

中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会 办公室2022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 2022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 2022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

根据《华阴市机构编制委员会关于印发〈政协华阴市委员会机关主要职能内设机构和人员编制规定〉的通知》（阴编发〔2016〕86号），市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，具体负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、视察调研以及其他重要会议、活动的组织实施工作等。政协机关下设一室五委，办公室、提案委员会、经济委员会、文史委员会、法制委员会、委员管理委员会。

1、负责政协华阴市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及市委、市政府报送的建议和提案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协华阴市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责收集整理委员及各界人士的意见、建议，及时向上级政协及市委、市政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5、负责承办市政协常务委员会、主席会议决定安排的委员

视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责市政协的宣传和机关职工的学习及精神文明建设工作。

7、负责与市委、市人大、市政府有关部门及镇（街道）、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责市政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

10、负责市政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责市政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办政协常务委员会、主席会议和市政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构

政协机关下设一室五委，办公室、提案委员会、经济委员会、文史委员会、法制委员会、委员管理委员会。

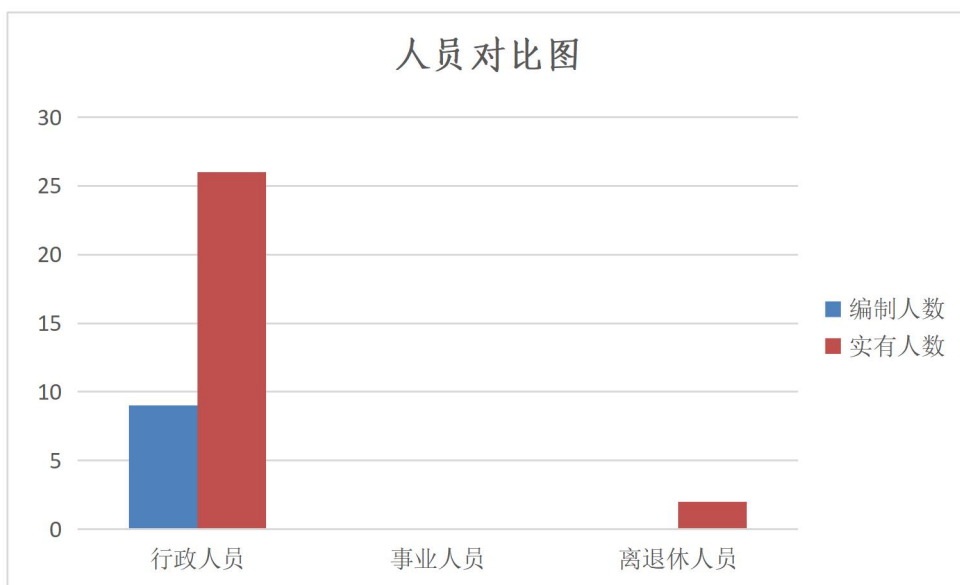
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会华阴市委员会办公室部门本级

三、部门人员情况

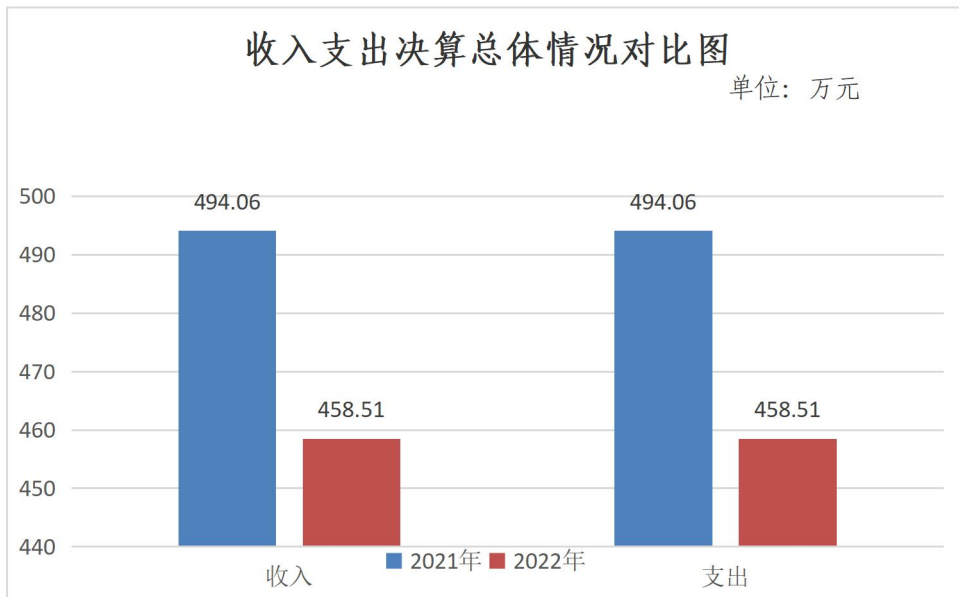
截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

