

中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室（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

1. 负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；
4. 负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；
5. 协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；
6. 负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；
7. 负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；
8. 负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；
9. 负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；
10. 负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；
11. 承办领导交办的其他工作。

（二）内设机构

县政协机关由6个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与民族宗教委、人口资源环境委。

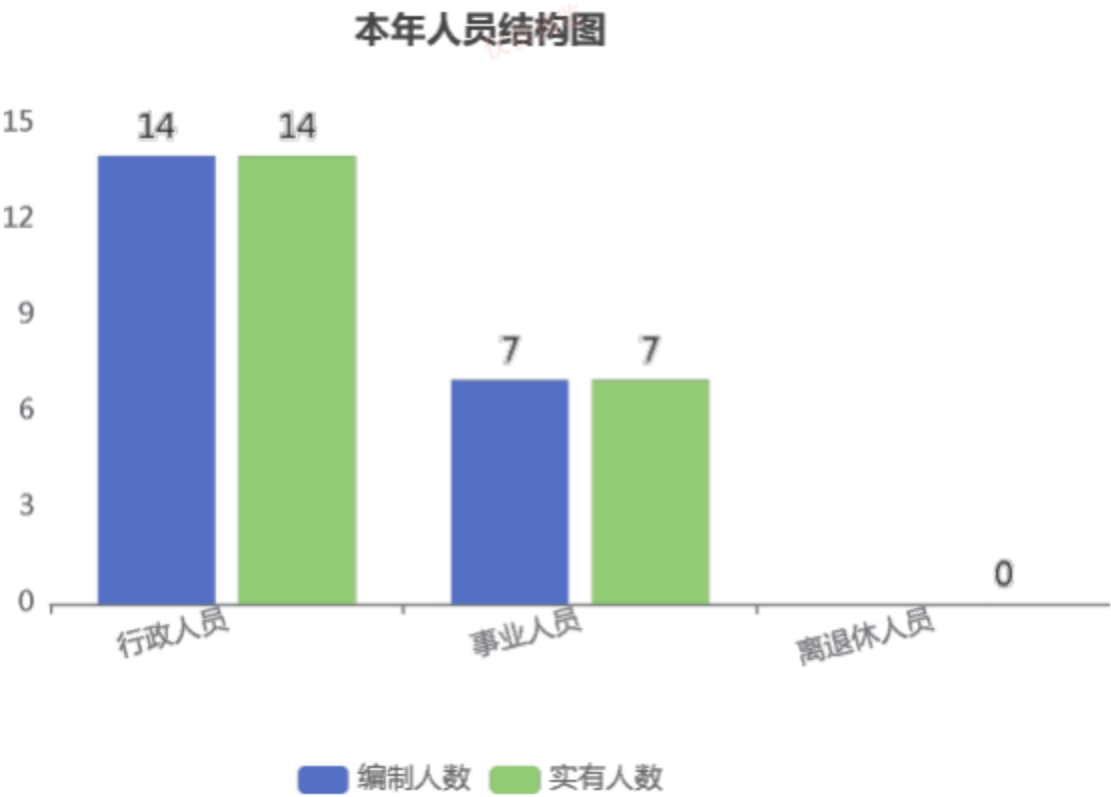
二、部门决算单位构成

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佛坪县委员会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制21人，其中行政编制14人，事业编制7人；实有人员21人，其中行政14人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

