

中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区
委员会办公室 2024 年度部门决算
(汇总)

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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

今年以来，区政协办公室在中共宝鸡市凤翔区委和区政协党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全区中心工作，充分发挥专门协商机构作用，着力创新工作方法，健全完善工作机制，强化狠抓落实能力，圆满完成全年各项目标任务。荣获省政协 2024 年度《各界导报》发行先进单位、市政协反映社情民意先进单位荣誉称号。

（一）主要职责

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）内设机构

根据编办批复，政协宝鸡市凤翔区委员会办公室包括一办五委，即办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和

人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

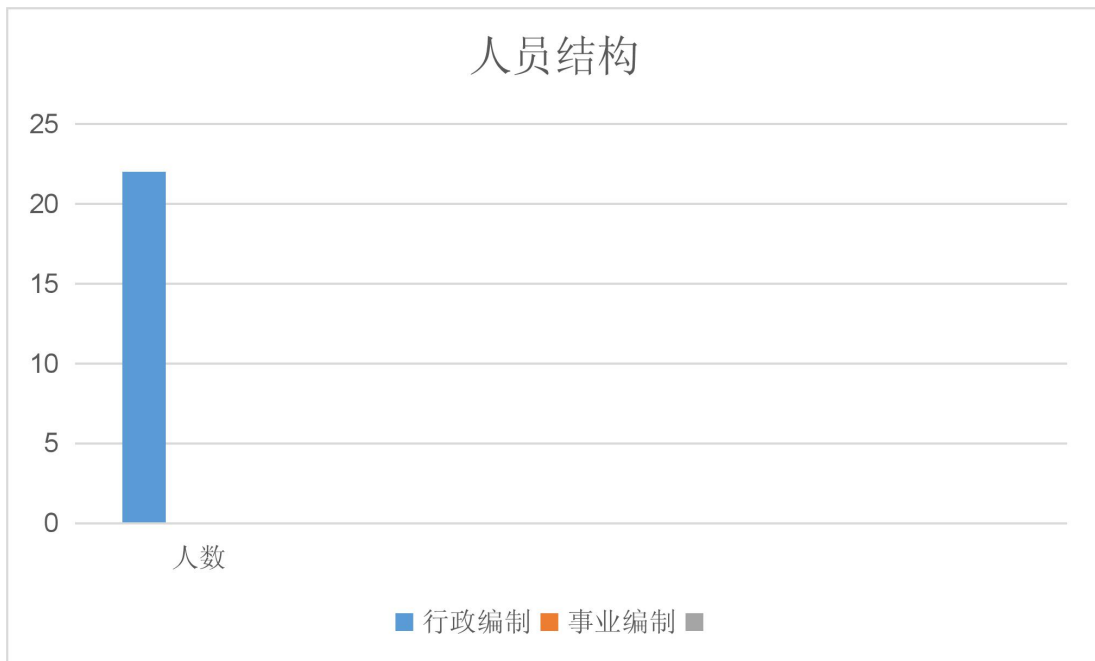
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室

三、部门人员情况

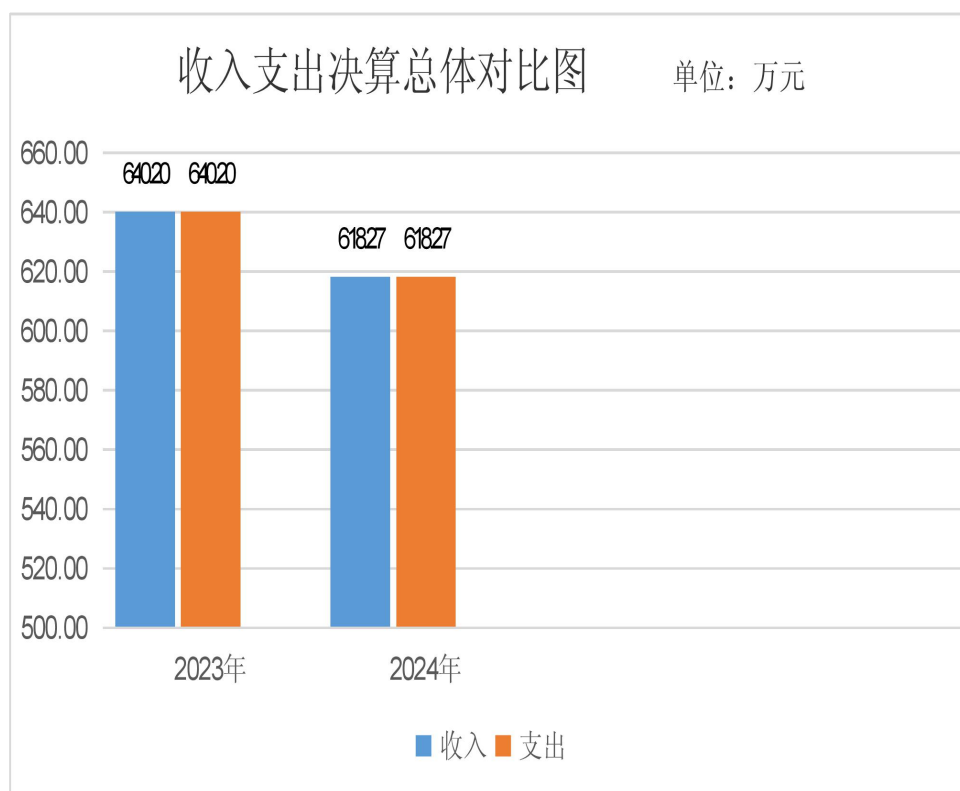
截至 2024 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

