

**中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区  
委员会办公室（本级）  
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对我区政治、经济、文化和社会生活等重要问题建言献策。2024年，在区政协的领导下，区政协办公室会同区政协各专委会，紧紧围绕政协全委会、常委会、专委会工作会议等，充分发挥办公室综合协调、参谋助手和服务保障作用。成功组织了十届三次会议，顺利组织召开了3次常委会会议和1次专题议政性常委会会议，服务保障5次专委会专题视察和5次专题协商活动，提交各类协商成果近二十余篇，助力我区高质量发展。主动承接省政协协商活动任务，提交调研报告和大会发言8篇。围绕区委点题，开展提高城乡居民收入开展调研，调研报告得到区委主要领导批示。成功举办了两期委员读书活动，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联系，促进委员联络交流，助力委员高效履职。

### （二）内设机构

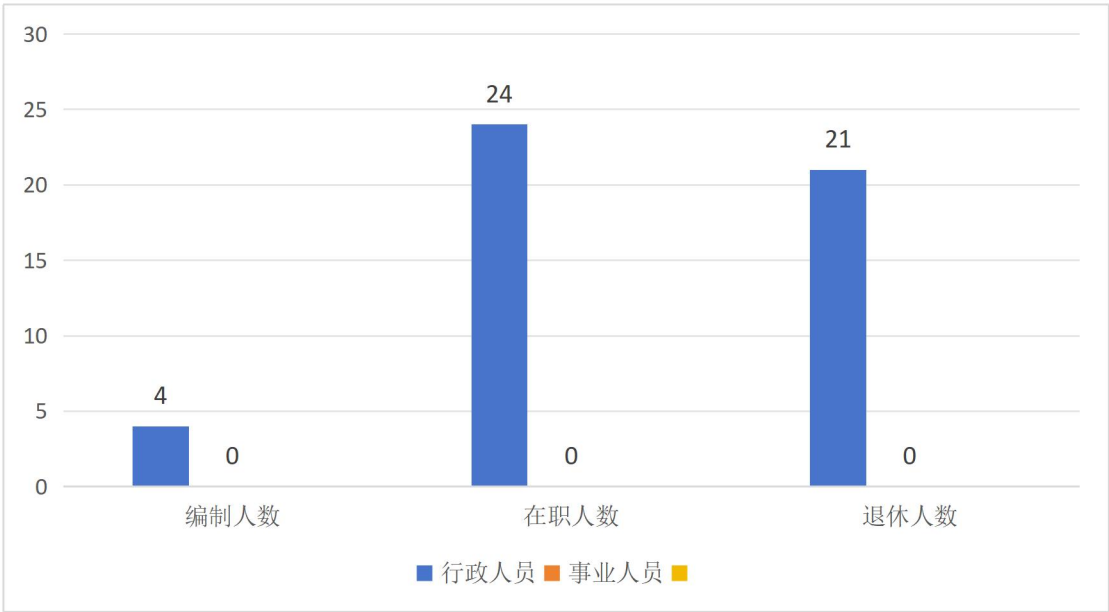
政协杨陵区委员会设办公室和 5 个工作委员会，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室仅包含办公室本级。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室的基层预算单位，编制 2024 年度部门决算。

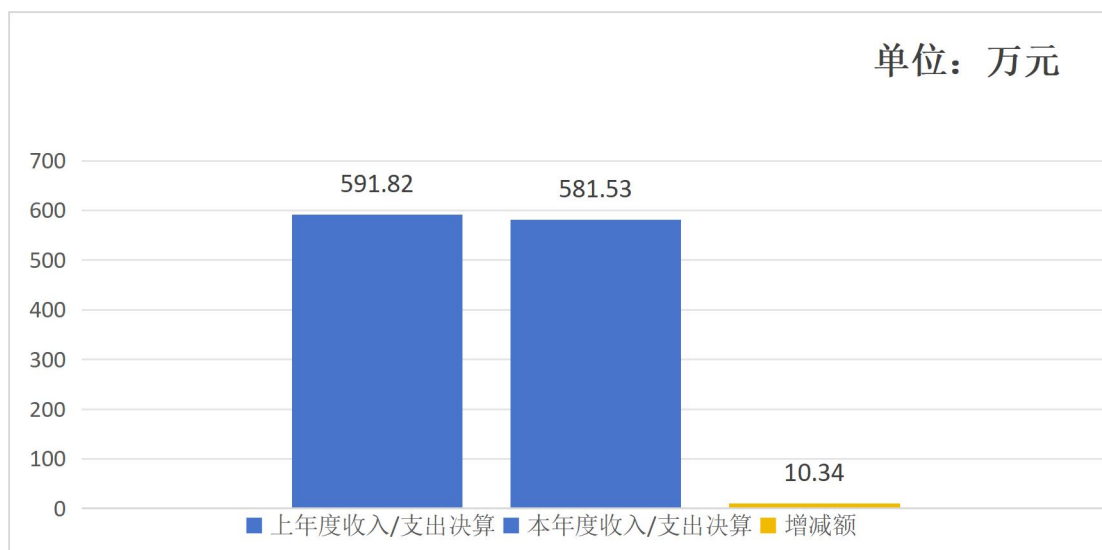
三、单位人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