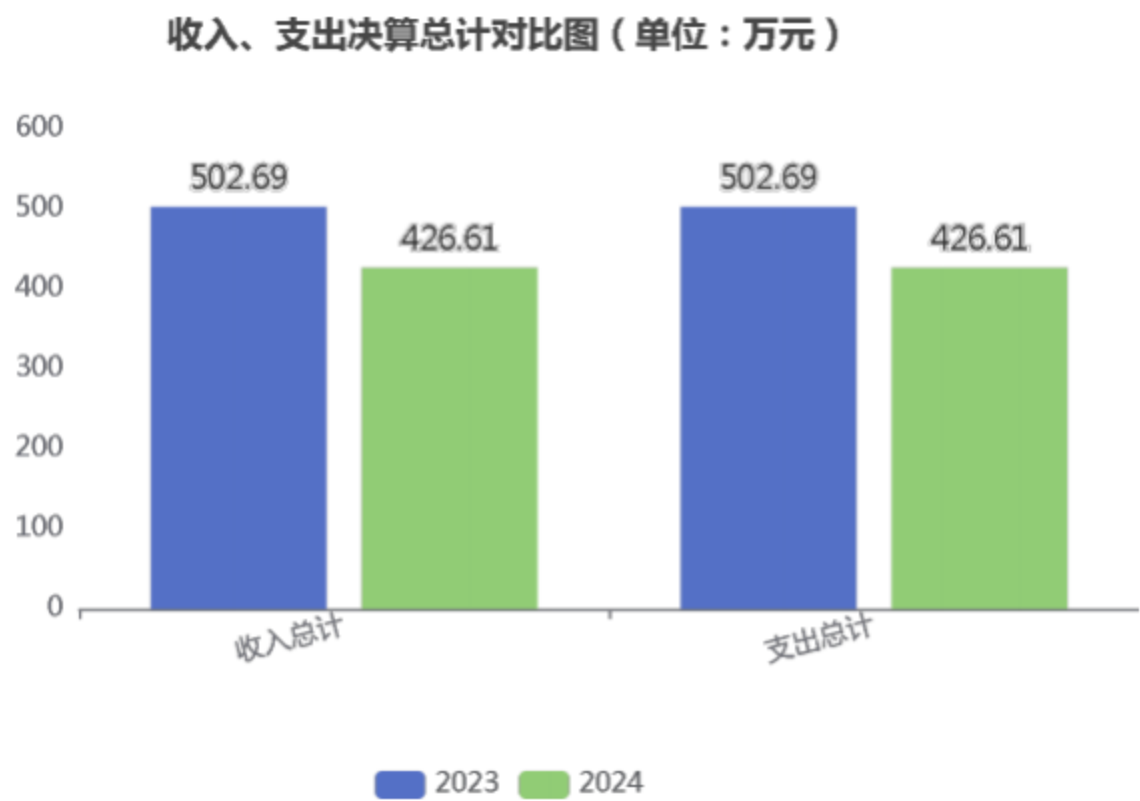


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

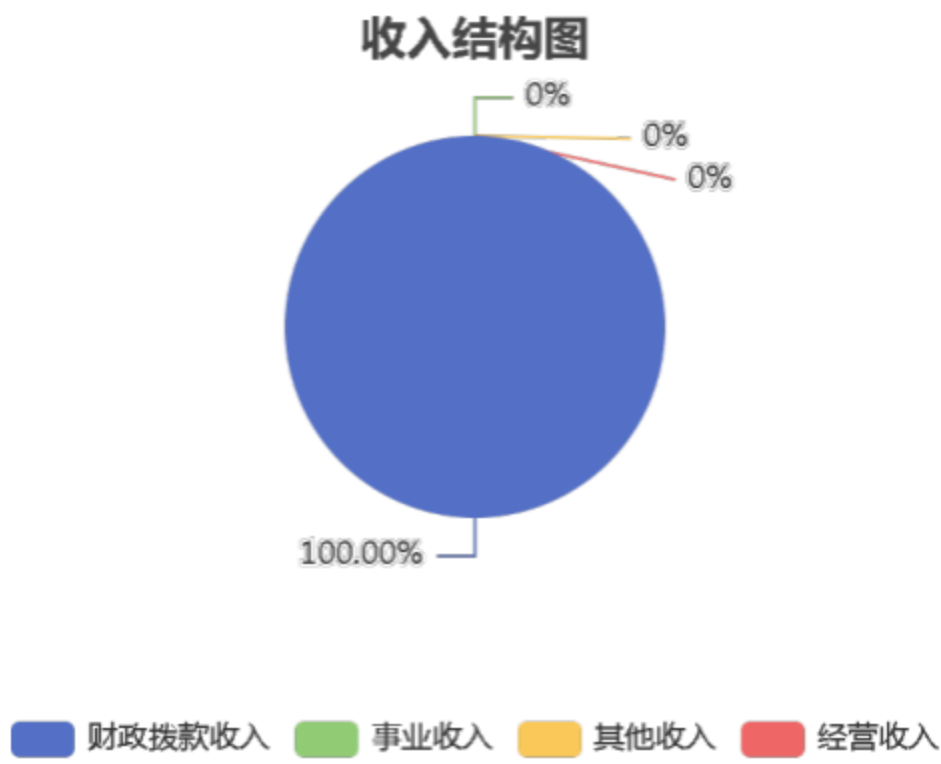
2024年度收入总计、支出总计均为426.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.08万元，下降15.13%，下降的主要原因是：“智慧政协”平台建设维护、调研视察及退休人员丧葬费和抚恤金收

