

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会 办公室

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明细表

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

工作目标完成情况。

（一）思想引领目标：

完成“第一议题”学习：开展专题学习会12次、研讨班3次，覆盖委员485人次；党组及党小组组织集中学习研讨19次，实现理论学习全领域覆盖。

落实县委决策：召开政协党组会10次（6次涉重点工作）、常委会4次，依托全委会、专委会明确计划分工，推动县委决策转化为政协行动。

凝聚社会共识：编发《政协学习资料》4期，推送政策解读文章，组织线上交流，确保政策传达至每位委员。

（二）服务发展目标：

产业调研：完成畜草羊绒轻纺、文旅产业、和美乡村建设3项专题调研，形成3份调研报告，为县委县政府决策提供参考。

项目视察：组织60余名委员视察7个重点项目，形成集中视察报告；配合省、市及兄弟县（区）政协完成乡村振兴、粮食生产等多项调研。

（三）民生改善目标：

提案办理：处理十届三次会议提案113件，立案106件且全部回复，推动子米路维修等民生问题解决。

社情民意：召开2次专题推进会、1次培训会，聘任12名信息员，报送社情民意89条，15条被市政协采用。

（四）凝心聚力目标：

为民服务：开展“四送”活动9次，经济界别、工商界别委员工作室分别向学校捐赠图书及现金，累计投入资金4万元。

纪念活动：举办县政协成立40周年系列活动，含干部运动会、摄影展（380余幅作品）、座谈会，推进《光影华章录》编撰（预计12月发行）。

文史编撰：《风貌图典》（涵盖13个乡镇279个村/社区）进入初稿复审，预计2025年3月出版。

工作亮点及成效。

（一）精准建言，助推产业与项目发展：

针对畜草羊绒轻纺产业，赴定边县、榆阳区调研，形成的报告为产业规划提供依据；聚焦文旅产业，实地考察吴堡县及本地村落，提出融合发展建议，助力高质量发展。

集中视察中欧国际乡村振兴产业园等重点项目，及时反馈建设问题，为项目推进保驾护航。

（二）民生实事落地，提升群众获得感：

提案办理成效显著，子米路经修复后，出行安全性、便利性提升，城市“窗口”形象改善，获群众广泛好评。

（三）多元活动聚合力，彰显政协温度：

委员工作室积极投身公益，2次助学捐赠合计4万元，直接改善学校基础设施与师生生活，体现委员社会责任。

县政协成立40周年系列活动，既丰富干部文化生活，又通过摄影展、座谈会凝聚各界力量，《光影华章录》《风貌图典》编撰将为地方留存珍贵文史资料。

（四）财政资金效益：

公益捐赠资金（4万元）精准用于助学，直接提升学校硬件水平；学习、调研、视察等工作经费高效利用，保障485人次委员参与学习，3项专题调研、7个项目视察顺利开展，产出多份高质量报告，为决策提供价值参考，间接助力县域经济与民生发展。

（一）主要职责

- 1、政治协商；
- 2、民主监督；
- 3、参政议政；
- 4、组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策；
- 5、编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料；
- 6、向县政协全委会议、常委会议、主席会议报告本委室工作。

（二）内设机构

- 1、提案和委员工作委员会。
- 2、农业农村和财经工作委员会。
- 3、文化文史教科卫体委员会。
- 4、人口资源环境委员会。
- 5、社会法制和民族宗教委员会。
- 6、信息中心。