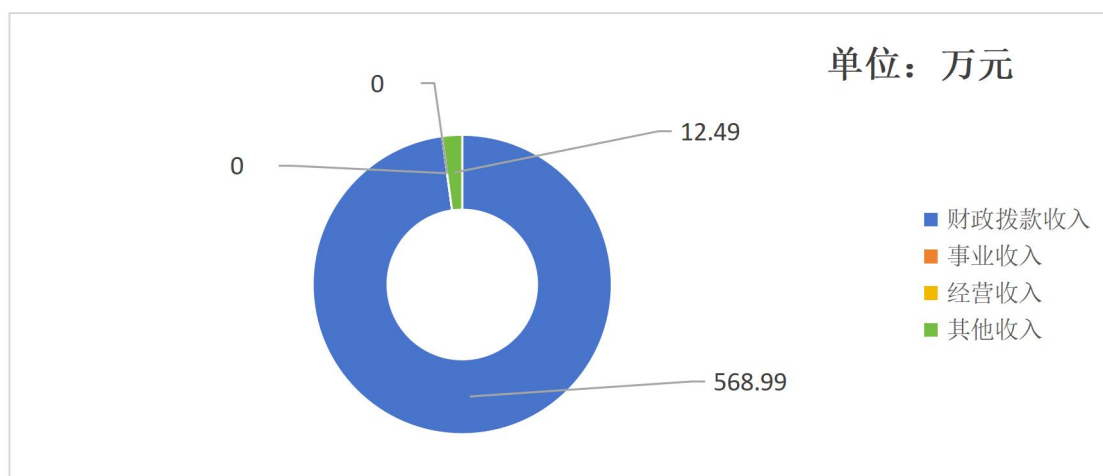
一、收入支出决算总体情况说明



2024 年度收入总计、支出总计均为 581.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.34 万元，下降 1.75%。主要是公用经费和其他收支减少。

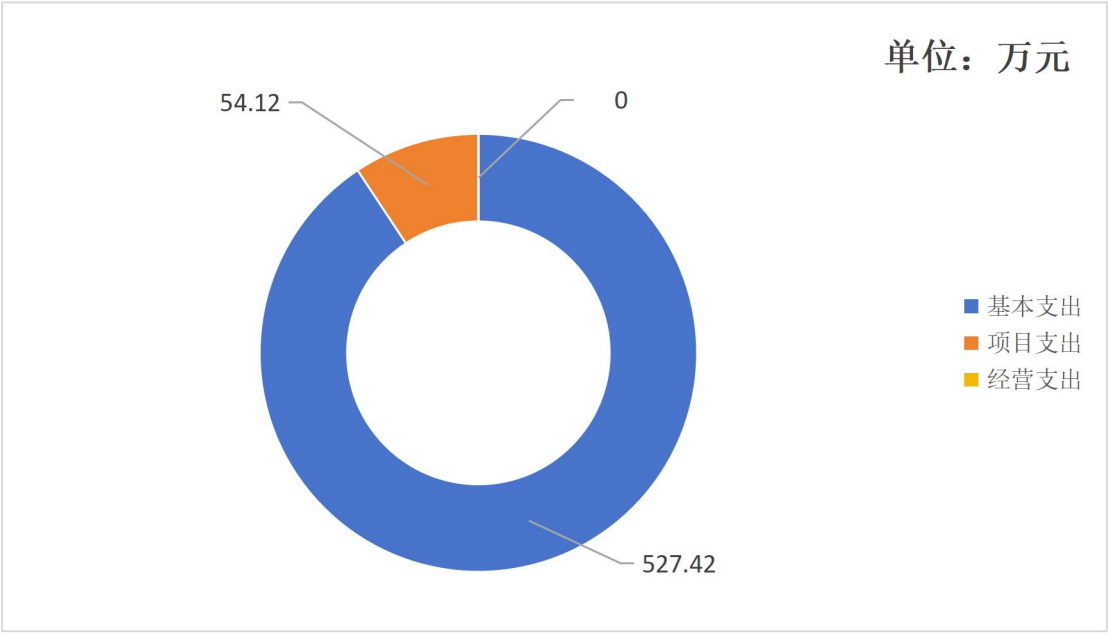
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 581.48 万元，其中：财政拨款收入 568.99 万元，占 97.85%；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 12.49 万元，占 2.15%。



