

中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）  
2024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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：1. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。6. 负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。7. 整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。8. 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。9. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。10. 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。11. 承办市政协领导交办的其他事项。

### （二）内设机构

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各

专门委员会办公室、机关事务服务中心组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

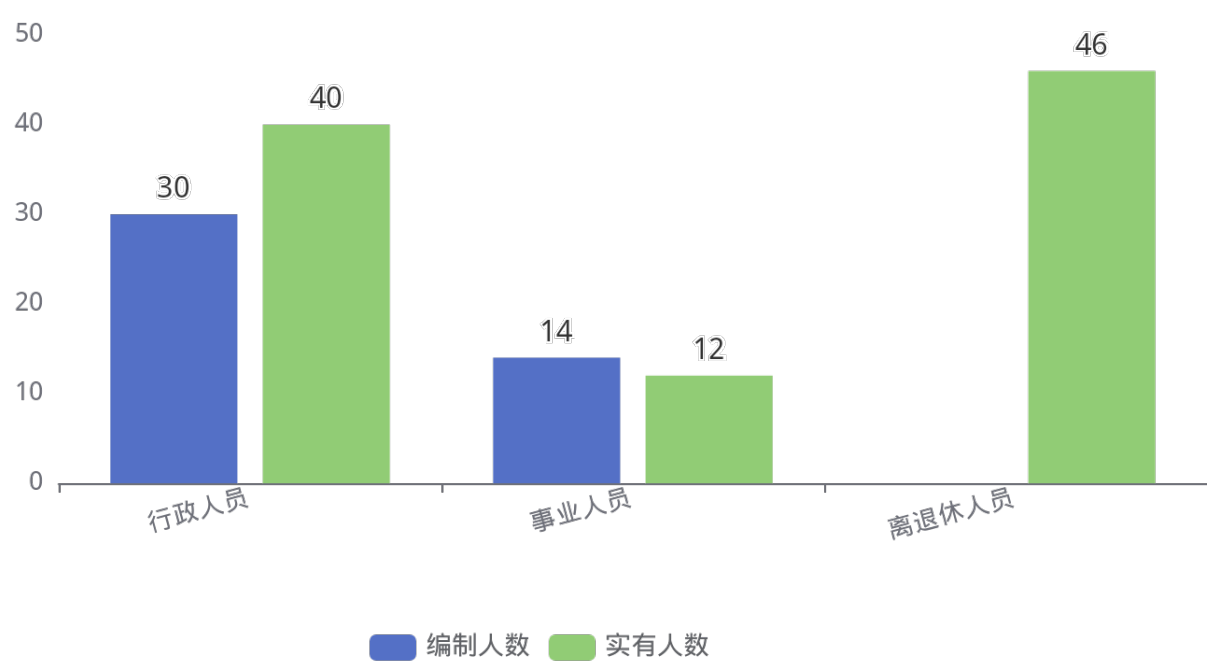
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 政协安康市委员会办公室本级（机关） |

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制44人，其中行政编制30人，事业编制14人；实有人员52人，其中行政40人、事业12人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图