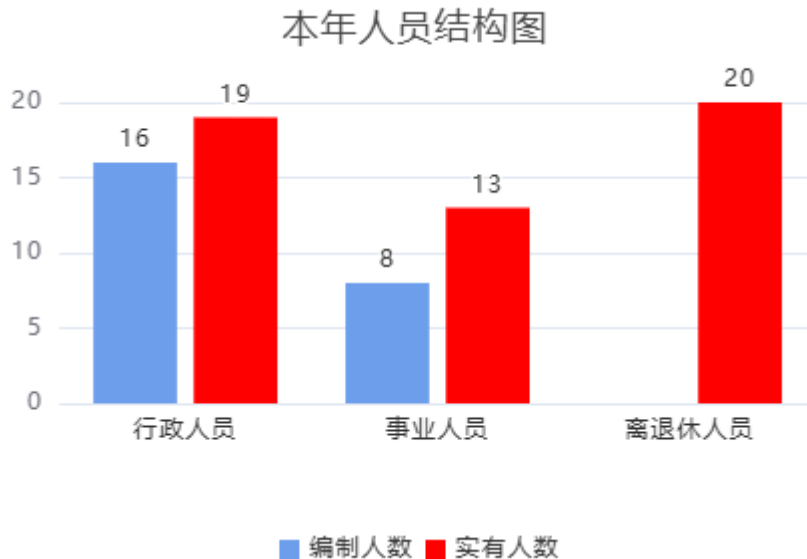
二、部门决算单位构成

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	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制16人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政19人、事业13人。单位管理的离退休人员20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

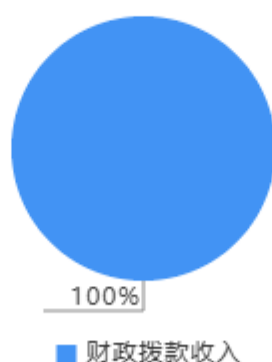
2024年度收入总计、支出总计均为758.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.08万元，增长11.80%，增长的主要原因是：本年新增省政协视频会议升级、政协成立40周年作品展等项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计758.68万元，其中：财政拨款收入758.68万元，占100%。

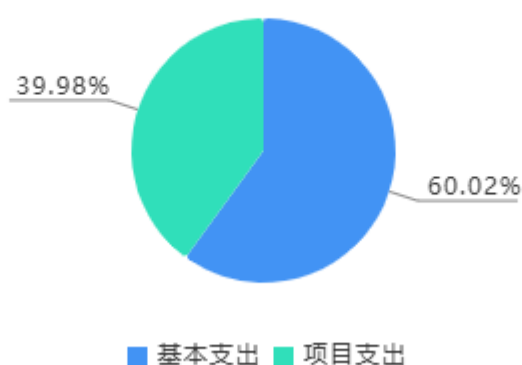
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计758.68万元，其中：基本支出455.35万元，占60.02%；项目支出303.33万元，占39.98%。

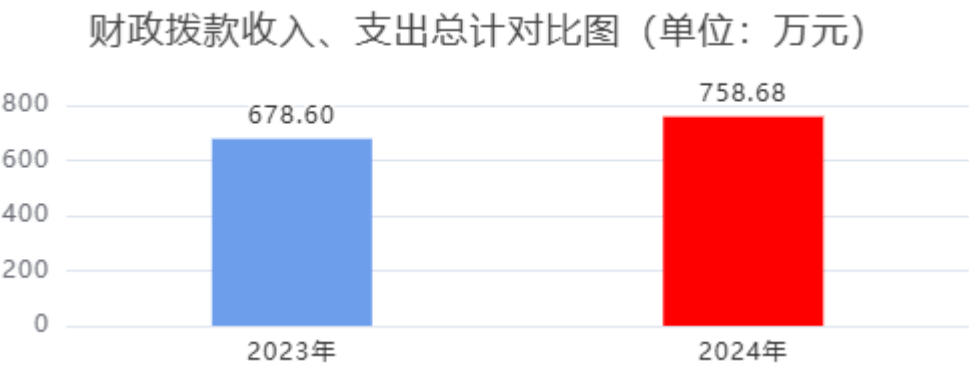
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

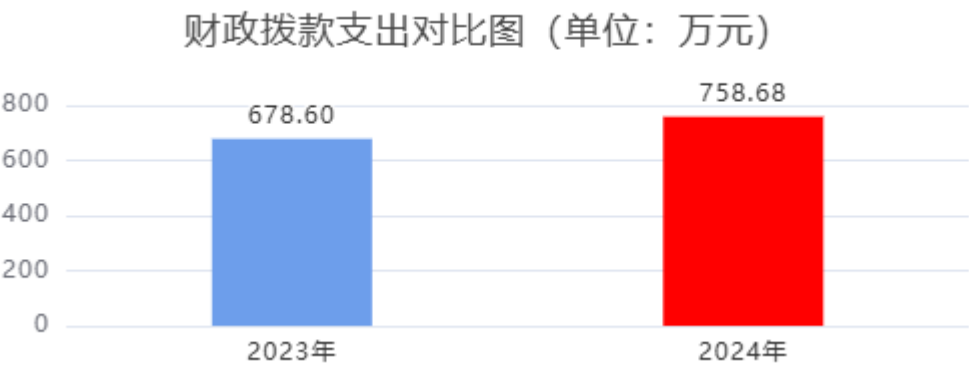
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为758.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.08万元，增长11.80%，增

