

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市
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

第五部分 附件

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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，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。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；

(10) 负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；(11) 负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；(12) 负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；(13) 负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；(14) 负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；(15) 承办市政协领导交办的其他工作。

2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在中共宝鸡市委的坚强领导下，市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结和民主两大主题，坚持政协性质定位，把迎接中共二十大、学习宣传党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，紧扣市党代会“一四五十”发展战略，常委会高点谋划、守正创新，党的建设全面加强，民主协商良性互动，建言资政精准有力，发展共识广泛凝聚，市政协工作实现了良好开局，为保持全市平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出了应有贡献。

一、强化党的领导，思想政治建设实现新收获。坚持把党的领导落实到政协工作的全过程、各方面，引导各级政协组织

和委员“苦干实干快干、努力干一起干”，夯实了共同思想政治基础。

二、聚焦主责主业，协商民主取得新突破。坚持“有事好商量，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数”的人民民主真谛，围绕中心、服务大局，精选协商主题，搭建协商平台，最广泛、最真实、最管用的体现了全过程人民民主。

三、聚焦产业集群，助推制造业发展创造新业绩。按照市委安排，市政协领衔推进“优势装备制造产业集群高质量发展”，我们高度重视、尽锐出战，加强协调、凝聚力量，汇聚起“工业强宝鸡兴”的广泛共识。

四、推进实践创新，政协履职打造新亮点。坚持守正创新，从繁杂中把握规律、从偶然中揭示必然，在打造新亮点上精准发力、持续用力、集聚合力。

五、加强作风建设，两支队伍树立新形象。按照中央和省市委要求，从严从实推进作风建设，切实抓好“两支队伍”，团结奋斗的精气神显著增强。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门设办公室、研究室及提案委、经济委、农业农村人资环委、文史学习委、教科卫体委、社法委、民宗外事委等7个专门委员会。

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 个预算单位:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人、事业编制 8 人；实有人员 57 人，其中行政 47 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

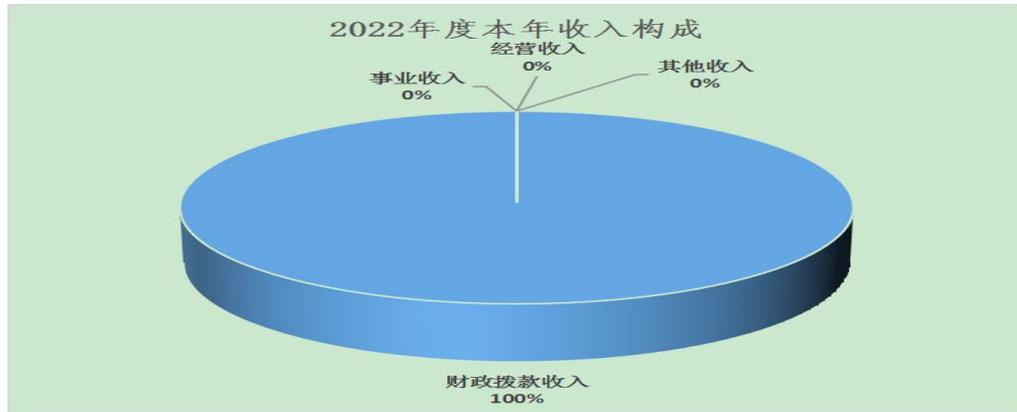
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,932.37 万元，与上年相比收、支总计增加 18.22 万元，增长 0.9%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等收支增加。



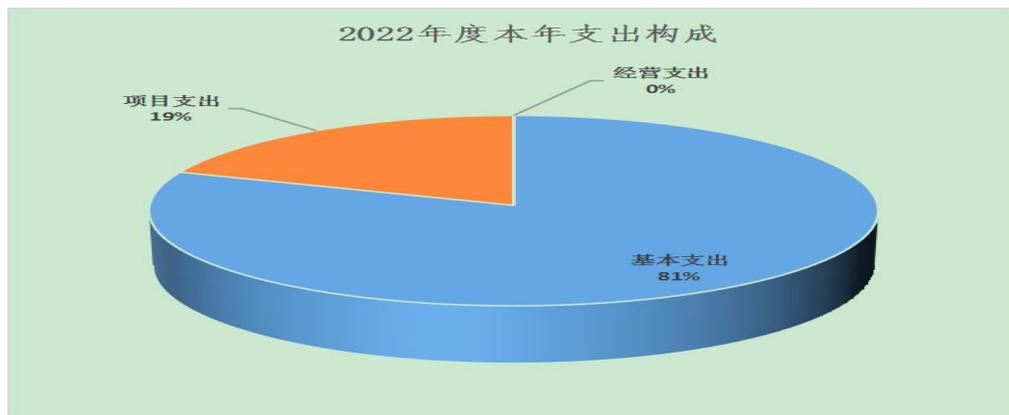
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,932.37 万元，其中：财政拨款收入 1,932.37 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

