

政协岚皋县委员会办公室 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（1）、负责政协岚皋县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）、负责委员会全体会议、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的理论、政策，提出政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

（4）、负责协调、保障专门委员会实施专题调研视察和开展相关活动的组织服务工作；

（5）、负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

（6）、负责政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；反映社情民意，处理政协委员的来信来访。

（7）、负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

（8）、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

（9）、承办领导同志交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设1个办公室,5个委员会；即秘书长办公室、提案委员会、农业和农村委员会、教

科卫体和文史学习委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨委员会。

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，包括本级及所属 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岚皋县委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制13人、事业编制7人；实有人员22人，其中行政17人、事业5人。单位管理的离退休人员24人。

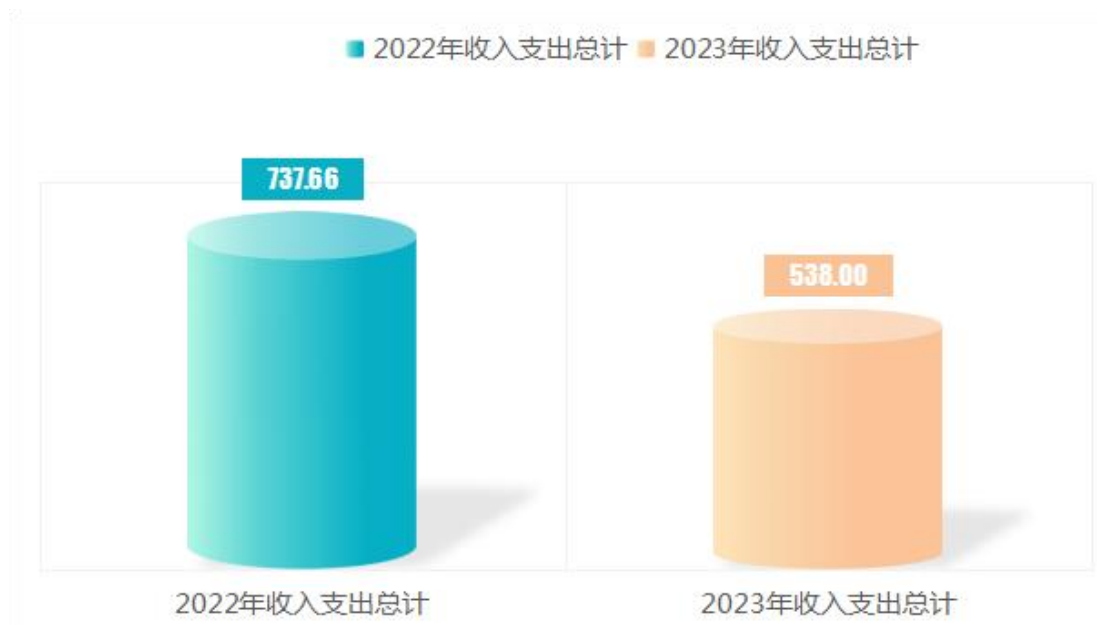


人员对比图

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 538.00 万元，与上年相比收入、支出总计减少 199.66 万元，下降 27.07%。主要是上年度本部门进行了机关办公楼的维修改造，收入、支出维修改造项目资金 200 万元。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

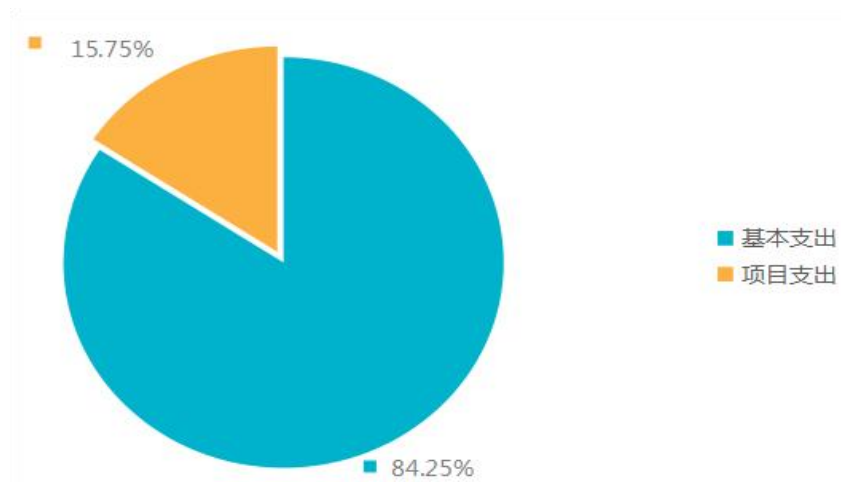
2023年度本年收入合计538.00万元，其中：财政拨款收入538.00万元，占100.00%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