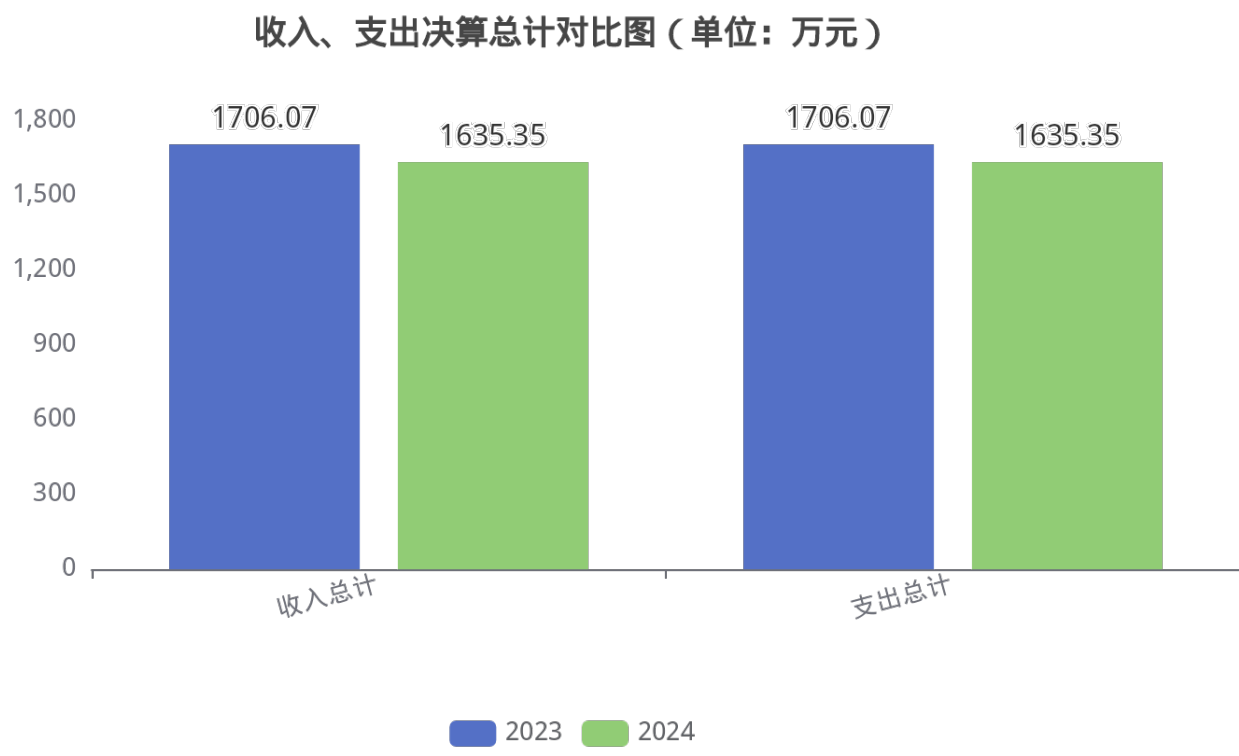


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

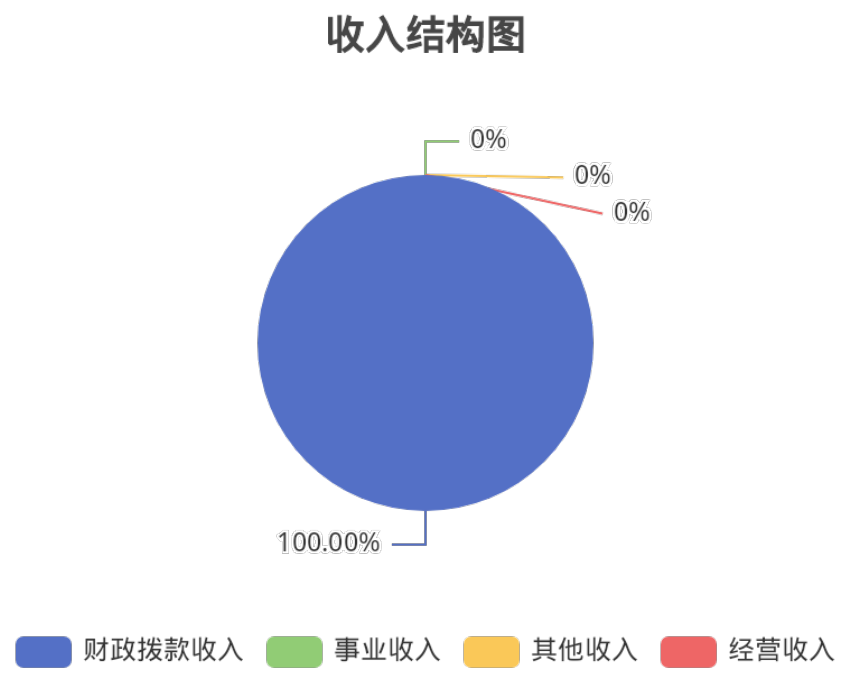
2024年度收入总计、支出总计均为1635.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.72万元，下降4.15%，下降的主要原因是：单

位人员减少造成人员经费减少。



二、收入决算情况说明

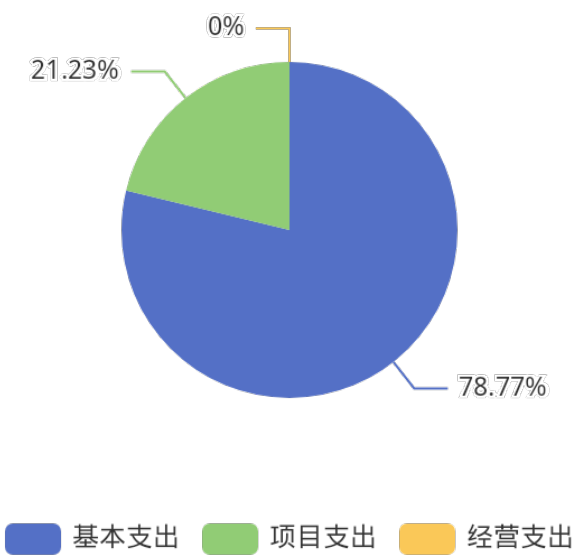
2024年度本年收入合计1544.53万元，其中：财政拨款收入1544.53万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1577.96万元，其中：基本支出1242.97万元，占78.77%；项目支出334.99万元，占21.23%；经营支出0万元，占0%。

