

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会
办公室
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

区政协工作的总体要求是:深入学习贯彻党的二十大,紧紧围绕区委四届四次全会确定的“1168”工作思路和目标任务,践行全过程人民民主、全面发展协商民主,以加强专门协商机构建设为重要支撑,以建言资政与凝聚共识双向发力为着力重点,以改革创新提升效能为内生动力,高质量履行职能,高水平开展工作,高效能推进落实,更好地为实现新时代新征程的目标任务汇聚政协智慧和力量。

1、深入学习宣传贯彻党的二十大,着力在加强思想政治引领上展现新气象。要把深入学习宣传贯彻党的二十大作为区政协系统的首要政治任务,自觉对标区委和上级政协部署要求,坚持全面学习、全面把握、全面落实,更好担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。要进一步完善政协党组理论学习中心组引领学、座谈研讨交流学、网络平台线上学、委员培训辅导学的学习制度体系,切实学深悟透党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求,进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义,以有力举措推进新时代政协工作始终沿着正确的政治方向勇毅前行。要充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用,精心制定学习宣传贯彻方案,发挥专委会和界别作用,依托委员工作室等履职平台,推动政协委员、界别群众深入学习宣传,持续兴起学习贯彻党的二十大精神的热潮,切实把全区各党

派团体、各界人士的思想和行动统一到大会精神实质上来，把智慧和力量凝聚到大会部署要求上来。

2、提升专门协商机构工作质效，着力在推动高质量发展上展现新担当。认真贯彻落全省“三年”活动、全市“各个方面”重点工作和区委“1168”工作思路，加强系统谋划，切实提高协商议政的能力和水平。紧盯高质量项目推进、精准招商、原创新驱动平台建设等开展专题调研，提出务实管用的举措；围绕打造一流营商环境、加快文旅深度融合、推进和美乡村建设等开展协商议政，确保建言建在需要时、议政议到点子上；聚焦区“十四五”规划实施、重要民生实事推进落实开展民主监督，促进政策落实、工作落细、举措落地。坚持完善“124+X”协商议政新格局，通过每年1次全体会议整体协商、2次议政性常委会会议协商、4次专题协商和若干次其他形式协商等形式，使协商更加广泛多层地展开、更为灵活经常地进行。

3、切实增进大团结大联合，着力在广泛凝聚共识上展现新成效。要把凝聚共识作为履职的中心环节，建立完善定期走访区级各民主党派和工商联制度，积极发挥民主党派和无党派人士作用。精心谋划并组织实施以自我教育、自我提高为主旨的委员视察和委员主题活动，更好凝聚和传播共识。认真总结“三联系”“三述”“双走进”等实践做法，不断完善政协组织引导委员、委员联系服务界别群众机制，推动政协协商向基层延伸、专委会工作重心下移、政协委员下沉一线，致力把委员工作室打造成为推进基层协商民主的重要阵地。深入推进“书香政协”委员读书活

动，引导委员通过读书筑同心、强本领、促团结。

4、践行全过程人民民主，着力在推进政协协商民主上展现新作为。要充分发挥界别优势和委员主体作用，在双向发力中体现政协担当作为。要树牢“不调研就不协商、不议政”的理念，不断改进调查研究工作，精心设置选题，按照政协委员、民主党派、专家学者、职能部门“四力合一”科学组织力量，切实提高调研质量。深化“有事好商量”的长安实践，依托委员工作室广泛开展“微协商”“上门协商”，推动政协协商与基层协商相互衔接、与社会治理深度融合，更好发挥助发展、惠民生、促和谐的作用。

5、推进政协工作提质增效，着力在提高履职能力建设上展现新风貌。要认真贯彻中共中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见精神和省委、市委贯彻措施，推动政协工作守正创新、提质增效，努力将政协制度优势转化为区域治理效能。要强化委员责任担当，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，组织引导委员围绕区委决策部署和党政中心工作，深入调研，广泛协商，更好建言。要提升机关工作水平，扎实开展干部作风能力提升年活动，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的政协机关，为政协事业高质量发展提供有力的服务保障。各位委员！团结凝聚力量，奋斗创造伟业。

（一）主要职责。

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工

作。

2、负责组织实施区政协群体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4、负责协调、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映提案信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8、参与区政协委员的协商推荐等有关工作。

9、负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

区政协机关机构设置为：办公室（正处级），下设3个科（包括行政科、综合科、委员联络科）；提案委员会、经济科技委员会、社会事务（文史资料）委员会、委员工作委员会4个专门委员会（正处级）。