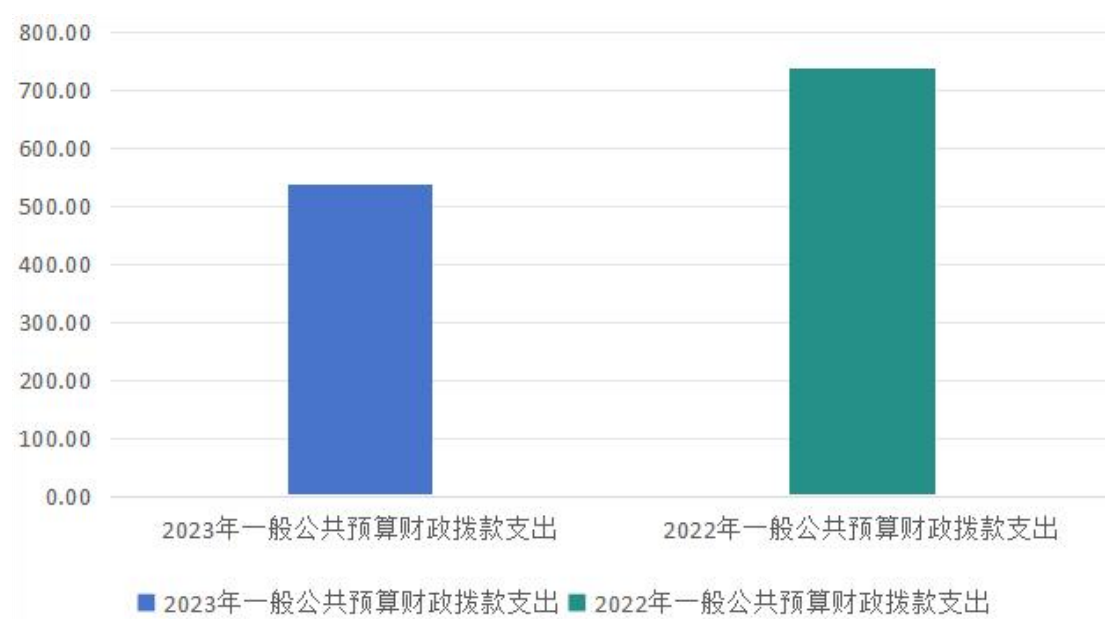
2023 年度本年支出合计 538.00 万元，其中：基本支出 453.28 万元，占 84.25%；项目支出 84.72 万元，占 15.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

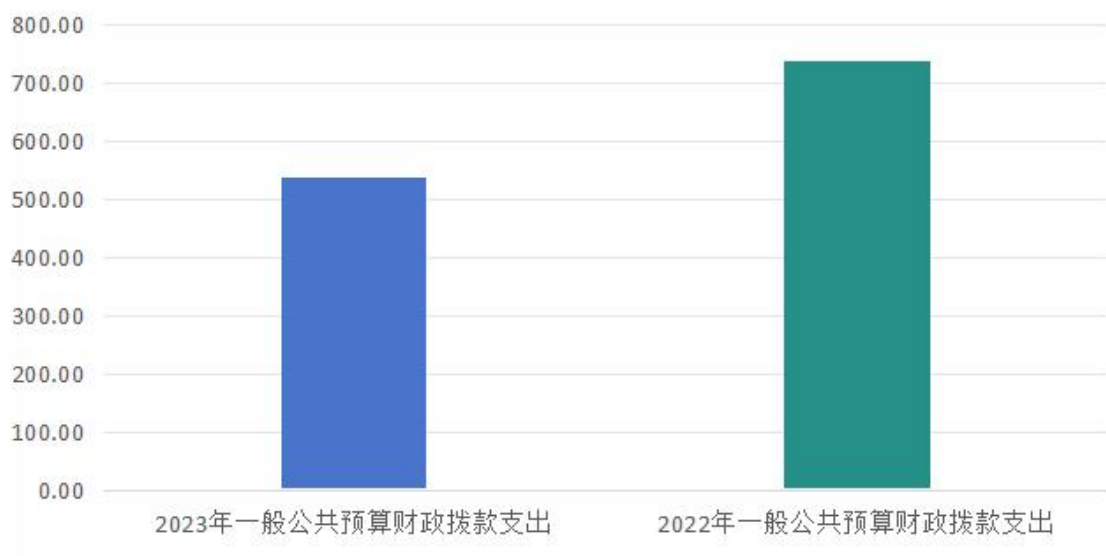
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为538.00万元，与上年相比收入总计、支出总计减少199.66万元，下降27.07%。主要原因是上年度本部门进行了机关办公楼的维修改造，收入、支出维修改造项目资金200万元。