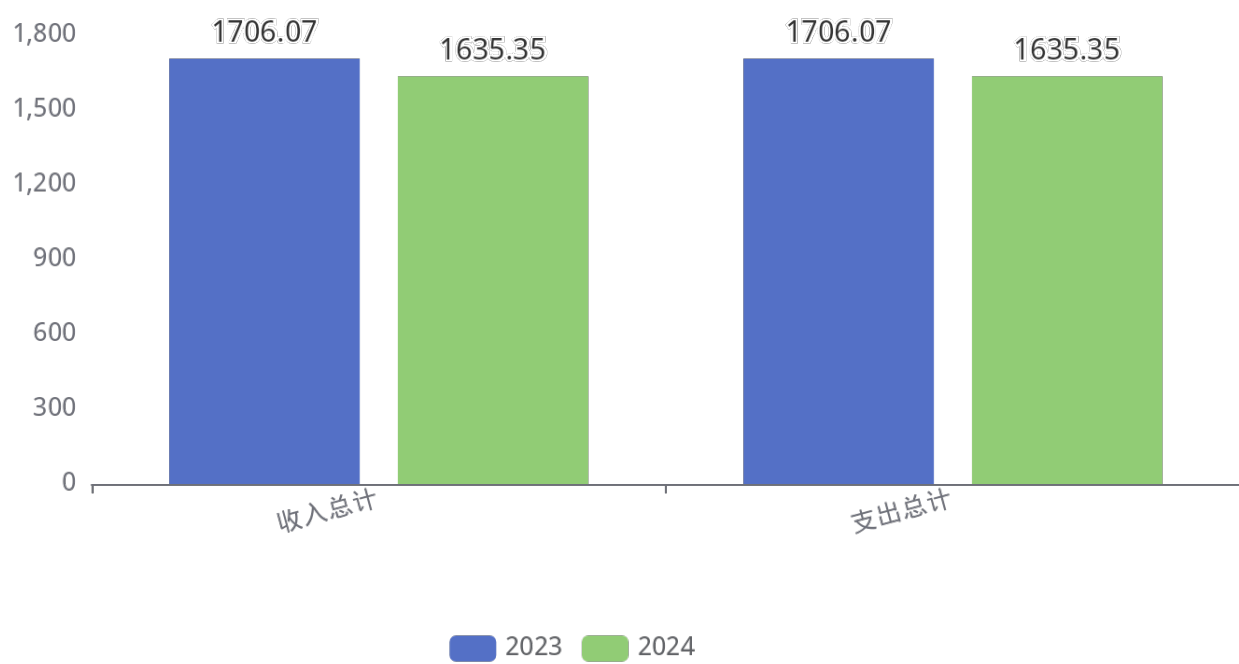
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1635.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.72万元，下降4.15%，下降的主要原因是：单位人员减少造成人员经费减少。

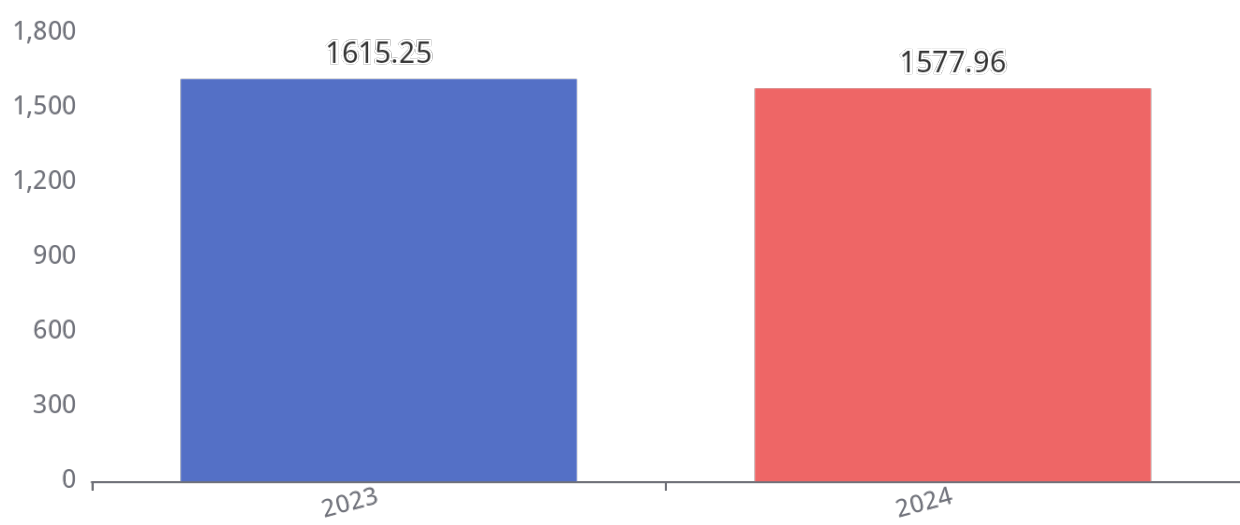
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