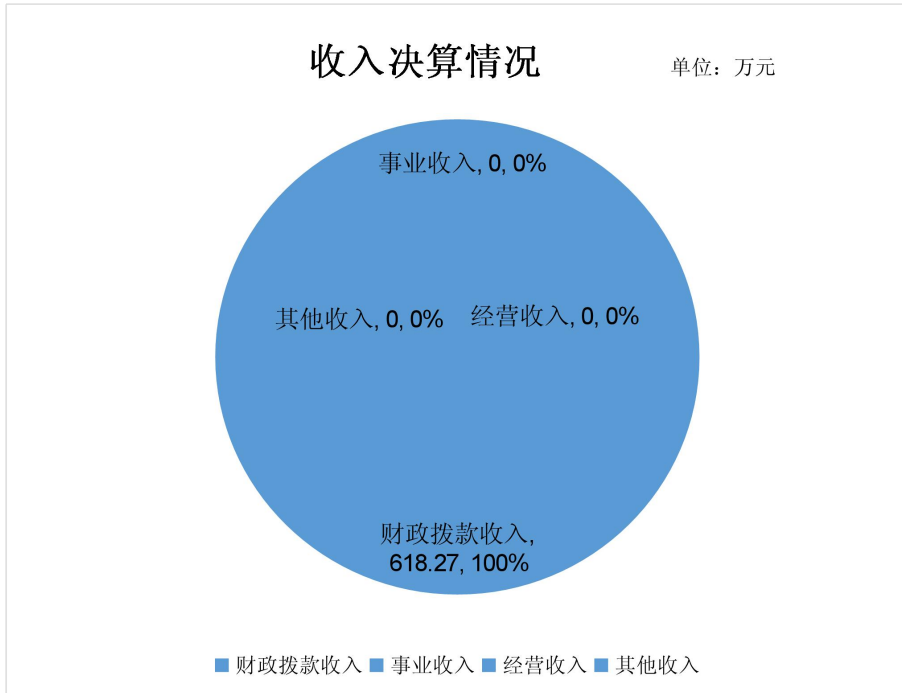
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 618.27 万元，与上年相比收、支总计减少 21.93 万元，下降 3.43%。主要是项目收支减少。