2022年度本年支出合计1,932.37万元，其中：基本支出1,561.36万元，占80.8%；项目支出371.01万元，占19.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,932.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.22 万元，增长 0.9%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

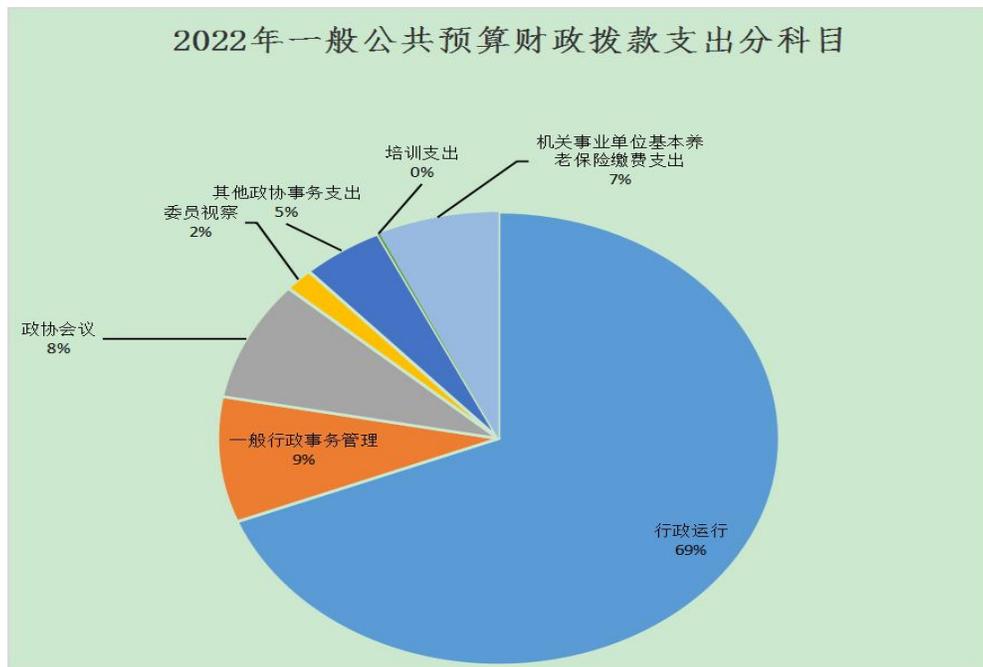


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 814.45 万元，支出决算 1,932.37 万元，完成年初预算的 237.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.51 万元，增长 3%，主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算 1104.57 万元，支出决算 1333.66 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效工资预算。

2. 一般行政事务管理（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算 97.59 万元，支出决算 173.04 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年委员视察、参政议政等项目预算。

3. 一般行政事务管理（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算 175 万元，支出决算 165.97 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩精简各类会议支出。

4. 一般行政事务管理（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算 58.65 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是委员视察活动减少。

5. 一般行政事务管理（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算 100 万元，支出决算 91.07 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他政协活动减少。

6. 一般行政事务管理（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算 43.84 万元，支出决算 48.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）进修培训支出（款）培训支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新一届委员履职能力专项培训预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 100.11 万元，支出决算 100.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 33.48 万元，支出决算 33.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1,561.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,436.8 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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 124.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

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 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导政治协商、民主监督、参政议政发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 50.37 万元，支出决算 50.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新一届委员履职培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 175 万元，支出决算 165.97 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 9.03 万元，主要原因是压缩政协会议经费。决算数较上年减少的主要原因压缩政协会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算124.56万元，支出决算124.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.16万元，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

