

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办 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、部门主要职责及内设机构

陇县政协成立于1955年7月，已历经十六个届次。本届政协产生于2022年1月，由15个界别185名政协委员组成，政协常委37名。

（一）主要职责

①负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待和服务委员工作；②负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；③负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；④负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；⑤负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；⑥完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

2023年度取得的主要事业成效：①完成政协全委会、常委会、主席会、党组会等有关会议的筹备组织服务工作，领导满意率100%。②督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达到100%，满意率达98%以上。②围绕全县经济和社会发展中重大问题开展3次调研，形成高质量调研报告3份。开展对口协商活

动4次，委员议政活动3次，开展社区工厂发展和重点项目视察等活动4次。③完成《抗疫纪事》文史资料编辑出版工作。④开展政协委员界别组学习活动20次，开展政协委员专题培训1次。⑤上报委员活动和社情民意信息120条，编发《政协通讯》21期。⑥完成河北镇东坡村乡村振兴年度工作任务。⑦服务县级领导开展重点项目、招商引资、联企帮扶、下乡调研等服务工作。

（二）内设机构

县政协机关设一室五委，分别为政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会，机构设置无变动。

二、部门决算单位构成

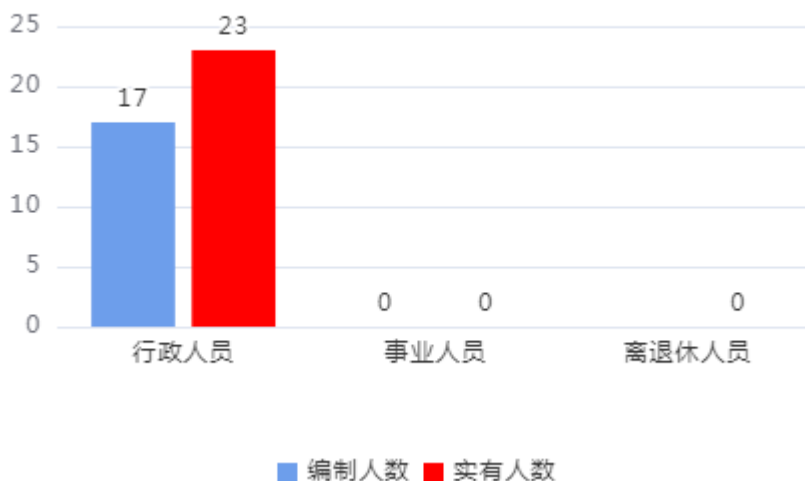
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	2023年度本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

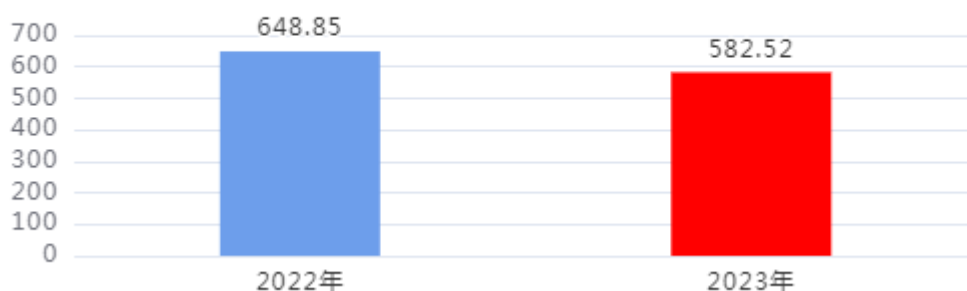


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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582.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.33万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度退休3名领导干部，人员减少，开支缩减。同时秉持勤俭节约、艰苦奋斗的工作要求，精简开支。

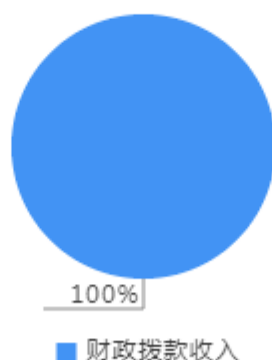
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计582.17万元，其中：财政拨款收入582.17万元，占100%。