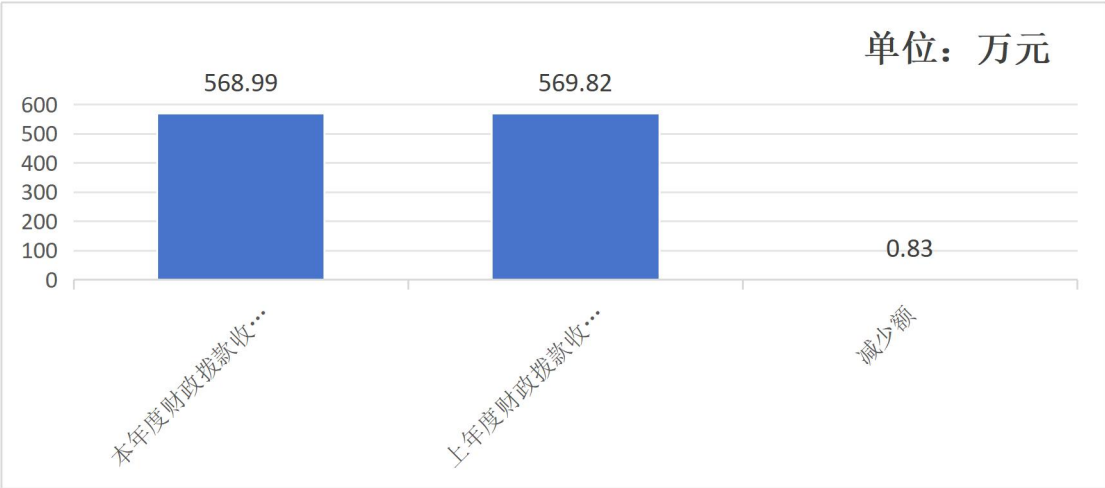
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 581.53 万元，其中：基本支出 527.42 万元，占 90.69%；项目支出 54.12 万元，占 9.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



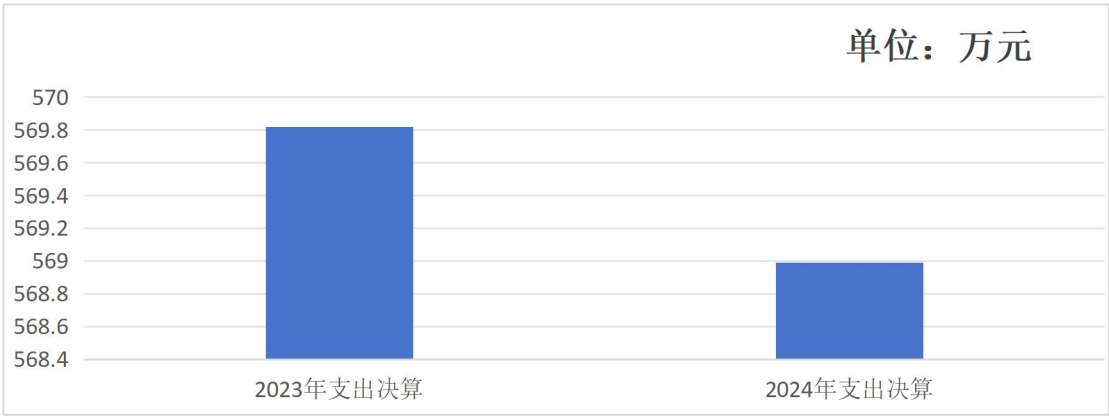
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 568.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 0.83 万元，下降 0.15%。主要原因是人员减少人员经费及公用经费减少。