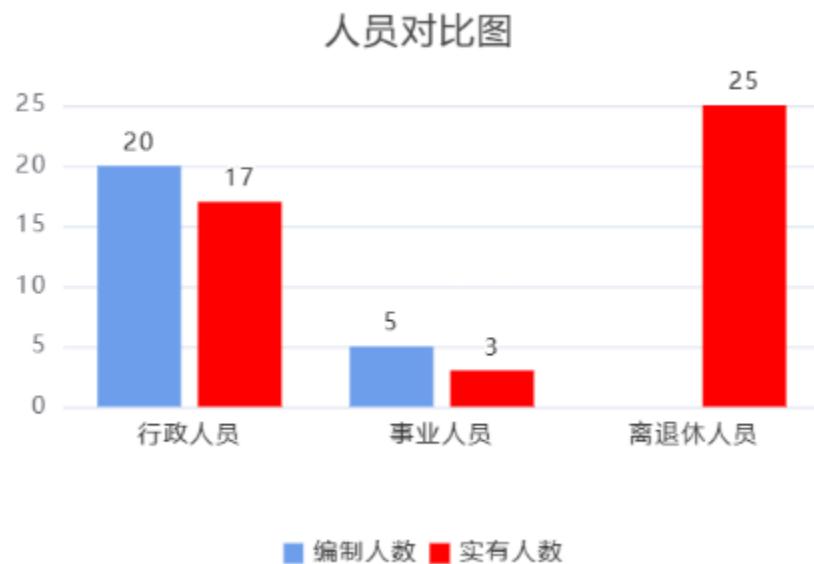
二、决算单位构成

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1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政17人、事业3人。单位管理的离退休人员25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895.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.43万元，增长19.86%，增长的主要原因是：包含发放2021年目标责任奖。

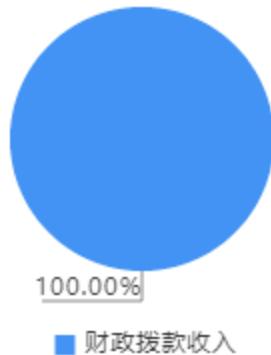
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计878.01万元，其中：财政拨款收入878.01万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计878.01万元，其中：基本支出740.12万元，占84.3%；项目支出137.89万元，占15.7%。

支出结构图



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895.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.43万元，增长19.86%，增长的主要原因是：包含发放2021年目标责任奖。

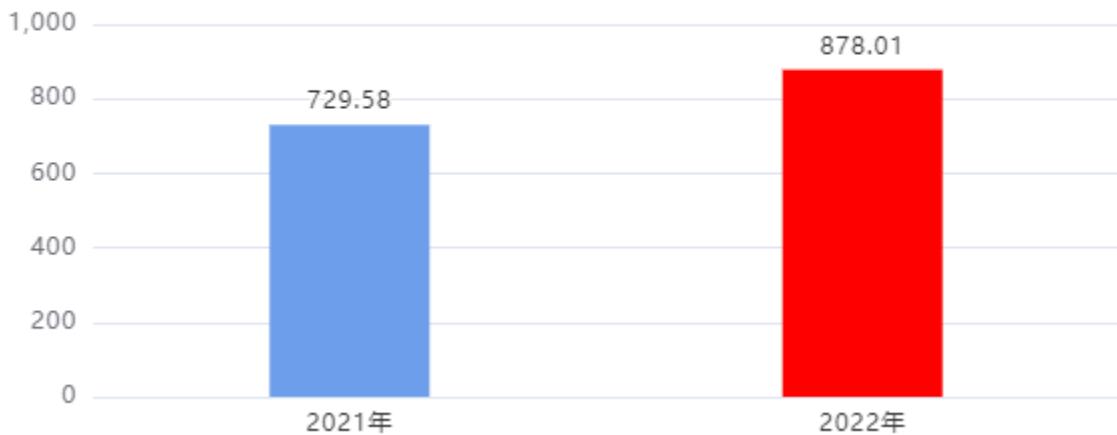
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.80万元，支出决算878.01万元，完成年初预算的116.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.43万元，增长20.34%，增长的主要原因是：包含发放2021年目标责任奖。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算381.16万元，支出决算555.33万元，完成年初

预算的145.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含发放2021年目标责任奖。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算124万元，支出决算121.19万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：包含发放2021年目标责任奖。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算13万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的55.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算48万元，支出决算2万元，完成年初预算的4.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

