

宁陕县政协 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：已审查

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

政协宁陕县委员会机关是中国人民政治协商会议的地方委员会工作机构，承担为政协宁陕县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、负责政协宁陕县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协宁陕县委员会全体会议、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理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

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、负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察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、负责与中共宁陕县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县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，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

县政协机关设6个内设机构：提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、法制和资源环境委员会办公室、民族宗教委员会办公室、行政办公室。

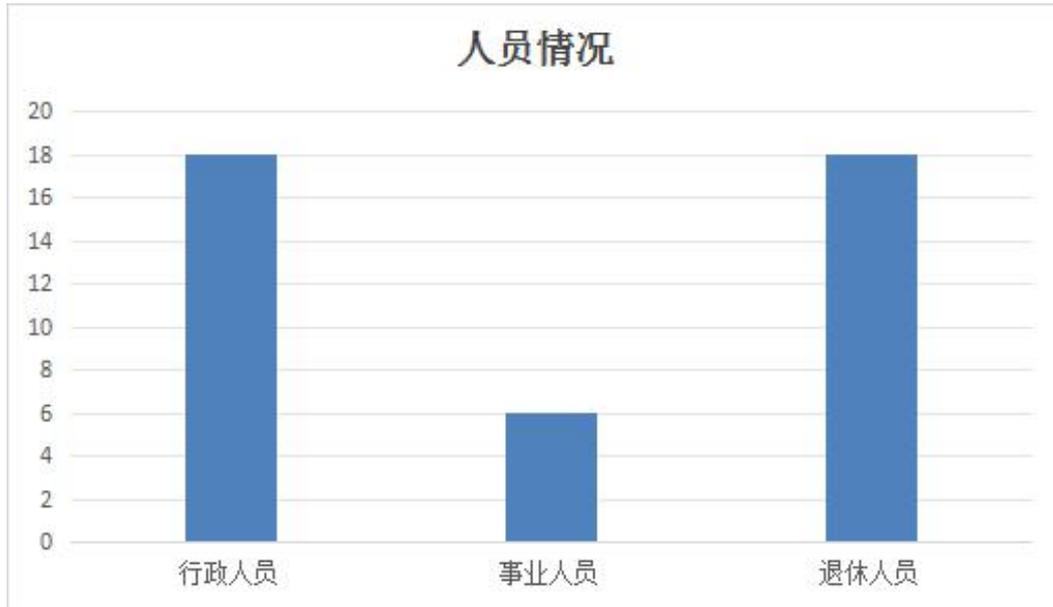
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括县政协本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|-------------|
| 1 | 宁陕县政协本级（机关） |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

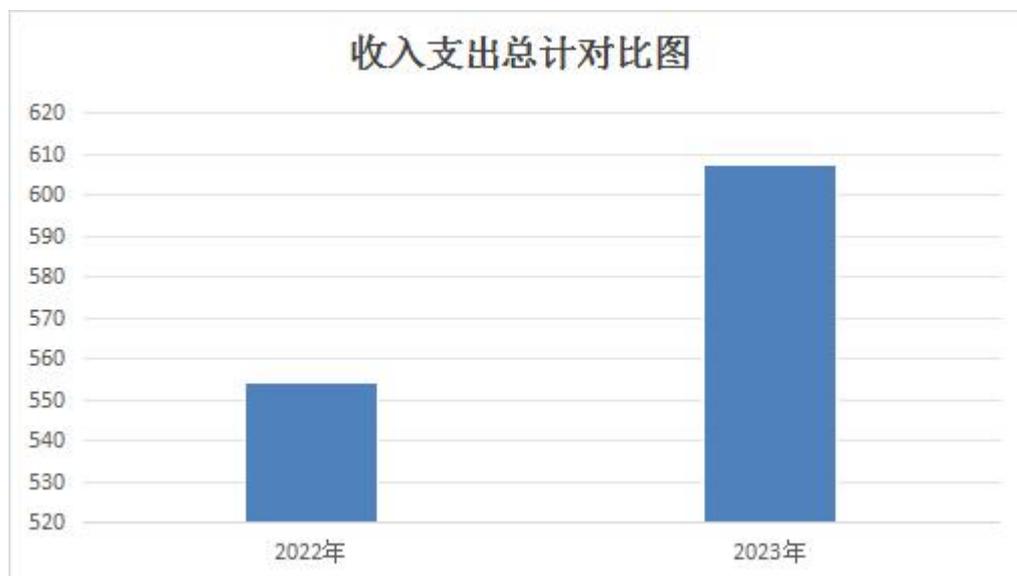
截至2023年底，本部门（单位）人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