支减少。



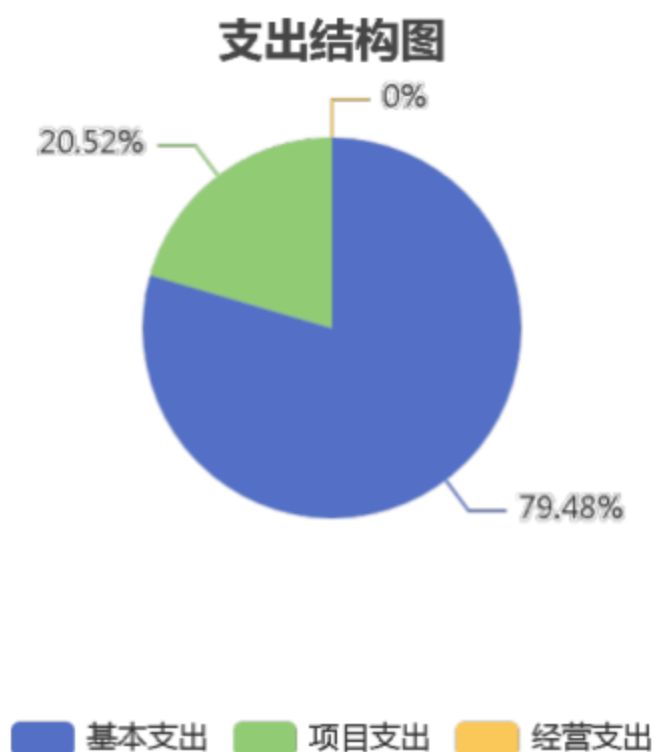
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计426.61万元，其中：财政拨款收入426.61万元，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

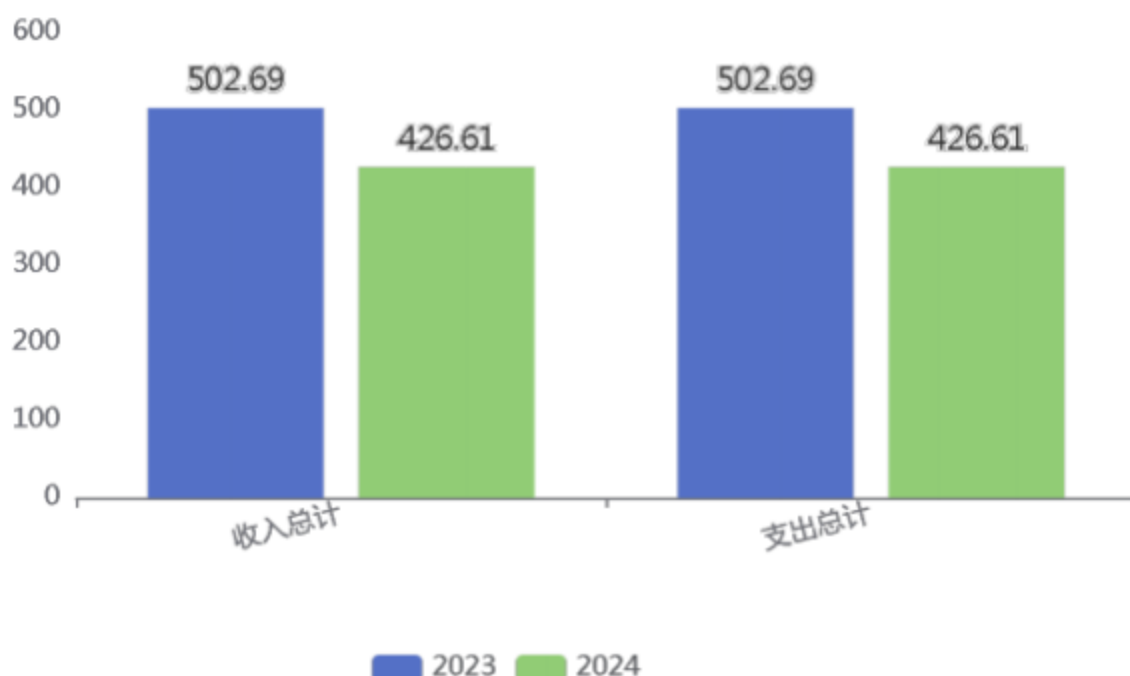
2024年度本年支出合计426.61万元，其中：基本支出339.08万元，占79.48%；项目支出87.53万元，占20.52%；经营支出0万元，占0%。