5. 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22万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的33.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

6. 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1.76万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的47.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，退休3人。

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43.86万元，支出决算41.73万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人。

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21.93万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

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0.25万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的92.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人。

11. 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26.04万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的78.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3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55.8万元，支出决算60.61万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3人公积金涉

及补缴。

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740.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费75.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

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4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是与年初预算无差异。

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预算4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算124.00万元，支出决算121.19万元，完成预算的97.73%，决算数较预算数减少2.81万元，主要原因是开源节流，会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算83.14万元，支出决算75.58万元，完成预算的90.91%。支出决算比上年增加4.76万元，主要原因是：办公费增加。

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4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面落实有预算有进度有绩效的“三有”标准，年初以实际工作为出发点，认真编制部门预算，同时半年为节点，进行预算绩效评估，对进展缓慢的项目加快推进资金拨付，确保提高资金拨付率。

本部门无一级预算项目。

（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94分，全年预算数878.01万元，执行数878.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障政协办单位正常运转、基本建言献策、参政议政、民主监督职能的实现。完成预算收入878.01万元，预算支出878.01万元；召开长安区政协十五届

一次全体会议；完成1本文史资料编撰；召开9次常委会议；举办4次委员大讲堂培训；开展16次委员调研及委办建设；完成3个个人委员工作室及4个开发区委员工作室建设运行。发现的问题及原因：通过对区政协办2022年整体部门支出较年初预算增加124.21万元，原因一是我单位在当年有人员变动情况，或者追加经费，造成预算调整率较高；二是上级下拨经费与实际支出有时间差异，造成经费未能及时支出，致使使用率较低的情况。下一步改进措施：后期在年初应做出更为详实的预算评估，对资金的需求更为准确。

中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	696.44	696.44		696.44	696.44		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	43.68	43.68		43.68	43.68		—	100.00%	—
	任务3	保障政协事务性工作开展	已完成	137.89	137.89		137.89	137.89		—	100.00%	—
金额合计				878.01	878.01		878.01	878.01		10	100.00%	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						
	目标1：保障政协办单位正常运转、基本建言献策、参政议政、民主监督职能的实现。 目标2：召开长安区政协十五届一次全体会议；完成2本文史资料编撰及印刷；召开10次常委会议；举办5次委员大讲堂培训；开展15次左右委员调研及委办建设；完成4个个人委员工作室及4个开发区委员工作室建设运行。					目标1完成情况：保障政协办单位正常运转、基本建言献策、参政议政、民主监督职能的实现。 目标2完成情况：召开长安区政协十五届一次全体会议；完成1本文史资料编撰；召开9次常委会议；举办4次委员大讲堂培训；开展16次委员调研及委办建设；完成3个个人委员工作室及4个开发区委员工作室建设运行。						
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		
	数量指标		机构人员：在职；离退休；		合计52人；在职24人，退休28人；		合计52人；在职24人，退休28人；		2	2		
			政协全会：会议天数；参会人数		4天，590人		3天，570人		2	1		
			参加培训人数；次数；		420人，5次		400人，4次		2	1		
			文史资料书籍出版数；文字数；图版数。		2本，30万字以上，100张		1本		2	1		
			调研视察参与委员人数；视察调研次数		420人；15次左右		420人；16次		2	1		
			政协常务委员及部分委员参会人数；常委会议次数		100人；5-10次		100人；9次		2	2		
			个人委员工作室个数；开发区委员工作室个数		4个；4个		3个；4个		2	1		
	质量指标		在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%		2	2		
			全会会议议程安排合理性；会议人数出席率		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$		2	2		
			委员参政议政水平及能力		$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
			内容详实率；资料鲜活率。		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$		2	1		
			调研报告精准率		$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
			参加常委会议人数的出席率；及时率；常委参与率		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$; $\geq 92\%$		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$; $\geq 92\%$		2	2		
			委员工作室验收合格率		$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
	产出指标(50分)		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
			收集提案及时率；讨论提案及时率；办理提案及时率		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$; $\geq 100\%$		$\geq 100\%$; $\geq 100\%$; $\geq 100\%$		2	2		
			政协委员大讲堂培训时间		2022年1月至12月		2022年1月至12月		2	2		
			文史资料编撰及印刷编撰时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
			委员调研视察时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
			常委会议时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
			委员工作室运行时效		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
			基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：740.12万元； 分项：696.44万元；43.68万元。		740.12万元		1	1	
			项目支出			合计：137.89万元		137.89万元		1	1	

