

# 中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区 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

# 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

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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定全区“一二五五”思路目标，围绕全区中心工作，发挥专门协商机构作用，提高政协协商议政水平，圆满完成全年各项目标任务。区政协先后荣获全省政协新闻宣传发行先进单位、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，既办公室、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。

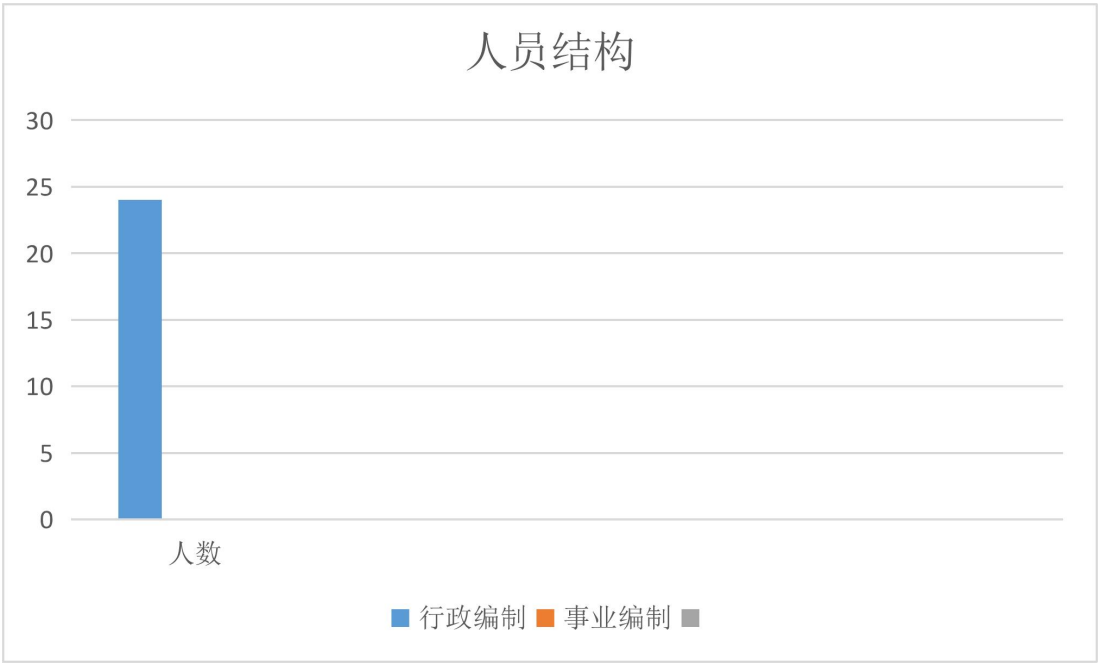
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无纳入本部门 2023 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（单位）人员情况

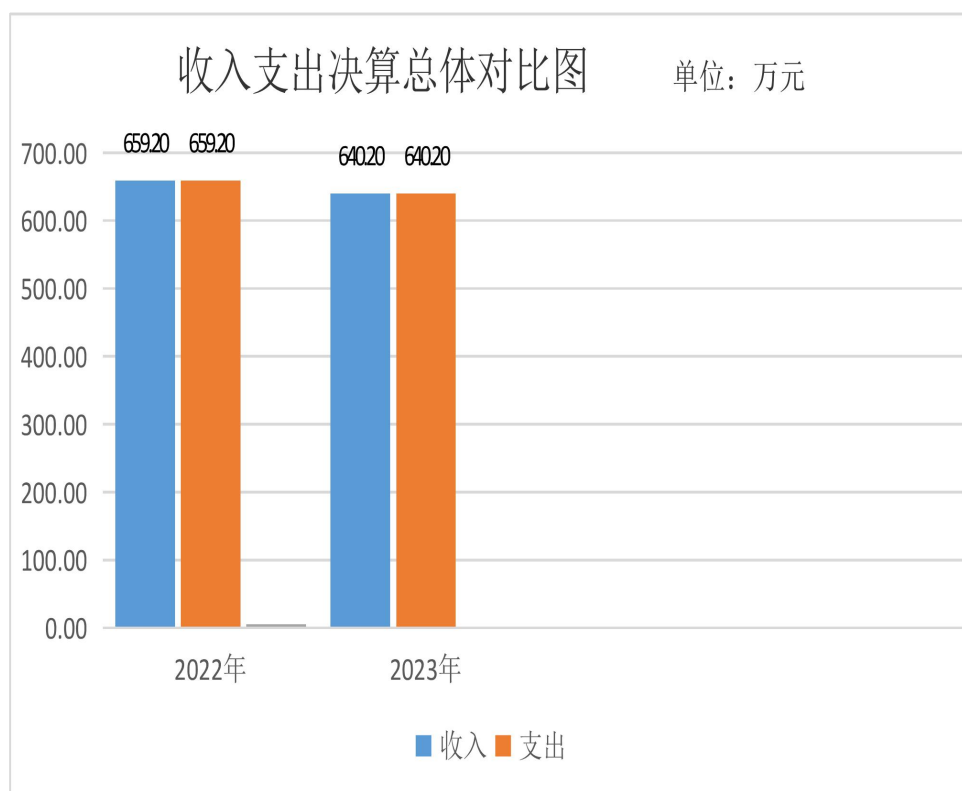
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

