

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会 办公室（汇总）

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 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 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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年在长安区委和区政协党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，紧紧围绕加快建设西部强区的奋斗目标，恪尽职守、砥砺奋进、狠抓落实，统筹推进政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成以下目标任务：1.全面加强党建工作；2.持续加强理论学习；3.深入推进协商议政；4.扎实推进民主监督；5.全力做好提案工作；6.精心做好文史资料征编工作；7.规范推进委员工作室管理；8.扎实推进社情民意工作；9.不断完善政协履职信息化建设；10.扎实提升委员履职能力。

（一）主要职责

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、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全体会议、常务委员会会议、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、农业和农村委员会、社会事务委员会、委员工作委员会5个专门委员会（正处级）。

二、部门决算单位构成

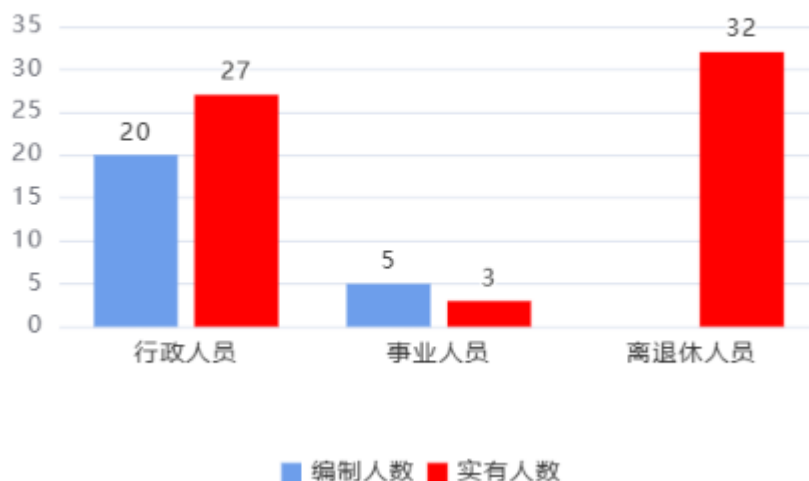
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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
2	西安市长安区政协办公室信息化网络中心

三、部门人员情况

截至2024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30人，其中行政27人、事业3人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图



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905.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.23万元，下降13.66%，下降的主要原因是：减少购置公车经费及政协办公室修缮经费。

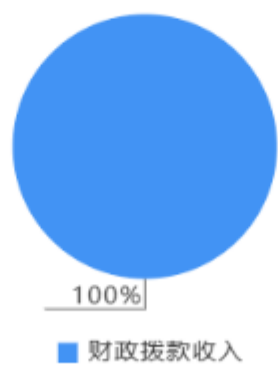
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计905.30万元，其中：财政拨款收入905.30万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计905.30万元，其中：基本支出733.22万元，占80.99%；项目支出172.08万元，占19.01%。

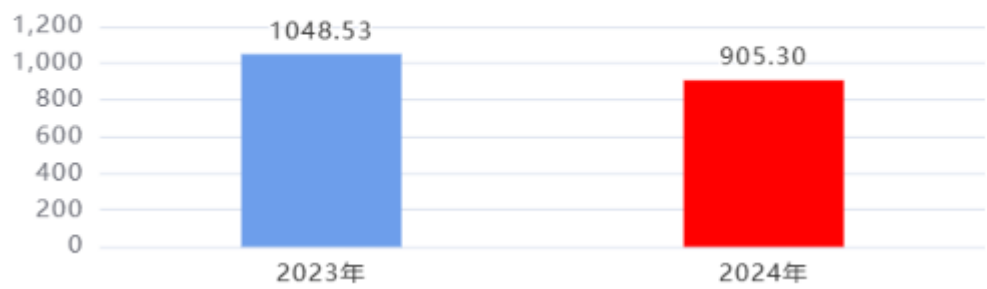
支出结构图



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905.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.23万元，下降13.66%，下降的主要原因是：减少购置公车经费及政协办公室修缮经费。