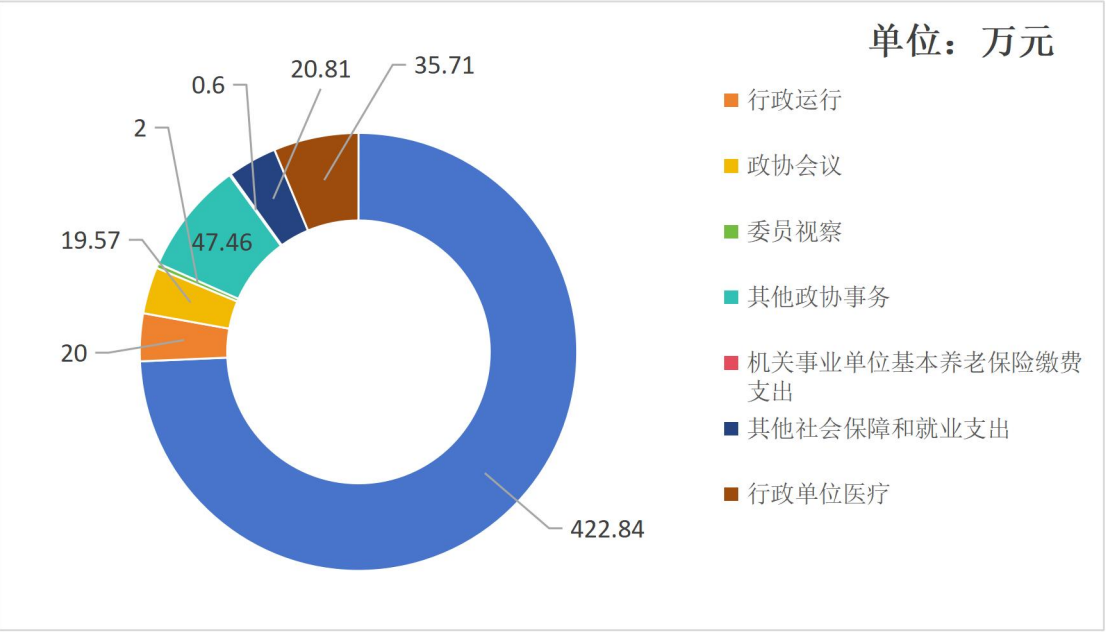


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 588.09 万元，支出决算 568.99 万元，完成年初预算的 96.75%，占本年支出合计的 97.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.83 万元，下降 0.15%，主要原因是人员减少人员经费及公用经费减少。



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)。年初预算为 446.51 万元，支出决算为 422.84 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少工资福利相应减少。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为5万元，支出决算为20万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是会议筹备组织费用增加执行中追加了会议费。

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23万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于预算数的主要原因是统筹合并及压缩委员活动规模及频次等支出相应减少。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。

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 50.82 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 93.39%。决算小于预算数的主要原因是年内人员减少基本养老保险支出相应减少。

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)。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 93.75%。决算

小于预算数的主要原因是年内人员减少工伤保险支出相应减少。

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 22.02 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 94.50%。决算小于预算数的主要原因是年内人员减少医疗保险支出相应减少。

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 38.11 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 93.70%。决算小于预算数的主要原因是年内人员减少住房公积金支出相应减少。

## 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 527.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 480.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 46.71 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、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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 7.65 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 28.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.00 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 25.44%，决算数较预算数减少 3.73 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。主要用于公务车的保险费、审车费、路桥费。

#### 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 2.65 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 35.25%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是压缩公务接待规模、人次等。其中：