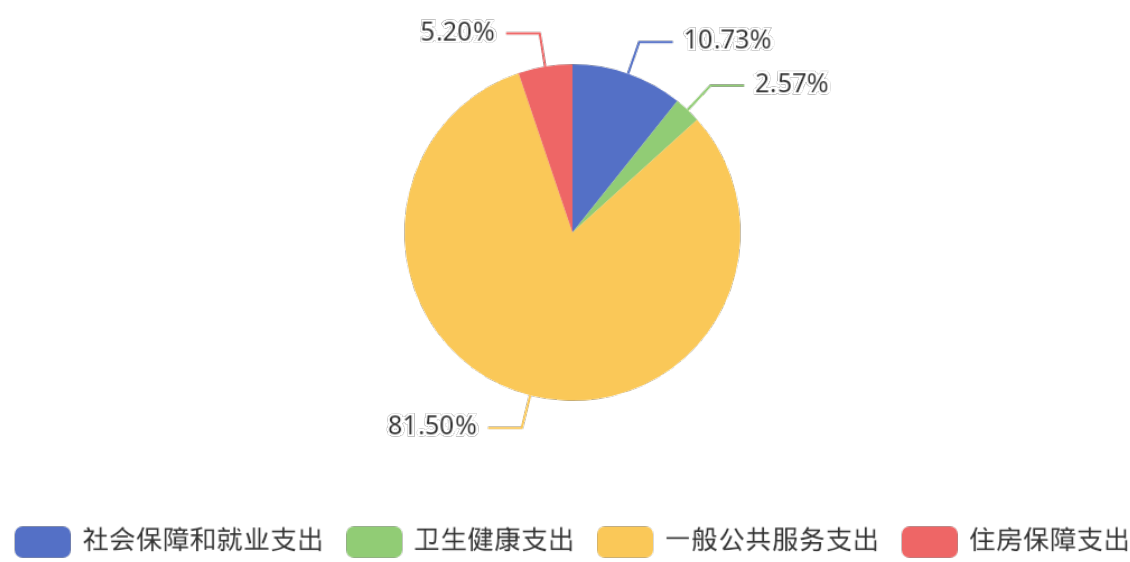
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1357.48万元，全年预算1357.48万元，支出决算1577.96万元，完成年初预算的116.24%，完成全年预算的116.24%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少37.29万元，下降2.31%，下降的主要原因是：单位人员减少造成人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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825.40万元，全年预算951.03万元，支出决算951.03万元，完成年初预算的115.22%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常追加资金。

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10万元，全年预算54.99万元，支出决算54.99万元，完成年初预算的549.90%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算100万元，全年预算100万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算180万元，全年预算180万元，支出决算180.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.76万元，全年预算29.76万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 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100.89万元，全年预算105.15万元，支出决算105.15万元，完成年初预算的104.22%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常追加资金。

7. 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34.44万元，全年预算34.44万元，支出决算34.44万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 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29.24万元，全年预算30.84万元，支出决算30.84万元，完成年初预算的105.47%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常追加资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.75万元，全年预算9.75万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.45万元，全年预算82.00万元，支出决算82.00万元，完成年初预算的113.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常追加资金。

## 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1242.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1039.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费203.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门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71.71万元，全年预算71.71万元，支出决算71.71万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是2024年新增公务用车购置费用预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排为市政协办等单位购置公务用车1辆，预算48.97万元，支出决算48.97万元，完成年初预算的100.00%。