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426.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.08万元，下降15.13%，下降的主要原因是：“智慧政协”平台建设维护、调研视察及退休人员丧葬费和抚恤金收支减少。

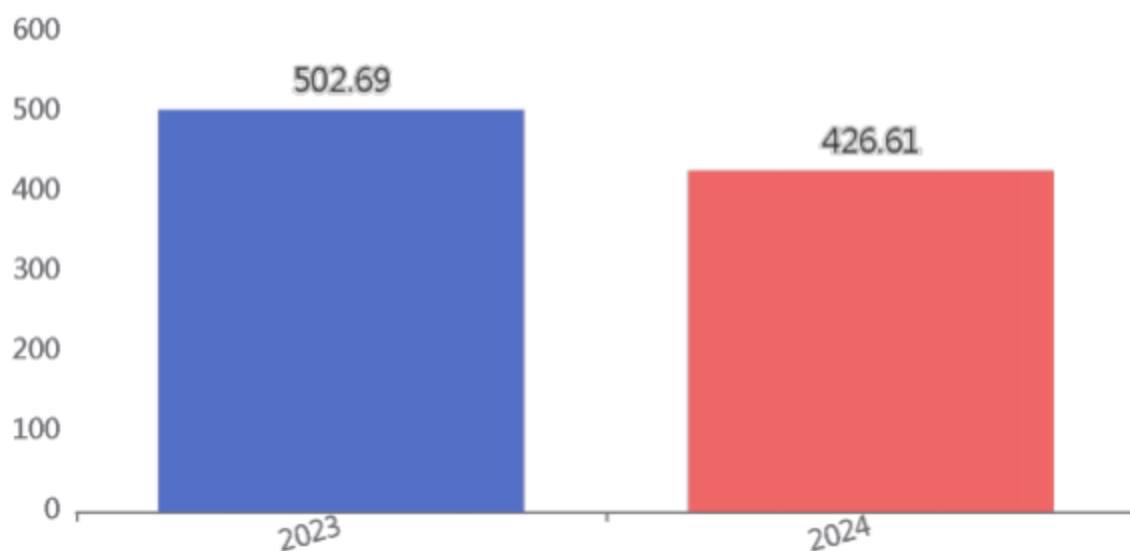
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