**国内公务接待**支出 0.93 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农业及农业科技等领域发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 121 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 0.00 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 324%，决算数较预算数增加 3.24 万元，主要原因是年内对委员、机关干部等开展了有关业务培训。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要安排开展了培训业务。主要用于委员培训及机关干部的培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 2300%，决算数较预算数增加 23.00 万元，主要原因是政协全委会和日常协商等会议需要组织了会议。决算数较上年增加的主要原因是因政协全委会和日常协商等会议需要组织了会议。主要用政协全委会组织和政协常委会、议政协商会议等会议的组织。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 46.71 万元，完成预算的 4671%。支出决算比上年减少 3.06 万元，主要原因是人员减少公用经费相应减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 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 0 辆，主要是应急保障用车。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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保运转的人员工资能按时发放，单位正常运转正常，通过项目化管理，合理使用资金，有效保障了政协政治职能发挥，提高了项目资金的使用效益。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 588.09 万元，全年执行数 581.53 万元，预算执行率为 98.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障了机关运转及联系、服务委员工作任务，圆满组织

实施了政协全委会、常委会、主席会和专门委员会等各类会议，为委员搭建平台，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。发现的问题及原因：预算的精准性有待进一步加强。下一步改进措施：加强和组织有关干部对预算及财务有关政策的更新学习，加强财务报账预判，提升预算精准性，更好服务机关运转和委员履职。

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称       |                                                                                                           |           | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级） |           |        |        |                                                                                                         |        |        |     |         |        |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|--------|----|
| 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   |     |         |        |    |
|            | 任务 1                                                                                                      | 人员经费支出    |                            | 504.09    | 504.09 |        | 480.70                                                                                                  | 480.70 |        | —   | 95.36%  | —      |    |
|            | 任务 2                                                                                                      | 公用经费支出    |                            | 54        | 54     |        | 46.71                                                                                                   | 46.71  |        | —   | 86.5%   | —      |    |
|            | 任务 3                                                                                                      | 项目经费支出    |                            | 30        | 30     |        | 41.57                                                                                                   | 41.57  |        | —   | 138.57% | —      |    |
|            | 金额合计                                                                                                      |           |                            |           | 588.09 | 588.09 |                                                                                                         | 568.98 | 568.98 |     | 10      | 96.75% | 98 |
| 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                                                                                                |        |        |     |         |        |    |
|            | 按照政协章程规定及全年工作安排，保障机关运转，服务保障委员，组织区政协全委会、常委会、主席会等，策划组织专题议政性常委会，完成全年调研、视察、考察、协商任务及各类协商活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 |           |                            |           |        |        | 有效保障了机关运转，联络服务了政协委员，顺利召开了全委会，常委会、主席会等，完成年内调研、协商、视察、考察等任务，并提交调研报告、协商报告等，履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，助推了我区经济社会发展。 |        |        |     |         |        |    |
| 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      | 完成全委会召开                    |           |        | 1 次    |                                                                                                         | 1 次    |        | 15  |         | 15     |    |
|            |                                                                                                           | 质量指标      | 完成常委会次数                    |           |        | ≥3 次   |                                                                                                         | 4 次    |        | 15  |         | 15     |    |
|            |                                                                                                           | 时效指标      | 完成专题议政性常委会次数               |           |        | 2 次    |                                                                                                         | 2 次    |        | 10  |         | 10     |    |
|            |                                                                                                           | 成本指标      | 完成其他协商活动次数                 |           |        | ≥5 次   |                                                                                                         | 8 次    |        | 15  |         | 15     |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                 | 经济效益指标    | 提交报告，促进我区经济发展              |           |        | ≥2 篇   |                                                                                                         | 3 篇    |        | 10  |         | 10     |    |
|            |                                                                                                           | 社会效益指标    | 提交报告，维护社会稳定                |           |        | ≥1 篇   |                                                                                                         | 2 篇    |        | 10  |         | 10     |    |
|            |                                                                                                           | 生态效益指标    | 提交报告，促进可持续发展               |           |        | ≥1 篇   |                                                                                                         | 1 篇    |        | 5   |         | 5      |    |
|            |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 提交报告，持续推进民主建设              |           |        | ≥1 篇   |                                                                                                         | 1 篇    |        | 5   |         | 4      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 机关干部、政协委员满意度。              |           |        | ≥95%   |                                                                                                         | 98%    |        | 15  |         | 14     |    |
| 总分         |                                                                                                           |           |                            |           |        |        |                                                                                                         |        |        | 100 |         | 98     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （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. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87012362。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

| 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  | 568.99 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 476.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 12.49  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 48.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.81  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 35.71  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00   |

|                              |    |        |                 |    |        |
|------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计                       | 27 | 581.48 | 本年支出合计          | 57 | 581.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.05   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计                           | 30 | 581.53 | 总计              | 60 | 581.53 |
| 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。      |    |        |                 |    |        |