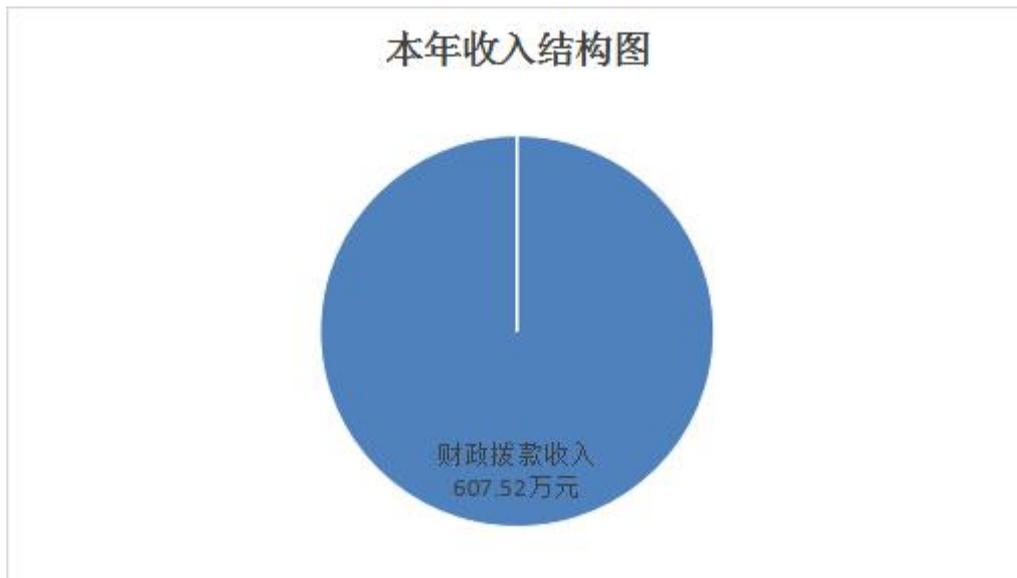
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 607.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 53.37 万元，增 9%。主要原因是办公楼修缮项目资金收支增加。



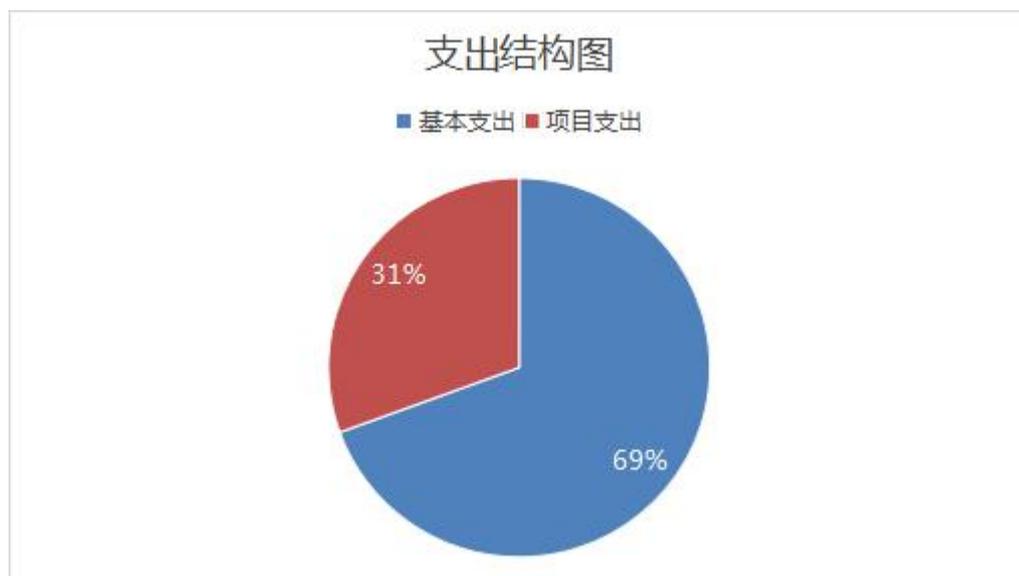
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 607.32 万元，其中：财政拨款收入 607.32 万元，占 100%；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

2023 年度本年支出合计 607.32 万元，其中：基本支出 421.72 万元，占 69%；项目支出 185.8 万元，占 31%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 607.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 53.37 万元，增长 9%。主要原因是办公楼修缮项目资金收支增加。