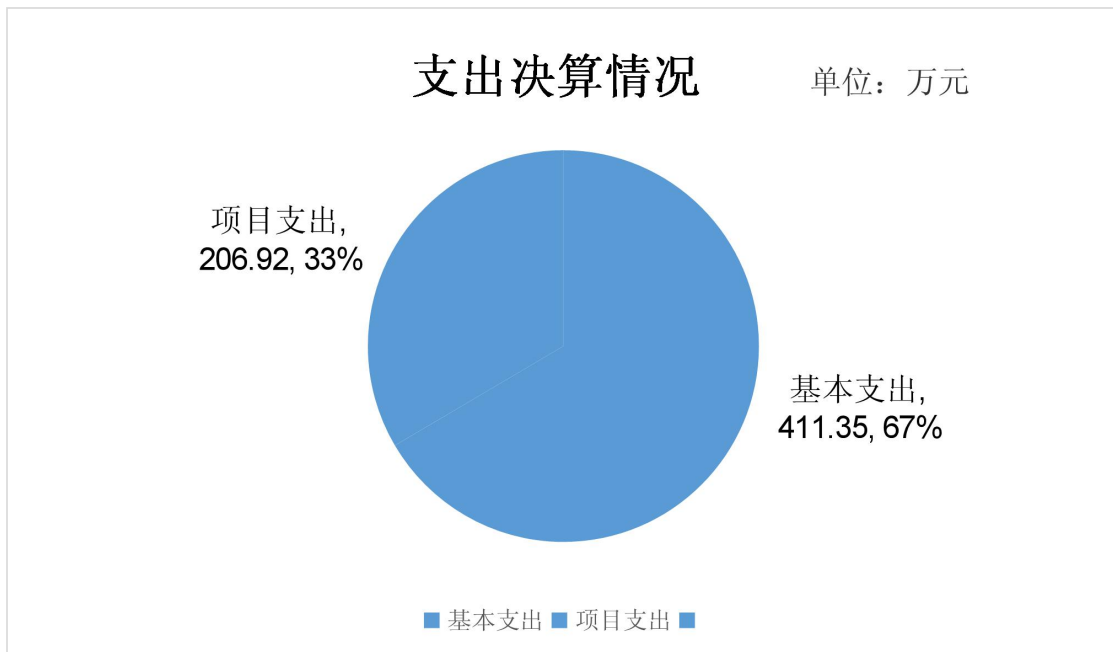
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 618.27 万元，其中：财政拨款收入 618.27 万元，占 100%。



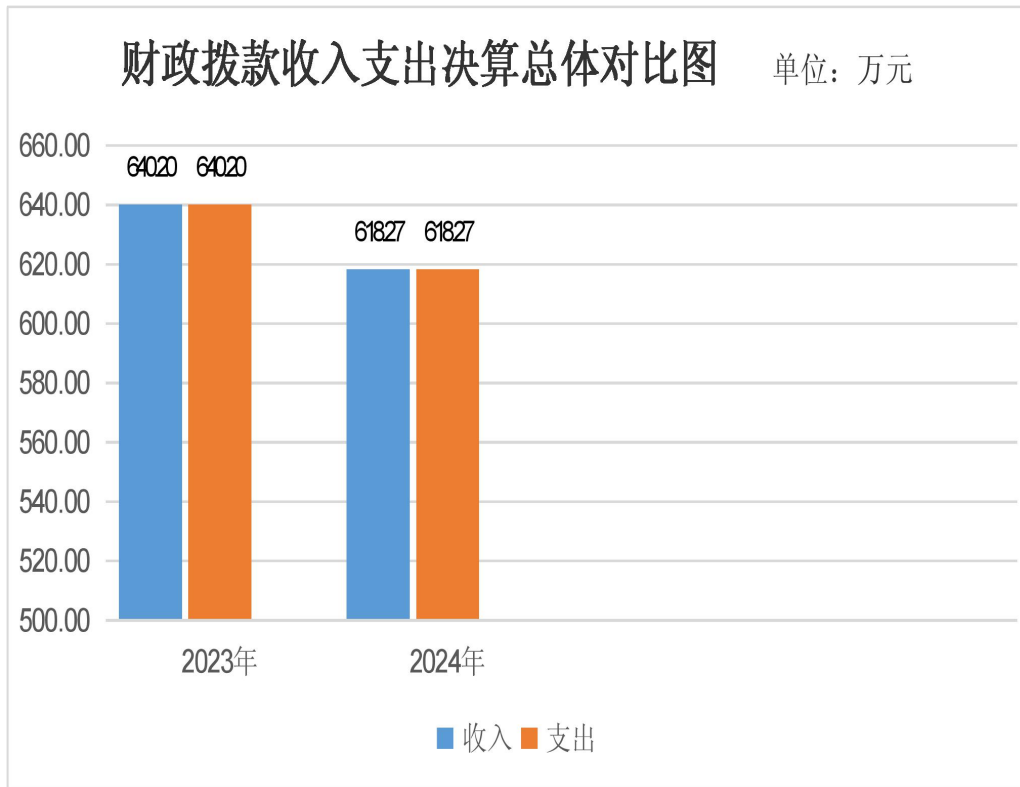
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 618.27 万元，其中：基本支出 411.35 万元，占 66.53%；项目支出 206.92 万元，占 33.47%。