## 收入決算表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

金额单位：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                    |                  | 581. 48 | 568. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 49 |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 476. 91 | 464. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 49 |
| 20102                 | 政协事务             | 476. 91 | 464. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 49 |
| 2010201               | 行政运行             | 422. 84 | 422. 84 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010204               | 政协会议             | 20. 00  | 20. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010205               | 委员视察             | 19. 57  | 19. 57  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010299               | 其他政协事务支出         | 14. 49  | 2. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 49 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 48. 06  | 48. 06  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 47. 46  | 47. 46  | 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 | 47. 46  | 47. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210                   | 卫生健康支出           | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 221                   | 住房保障支出           | 35. 71  | 35. 71  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 22102                 | 住房改革支出           | 35. 71  | 35. 71  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2210201               | 住房公积金            | 35. 71  | 35. 71  | 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。 |                  |         |         |        |       |       |          |        |

## 支出決算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

金额单位：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      |                  | 581. 53 | 527. 42 | 54. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 476. 96 | 422. 84 | 54. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20102   | 政协事务             | 476. 96 | 422. 84 | 54. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010201 | 行政运行             | 422. 84 | 422. 84 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010204 | 政协会议             | 20. 00  | 0. 00   | 20. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010205 | 委员视察             | 19. 57  | 0. 00   | 19. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 14. 54  | 0. 00   | 14. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48. 06  | 48. 06  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47. 46  | 47. 46  | 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 | 47. 46  | 47. 46  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20. 81  | 20. 81  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 35. 71  | 35. 71  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 35. 71  | 35. 71  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 35. 71  | 35. 71  | 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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 568.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 464.42 | 464.42         | 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 | 48.06  | 48.06          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.81  | 20.81          | 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 | 35.71  | 35.71          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

| 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      |                  | 568.99 | 527.42 | 41.57 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 464.42 | 422.84 | 41.57 |
| 20102   | 政协事务             | 464.42 | 422.84 | 41.57 |
| 2010201 | 行政运行             | 422.84 | 422.84 | 0.00  |
| 2010204 | 政协会议             | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 19.57  | 0.00   | 19.57 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.06  | 48.06  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.46  | 47.46  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.46  | 47.46  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.81  | 20.81  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.81  | 20.81  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.81  | 20.81  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 35.71  | 35.71  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.71  | 35.71  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.71  | 35.71  | 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

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 479.56 | 302      | 商品和服务支出   | 46.71 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 142.07 | 30201    | 办公费       | 17.51 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 153.62 | 30202    | 印刷费       | 3.15  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 46.43  | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.14  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.46  | 30206    | 电费        | 1.13  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.50  | 30207    | 邮电费       | 0.51  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.81  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 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     | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.60   | 30211    | 差旅费       | 1.18  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 35.71  | 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    | 1.92  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 21.37  | 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      | 1.15   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.42  | 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  | 312      | 对企业补助       |      |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31201    | 资本金注入       |      |
| 30305    | 生活补助           | 1.15   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 5.04  | 31204    | 费用补贴        |      |

|                                |             |        |        |           |      |       |                    |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|
| 30307                          | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               |
| 30308                          | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 8.33 | 31299 | 其他对企业补助            |
| 30309                          | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               |
| 30310                          | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30311                          | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 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 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.03 | 39910 | 资本性赠与              |
|                                |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               |
|                                |             |        | 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  |      |       |                    |
|                                |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |
| 人员经费合计                         |             | 480.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |
| 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。 |             |        |        |           |      |       |                    |



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

| 项目                           |      | 本年支出 |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码                     | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                           |      |      | 0.00 |      |
|                              |      |      |      |      |
| 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

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 |         |           |      |            |
|            |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |            |
| 公务接待费      |      |          |              |         |           |      |            |
| 栏次         | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7          |
| 预算数        | 7.65 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 2.65 |            |
| 决算数        | 2.21 | 0.00     | 1.27         | 0.00    | 1.27      | 0.93 | 23.00 3.24 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。