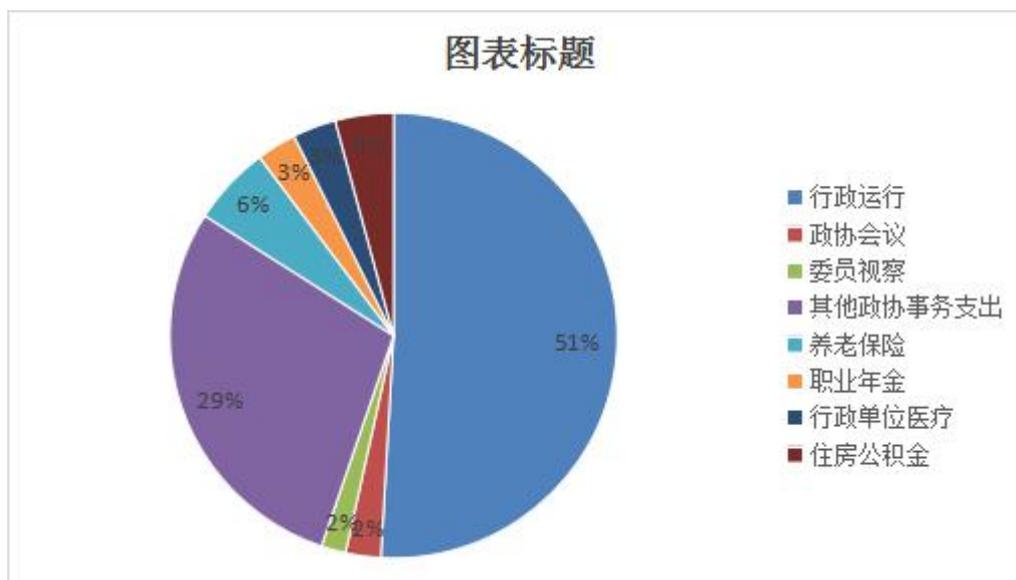


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.73 万元，支出决算 607.52 万元，完成年初预算的 138%，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.37 万元，增长 9%，主要原因是办公楼修缮项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 282.74 万元，支出决算 309.26 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。支出决算 15.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是政协会议支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼修缮、外出考察调研等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.46 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.66 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 99%。主要是住房公积金支出。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 421.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 351.1 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 70.62 万元，办公费、水费费、邮电费、

会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

“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

“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 13.37 万元，支出决算 13.37 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

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 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.37 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 225 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 18.49 万元，支出决算 18.49 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 45.5 万元，支出决算 70.62 万元，完成预算的 155%。支出决算比上年增加 12.75 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

“2023 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 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：更好履行政协职能，进一步加强民主协商、参政议政、

民主监督等工作，促进社会和谐稳定，更好的服务群众。

（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 100，全年预算数 607.52 万元，执行数 607.52 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：更好履行政协职能，进一步加强民主协商、参政议政、民主监督等工作，促进社会和谐稳定，更好的服务群众。

宁陕县政协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陕西省宁陕县委员会 | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|----|------|----|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出 | 保运转 | 100% | 421.72 | 421.72 | | 421.72 | 421.72 | | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 委员履职 | 100% | 185.8 | 185.8 | | 185.8 | 185.8 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 607.52 | 607.52 | | 607.52 | 607.52 | | 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 | | | | | |
| | 全面履行政治协商、民主监督、参政议政工作职责。 | | | | | | 全面完成。 | | | | | |
| 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 | 开展主题调研、政治协商、民主监督、参政议政等活动。 | | | ≥10次 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 民生进一步改善,民主监督更具实效。 | | | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 机关各项工作、委员履职完成时间 | | | 2023年12月底 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | | | 607.52万元 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进宁陕经济高质量发展 | | | 长效 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | 有效促进 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境可持续发展 | | | 长期 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 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、政治协商职能。 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90 | 90 | |

（三）项目绩效自评结果

“本部单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”

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：6826451

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

金额单位：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 | 607.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 510.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 607.52 | 本年支出合计 | 58 | 607.52 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 607.52 | 总计 | 62 | 607.52 |

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

| 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 | | 607.52 | 607.52 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.52 | 510.52 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 510.52 | 510.52 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 15.45 | 15.45 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2010209 | 其他政协事务支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 | | | | | |

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

| 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 | | 607.52 | 607.52 | 185.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.52 | 510.52 | 185.80 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 510.52 | 510.52 | 185.80 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | 0.00 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 | 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

公开 04 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 607.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 510.52 | 510.52 | | |
| 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 | 52.43 | 52.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.04 | 19.04 | | |
| | 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 | 25.54 | 25.54 | | |
| | 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 | 607.52 | 本年支出合计 | 59 | 607.52 | 607.52 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | | 总计 | 64 | 607.52 | 607.52 | | |

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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

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 | | 607.52 | 421.72 | 185.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.52 | 324.72 | 185.80 |
| 20102 | 政协事务 | 510.52 | 324.72 | 185.80 |
| 2010201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | |
| 2010204 | 政协会议 | 15.45 | 15.45 | |
| 2010205 | 委员视察 | 10.80 | | 10.80 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 175.00 | | 175.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.54 | 25.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.54 | 25.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 | |

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陕西省宁陕县委员会

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 | 337.92 | 302 | 商品和服务支出 | 70.62 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.83 | 30201 | 办公费 | 9.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.33 | 30202 | 印刷费 | 1.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 17.68 | 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 | 15.05 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.95 | 30206 | 电费 | 0.9 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.48 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 2.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.7 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.37 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.19 | 30215 | 会议费 | 15.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 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 | 2.65 | 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 | 0.98 | 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 | 2.68 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 10.54 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.31 | 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 | 5.92 | 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 | | 351.1 | 公用经费合计 | | | | | 70.62 |

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。

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议陕西省宁陕县委员会

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 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 13.37 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.37 | 18.49 | 4.60 |
| 决算数 | 13.37 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.37 | 18.49 | 4.60 |

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。