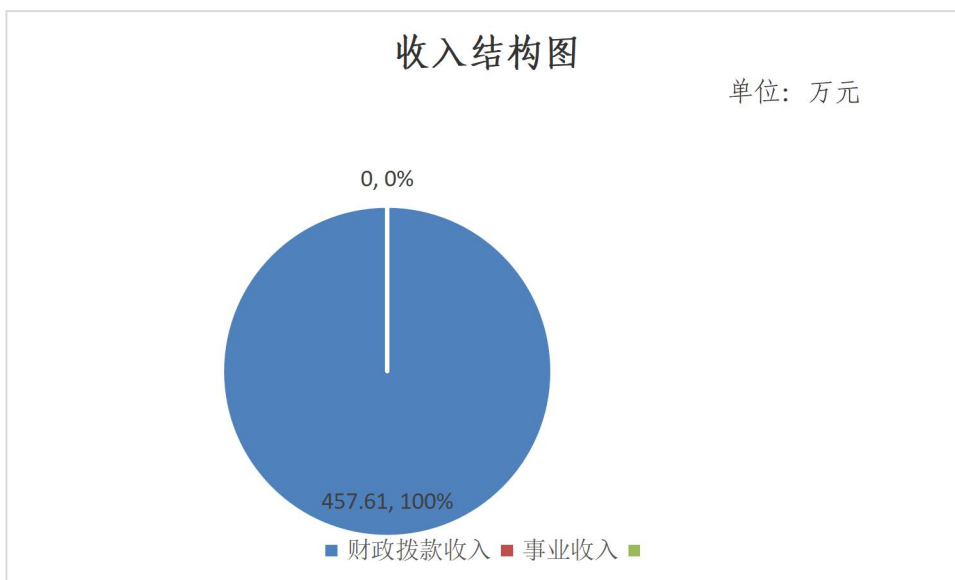
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为458.51万元，与上年相比收入、支出总计减少35.56万元，下降7.20%。主要是本单位相关项目支出减少。



二、收入决算情况说明

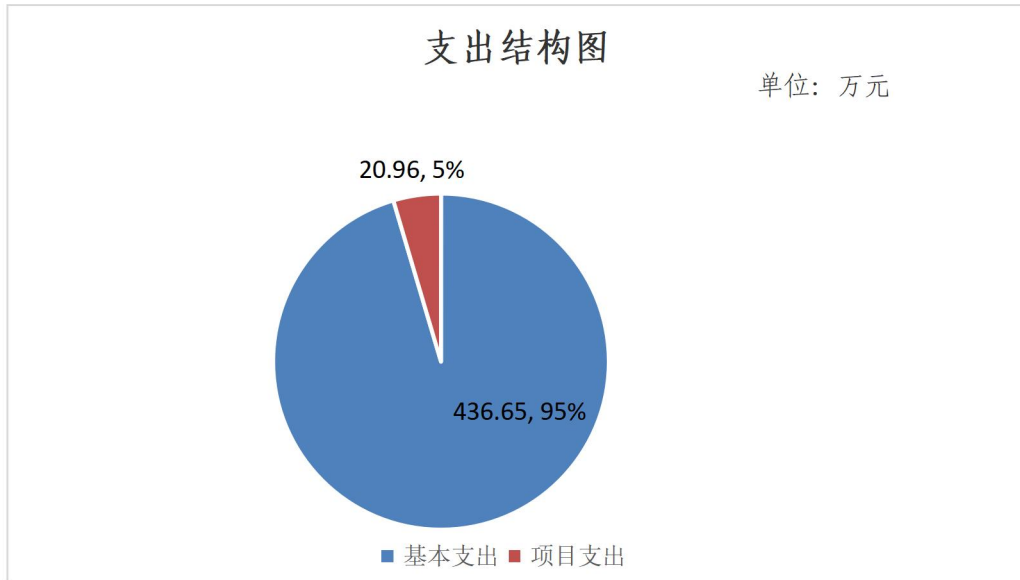
2022年度本年收入合计458.51万元，其中：财政拨款收入457.61万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.90万元，占0.20%。