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.59万元，支出决算538.00万元，完成年初预算的111.02%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少199.66万元，下降27.07%，主要原因是上年度本部门进行了机关办公楼的维修改造，收入、支出维修改造项目资金200万元。



一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 322.75 万元，支出决算 322.75 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10万元，支出决算为 6.47万元，完成预算的 64.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度委员视察范围调整，视察基本都是在本省内进行，节省了开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为5万元，支出决算为 27.59万元，完成预算的 551.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是十届二次全委会经费未纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.47万元，完成预算的97.35%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.19万元，完成预算的61.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度委员培训地点都在本县内，交通费减少，节省了开支。

7. 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）。年初预算为33.04万元，支出决算为32.54万元，完成预算的98.49%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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）。年初预算为16.52万元，支出决算为22.9万元，完成预算的138.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于退休人员年金记实由单位追加预算，然后支付给养老经办机构。

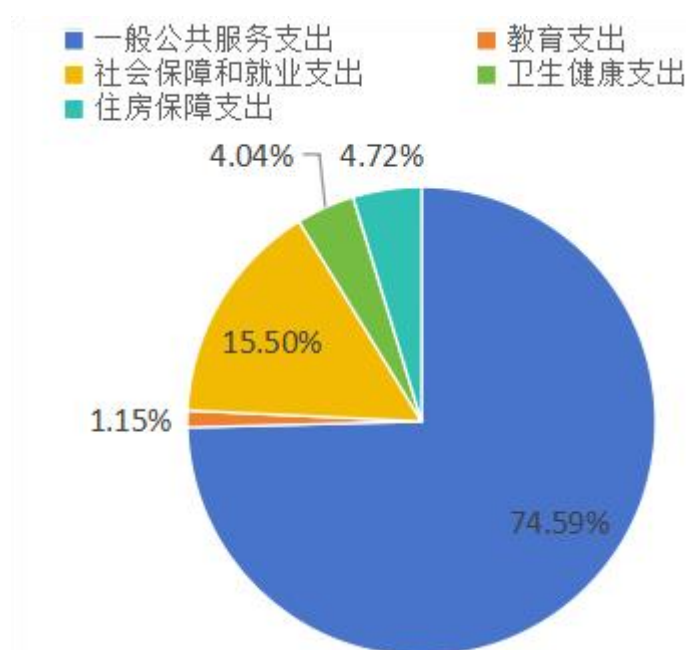
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.79万元，新增的主要原因是死亡抚恤金不能纳入年初预算。

10. 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0.45万元，支出决算为0.7万元，完成预算的155.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本部门本年度新调入两名事业编制人员，新增缴纳工伤、失业保险单位缴费金额。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。

12. 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23.25元，支出决算为21.75万元，完成预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位新调出1人。

13. 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24.78万元，支出决算为25.4万元，完成预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本单位新调入2人，调出1人，公积金单位缴费金额增加。



一般公共预算财政拨款支出结构图

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 453.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 393.42 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 59.86 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、租赁费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 9.41 万元，支出决算 9.41 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 100.00%。

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 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.53 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 55 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.19 万元，支出决算 6.19 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 27.59 万元，支出决算 27.59 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 59.86 万元，支出决算 59.86 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.85 万元，其中：

政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 3 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，（一）强化党建引领，把牢政治方向。一是持续抓牢理论武装。继续推动理论学习走深走实，结合出台的《关于新时代加强政协系统