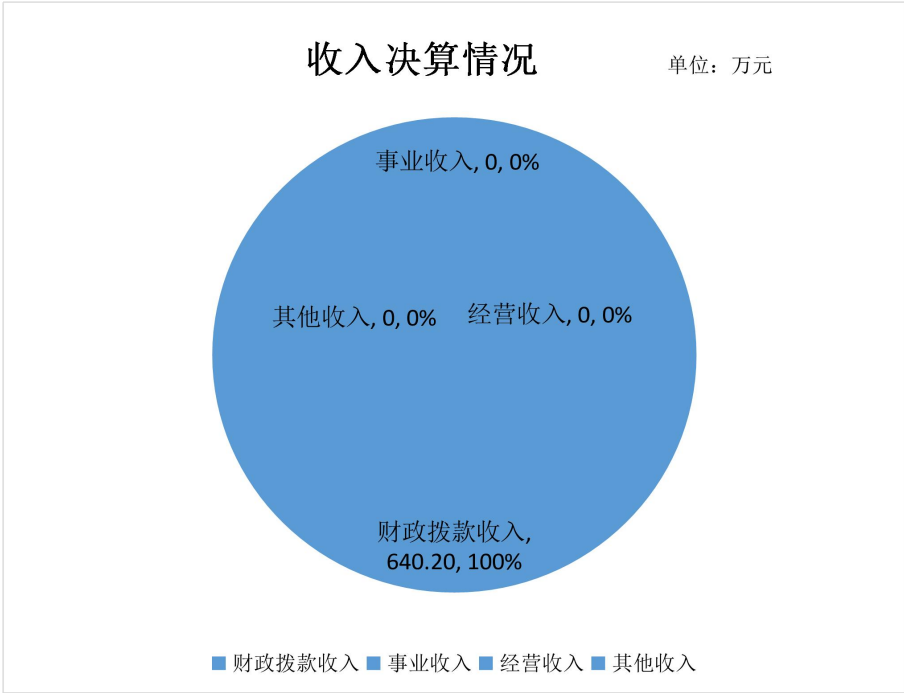
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 640.20 万元，与上年相比收、支总计减少 19 万元，下降 2.88%。收支基本与上年持平。