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5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3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1辆，其他用车1辆，主要是应急保障用车、离退休干部用车、其他用车。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发学习了《宝鸡市部门整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了由办公室行政科牵头，其他业务委（室）积极配合的工作机制，明确的各责任单位工作重点及承担的职能；规范了工作程序，明确了绩效管理职能，强化了预算绩效在预决算编制、执行的全过程管理。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 1932.37 万元，执行数 1932.37 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经费。经自查自评绩效监控情况为良好。发现的问题及原因：一是工作进展不够平衡，二是工作创新成效不够明显，三是自身建设仍需进一步加强。下一步改进措施：下一步我们继续加强和规范政协专项资金的管理，努力提高专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市政协办公室									
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）			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	任务 1	部门日常运转	完成	1561.36	1561.36		1561.36	1561.36		—	100%	—
	任务 2	部门项目开展	完成	371.01	371.01		371.01	371.01		—	100%	—
	金额合计			1932.37	1932.37		1932.37	1932.37		10	100%	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				
			项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。				项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。					
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	每年开展政协会议			达标	达标	20	20			
		质量指标	保质完成			100%	100%	20	20			
		时效指标	及时性			及时	100%	10	10			
		成本指标	根据目标任务核定			1932.37 万元	1932.37 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会经济发展			持续提高	100%	10	10			
		社会效益指标	社会经济效益			有所提高	100%	5	5			
			政协影响力			持续提高	100%	5	5			
		生态效益指标	提升人民生态效益			提升效益	100%	5	5			
	可持续影响指标	持续发挥作用			发挥作用	100%	5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度			100%	100%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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

本部门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. 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市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。

3. 无预算单位变化调整。

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：0917-3260965。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

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,932.37	一、一般公共服务支出	32	1,795.74
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	2.34
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	134.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,932.37	本年支出合计	58	1,932.37
使用非财政拨款结余	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	1,932.37	总计	62	1,932.37

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。

公开01表
 金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,932.37	1,932.37					
201	一般公共服务支出	1,795.74	1,795.74					
20102	政协事务	1,751.9	1,751.9					
2010201	行政运行	1,333.66	1,333.66					
2010202	一般行政管理事务	173.04	173.04					
2010204	政协会议	165.97	165.97					
2010205	委员视察	32	32					
2010299	其他政协事务支出	47.23	47.23					
20132	组织事务	43.84	43.84					
2013299	其他组织事务支出	43.84	43.84					
205	教育支出	2.34	2.34					
20508	进修及培训	2.34	2.34					
2050803	培训支出	2.34	2.34					
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29					
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29					
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室							金额单位：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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,932.37	1,561.36	371.01			
201	一般公共服务支出	1,795.74	1,424.73	371.01			
20102	政协事务	1,751.9	1,380.89	371.01			
2010201	行政运行	1,333.66	1,333.66				
2010202	一般行政管理事务	173.04		173.04			
2010204	政协会议	165.97		165.97			
2010205	委员视察	32		32			
2010299	其他政协事务支出	47.23	47.23				
20132	组织事务	43.84	43.84				
2013299	其他组织事务支出	43.84	43.84				
205	教育支出	2.34	2.34				
20508	进修及培训	2.34	2.34				
2050803	培训支出	2.34	2.34				
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29				
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29				
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48				

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,932.37	二、一般公共服务支出	33	1,795.74	1,795.74		
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	2.34	2.34		
	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	134.29	134.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,932.37	本年支出合计	59	1,932.37	1,932.37		
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				
总计	32	1,932.37	总计	64	1,932.37	1,932.37		

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。

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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		1,932.37	1,561.36	371.01
201	一般公共服务支出	1,795.74	1,424.73	371.01
20102	政协事务	1,751.9	1,380.89	371.01
2010201	行政运行	1,333.66	1,333.66	
2010202	一般行政管理事务	173.04		173.04
2010204	政协会议	165.97		165.97
2010205	委员视察	32		32
2010299	其他政协事务支出	47.23	47.23	
20132	组织事务	43.84	43.84	
2013299	其他组织事务支出	43.84	43.84	
205	教育支出	2.34	2.34	
20508	进修及培训	2.34	2.34	
2050803	培训支出	2.34	2.34	
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29	
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29	
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室								公开06表
								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	1,406.09	302	商品和服务支出	124.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	391.17	30201	办公费	40.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	259.43	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	404.59	30203	咨询费	8.19	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.92	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	4.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.13	30216	培训费	2.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.2	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.45	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.4	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.5			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
			307	债务利息及费用支出				
			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	1,436.8		公用经费合计				124.56

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

项目							公开07表
部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室							金额单位：万元	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	10.73		10.5		10.5	0.23	175	50.37
决算数	10.73		10.5		10.5	0.23	165.97	50.37

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。