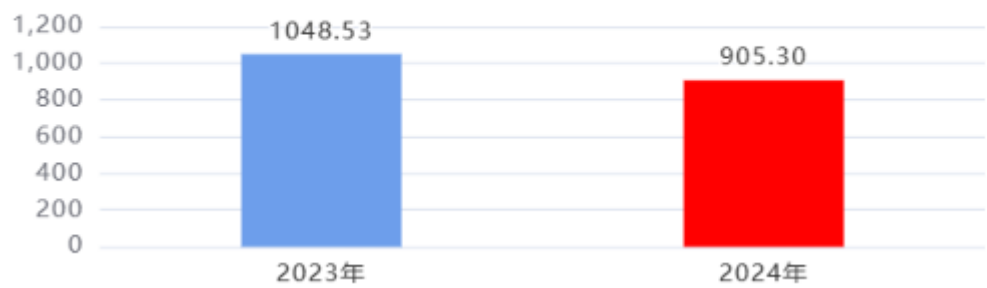
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



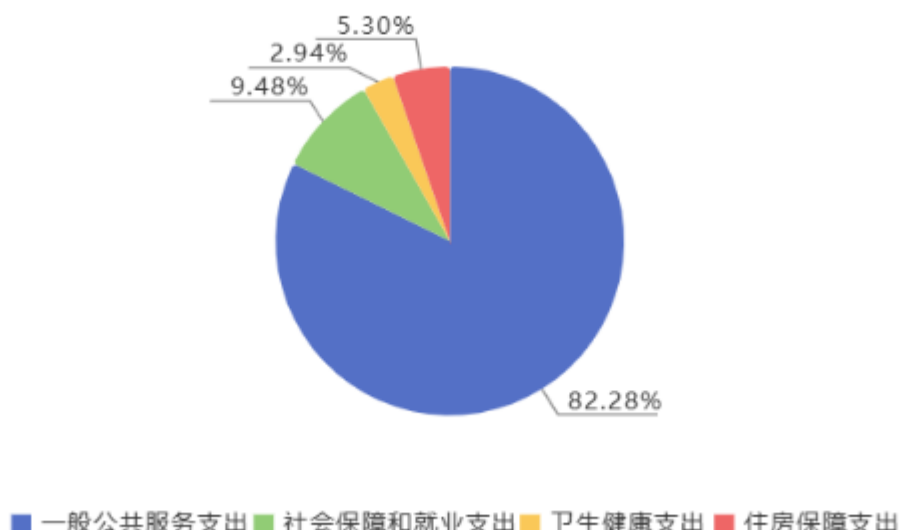
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,028.67万元，支出决算905.30万元，完成年初预算的88.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少143.23万元，下降13.66%，下降的主要原因是：减少购置公车经费及政协办公室修缮经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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494.51万元，支出决算536.47万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年及2022年绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算169.45万元，支出决算102.51万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算15万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的15.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：委员履职及委办建设项目未执行完毕。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算36万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的4.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：界别及开发区委员

工作室建设运行项目经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算32.97万元，支出决算36.34万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年及2022年绩效奖。

6. 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96.40万元，支出决算65.50万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产替代化项目及文史资料编撰及印刷项目未执行完毕。

7. 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16.30万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的38.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未使用退休人员医疗补助费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.40万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的81.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.70万元，支出决算35.44万元，完成年初预算的132.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放3人职业年金记实。

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0.34万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1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23.55万元，支出决算17.08万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

13. 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8.35万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.99万元，支出决算48万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

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733.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费678.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费54.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

本部门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1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度车辆日常维护及加油费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆日常维护及加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算169.45万元，支出决算102.51万元，完成预算的60.5%。决算数较预算数减少66.94万元，主要原因是：会议费用降低。决算数较上年增加的主要原因是：会议场地费增加。主要用于：政协全会项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.33万元，支出决算54.01万元，完成预算的144.68%。支出决算比上年减少27.31万元，下降的主要原因是：2023年度列支临聘人员劳务费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024年在长安区委和区政协党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大二十届二中三中全会精神，紧紧围绕加快建设西部强区的奋斗目标，恪尽职守、砥砺奋进、狠抓落实，统筹推进政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成以下目标任务：

1. 加强党建工作：发挥党组领导作用，推进政协党的建设，推动党建与履职融合。将意识形态工作纳入党建责任制，强化宣传教育。完善从严治党主体责任清单，抓好党风廉政建设，配合巡察工作。扎实推进党纪学习教育，通过讲党课、交流研讨等活动，增强党员干部的忠诚意识和廉洁意识。