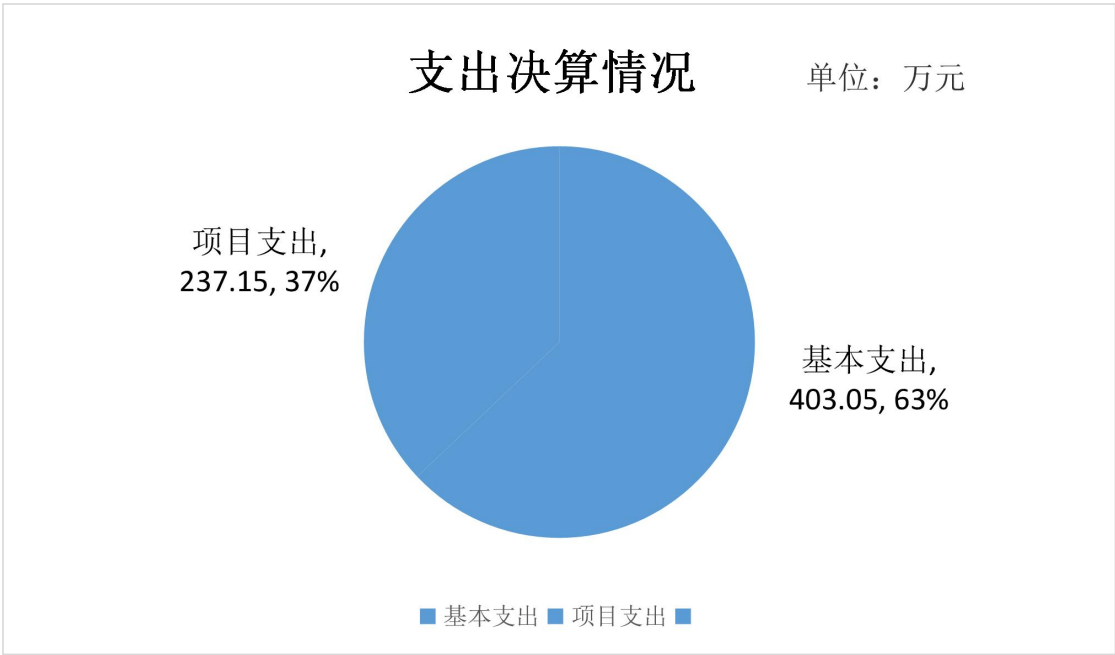
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 640.20 万元，其中：财政拨款收入 640.20 万元，占 100%。



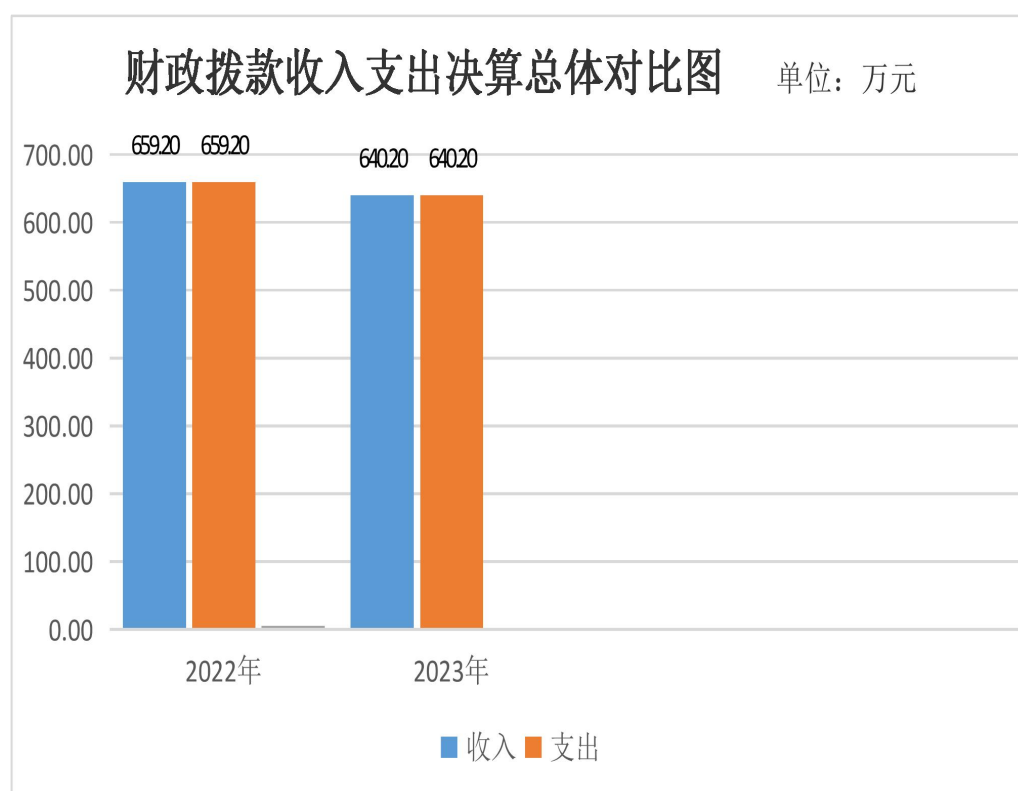
**三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 640.20 万元，其中：基本支出 403.05 万元，占 62.96%；项目支出 237.15 万元，占 37.04%。