三、支出决算情况说明

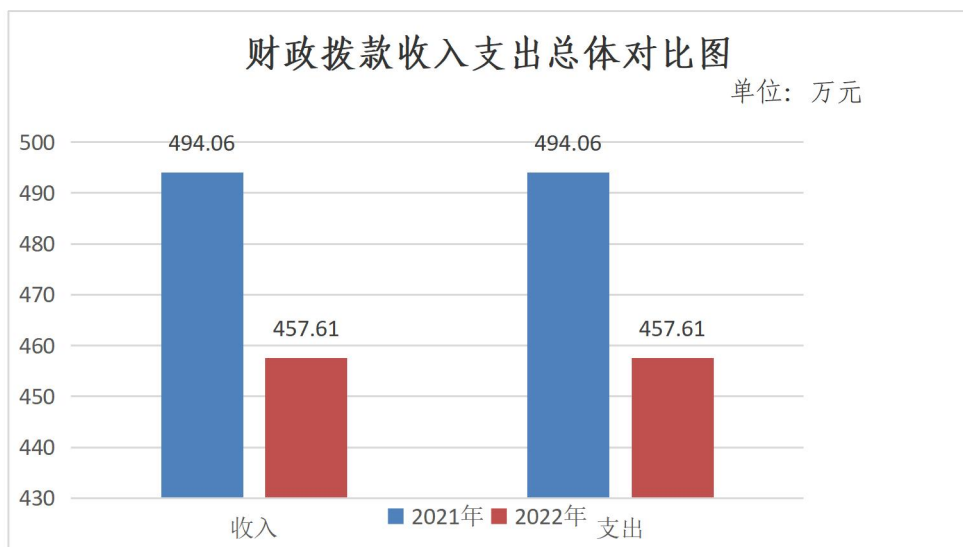
2022年度本年支出合计457.61万元，其中：基本支出436.65

万元，占95.42%；项目支出20.96万元，占4.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。



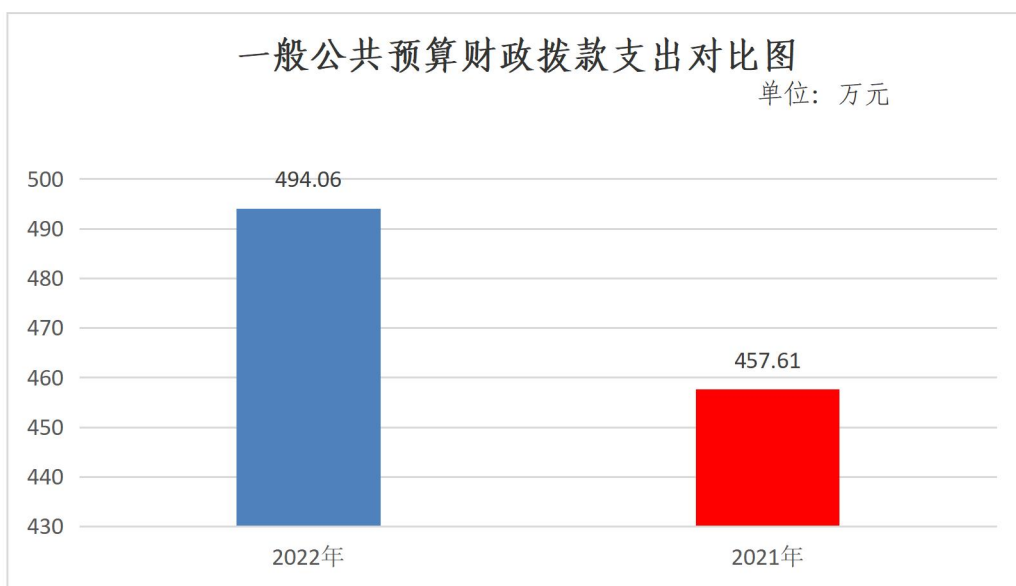
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为457.61万元，与上年相比收入总计、支出总计减少36.45万元，下降7.38%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.20万元，支出决算457.61万元，完成年初预算的114.63%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增减少36.45万元，下降7.38%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算290.90万元，支出决算339.30万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算15.50万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的74.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0万元，支出决算56.34万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是预算科目调整。