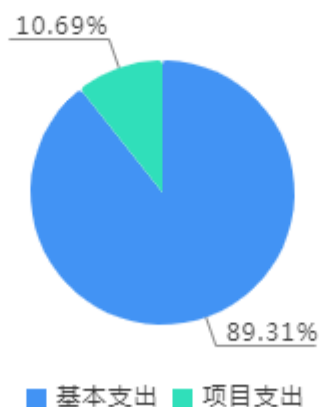
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计582.52万元，其中：基本支出520.23万元，占89.31%；项目支出62.29万元，占10.69%。

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582.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.76万元，下降10.15%，下降的主要原因是：本年度退休3名领导干部，人员减少，开支缩减。同时秉持勤俭节约、艰苦奋斗的工作要求，精简开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



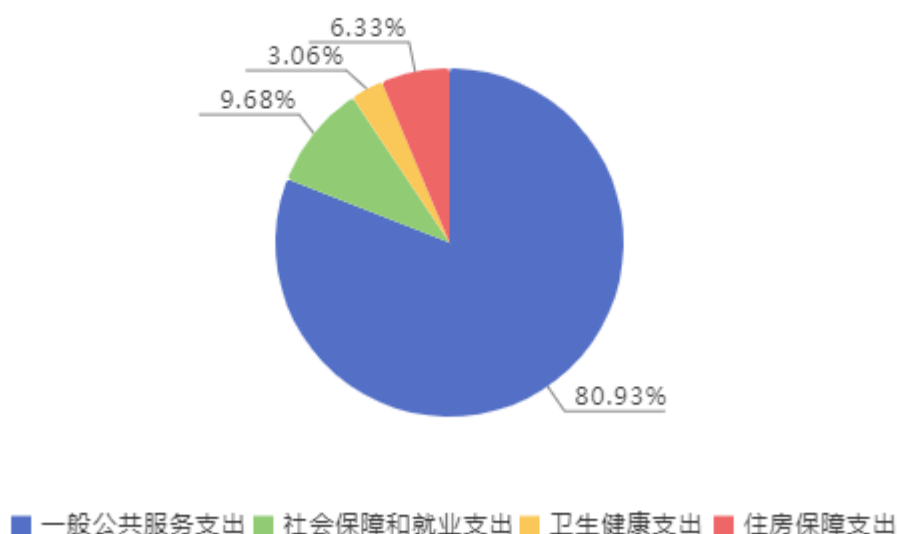
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算600.58万元，支出决算582.17万元，完成年初预算的96.93%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少65.76万元，下降10.15%，下降的主要原因是：本年度退休3名领导干部，人员减少，开支缩减。同时秉持勤俭节约、艰苦奋斗的工作要求，精简开支。

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. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算420.58万元，支出决算402.60万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年工资福利支出减少，同时秉持勤俭节约、艰苦奋斗的工作要求，精简开支。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.19万元，支出决算34.54万元，完成年初预算的1577.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅计算基本支出，后期因工作原因申请专项经费，通过专项项目支出进行追加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0万元，支出决算27.75万元，新增支出的主要原因是：年初预算未列支，实际存在，后期通过专项项目支出进行追加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算30.09万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的20.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算5名事业人员费用，其中包括2名正在办理调动手续人员，因各种原因1人调动手续未办结，工资等各种福利未从本单位支出。

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55.24万元，支出决算47.57万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年缴纳总基数变小。

6. 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27.62万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的29.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年缴纳总基数变小。

7. 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0.62万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年缴纳总基数变小。

8. 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20.96万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年缴纳总基数变小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.28万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3名领导干部，下半年缴纳总基数变小。

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519.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费447.40万元，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、生活补助。