政治理论学习十条措施》，实行党组成员带头领学、委办主任专题导学、干部交流研学、委员活动读书学、网络培训自主学的“五学联动”机制，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕重要讲话重要批示指示以及党的二十大精神，在学习过程中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是始终坚持党的领导。**始终将党的领导贯穿于政协履职全过程，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格落实向县委请示汇报等制度，将委员履职同“党员委员学习小组”活动开展相结合，做到“党建+履职”双向促进、深度融合，进一步提升了“两个全覆盖”工作水平。**三是扎实开展主题教育。**把开展主题教育作为重要政治任务，制定了《县政协机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，并结合工作实际，将主题教育开展同“书香政协·委员读书”活动、“党员委员学习小组”履职开展、年度协商议题推进、“微协商”为民办实事等工作相结合，有力地促进了年度协商议题以及各项中心工作任务的高效落实。全体委员积极参与其中，开展各类学习活动3次，同时，将理论学习、调查研究、委员培训等工作同步开展，全体委员在学习中增长了知识、锤炼了品格、提升了本领。

（二）服务发展大局，提升履职水平。**一是紧扣发展大局协商议政。**围绕县委十五届四次、五次全会总体部署和县政府“12210”重点工作任务要求，制定了县政协《2023年

重点工作任务责任清单》《2023 年度协商工作计划》，并将《发展职业教育、助力乡村振兴》等 5 个课题纳入年度重点协商内容，召开常委会议协商 2 次，专题协商 1 次，形成一批有针对性、操作性和实效性的协商议政成果，向县委报送了《瞅准魔芋产业发展的短板弱项持续跟进》《以职业教育创新发展赋能乡村振兴》调研报告，得到县委县政府的高度重视，为科学决策提供有益参考。

二是围绕重大事项开展民主监督。结合“三个年”活动开展，召开县政府、县政协联席会议听取县政府重点工作情况通报，就全县民生实事项目建设、党风廉政建设、法检两院工作提出意见建议 12 条。继续选派 25 名民主监督员对 25 个县级部门和重点窗口单位开展民主监督，在十届二次全体会议期间完成对全县 83 个单位民主监督测评，并将评议结果报送县委县政府，促进了部门工作质效提升。同时，积极争取县委支持，制发了《2023 年度民主政治建设考核指标及评分细则》，将民主政治建设纳入对县直部门以及各镇年度责任目标考核指标体系，为推动政协各项工作高效落实办理提供了有力制度保障。

三是聚焦提案办理开展“微协商”。从十届二次会议期间立案的 79 件提案中，精选 20 件提案作为年度“微协商”议题内容，目前开展“微协商” 17 次，均取得了较好效果。同时积极搭建“微协商”平台，充分发挥委员专业特长，加强委员与提案承办单位的互动，形成各副主席牵头、专委会统筹、委员搭桥、界别群众积极参与的联办工作格局，共同提升提案“言

值”和办理实效。如：报送的《关于在相关路段设置减速装置和标识牌的提案》等 8 个提案，均得到高效办理和各界广泛关注一致好评，其中的典型做法《岚皋“微协商”架起“惠民桥”》《是献策者，也是实践者》得到陕西日报刊发。**四是助力发展汇聚强大合力。**就县域经济发展中的重大决策部署，邀请委员积极探讨专题发言，形成助推发展的有益思考，进一步凝聚发展的动能和共识，如：委员关于《打造魔芋主题公园，做强岚皋魔芋产业链》《打造网红县城，促进文旅经济发展》等 10 期专题发言，先后被“安康政协公众号”登载，得到社会各界到广泛关注和高度认可。

（三）助力中心工作，扎实担当作为。**一是扎实推进乡村振兴工作。**扛牢压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，落实县级领导联镇挂村、政协机关包抓脱贫村任务，继续选派 2 名机关干部到村任职，扎实开展党员干部结对帮扶活动，为包联的丰坪村争取各类项目资金 1000 余万元，修建便民桥 2 座，改造提升茶园 100 亩，打造的茶旅融合项目已完成主体建设工程，预计明年上半年将正式开园运营。**二是强化措施抓招商。**积极响应县委号召，扎实开展招商引资工作，发动全体政协委员共同参与招商引资，其中，在今年的“归雁经济座谈会”上，由委员牵头和带动社会各界人士参与投资签约项目达 1.8 亿元。班子成员帮扶包抓 8 个重点企业、3 个农业园区和 7 个重点项目，经常深入一线开展走访调研座谈，及时了解发展中存在的困