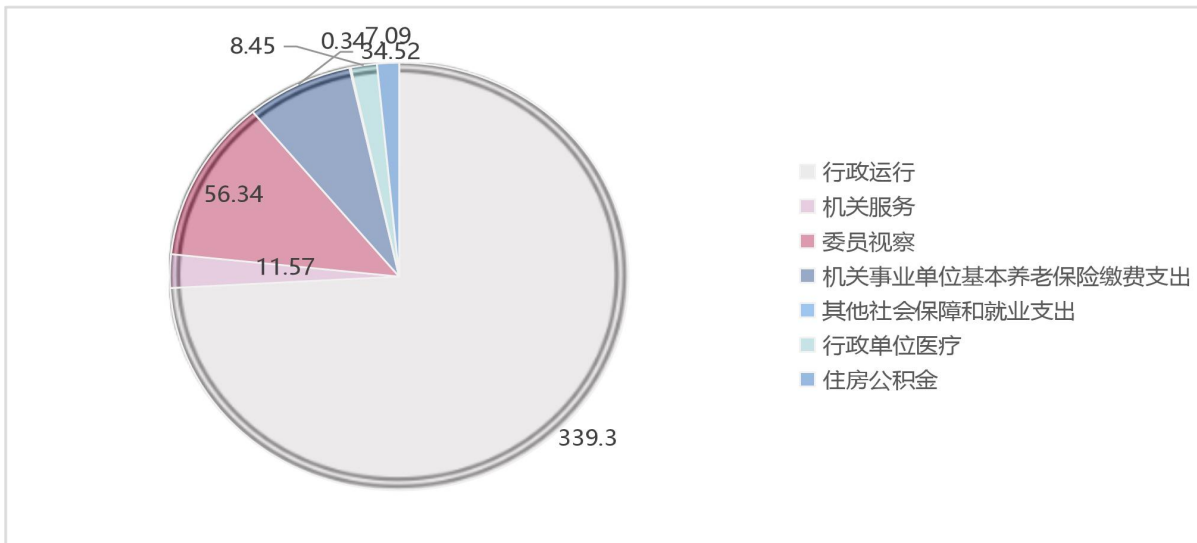
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算35万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.60万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳上年养老保险。

6. 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0.40万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳上年养老保险。

7. 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7.70万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳上年医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.10万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的37.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费340.64万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、。

（二）公用经费96.00万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、旅费费、维修（护）、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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情况说明

本部门2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算78.50万元，支出决算96.00万

元，完成预算的122.29%。支出决算比上年增加37.82万元，主要原因是疫情防控。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆2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0辆，应急保障用车2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0辆，主要是主要用于日常单位委员巡视、日常工作等用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。

本部门在部门决算中反映委员履职等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的委员工作室建设等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额10.96万元。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 20.95 万元，执行数 20.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门财务管理制度健全，指定专人管理，资金严格按照财政预算使用。发现的问题及原因：2022 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

华阴市政协办整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室									
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	行政运行		339.4 万	339.4 万	0	339.4 万	339.4 万	0	—	100%	—	
任务 2	机关服务		11.6 万	11.6 万	0	11.6 万	11.6 万	0	—	100%	—	
任务 3	其他政协事务支出		56.3 万	56.3 万	0	56.3 万	56.3 万	0	—	100%	—	
任务 4	行政单位医疗		8.4 万	8.4 万	0	8.4 万	8.4 万	0		100%		
任务 5	住房公积金		7.1 万	7.1 万	0	7.1 万	7.1 万	0		100%		
任务 6	其他社会保障和就业支出		0.3 万	0.3 万	0	0.3 万	0.3 万	0		100%		
任务 7	机关事业单位基本		34.5 万	34.5 万	0	34.5 万	34.5 万	0	—	100%	—	