成本指标	分项： 政协全会总成本；包括会场租赁、住宿费；会议租车；会标、奖杯、笔记本、文件包、展板定做费；放映费；会议资料印刷费；会议用品耗材购买费，防疫费用。（一类会议标准）	合计119万（≤510人/天）	总成本119万	1	1
	政协委员大讲堂总成本；培训费；报刊资料费	总成本1.9万元	总成本1.9万元	1	1
	文史资料编撰及印刷总成本；文史资料稿费；编辑校对费；审稿费；图片费；出版费；印刷费	总成本6.1万元	总成本6.1万元	1	1
	委员调研视察及委办建设总成本；交通；材料；会议相关	总成本7.2万元	总成本7.2万元	1	1
	常委会议总成本；单项成本；人次成本（三类会议）	总成本2万元	总成本2万元	1	1
	个人及开发区委员工作室建设运行总成本；初期建设成本；年度运行成本	总成本1.69万元	总成本1.69万元	1	1
社会效益指标	保障单位基本运转，保障政协日常事务的开展	≥100%	≥100%	4	4
	维护中国民主政治制度运行	长期	长期	4	4
	委员能力提升	长期	长期	4	4
	存史、资政、育人	长期	长期	3	3
	聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政协力量	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力	3	3
	专项审议或通过重要事项	解决民生问题，提高政协履职能力	解决民生问题，提高政协履职能力	3	3
	基层民主平台覆盖率	≥85%	≥85%	3	3
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	3	3
		委员任职年度	≥5年	3	3
	满意度指标（10分）	政协委员满意度	≥100%	3	3
服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	3	3
	常委满意率	≥95%	≥95%	4	4
	总分			100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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. 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无变化。
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：（029）85292186。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

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

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	878.01	一、一般公共服务支出	31	693.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.00
	9		九、卫生健康支出	39	36.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	878.01	本年支出合计	57	878.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.93	年末结转和结余	59	17.93
总计	30	895.94	总计	60	895.94

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	878.01	878.01						
201	一般公共服务支出	693.22	693.22						
20102	政协事务	693.22	693.22						
2010201	行政运行	555.33	555.33						
2010204	政协会议	121.19	121.19						
2010205	委员视察	7.26	7.26						
2010206	参政议政	2.00	2.00						
2010299	其他政协事务支出	7.43	7.43						
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00						
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42						
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86						
20808	抚恤	24.35	24.35						
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	36.17	36.17						
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17						
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32						
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85						
221	住房保障支出	60.61	60.61						
22102	住房改革支出	60.61	60.61						

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
2210201	住房公积金	60.61	60.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	878.01	740.12	137.89			
201	一般公共服务支出	693.22	555.33	137.89			
20102	政协事务	693.22	555.33	137.89			
2010201	行政运行	555.33	555.33				
2010204	政协会议	121.19		121.19			
2010205	委员视察	7.26		7.26			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	7.43		7.43			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86				
20808	抚恤	24.35	24.35				
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	36.17	36.17				
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85				
221	住房保障支出	60.61	60.61				
22102	住房改革支出	60.61	60.61				

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
2210201	住房公积金	60.61	60.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	878.01	一、一般公共服务支出	33	693.22	693.22		
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	88.00	88.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.17	36.17		
	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	60.61	60.61		
	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	878.01	本年支出合计	59	878.01	878.01		
年初结转和结余	28	17.93	年末结转和结余	60	17.93	17.93		
一般公共预算财政拨款	29	17.93		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	895.94	总计	64	895.94	895.94		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：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	878.01	740.12	137.89
201	一般公共服务支出	693.22	555.33	137.89
20102	政协事务	693.22	555.33	137.89
2010201	行政运行	555.33	555.33	
2010204	政协会议	121.19		121.19
2010205	委员视察	7.26		7.26
2010206	参政议政	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	7.43		7.43
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	
20808	抚恤	24.35	24.35	
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	36.17	36.17	
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	
221	住房保障支出	60.61	60.61	
22102	住房改革支出	60.61	60.61	
2210201	住房公积金	60.61	60.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	621.64	302	商品和服务支出	73.40	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	178.33	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.60	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	2.18
30103	奖金	167.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.30	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.90	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		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	27.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.21	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	19.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	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	4.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.90	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	0.83	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	664.54					公用经费合计	75.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	4.05		4.05		4.05		124.00			
决算数	4.05		4.05		4.05		121.19			

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。