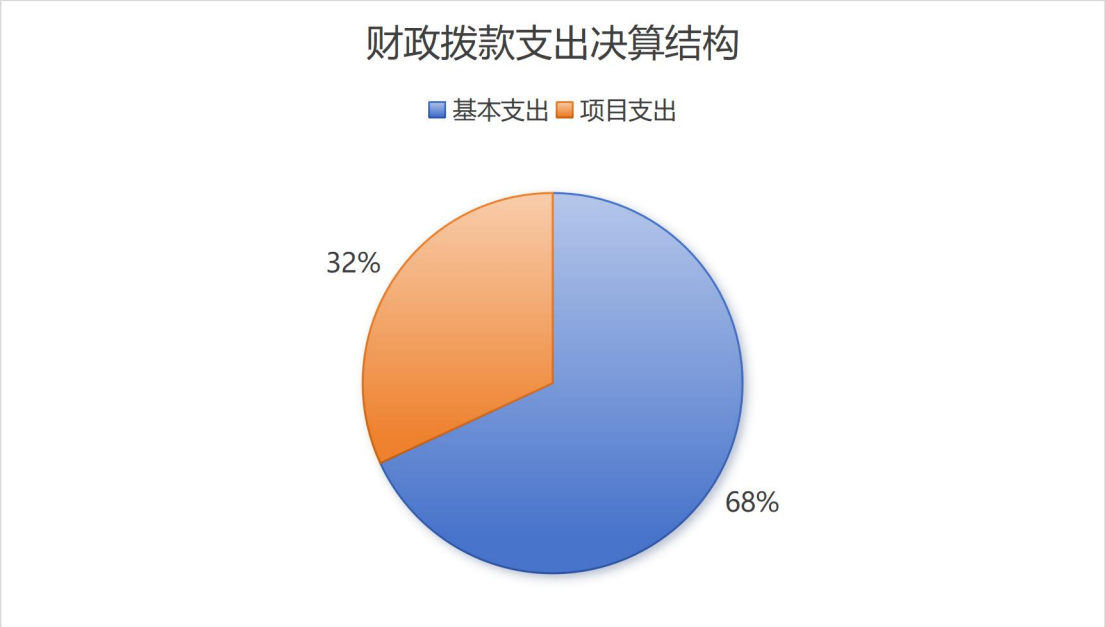


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为685.35万元，与上年相比收入总计、支出总计基本持平。

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472.4万元，支出决算685.35万元，完成年初预算的145%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出基本持平。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算375.98万元，支出决算372.39万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）。

支出决算 218.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加政协办公大楼及设施维修项目。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 14.18 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 24 万元，支出决算 21.96 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 22.88 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况执行。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.92 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 28.32 万元，支出决算 28.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

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 466.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 311.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助住房公积金。

（二）公用经费 155 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算8万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费。

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

2023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8万元，完成预算的66.67%。，决算数较预算数减少4万元，主要原因是缩减“三公”经费。

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17.94万元，支出决算17.94万元，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23万元，支出决算

22.88 万元，完成预算的 99.48%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是按照政协绥德县第十届委员会第三次会议实际支出核算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 145 万元，支出决算 155 万元，完成预算的 106.9%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是人员变化，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，其他待报废车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

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，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三次全会，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2023年初预设的目标已基本实现。

（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97，全年预算数685.35万元，执行数685.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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24次，专题研讨4次。召开支部会议12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“3+3”工作任务；围绕“一府两院”工作报告，组织委员在政协十届二次全会期间广泛协商讨论，建言发展对策，提出意见建议63条；发挥政协民主监督作用，十届一次全委会以来，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》；驻村工作有作为，对马家

砭日光温室大棚附属质量进行了提升，试验示范无土栽培技术。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。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

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费支出</td><td>已完成</td><td>311.68</td><td>311.68</td><td></td><td>311.68</td><td>311.68</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费支出</td><td>已完成</td><td>155</td><td>155</td><td></td><td>155</td><td>155</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>218.67</td><td>218.67</td><td></td><td>218.67</td><td>218.67</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>685.35</td><td>685.35</td><td></td><td>685.35</td><td>685.35</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">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="5">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，围绕中心服务大局，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。</td><td colspan="6">2023 年绥德县十届政协认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实中央、省市县委决策部署，充分发挥专门协商机构作用，以“实”为基调，以品牌政协创建为抓手，奋力推进“五个政协”建设，严格落实专委会“3+3”委员“六个一”年度目标任务，185 名委员授课 124 次，提交提案 114 件，社情民意信息 239 条，为群众办实事 305 件。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">绥德县政协十届二次全会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织集体学习会</td><td>≥20 次</td><td>42 次</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">专题研讨会</td><td>≥4 次</td><td>6 次</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">支部会议</td><td>≥20 次</td><td>47 次</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">主题党日活动</td><td>≥4 次</td><td>4 次</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">委员大讲堂</td><td>≥6 期</td><td>12 期</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		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	114 件	4	4
			反映社情民意信息	≥100 条	239 条	4	4
		时效指标	政协全会召开时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5	5
			委员参加履职活动实践	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	5	5
		成本指标	政协会议标准	≤23 万元	23 万元	6	6
	效益指标（30 分）	社会效益指标	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	效果显著	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	成果转化明显	6	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥98%	10	9
总分						100	**97**

（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

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.本部门2023年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：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 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
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
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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室　　金额单位：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	685.35	一、一般公共服务支出	32	613.95
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、附属单位上缴收入	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	42.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	21.96
	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	685.35	本年支出合计	58	685.35
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	685.35	总计	62	685.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：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

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		**685.35**	**685.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201	行政运行	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：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

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		**685.35**	**466.68**	**218.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201	行政运行	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	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（单位）：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

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	685.35	一、一般公共服务支出	33	613.95	613.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.50	42.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.96	21.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	685.35	本年支出合计	59	685.35	685.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	685.35	总计	64	685.35	685.35	0.00	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（单位）：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

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		685.35	466.68	218.67
2010201	行政运行	372.39	372.39	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.67	0.00	218.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00
2010204	政协会议	22.88	22.88	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	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（单位）：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
301	工资福利支出	302.01	302	商品和服务支出	155.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.03	30201	办公费	21.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.59	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		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	9.67	30215	会议费	22.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.94	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	4.01	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	23.00	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	0.05	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	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	5.61	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	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		311.68	公用经费合计					155.00

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

部门（单位）：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

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（单位）：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

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绥德县委员会办公室　　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	52.94		12		12		23	17.94
决算数	48.82		8		8		22.88	17.94

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

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。