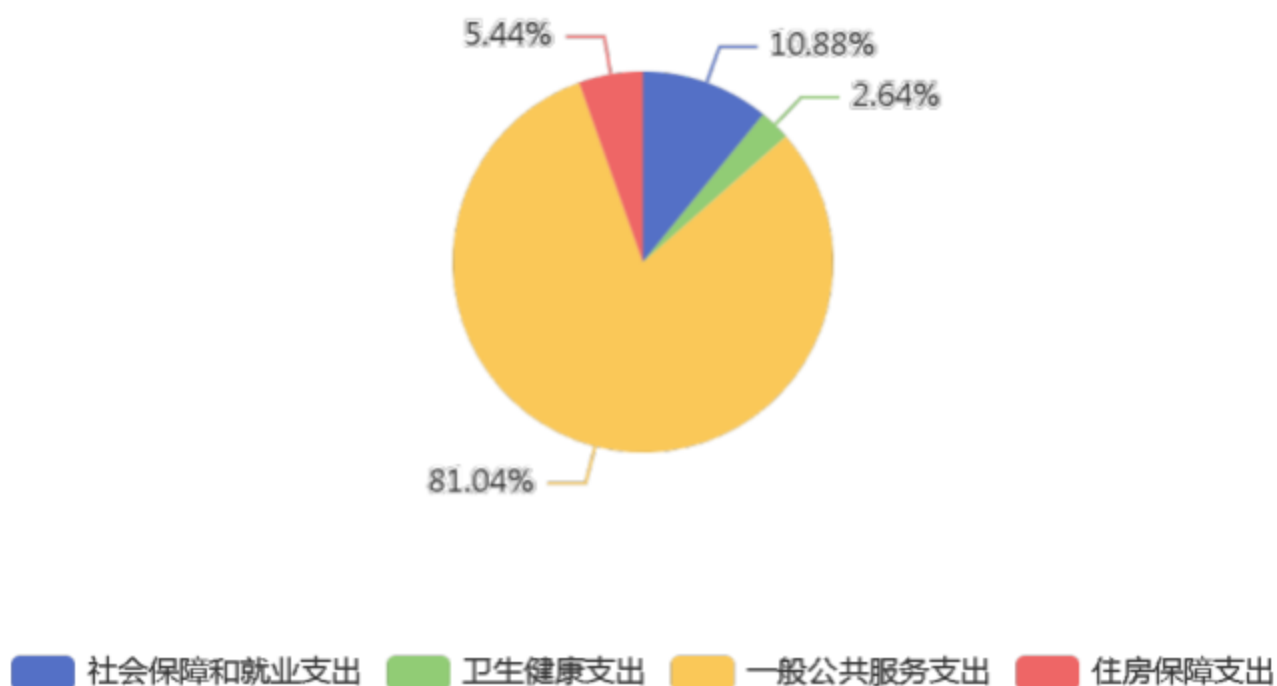
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.18万元，支出决算426.61万元，完成年初预算的111.92%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少76.08万元，下降15.13%，下降的主要原因是：“智慧政协”平台建设维护、调研视察及退休人员丧葬费和抚恤金收支增加。

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240.12万元，支出决算258.20万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调及公务员年度考核奖增加。

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60.80万元，支出决算72.80万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼修缮增加。

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5.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是调研视察增加。

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0万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是数字文史馆建设及“智慧政协”平台维护。

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30.93万元，支出决算30.93万元，完成年初预算的100.00%。与上年相比持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.47万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的100.00%。与上年相比持平。

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11.28万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的100.00%。与上年相比持平。

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23.20万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的100.00%。与上年相比持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出339.08万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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9.00万元，支出决算8.91万元，完成预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规章制度规定，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是严格执行各项规章制度规定，规范支出行为。

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用预算6.00万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的99.17%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行各项规章制度规定，规范支出行为。主要用于车辆燃油费、维修保养费及保险费。。

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3.00万元，支出决算2.97万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行各项规章制度规定，规范支出行为。其中：

国内公务接待支出2.97万元。主要是省市县政协委员调研视察发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾180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2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训增加。主要用于：组织委员培训及机关人员参加省市政协培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算15.35万元，支出决算15.35万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年基本持平。主要用于召开政协全委会、常委会、座谈会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算36.68万元，支出决算36.66万元，完成预算的99.95%。支出决算比上年下降0.94万元，主要原因是严格执行各项规章制度规定，规范支出行为。

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，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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，预算编制方面，年初预算的完整性、准确性、细化性、及时性都符合要求，部门预算编报规范。预算执行方面，预算完成率、结余结转资金管理、公用经费管理、三公经费管理、政府采购管理均达到指标要求。预算管理方面，预决算信息公开、财政供养人员管理、预算绩效管理均达到指标要求。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的参政议政等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额87.53万元。

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98，全年预算数426.61万元，执行数426.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能。预算编制方面，年初预算的完整性、准确性、细化性、及时性都符合要求，部

门预算编报规范。预算执行方面，预算完成率、结余结转资金管理、公用经费管理、三公经费管理、政府采购管理均达到指标要求。预算管理方面，预决算信息公开、财政供养人员管理、预算绩效管理均达到指标要求。发现的问题及原因：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关的政策、业务工作培训，组织开展部门、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