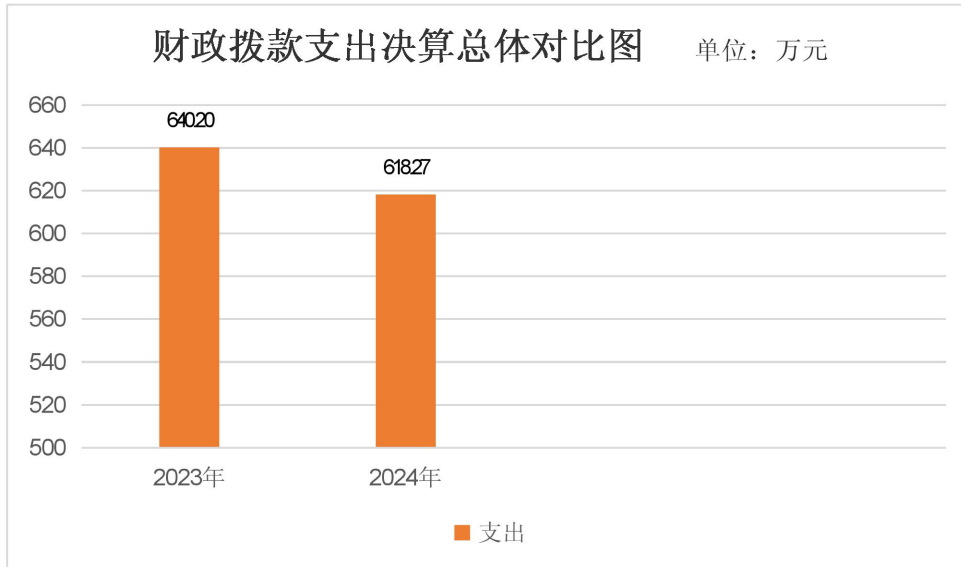
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 618.27 万元，与上年相比收入、支出总计减少 21.93 万元，下降 3.43%。主要是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 517.51 万元，支出决算 618.27 万元，完成年初预算的 119.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.93 万元，下降 3.43%，主要是项目收支减少。



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 276.52 万元，支出决算 328.16 万元，完成预算的 118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工作人员工资升级升档调整工资标准及年中追加 2023 年度目责考核绩效奖励，人员经费支出预算增加。

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 108.90 万元，支出决算 156.92 万元，完成预算的 144.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政协常委、镇(高新区)政协工作联络组负责人及政协工作人员参加全国政协第 179 期、183 期培训，新增省政协“秦商量”平台运行维护费用及视频会议系统更换费用，培训费和办公经费支出预算增加。

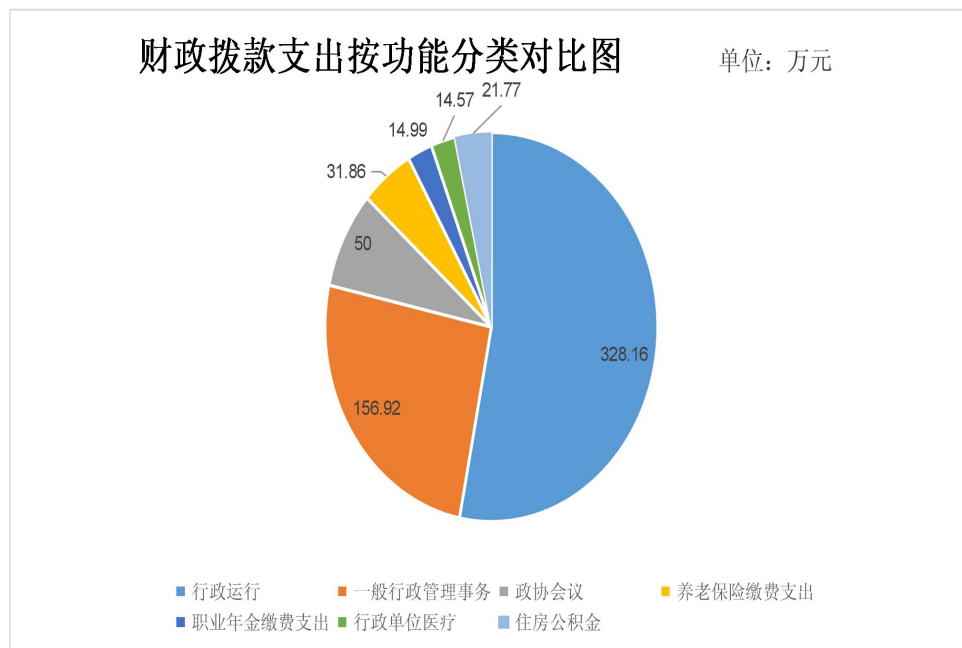
3. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)**。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

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 31.33 万元，支出决算 31.86 万元，完成预算的 101.69%，与年初预算基本持平。