#### 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18.52万元，支出决算18.52万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆通行、加油及维修。

#### 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4.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出4.22万元。主要是安康市政协与国内相关单位交流工作、委员视察调研的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾160人

次。

## （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算28万元，全年预算28万元，支出决算3.57万元，完成预算的12.75%，完成全年预算的12.75%，决算数较预算数减少24.43万元，主要原因是当年的委员培训工作因特殊原因未开展。决算数较上年减少的主要原因是当年的委员培训工作因特殊原因未开展。主要用于：委员履职培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算100万元，全年预算100万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模和次数，有效的减少会议支出。主要用于市政协全委会及常委会费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算203.24万元，支出决算203.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长20.45万元，主要原因是费用增加。

## 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90.68万元，其中：政府采购货物支出65.64万元、政府采购工程支出6.32万元、政府采购服务支出18.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆4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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是单位日常工作运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。顺利召开了安康市政协第五届三次全委会议，常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制。 本部门在部门决算中反映政协会议费项目政协委员及调研视察项目共2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无主管专项资金市级专项资金进行自评，涉及预算金额280万元。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1544.53万元，执行数1544.53万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2024年市政协机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省委、市委决策部署，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在大局中作为、在履职中尽责、在发展中创新，发挥好政协作用，较好地完成了年度目标任务，为推动安康高质量发展作出了应有的贡献。发现的问题及原因：我单位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：今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施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。

安康市政协部门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陕西省安康市委员会办公室 |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |     |      |    |
|                    | 任务1                                                                                                            | 公用经费        | 100%                   | 246.52    | 246.52  |                          | 246.52                                                                                                                  | 246.52     |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务2                                                                                                            | 人员工资福利费用    | 100%                   | 1008.01   | 1008.01 |                          | 1008.01                                                                                                                 | 1008.01    |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务3                                                                                                            | 委员视察活动费用    | 100%                   | 180       | 180     |                          | 180                                                                                                                     | 180        |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务4                                                                                                            | 政协会议费用      | 100%                   | 100       | 100     |                          | 100                                                                                                                     | 100        |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务5                                                                                                            | 政协云平台网络维护费用 | 100%                   | 10        | 10      |                          | 10                                                                                                                      | 10         |      | —   | 100% | —  |
|                    | 金额合计                                                                                                           |             |                        | 1544.53   | 1544.53 |                          | 1544.53                                                                                                                 | 1544.53    |      | 100 | 100% | 98 |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                     |             |                        |           |         |                          | 目标实际完成情况                                                                                                                |            |      |     |      |    |
|                    | 目标1：保障单位工作正常运转<br>目标2：保障人员工资福利正常发放<br>目标3：保障委员调研视察活动正常开展<br>目标4：保障安康市政协委员全体会议及其他重要会议的顺利召开。<br>目标5：保障政协云平台正常运转。 |             |                        |           |         |                          | 目标1完成情况：单位工作正常运转<br>目标2完成情况：人员工资福利正常发放<br>目标3完成情况：委员调研视察活动顺利开展<br>目标4完成情况：安康市政协委员全体会议及其他重要会议顺利召开。<br>目标5完成情况：政协云平台正常运转。 |            |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>（50分）                                                                                                  | 数量指标        | 指标1：机构、在职、离退休人员        |           |         | 1个、52人，45人               |                                                                                                                         | 1个、52人，45人 |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                | 质量指标        | 指标1：圆满完成工作要点率          |           |         | 100%                     |                                                                                                                         | 100%       |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                | 时效指标        | 指标1：项目完成时效值            |           |         | 12个月                     |                                                                                                                         | 12个月       |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                | 成本指标        | 指标1：人员经费、公用经费、专项经费     |           |         | 1087.74万元；200.22万元；290万元 |                                                                                                                         |            |      | 20  | 20   |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                                                                  | 经济效益指标      | 指标1：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                | 社会效益指标      | 指标1：提高委员参政议政职能         |           |         | 提高                       |                                                                                                                         | 不断提高       |      | 20  | 18   |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                | 生态效益指标      | 指标1：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | 指标2：                   |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                |             | .....                  |           |         |                          |                                                                                                                         |            |      |     |      |    |

|    |                |           |             |       |     |     |    |
|----|----------------|-----------|-------------|-------|-----|-----|----|
|    |                | 可持续影响指标   | 指标1：项目影响期限  | 中长期   | 中长期 | 10  | 10 |
|    |                |           | 指标2：        |       |     |     |    |
|    |                |           | .....       |       |     |     |    |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：委员满意度   | 95%以上 | 96% | 5   | 5  |
|    |                |           | 指标2：相关人员满意度 | 95%以上 | 96% | 5   | 5  |
|    |                |           | .....       |       |     |     |    |
| 总分 |                |           |             |       |     | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：13991531966。