政协佛坪县委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		政协佛坪县委员会办公室											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额							
	人员经费支出	保障工资正常发放	已完成	302.42	282.77	302.42			302.42	—	100%	—	
	公用经费支出	保障日常运转和基本履职履行	已完成	36.66	36.63	36.66			36.66	—	100%	—	
	参政议政专项业务支出(含会议费20万)	保障各专项业务开展,较好地履行政协职能	已完成	87.53	60.80	87.53			87.53	—	100%	—	
金额合计				426.61	380.25	426.61			426.61	10	100%	10	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能					较好地完成了目标							
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		
	成本指标(20分)	经济成本指标	各项支出不超预算		100%		100%		20		20		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标(30分)	数量指标	召开全委会议1次、常委会会议4次,调研视察5次,组织委员学习培训2次,组织委员工作室开展活动95次。		100%		100%		10		10		
		质量指标	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能		不断提升		不断提升		10		10		
		时效指标	按时完成年度工作计划		100%		100%		5		5		
		成本指标	各项支出不超预算		100%		100%		5		5		
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	发挥委员职能,积极建言献策,推进全县经济社会发展。		不断提升		不断提升		15		15		
生态效益指标													
可持续影响指标		广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能。		不断提升		不断提升		15		15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员人民群众满意度		≥95%		≥95%		10		8			
总分										100		98	

（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。

组织对本部门2024年度主管的参政议政等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额87.53万元。

参政议政专项资金绩效自评综述：全年预算数87.53万元，全年执行数87.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成并达标。发现的问题及原因：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关的政策、业务工作培训，组织开展部门、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

除了这个项目之外，没有其他需要公开的项目。

县级专项资金支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		参政议政						
主管部门		政协佛坪县委员会办公室			实施单位		政协佛坪县委员会办公室	
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	60.8	87.53	87.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.8	87.53	87.53	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥“政治协商民主监督参政议政”职能				较好地完成了目标			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	参政议政专项资金	不超过预算	未超预算	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	组织机关及委员开展专项活动	召开全委会议1次、常委会议4次，调研视察5次，组织委员学习培训2次，组织委员工作室开展活动95次。	召开全委会议1次、常委会议4次，调研视察5次，组织委员学习培训2次，组织委员工作室开展活动95次。	10	10	
		质量指标	组织机关及委员开展专项活动	高标准完成	高标准完成	10	10	
		时效指标	组织机关及委员开展专项活动	年度内完成	年度内完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥委员职能，积极建言献策	参政能力提高	逐步提高	15	13	参政能力有待进一步提高
		生态效益指标						
可持续发展指标	保障政协职能发挥	各项工作持续平稳推进	各项工作持续平稳推进	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员、人民群众满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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. 中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况数据

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：09168912516。
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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	32
二、政府性基金预算收入	3		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	7		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	8		五、教育支出	37	
六、经营收入	9		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	10		七、社会保障和就业支出	39	16.40
八、其他收入	11		八、卫生健康支出	40	11.20
	12		九、节能环保支出	41	
	13		十、城乡社区支出	42	
	14		十一、农林水支出	43	
	15		十二、交通运输支出	44	
	16		十三、住房保障支出	45	
	17		十四、粮油物资储备支出	46	
	18		十五、预备费支出	47	
	19		十六、其他支出	48	
	20		十七、债务付息支出	49	23.20
	21		十八、其他支出	50	
	22		十九、其他支出	51	
	23		二十、其他支出	52	
	24		二十一、其他支出	53	
	25		二十二、其他支出	54	
	26		二十三、其他支出	55	
	27		二十四、其他支出	56	
本年收入合计	28	126.40	本年支出合计	29	126.40
结转下年财政拨款结余（含专项结余）	30		结转下年财政拨款结余	30	
年初结转结余	31		年初结转结余	31	
总计	32	126.40	总计	32	126.40

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	合计	126.61	126.61					
201	一般公共预算支出	145.32	145.32					
20101	教育支出	145.32	145.32					
2010101	行政运行	126.30	126.30					
2010102	一般行政管理事务	12.96	12.96					
2010105	会议费	5.40	5.40					
2010109	其他行政事务支出	9.30	9.30					
205	社会保障和就业支出	16.10	16.10					
20505	行政事业单位离退休支出	16.10	16.10					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					
221	住房保障支出	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20					
2210201	住房公积金	23.20	23.20					