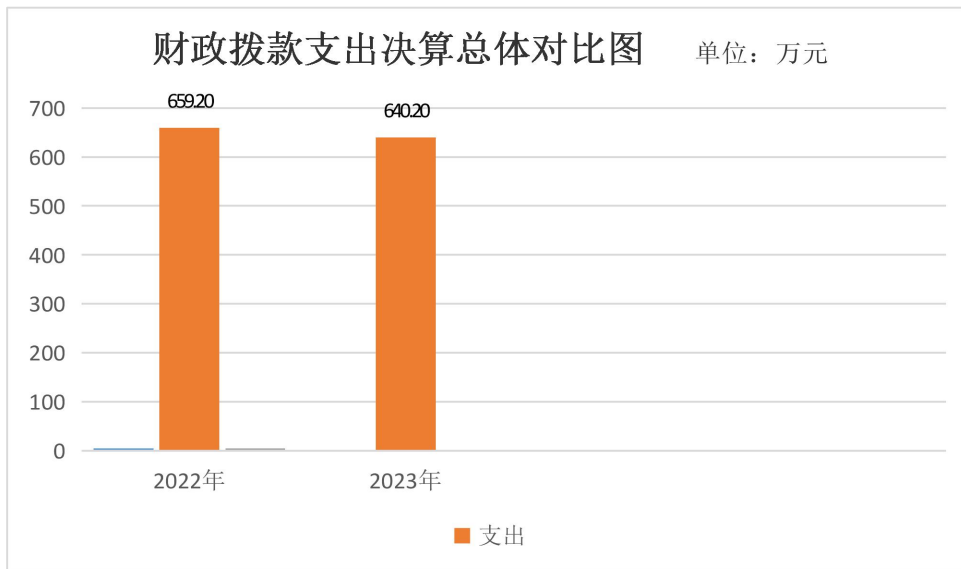
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 640.20 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 19 万元,下降 2.88%。收支基本与上年持平。



#### 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 640.20 万元,支出决算 640.20 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 19 万元,下降 2.88%,收支基本与上年持平。



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 325.06 万元，支出决算 325.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入 4 人，退休 2 人，人员经费支出增加。

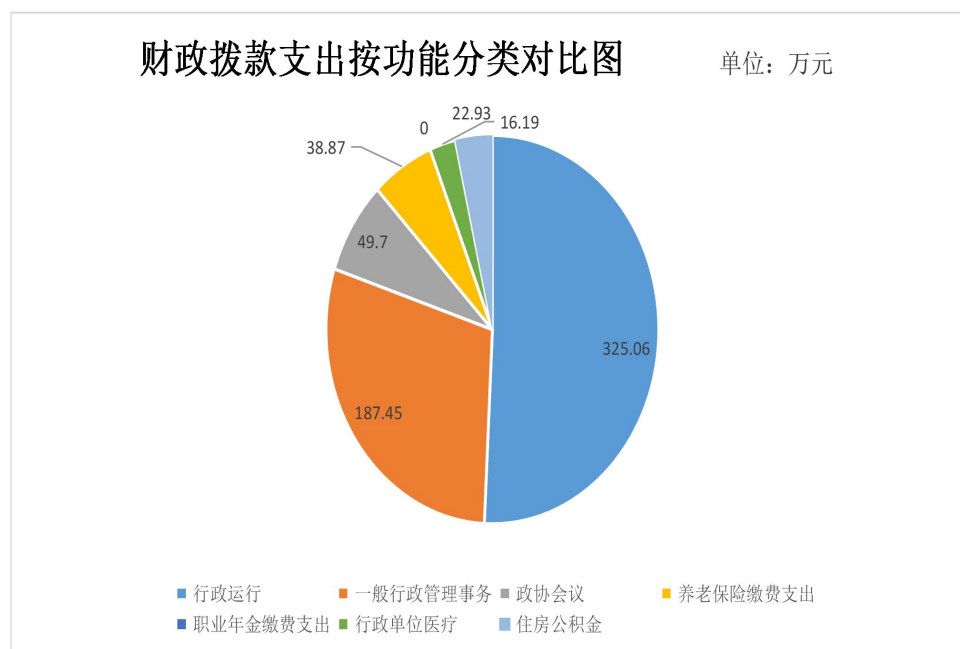
**2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算 187.45 万元，支出决算 187.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼老旧不得不维修改造，增加维修改造经费和办公经费。

**3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。**  
年初预算 49.70 万元，支出决算 49.70 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 38.87 万元，支出决算 38.87 万元，完成预算的 100%。