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 14.99 万元，支出决算 14.99 万元，完成预算的 100%。

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 14.35 万元，支出决算 14.57 万元，完成预算的 101.53%，与年初预算基本持平。

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 21.42 万元，支出决算 21.77 万元，完成预算的 101.63%，与年初预算基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出411.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 363.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 48.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.17万元，支出决算10.17万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是上年按规定购置公务用车一辆，本年无车辆购置。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.24 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆燃油、保险、修理、高速费用支出等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.93 万元。主要是本单位接待省市政协检查指导工作和省内外政协交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 340 人次左右。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100.00%。主要用于开展“秦雍文化讲堂”和政协工作人员、政协委员履职能力培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 69.09 万元，支出决算 69.09 万元，完成预算的 100.00%。主要用于区政协一届三次全会的服务保障工作及组织召开主席（扩大）会议 4 次，党组（扩大）会议 12 次，专题议政性常委会 4 次等各类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 48.00 万元，支出决算 48.00 万元，完成预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年未购置车辆；也未购置单价 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位无 100 万元及以上项目和省市专项资金项目，也

未开展部门重点评价。

（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 98 分，全年预算数 618.27 万元，执行数 618.27 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：优，保障了机构正常运转和人员工资待遇及时发放。发现的问题及原因：年初预设项目绩效指标不够细致，很难用量化指标来进行考评。主要还是对绩效指标学习不够透彻，对项目基本信息了解不深，造成对绩效指标量化不明晰。下一步改进措施：要进一步提高认识，高度重视绩效评价工作，加强业务知识学习，切实提高预算绩效管理工作能力水平。必要时聘请专业人员对预算绩效评价进行指导，提高工作人员预算绩效管理水平和，进一步提高财政资金的使用效益。

政协宝鸡市凤翔区委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室									
年度主要任务完成情况	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	政协会议	完成	50	50		50	50		—	100%	—
	任务2	一般行政管理事务	完成	156.92	156.92		156.92	156.92		—	100%	—
	任务3	行政运行	完成	411.35	411.35		411.35	411.35		—	100%	—
									—		—
	金额合计				618.27	618.27		618.27	618.27		10	100%
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					
	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,准确贯彻新发展理念,围绕全区中心工作,积极发挥专门协商机构在发展全过程人民民主中的重要作用,做好参谋助手、服务大局,为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献政协智慧和力量。						充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,服务大局、认真调研视察、建言资政、做好参谋助手,推动和保障政协工作高效运转,圆满完成全年各项目标任务。					
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	召开全委会、常委会及调研视察等			100%	100%	20	20			
		质量指标	保质保量完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	按年度工作计划及时完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本节约率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为区域经济发展建言献策			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	建言资政、凝聚共识			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	保护改善生态环境			100%	100%	5	5			
	可持续影响指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用			100%	100%	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界和政协委员满意			≥98%	≥98%	10	8			
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位无 100 万元以上的一级项目。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门所属单位只有部门本级，部门的决算数据只反映部门本级数据。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7212589。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 2024 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					
金额单位：万元					
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.27	一、一般公共服务支出	32	535.08
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	46.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	21.77
	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	618.27	本年支出合计	58	618.27
使用非财政拨款结余	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
总计	31	618.27	总计	62	618.27

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

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		618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.08	535.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	535.08	535.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	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	31.86	31.86	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）

支出决算表

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		618.27	411.35	206.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.08	328.16	206.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	535.08	328.16	206.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

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宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）								
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	618.27	一、一般公共服务支出	33	535.08	535.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	46.85	46.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57	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	21.77	21.77	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	618.27	本年支出合计	59	618.27	618.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	618.27	总计	64	618.27	618.27	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

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）

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		618.27	411.35	206.92
201	一般公共服务支出	535.08	328.16	206.92
20102	政协事务	535.08	328.16	206.92
2010201	行政运行	328.16	328.16	0.00
2010202	一般行政管理事务	156.92	0.00	156.92
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）								
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	329.91	302	商品和服务支出	48.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.21	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	3.16	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	25.38	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.20	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.8	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.7	39999	其他支出	0.00
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	7.24			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.71			
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	363.35		公用经费合计				48.00

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							
金额单位：万元							
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（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

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总）

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	10.16	0.00	10.16	0.00	7.23	2.93	69.09	40.00	
决算数	10.16	0.00	10.16	0.00	7.23	2.93	69.09	40.00	

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而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

本单位没有部门重点评价项目，故无可公开的部门重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位没有财政重点评价项目，故无可公开的财政重点评价项目结果。