		养老保险 缴费支出									
	金额合计		457.6万	457.6万	0	457.6万	457.6万	0	10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：确保政协机关正常运转的干部工资与生活津补贴，四险一金 目标 2：提高十届委员履职能力					目标 1 完成情况：进度 100% 目标 2 完成情况：4 次提案协商、创建委员工作室 8 个、提案督办座谈会 5 次					
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	数量指标	指标 1：培训人次		≥300 人	500 余人次					
			指标 2：各类学习活动		30 场次	38 场次					
		质量指标	指标 1：提案立案办复率		90%	100%					
			指标 2：专题情况报告		4 篇	9 篇					
		时效指标	指标 1：十届委员履职期间		2022 年全年	2022 年全年					
			指标 2：提案回复期限		2022 年底之前	2022 年底之前					
		成本指标	指标 1：行政运行		339.4 万	339.4 万					
			指标 2：机关服务		11.6 万	11.6 万					
			指标 3：其他政协事务支出		56.3 万	56.3 万					
			指标 4：机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.5 万	34.5 万					
	指标 5：行政单位医疗		8.4 万	8.4 万							
	指标 6：住房公积金		7.1 万	7.1 万							
	指标 7：其他社会保障和就业支出		0.3 万	0.3 万							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：创文工作资金		5 万元	5 万元					
			指标 2：金秋助学活动		5 万元	5.7 万元					
		社会效益指标	指标 1：报送社情民意信息		12 条	19 条					
			指标 2：常态化服务点		学雷锋志愿服务点	学雷锋志愿服务点					
			指标 3：加大宣传力度		开通“华阴政协”微信公众号	开通“华阴政协”微信公众号					
		生态效益指标	指标 1：创建全国文明城市专题协商		1 次	1 次					
			指标 2：农村人居环境整治专题参政议政活动		1 次	1 次					
可持续影响指标	指标 1：征集文史资料		1 万余册	1.3 万余册							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意率		90%	98.6%						
总分							100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映委员履职1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委员履职项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高九届委员履职能力。发现的问题及原因：2022年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将进一步完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

委员履职项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政协委员履职工作经费						
主管部门	华阴市政协办			实施单位		华阴市政协办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10 万	10 万	10 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10 万	10 万	10 万	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1： 提高十届委员履职能力			目标 1： 组织培训 2 次、上报社情民意 13 篇、视察调研 4 次			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 培训委员人次	300 人次	500 余人次				
			指标 2: 培训次数	2 次	2 次				
			指标 3: 委员视察调研次数	≥3 次	4 次				
		质量指标	指标 1: 加强立案提案力度	≥90 件	99 件				
			指标 2: 社情民意信息上报	≥15 篇	13 篇				
		时效指标	指标 1: 十届委员履职期间	2022 年全年	2022 年全年				
			指标 2: 提案回复期限	2022 年底之前	2022 年底之前				
		成本指标	指标 1: 委员履职及活动经费	支出 10 万元	支出 10 万元				
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展乡村振兴视察调研	≥1 次	1 次			
			社会效益指标	指标 1: 立案提案件数	≥90 件	99 件			
	指标 2: 提案回复率			95%	100%				
	生态效益指标		指标 1: 开展城乡环境专题专题协商	≥1 次	1 次				
	可持续影响指标		指标 1: 上传新闻稿件	≥90 篇	98 篇				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提案办理满意度	95%	100%				
	总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的委员履职、委员工作室建设2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额20.96万元。

1. 委员履职项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高九届委员履职能力。发现的问题及原因：2022年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

委员履职项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员履职工作经费						
主管部门		华阴市政协办			实施单位		华阴市政协办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10万	10万	10万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10万	10万	10万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 提高十届委员履职能力			目标 1: 组织培训 2 次、上报社情民意 13 篇、视察调研 4 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1: 培训委员人次	300 人次	500 余人次			