5. 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 16.19 万元，支出决算 16.19 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 22.93 万元，支出决算 22.93 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 403.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 355.05 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 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**

本单位 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 31.52 万元，支出决算 31.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是按规定购置公务用车一辆。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 1 辆，预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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

9.38 万元，支出决算 9.38 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 3.00 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 12 个，来宾 450 人次左右。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于开展“秦雍文化讲堂”和委员履职能力培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 70.00 万元，支出决算 70.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于区政协一届二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

2023 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）2023 年度政府采购支出总额共 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.88 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 17.88 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%，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**

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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 95 分，全年预算数 640.20 万元，执行数 640.20 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，无法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，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

(2023 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                          | 主要内容          | 完成情<br>况               | 全年预算数（万元） |        |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                            |          |          | 分值  | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                                                                                                                   |               |                        | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                   | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |     |         |    |
|                            | 任务 1                                                                                                              | 政协会议          | 完成                     | 49.70     | 49.70  |          | 49.70                                                                                                                                                | 49.70    |          | —   | 100%    | —  |
|                            | 任务 2                                                                                                              | 一般行政管<br>理事务  | 完成                     | 187.45    | 187.45 |          | 187.45                                                                                                                                               | 187.45   |          | —   | 100%    | —  |
|                            | 任务 3                                                                                                              | 行政运行          | 完成                     | 403.05    | 403.05 |          | 403.05                                                                                                                                               | 403.05   |          | —   | 100%    | —  |
|                            | .....                                                                                                             |               |                        |           |        |          |                                                                                                                                                      |          |          | —   |         | —  |
| 金额合计                       |                                                                                                                   |               |                        | 640.20    | 640.20 |          | 640.20                                                                                                                                               | 640.20   |          | 10  | 100%    |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                        |               |                        |           |        |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                             |          |          |     |         |    |
|                            | 顺利召开区政协一届二次全会，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，政协各类会议质效切实提升。完成全年调研协商座谈视察任务，保障机关正常运转，编辑整理文史资料，实现政协三大职能。 |               |                        |           |        |          | 顺利召开了区政协一届二次全会，保障各类会议召开；围绕我区城市品质提升、数字经济发展、乡村建设行动形成的 3 篇高质量调研报告，开展两次协商座谈，主席会成员集体督办了两个重点提案，向省市报送社情民意信息 36 条，组织委员读书活动，保障机关正常运转，完成《三秦印记·凤翔百年影像》文史资料出版印刷。 |          |          |     |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（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          | 本着节约绿色环保原则             |           |        | 100%     |                                                                                                                                                      | 100%     |          | 10  | 10      |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                 | 经济效益指<br>标    | 为区域经济发展建言献策            |           |        | 100%     |                                                                                                                                                      | 100%     |          | 10  | 9       |    |
|                            |                                                                                                                   | 社会效益指<br>标    | 建言资政、凝聚共识              |           |        | 100%     |                                                                                                                                                      | 100%     |          | 10  | 10      |    |
|                            |                                                                                                                   | 生态效益指<br>标    | 改善保护生态环境               |           |        | 100%     |                                                                                                                                                      | 100%     |          | 10  | 9       |    |
|                            |                                                                                                                   | 可持续影响<br>指标   | 完成政治协商、民主监督、参政议政       |           |        | 100%     |                                                                                                                                                      | 100%     |          | 10  | 9       |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                                               | 服务对象满<br>意度指标 | 社会各界和政协委员满意            |           |        | 98%      |                                                                                                                                                      | 98%      |          | 10  | 8       |    |
| 总分                         |                                                                                                                   |               |                        |           |        |          |                                                                                                                                                      |          |          | 100 | 95      |    |

### （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。

### （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，部门本级不再按单位重复公开。

4. 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 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                            | 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  | 640.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 562.21 |
| 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 | 38.87  |
|                               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.19  |
|                               | 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 | 22.93  |
|                               | 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 | 640.20 | 本年支出合计          | 58 | 640.20 |
| 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 | 640.20 | 总计              | 62 | 640.20 |