长的主要原因是：本年新增省政协视频会议升级、政协成立40周年作品展等项目。

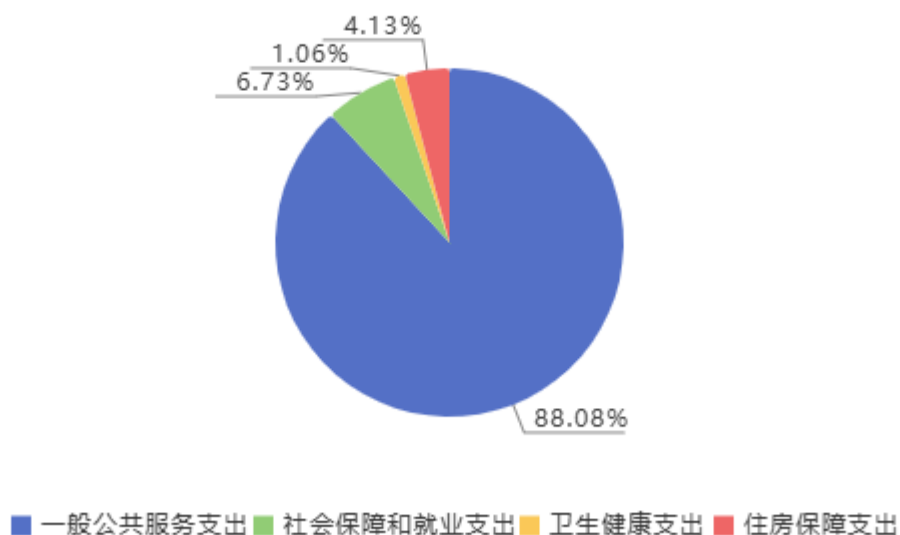


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算606.05万元，支出决算758.68万元，完成年初预算的125.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.08万元，增长11.80%，增长的主要原因是：本年新增省政协视频会议升级、政协成立40周年作品展等项目。



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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算11.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目错误，已调整至一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算336.93万元，支出决算365.24万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目错误，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）11.95万元调整至该科目。

3. 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50万元，支出决算155万元，完成年初预算的310%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增《子洲文史资料》印刷费、考察学习培训费、省政协视频会议升级费用等。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算20万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的

99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算85.92万元，支出决算85.08万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：庆祝子洲县政协成立40周年摄影作品展。

8. 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34.50万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳。

9. 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17.25万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：市级新冠疫情防控表彰奖励。

12. 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7.74万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.30万元，支出决算31.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费63.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

本部门2024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预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：加油、维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未举办培训。主要用于：委员外出考察培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算19.95万元，支出决算19.95万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：参加会议人数增加。主要用于：政协十届三次全委会议及四次常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算63.24万元，支出决算63.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.61万元，增长的主要原因是：增加工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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：

1. 开展“第一议题”专题学习会12次、研讨班3次，覆盖委员485人次；党组及党小组组织集中学习研讨19次。2. 召开政协党组

会10次（其中6次涉重点工作）、常委会4次；编发《政协学习资料》4期，推送政策解读文章、组织线上交流。3. 完成畜草羊绒轻纺、文旅产业、和美乡村建设3项专题调研，形成3份调研报告；组织60余名委员视察7个重点项目，形成集中视察报告，配合省、市及兄弟县（区）政协完成乡村振兴、粮食生产等多项调研。4. 处理十届三次会议提案113件，立案106件且全部回复；召开社情民意专题推进会2次、培训会1次，聘任12名信息员，报送社情民意89条，其中15条被市政协采用。5. 开展“四送”活动9次，经济界别、工商界别委员工作室向学校捐赠图书及现金，累计投入资金4万元；举办县政协成立40周年系列活动（含干部运动会、380余幅作品的摄影展、座谈会），推进《光影华章录》编撰（预计12月发行）；《风貌图典》（涵盖13个乡镇279个村/社区）进入初稿复审。