2. 强化理论学习：以习近平新时代中国特色社会主义思想等

为重点学习内容，深化以党组理论学习中心组为引领，机关早自习为常态，政协大讲堂为覆盖的学习体系，通过组织专题报告、交流研讨、走访调研等活动，提升委员和机关干部的理论水平。

3. 深入协商议政：聚焦区委重点工作制定协商计划，做好各类协商的服务保障工作。围绕现代服务业发展、科创平台建设等主题开展常委会协商和专题协商，组织委员深入提案承办单位协商，形成送阅件，为区委区政府决策提供参考。

4. 扎实民主监督：围绕区委、区政府重大决策部署开展民主监督，由分管领导带队对“八个新突破”重点工作进行综合监督，组织委员就乡村产业发展、生态环境保护等方面开展专题民主监督，助推政策落实。

5. 做好提案工作：区政协十五届三次会议以来的提案全部办复，满意率高。通过分管副主席带队，联合政府督查室，组织委员和提案人深入承办部门开展调研督办，搭建协商平台，促进提案办理取得实效。

6. 精编文史资料：完成《美好长安岁月光影》编撰出版，召开《美好长安阅揽长安》出版座谈会并赠书，协助省市政协征稿，组织委员参加书画展，与外地区县政协开展文史资料交流。

7. 规范工作室管理：印发先进委员工作室评选办法做好委员工作室日常管理，督导工作室活动开展。各包抓委办指导委员工作室围绕主题开展各类活动，黄良街道委员工作室视频入围省政协视频大赛作品展播。

8. 推进社情民意工作：制定工作规则，完善相关机制，组建信息员队伍，召开工作会议并邀请专家辅导，推动社情民意工作高质量发展。

9. 完善信息化建设：完善“长安政协”APP功能，实现多种履职功能在线化。制定履职服务平台运行管理制度，优化调整模块，使平台界面更友好，操作更便捷。

10. 提升委员履职能力：优化完善委员工作规则，修订积分制管理和优秀委员评选表彰办法。通过举办委员大讲堂，邀请专家学者授课，培训委员，有效提升了委员履职能力。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

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94，全年预算数1028.67万元，全年执行数905.3万元，预算执行率为88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

我部门聚焦区委重点工作制定协商计划，做好各类协商的服务保障工作。围绕现代服务业发展、科创平台建设等主题开展常委会协商和专题协商，组织委员深入提案承办单位协商，形成送阅件，为区委区政府决策提供参考。区政协十五届三次会议以来的提案全部办复，满意率高。通过分管副主席带队，联合政府督查室，组织委员和提案人深入承办部门开展调研督办，搭建协商平台，促进提案办理取得实效。完成《美好长安岁月光影》编撰出版，召开《美好长安阅揽长安》出版座谈会并赠书，协助省市政协征稿，组织委员参加书画展。

本部门信息中心按照政协办公室工作内容，优化布局机关网络，按照“费用经济合理、工料质优适中、长期稳定性好、网络信号强”的原则，完成了机关网络、电话电视的改造，降低了每

月信息通讯费用，又实现了网络信号全覆盖，较好地完成了机关网络改造工作，进一步提升了政协工作效率。

发现的问题及原因：我部门2024年预算项目共计10个项目，其中5个项目绩效运行整体较为良好，平均项目执行率达76.16%，5个项目执行率低于50%，分别为日常会议、委员履职及委办建设、文史资料编撰及印刷项目及界别、界别及开发区委员工作室建设运行项目、信息中心网络业务费项目，问题偏差均有所不同。日常会议项目2024年度工作持续进行中，但存在平台有指标，但计划审批及支付存在滞后；委员履职及委办建设项目工作持续推进中，同样存在平台有指标，但计划审批及支付存在滞后；界别及开发区委员工作室建设运行是由12个界别及开发区委员工作室根据开展活动情况进行实际工作报账，所以资金拨付与委员工作室活动开展及委员工作室报账完成度有直接关系。信息中心网络业务费项目项目执行中项目拨款无法按计划到账，因此出现偏差。下一步改进措施：将对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。争取完成相关绩效目标。