	标		指标 2: 培训次数	2 次	2 次			
			指标 3: 委员视察调研次数	≥3 次	4 次			
		质量指标	指标 1: 加强立案提案力度	≥90 件	99 件			
			指标 2: 社情民意信息上报	≥15 篇	13 篇			
		时效指标	指标 1: 十届委员履职期间	2022 年全年	2022 年全年			
			指标 2: 提案回复期限	2022 年底之前	2022 年底之前			
		成本指标	指标 1: 委员履职及活动经费	支出 10 万元	支出 10 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展乡村振兴视察调研	≥1 次	1 次			
		社会效益指标	指标 1: 立案提案件数	≥90 件	99 件			
			指标 2: 提案回复率	95%	100%			
		生态效益指标	指标 1: 开展城乡环境专题专题协商	≥1 次	1 次			
		可持续影响指标	指标 1: 上传新闻稿件	≥90 篇	98 篇			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提案办理满意度	95%	100%			
	总分						100	

2. 委员工作室建设市专项资金绩效自评综述：全年预算数10.96万元，执行数10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止七月底完成各委员工作室的揭牌并开展委员活动。发现的问题及原因：2022年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将进一步完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

委员工作室专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		委员工作室						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10.96	10.96	10.96	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10.96	10.96	10.96	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：截止七月底完成各委员工作室的揭牌并开展委员活动				目标 1：成立委员工作室并且各个委员工作室开展委员活动至少一次			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：设立 委员工作室 数量	7 个	7 个			
			指标 2：参与 委员人数	≥150 人	164 人			
		质量指标	指标 2：社情	≥5 篇	7 篇			

		民意信息上报					
	时效指标	指标 1: 委员活动	2022 全年	2022 全年			
		指标 2: 委员工作室揭牌成立时间	2022 年 7 月底之前	2022 年 7 月底之前			
	成本指标	指标 1: 委员工作室建设活动经费	10.96 万元	10.96 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展文旅融合专题调研	≥1 次	1 次			
	社会效益指标	指标 1: 法律咨询	≥10 人次	20 人次			
		指标 2: 发放普法类资料	≥180 册	200 册			
	生态效益指标	指标 1: 开展城乡环境专题专题协商	≥1 次	1 次			
	可持续影响指标	指标 1: 农村人居环境整治对口协商	≥1 次	1 次			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会民众满意度	95%	100%			
总分					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-4612341)。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 2022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

收入						支出					
项目			金额			项目			金额		
栏次			1			栏次			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		457.61			一、一般公共服务支出	32		407.21		
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		0.90			八、社会保障和就业支出	39		34.86		
	9					九、卫生健康支出	40		8.45		
	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		7.09		
	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		458.51			本年支出合计	58		457.61		
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		0.90		
	30						61				
总计	31		458.51			总计	62		458.51		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.51	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	408.11	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20102	政协事务	408.11	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010201	行政运行	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	57.24	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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

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		457.61	436.65	20.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.21	386.25	20.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	407.21	386.25	20.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	56.34	35.38	20.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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

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	457.61	一、一般公共服务支出	33	407.21	407.21	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	34.86	34.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	7.09	7.09	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	457.61	本年支出合计	59	457.61	457.61	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	457.61	总计	64	457.61	457.61	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		457.61	436.65	20.96
201	一般公共服务支出	407.21	386.25	20.96
20102	政协事务	407.21	386.25	20.96
2010201	行政运行	339.30	339.30	0.00
2010203	机关服务	11.57	11.57	0.00
2010299	其他政协事务支出	56.34	35.38	20.96
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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华阴市委员会办公室(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	305.53	302	商品和服务支出	96.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.55	30201	办公费	38.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.79	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	11.41	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	6.78	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	8.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.80	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	35.12	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.32	30216	培训费	0.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.80	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	7.65	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.34			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.01			
			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	340.64		公用经费合计				96.00

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华阴市委员会办公室（汇总）							
金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：中国人民政治协商会华阴市委员会办公室（汇总）		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 中国人民政治协商会华阴市委员会办公室(汇总)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.08	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00	0.34	0.50
决算数	7.08	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00	0.34	0.50

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。