（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94*，全年预算数758.68万元，全年执行数758.68万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展重点绩效评价工作。发现的问题及原因：预算不够精准，存在预算调整问题。下一步改进措施：今后将做好项目预算前的访谈和沟通协调，精准预算，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制。

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室部门整体支

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	保障政协	开展常委会日	完成	303.33	303.33	0	303.33	303.33	0	—	1	—
	保工资	保障机关职工	完成	392.11	392.11	0	392.11	392.11	0	—	1	—
	保运转	维持机关正常	完成	63.24	63.24	0	63.24	63.24	0	—	1	—
金额合计				758.68	758.68	0	758.68	758.68	0	10	1	10
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					
	保障政协常委会日常工作正常开展。						保障政协常委会日常工作正常开展。					
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	政协全委会次数（次）			1		1		4	4	
			在职人数（人）			26		29		5	0	
			《子洲文史资料》印刷数（份）			2000		2000		3	3	
			县政协委员培训次数（次）			1		1		3	3	
			组织机关工会活动（次）			2		2		3	3	
			劳务费发放人数（人）			6		6		5	5	
			主席会议（次）			≥8		9		3	3	
			常委会会议（次）			≥4		4		3	3	
			组织机关工作人员和一至五委			2		1		5	4	
			组织政协委员视察调研次数			4		4		5	5	
			举行宣传活动次数（次）			≥1		2		3	3	
		质量指标	资金合规率			1		1		5	5	
		时效指标	完成时效			2024 年 12 月 30		2024 年 12 月 30		5	5	
		成本指标	预算控制数（万元）			≤758.68		758.68		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	民主监督“县委县政府”工作			有所提升		有所提升		30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%		98%		3	3	
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(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子洲县委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：13309126736。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

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.68	一、一般公共服务支出	31	668.27
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	51.06
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	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	31.30
	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	758.68	本年支出合计	57	758.68
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		年末结转和结余	59	
总计	30	758.68	总计	60	758.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	758.68	758.68					
201	一般公共服务支出	668.27	668.27					
20102	政协事务	668.27	668.27					
2010201	行政运行	365.24	365.24					
2010202	一般行政管理事务	155.00	155.00					
2010204	政协会议	19.95	19.95					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010206	参政议政	85.08	85.08					
2010299	其他政协事务支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06					
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21004	公共卫生	0.30	0.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74					
221	住房保障支出	31.30	31.30					
22102	住房改革支出	31.30	31.30					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	758.68	455.35	303.33			
201	一般公共服务支出	668.27	365.24	303.03			
20102	政协事务	668.27	365.24	303.03			
2010201	行政运行	365.24	365.24				
2010202	一般行政管理事务	155.00		155.00			
2010204	政协会议	19.95		19.95			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010206	参政议政	85.08		85.08			
2010299	其他政协事务支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06				
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	8.04	7.74	0.30			
21004	公共卫生	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
221	住房保障支出	31.30	31.30				
22102	住房改革支出	31.30	31.30				
2210201	住房公积金	31.30	31.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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收入	1	758.68	一、一般公共服务支出	33	668.27	668.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.06	51.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	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	31.30	31.30		
	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	758.68	本年支出合计	59	758.68	758.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	758.68	合计	64	758.68	758.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	758.68	455.35	303.33
201	一般公共服务支出	668.27	365.24	303.03
20102	政协事务	668.27	365.24	303.03
2010201	行政运行	365.24	365.24	
2010202	一般行政管理事务	155.00		155.00
2010204	政协会议	19.95		19.95
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	85.08		85.08
2010299	其他政协事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	8.04	7.74	0.30
21004	公共卫生	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	31.30	31.30	
22102	住房改革支出	31.30	31.30	
2210201	住房公积金	31.30	31.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.24	302	商品和服务支出	63.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.91	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.29	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.87	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.11	公用经费合计					63.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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	8.00		8.00		8.00		19.95	10.00
决算数	8.00		8.00		8.00		19.95	10.00

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。