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	功能分类	1	2	3	4	5	6
502		126.42	126.40	87.23			
501	一般公共服务支出	94.72	94.30	87.23			
50102	行政事务	94.72	94.30	87.23			
5010201	行政运行	93.30	93.30				
5010202	一般行政事务	12.80		12.80			
5010205	委员视察	5.40		5.40			
5010209	其他行政事务支出	8.20		8.20			
505	社会捐赠支出	16.40	16.40				
50502	行政事业单位离退休支出	16.40	16.40				
5050202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
5050206	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
510	医疗卫生支出	11.20	11.20				
51001	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
5100101	行政单位医疗	11.20	11.20				
521	住房补贴支出	23.30	23.30				
52102	住房改革支出	23.30	23.30				
5210201	住房公积金	23.30	23.30				

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	决算数	科目	年初数	支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
类级		1	类级		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.61	一、一般公共预算支出	23	145.20	145.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、按支出类	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	16.10	16.10		
	9		九、卫生健康支出	31	11.20	11.20		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34				
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他支出	39				
	18		十八、自然资源气象地质支出	40				
	19		十九、住房保障支出	41	23.20	23.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、其他支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、预备费支出	46				
	25		二十五、预备费支出	47				
	26		二十六、其他特别预算支出	48				
本年收入合计	27	126.61	本年支出合计	49	145.40	145.40		
年初财政拨款结转和结余	50		年初财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	51			51				
政府性基金预算财政拨款	52			52				
国有资本经营预算财政拨款	53			53				
总计	54	126.61	总计	61	145.40	145.40		

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额/万元		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
501		335.43	335.43	335.43
50101	一般公共服务支出	345.72	335.30	335.30
50102	政协事务	345.72	335.30	335.30
5010201	行政运行	335.30	335.30	
5010202	一般行政管理事务	12.90		12.90
5010205	会议费	5.40		5.40
5010209	其他政协事务支出	6.32		6.32
505	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
50505	行政事业单位离退休支出	16.10	16.10	
5050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
5050506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
510	卫生健康支出	11.28	11.28	
51001	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
5100101	行政单位医疗	11.28	11.28	
521	住房保障支出	23.30	23.30	
52102	住房改革支出	23.30	23.30	
5210201	住房公积金	23.30	23.30	

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开06表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额
201	工资福利支出	366.42	202	商品和服务支出	36.64	210	资本性支出	
20101	基本工资	167.49	20201	办公费	2.12	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	88.20	20202	印刷费	6.20	21002	办公设备购置	
20103	奖金		20203	咨询费		21003	车辆购置	
20104	伙食补助费		20204	手续费		21005	信息网络建设	
20107	绩效工资	14.12	20205	水电费	6.20	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	36.93	20206	电费	2.30	21007	房屋网络及软件购置费	
20109	失业保险费	15.47	20207	邮电费	1.69	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	11.28	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	2.30	20211	差旅费	2.49	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	22.26	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	6.42	21013	公务用车购置	
20199	其他工资福利支出	6.40	20214	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭补助	1.22	20215	会议费	6.46	21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20216	培训费	6.46	21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费	2.47	21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20218	专用材料费		212	资本性补助	
20804	抚恤金		20219	被服购置费		21201	资本性投入	
20805	生活补助	1.20	20220	专用燃料费		21203	政府收支基金拨付支出	
20806	救济费		20226	劳务费		21204	赠款补助	
20807	医疗费补助		20227	委托业务费		21205	利息补助	
20809	助学金		20228	工会经费	2.47	21299	其他资本性补助	
20809	助学金	6.11	20229	福利费	6.48	299	其他支出	
2010	个人养老金补助		20231	公务用车运行费	2.47	29907	国家赔偿费用支出	
20211	代建社会保险费		20239	其他交通费用	6.48	29908	房屋、设备购置费和其他支出补助	
20299	其他对个人和家庭补助	6.46	20240	租金及折旧费		29909	经营租赁与	
			20299	其他商品和服务支出	6.44	29910	资本性支出	
			267	债务利息及费用支出		29999	其他支出	
			26201	国内债务付息				
			26202	国外债务付息				
			26203	国内债务发行费用				
			26204	国外债务发行费用				
人员经费合计		366.42	公用经费合计					36.64

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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出类别	支出名称	1	2	合计	基本支出	项目支出	3
	用途			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佛坪县委员会办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

支出		支出分类		
支出类别	支出名称	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政支出“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费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.91		3.91		3.91	3.91	15.00	6.00
决算数	3.91		3.91		3.91	3.91	15.35	5.67

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。