难，积极协调各方力量，出实招、解难题，为企业排忧解难，营造了良好的营商环境。**三是强力推进“创文”工作。**按照“创文”工作和“五同”工作机制要求，县政协机关负责包联城关镇东坡社区“创文”任务，制定了《岚皋县政协机关2023年创建省级文明城市工作方案》和《岚皋县政协机关2023年创建省级文明城市任务责任清单》，联合相关共建共创及职能部门开展了系列专项整治活动，对片区内的出店经营、乱停乱放、僵尸车辆以及卫生死角进行了清理和整治，进一步规范了市民文明行为，起到了良好效果。**四是履行魔芋链长职责。**政协主席扎实履行全县“魔芋全产业链建设链长”职责，并结合政协履职作用发挥，带领相关部门、企业负责人和委员到湖北、四川等地学习考察，汲取先进经验，并结合我县实际，提出“实施魔芋种源振兴”的建议被积极采纳实施，现已建成市级魔芋种源示范基地4个，县级种芋示范园5个，全县魔芋总面积达14.6万亩，预计产量15万吨，岚皋再次荣获“全国魔芋产业重点县”称号。

（四）加强联谊合作，促进交流互动。高度重视同上级政协以及其他市县区政协组织的交流合作，先后迎接省政协来我县调研视察4次，市政协调研视察4次，其他兄弟县区政协学习考察4次，并于4月份组织40余名政协委员赴贵州参加履职能力提升研修专题培训，在交流学习互动中，分享了经验、开拓了思维、启迪了智慧、提升了本领。

（五）强化队伍建设，夯实工作基础。一是抓牢队伍建设。依托党建带履职、委办带委员、党员委员带非党委员的“党员委员学习小组”工作机制为载体，积极开展“委员读书”“微协商”、调研视察、学习交流、履职培训等活动，提升了“两支队伍”素质本领，激发了履职活力。二是完善规章制度。完善了《进一步提高协商议政质量的意见（试行）》《优秀提案、先进承办单位和提案办理先进工作者评选表彰办法》等10项制度，确保工作有章可循、有据可依、规范运转。三是压实工作责任。结合委员“四个一”履职要求，通过在常委会上听取常委履职情况汇报，全方位地了解常委的工作开展情况，提出了改进工作的措施要求，明确了履职重点。建立完善了机关干部岗位目标责任制，实行重点工作任务清单和责任清单“双单”管理，每月对协商课题、信息宣传、读书活动以及乡村振兴、招商引资等工作进展情况晾晒，压实各方责任，高效推进落实。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

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96分，全年预算数538万元，执行数538万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展党史集中学

习 28 次、开展集中研讨 6 次；在行动上做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，广泛汇聚知史爱党、知史爱国的强大正能量。召开九届政协六次全会，围绕岚皋“十四五”规划发展提出了合理化意见；就民营教育培训、委员创业兴业、重点提案办理等微协商，就乡村振兴示范点、全域旅游创建、加强教育教学管理，提升教学质量、县城停车难、人民调解开展协商。高度注重委员提案质量和闭会期间提案征集工作，今年共收到委员提案 108 件。先后以书面形式向市政协和县委、县政府报送社情民意信息 16 条，较好发挥了参政议政、民主监督职能。发现的问题及原因：1、管理工作不规范。未及时修订相关管理制度、资产管理不规、业务能力有待加强等。2、绩效管理工作重视程度不高，绩效理念未牢固树立。绩效目标设置不完整、绩效目标设置不明确、部分绩效指标不清晰、未建立健全绩效自评机制等。下一步改进措施：1、加强内部管理，提高工作效率。修订相关管理制度、规范资产管理、加强业务培训。2、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。根据本部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。制定绩效自评工作机制，以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量。