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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开01表  
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  | 1,544.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,286.02 |
| 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 | 169.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 40.58    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 82.00    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,544.53 | 本年支出合计          | 57 | 1,577.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 90.82    | 年末结转和结余         | 59 | 57.40    |
| 总计               | 30 | 1,635.35 | 总计              | 60 | 1,635.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开02表  
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             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 1,544.53 | 1,544.53 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,252.60 | 1,252.60 |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务             | 1,252.60 | 1,252.60 |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行             | 917.61   | 917.61   |        |      |      |          |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 54.99    | 54.99    |        |      |      |          |      |
| 2010204 | 政协会议             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2010205 | 委员视察             | 180.00   | 180.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.35   | 169.35   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.35   | 169.35   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.76    | 29.76    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.15   | 105.15   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.44    | 34.44    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.58    | 40.58    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.58    | 40.58    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.84    | 30.84    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.75     | 9.75     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开03表  
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             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |          |          |        |        |      |           |
| 合计      |                  | 1,577.96 | 1,242.97 | 334.99 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,286.02 | 951.03   | 334.99 |        |      |           |
| 20102   | 政协事务             | 1,286.02 | 951.03   | 334.99 |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行             | 951.03   | 951.03   |        |        |      |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 54.99    |          | 54.99  |        |      |           |
| 2010204 | 政协会议             | 100.00   |          | 100.00 |        |      |           |
| 2010205 | 委员视察             | 180.00   |          | 180.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.35   | 169.35   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.35   | 169.35   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.76    | 29.76    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.15   | 105.15   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.44    | 34.44    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.58    | 40.58    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.58    | 40.58    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.84    | 30.84    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.75     | 9.75     |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开04表  
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  | 1,544.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,286.02 | 1,286.02   |             |              |
| 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 | 169.35   | 169.35     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.58    | 40.58      |             |              |
|                | 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 | 82.00    | 82.00      |             |              |
|                | 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 | 1,544.53 | 本年支出合计          | 59 | 1,577.96 | 1,577.96   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 90.82    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 57.40    | 57.40      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 90.82    |                 | 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 | 1,635.35 | 总计              | 64 | 1,635.35 | 1,635.35   |             |              |

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开05表  
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      |                  | 1,577.96 | 1,242.97 | 334.99 |  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,286.02 | 951.03   | 334.99 |  |
| 20102   | 政协事务             | 1,286.02 | 951.03   | 334.99 |  |
| 2010201 | 行政运行             | 951.03   | 951.03   |        |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 54.99    |          | 54.99  |  |
| 2010204 | 政协会议             | 100.00   |          | 100.00 |  |
| 2010205 | 委员视察             | 180.00   |          | 180.00 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.35   | 169.35   |        |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.35   | 169.35   |        |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.76    | 29.76    |        |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.15   | 105.15   |        |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.44    | 34.44    |        |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.58    | 40.58    |        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.58    | 40.58    |        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.84    | 30.84    |        |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.75     | 9.75     |        |  |
| 221     | 住房保障支出           | 82.00    | 82.00    |        |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.00    | 82.00    |        |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.00    | 82.00    |        |  |

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开06表  
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         | 1,020.45 | 302    | 商品和服务支出   | 203.24 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 300.62   | 30201  | 办公费       | 5.51   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.92   | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 220.59   | 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           | 24.45    | 30205  | 水费        | 0.23   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.15   | 30206  | 电费        | 7.85   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.44    | 30207  | 邮电费       | 2.39   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.84    | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.75     | 30209  | 物业管理费     | 27.36  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.41     | 30211  | 差旅费       | 27.48  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 82.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.04   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.28    | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19.27    | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            | 19.27    | 30216  | 培训费       |        | 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           |          | 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       |        | 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      | 29.86  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 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 | 18.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 59.46  | 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    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.57  | 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 |                | 1,039.72 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 203.24 |

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

公开09表  
单位：万元

| 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 | 71.71      |          | 67.49        | 48.97   | 18.52     | 4.22  | 100.00 | 28.00 |
| 决算数 | 71.71      |          | 67.49        | 48.97   | 18.52     | 4.22  | 100.00 | 3.57  |

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：指单位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。