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国人民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			
	基本支出	人员经费	完成	673.02	673.02	0	678.36	678.36	0	—	101%	—
	基本支出	公用经费	完成	38.8	38.8	0	54.86	54.86	0	—	141%	—
	项目支出	项目支出	完成	316.85	316.85	0	172.08	172.08	0	—	54%	—
	金额合计			1028.67	1028.67	0	905.3	905.3	0	10	88%	8
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：依据政协职能及年度协商计划安排，组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督，4个委办按照常委会安排，开展15次左右调研，包括专题协商和民主监督，提高委员参政议政及建言献策能力。 目标2：顺利召开长安区十五届三次全体委员会会议，听取常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员会大会发言及审议相关决议。 目标3：完成《口述长安文化遗产》出版印刷工作，完成《长安楹联》征集编辑工作，发挥文史资料的社会功能作用。						目标1：依据政协职能及年度协商计划安排，组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督，4个委办按照常委会安排，开展15次左右调研，包括专题协商和民主监督，提高委员参政议政及建言献策能力。 目标2：顺利召开长安区十五届三次全体委员会会议，听取常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员会大会发言及审议相关决议。 目标3：完成《口述长安文化遗产》出版印刷工作，完成《长安楹联》征集编辑工作，发挥文史资料的社会功能作用。					
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	参与委员人数			420人		420人		7	7	
			开发区委员工作室			开发区委员工作室4个		开发区委员工作室4个		8	8	
		质量指标	调研报告精准率			100%		100%		7	7	
			验收合格率			100%		100%		8	8	
		时效指标	调研视察时间			2024年度		2024年度		5	5	
			委员工作室运行时效			2024年度		2024年度		5	5	
		成本指标	总成本			1028.67万元		905.3万元		10	8	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	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；基层民主平台覆盖率			调研成果提高		调研成果提高		30	28
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
常委满意率			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 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（汇总）

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	905.30	一、一般公共服务支出	31	744.89
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	85.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.61
	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	48.00
	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	905.30	本年支出合计	57	905.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	905.30	总计	60	905.30

注：本表反映部门本年度的总收支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（汇总）

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	905.30	905.30					
201	一般公共服务支出	744.89	744.89					
20102	政协事务	744.89	744.89					
2010201	行政运行	536.47	536.47					
2010204	政协会议	102.51	102.51					
2010205	委员视察	2.35	2.35					
2010206	参政议政	1.72	1.72					
2010250	事业运行	36.34	36.34					
2010299	其他政协事务支出	65.50	65.50					
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80					
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48					
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					

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	48.00	48.00					

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（汇总）

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	905.30	733.22	172.08			
201	一般公共服务支出	744.89	572.81	172.08			
20102	政协事务	744.89	572.81	172.08			
2010201	行政运行	536.47	536.47				
2010204	政协会议	102.51		102.51			
2010205	委员视察	2.35		2.35			
2010206	参政议政	1.72		1.72			
2010250	事业运行	36.34	36.34				
2010299	其他政协事务支出	65.50		65.50			
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80				
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48				
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	26.61	26.61				
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				

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	48.00	48.00				

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（汇总）

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收入	1	905.30	一、一般公共服务支出	33	744.89	744.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	85.80	85.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	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	48.00	48.00		
	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	905.30	本年支出合计	59	905.30	905.30		
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				
合计	32	905.30	合计	64	905.30	905.30		

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。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（汇总）

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	905.30	733.22	172.08
201	一般公共服务支出	744.89	572.81	172.08
20102	政协事务	744.89	572.81	172.08
2010201	行政运行	536.47	536.47	
2010204	政协会议	102.51		102.51
2010205	委员视察	2.35		2.35
2010206	参政议政	1.72		1.72
2010250	事业运行	36.34	36.34	
2010299	其他政协事务支出	65.50		65.50
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	26.61	26.61	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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明细表

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（汇总）

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	657.45	302	商品和服务支出	54.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.81	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.65	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.75	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.31	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	13.61	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.36	公用经费合计					54.86

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。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（汇总）

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（汇总）

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。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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.58		1.58		1.58		169.45	
决算数	1.58		1.58		1.58		102.51	

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。