部门(单位)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岚皋县委员会办公室									
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)			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			
	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	完成	453.3	453.28		453.3	453.28		3	100%	3
	委员视察经费	委员下基层视察经费及相关支出	完成	6.47	6.47		6.47	6.47		1	100%	1
	常委会经费	政协委员会办公室日常费用及召开常委会期间费	完成	1.64	1.64		1.64	1.64		1	100%	1
	政协委员培训费	政协委员培训费	完成	6.19	6.19		6.19	6.19		1	100%	1
	县级领导调研经费	依法履行好县政协职权	完成	25	25		25	25		1	100%	1
	十届二次全委会经费	召开十届二次全体会议委员会	完成	25.94	25.94		25.94	25.94		1	100%	1
	委员活动费用	委员开展活动及委员活动室改造支出	完成	9.47	9.47		9.47	9.47		1	100%	1
	文史资料编纂经费	文史资料的设计,编写,印刷	完成	10	10		10	10		1	100%	1
金额合计				538	538		538	538		10		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					
	1.专题议政性常委会议协商 第二季度开展乡村振兴试点示范的调查1镇10村乡村振兴示范点调研,召开政协常委会议协商,第三季度开展专题调研与视察,召开政协常委会议协商。 2.专题协商会协商 第一季度召开对口协商会,分析解决委员创业兴业微协商有关问题,第二季度组织委员调研、视察,召开县城社区建设协商座谈会。 3.对口协商会协商 第二季度开展调研或考察,召开加强教育教学管理,提升教育教学质量协商座谈会。 4.民主						开展党史集中学习28次、开展集中研讨6次;在行动上做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,广泛汇聚知史爱党、知史爱国的强大正能量。召开九届政协六次全会,围绕岚皋“十四五”规划发展提出了合理化意见;就民营教育培训、委员创业兴业、重点提案办理等微协商,就乡村振兴示范点、全域旅游创建、加强教育教学管理,提升教学质量、县城停车难、人民调解开展协商。高度重视委员提案质量和闭会期间提案征集					
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	指标1:课题调研方案		≥8份	12份	4	4				
			指标2:课题调研报告		≥8份	10份	4	4				
			指标3:委员视察完成率		100%	100%	4	4				
			指标4:县处级领导出差(包括下乡)		≥100次	78次	4	4				
		质量指标	指标1:课题调研成果		被县委或上级机关采用	采用	5	5				
			指标2:验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1:按项目实施进度按时完成		完成	完成	12	12				
		成本指标	指标1:符合各项相关文件规定		符合	符合相关规定	12	12				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:开好常委会,对当地经济起到推动作用		完善	完善	8	7				
		社会效益指标	指标1:提高工作效率和服务水平		提高	提高	8	7				
		生态效益指标	指标1:提高整体工作效率		提高	提高	8	7				
		可持续影响指标	指标1:对当地投资环境起到推动作用		推动	推动	6	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意程度		≥95%	95%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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. 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岚皋县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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：0915-2522137。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 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	

公开01表

部门：中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室

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	538.00	一、一般公共服务支出	32	401.28
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	6.19
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	83.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	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	25.40
	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	538.00	本年支出合计	58	538.00
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	538.00	总计	62	538.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室

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	538.00	一、一般公共服务支出	33	401.28	401.28		
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	6.19	6.19		
	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	83.38	83.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	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	25.40	25.40		
	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	538.00	本年支出合计	59	538.00	538.00		
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	538.00	总计	64	538.00	538.00		

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室

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		538.00	453.28	84.72
2010201	行政运行	322.75	322.75	0.00
2010202	其他政协事务支出	19.47	0.00	19.47
2010203	参政议政	25.00	0.00	25.00
2010204	委员视察	6.47	0.00	6.47
2010205	政协会议	27.59	0.00	27.59
2010206	住房公积金	25.40	25.40	0.00
2010207	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	0.00
2010208	培训支出	6.19	0.00	6.19
2010209	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
2010210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
2010211	死亡抚恤	25.79	25.79	0.00
2010212	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2010213	行政单位离退休	1.44	1.44	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：中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室

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	361.85	302	商品和服务支出	59.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.97	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.64	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	10.15	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.90	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	0.70	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.57	30215	会议费		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	1.53	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	25.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.42	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	14.71	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	2.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.58	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	3.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.65	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		393.42	公用经费合计					59.86

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议陕西省岚皋县委员会办公室

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议陕西省岚皋县委员会办公室

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室

公开09表
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	9.41	0.00	7.89	0.00	7.89	1.53	27.59	6.19
决算数	9.41	0.00	7.89	0.00	7.89	1.53	27.59	6.19

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。