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宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总） |                  |  |        |        |        |      |      |          |      |  | 金额单位：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                            |                  |  | 640.20 | 640.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 201                           | 一般公共服务支出         |  | 562.21 | 562.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 20102                         | 政协事务             |  | 562.21 | 562.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 2010201                       | 行政运行             |  | 325.06 | 325.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 2010202                       | 一般行政管理事务         |  | 187.45 | 187.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 2010204                       | 政协会议             |  | 49.70  | 49.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 208                           | 社会保障和就业支出        |  | 38.87  | 38.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 20805                         | 行政事业单位养老支出       |  | 38.87  | 38.87  | 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 |  | 38.87  | 38.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 210                           | 卫生健康支出           |  | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 21011                         | 行政事业单位医疗         |  | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 2101101                       | 行政单位医疗           |  | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 221                           | 住房保障支出           |  | 22.93  | 22.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 22102                         | 住房改革支出           |  | 22.93  | 22.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |         |
| 2210201                       | 住房公积金            |  | 22.93  | 22.93  | 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：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                            |                  | 640.20 | 403.05 | 237.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                           | 一般公共服务支出         | 562.21 | 325.06 | 237.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102                         | 政协事务             | 562.21 | 325.06 | 237.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201                       | 行政运行             | 325.06 | 325.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202                       | 一般行政管理事务         | 187.45 | 0.00   | 187.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204                       | 政协会议             | 49.70  | 0.00   | 49.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                           | 社会保障和就业支出        | 38.87  | 38.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                         | 行政事业单位养老支出       | 38.87  | 38.87  | 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 | 38.87  | 38.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                           | 卫生健康支出           | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                         | 行政事业单位医疗         | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101                       | 行政单位医疗           | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                           | 住房保障支出           | 22.93  | 22.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                         | 住房改革支出           | 22.93  | 22.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201                       | 住房公积金            | 22.93  | 22.93  | 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

| 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） |    |        |                 |    |        |            | 公开04表       |              |
|-------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                               |    |        |                 |    |        |            | 金额单位：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  | 640.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 562.21 | 562.21     | 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 | 38.87  | 38.87      | 0.00        | 0.00         |
|                               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.19  | 16.19      | 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 | 22.93  | 22.93      | 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 | 640.20 | 本年支出合计          | 59 | 640.20 | 640.20     | 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 | 640.20 | 总计              | 64 | 640.20 | 640.20     | 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：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      |                  | 640.20 | 403.05 | 237.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 562.21 | 325.06 | 237.15 |
| 20102   | 政协事务             | 562.21 | 325.06 | 237.15 |
| 2010201 | 行政运行             | 325.06 | 325.06 | 0.00   |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 187.45 | 0.00   | 187.45 |
| 2010204 | 政协会议             | 49.70  | 0.00   | 49.70  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.87  | 38.87  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.87  | 38.87  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87  | 38.87  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.19  | 16.19  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.19  | 16.19  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19  | 16.19  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 22.93  | 22.93  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.93  | 22.93  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.93  | 22.93  | 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宝鸡市凤翔区委员会办公室（汇总） |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：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         | 346.55 | 302    | 商品和服务支出   | 48.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30101                             | 基本工资           | 107.23 | 30201  | 办公费       | 12.28 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30102                             | 津贴补贴           | 112.68 | 30202  | 印刷费       | 4.21  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30103                             | 奖金             | 28.36  | 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           |        | 30205  | 水费        | 0.46  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30108                             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.87  | 30206  | 电费        | 1.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30109                             | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30110                             | 职工基本医疗保险缴费     | 16.19  | 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       | 1.37  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30113                             | 住房公积金          | 22.93  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30114                             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.06  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30199                             | 其他工资福利支出       | 20.29  | 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      | 8.50   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30301                             | 离休费            |        | 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            |        | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30305                             | 生活补助           | 1.31   | 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       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30307                             | 医疗费补助          | 7.19   | 30227  | 委托业务费     | 0.28  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30308                             | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      |       | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30309                             | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.08  |       |                    |         |
| 30310                             | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.48  |       |                    |         |
| 30311                             | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 18.58 |       |                    |         |
| 30399                             | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |         |
|                                   |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |         |
|                                   |                |        | 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                            |                | 355.05 | 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

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

[illegible]

项目

本年支出

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

### 年末结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

[illegible]

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）<br>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<br>护费 |       |       |      |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4       | 5             | 6     | 7     | 8    |
| 预算数        | 31.52 | 0.00         | 28.52        | 19.14   | 9.38          | 3.00  | 70.00 | 5.00 |
| 决算数        | 31.52 | 0.00         | 28.52        | 19.14   | 9.38          | 3.00  | 70.00 | 5.00 |

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。