（二）公用经费72.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后开展下乡调研、外出调研等活动次数增加，公务用车外出次数增加，产生的运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：主要用于公务用车的加油、维修等。

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费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.80万元。主要是本部门接待浙江长兴、山西芮城、甘肃通渭县等政协来陇学习调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：年初预算未列支，按工作安排开展“秦商量”平台运用培训会，实际产生费用，通过申请费用进行支出。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议，节省开支。主要用于：委员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算23.38万元，新增支出的主要原因是：年初预算未列支，按工作安排实际产生费用，通过申请费用进行支出。决算数较上年增加的主要原因是：精简会议，节省开支。主要用于：政协全委会召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.13万元，支出决算72.49万元，完成预算的190.11%。新增支出的主要原因是：临聘人员工资调整、组织开展县委交代的临时性视察活动等增加公务经费支出。支出决算比上年减少4.72万元，下降的主要原因是：秉持勤俭节约、艰苦奋斗的工作要求，精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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1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，2023年度委员视察和政协会议绩效目标全面实现。委员视察活动围绕中心先后召开常委会议6次、主席会议11次、全委会1次、联席会1次，专题调研4次、对口协商3次、委员议政3次、集中视察2次、网络议政1次，完成了各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，取得了较好的经济效益和社会效益。

（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98，全年预算数600.58万元，执行数582.17万元，完成预算的96.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位整体支出绩效目标全部实现，具体情况如下：目标1：各类人员支出按进度发放到位。目标2：召开政协全体委员大会1次，政协常委会议6次以上，委员议政会议3次以上，对口协商会议4次以上，视察调研5次以上。目标3：组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。目标4：按照政协年度工作安排，完成文史资料《抗疫纪事》编撰出版任务。目标5：促进经济社会发展，增进人民群众福祉，提升委员履职水平。暂未发现预算执行和绩效管理中存在的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			政协陇县委员会办公室								
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	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	各类人员支出按进度发放到位。	各类人员支出按进度发放到位。	528.09	447.4	447.4	447.4		—		—	
任务2	严控三公经费及运转经费支出	三公经费及运转经费支出减少	6.8	6.8	6.8	6.8		—		—	
任务3	财政资金使用效率明显提升	财政资金使用效率明显提升。	65.69	65.69	65.69	65.69		—		—	
任务4	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展。	0	62.29	62.29	62.29		—		—	
金额合计			600.58	582.52	582.52	582.52		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						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。				目标1: 各类人员支出按进度发放到位。						
	目标2: 严控三公经费及运转经费支出。				目标2: 三公经费及运转经费支出减少。						
	目标3: 财政资金使用效率明显提升。				目标3: 财政资金使用效率明显提升。						
	目标4: 各项工作顺利开展。				目标4: 各项工作开展顺利。						
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	财政供养人员控制率			100%	100%	20	20		
			三公经费控制率			100%	100%				
			三公经费变动率			≤0	≤0				
		时效指标	资金使用效率			明显提升	明显提升	10	10		
			人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10	10		
			各类社保缴费按时缴费			按月缴费	按月缴费				
			单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前				
	成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10	10			
		固定资产利用率			≥98%	≥98%					
效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	明显提升	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	8	8			
总分								98	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

本部门无专项资金和重点项目，未开展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。

本部门无专项资金和重点项目，未开展政策、专项资金或重点项目绩效评价。

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陇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. 无预算单位变化调整。

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：（0917）4601808。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陕西省陇县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.17	一、一般公共服务支出	31	471.47
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	56.35
	9		九、卫生健康支出	39	17.83
	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	36.86
	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	582.17	本年支出合计	57	582.52
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	0.35	年末结转和结余	59	
总计	30	582.52	总计	60	582.52

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陕西省陇县委员会办公室

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	582.17	582.17					
201	一般公共服务支出	471.13	471.13					
20102	政协事务	471.13	471.13					
2010201	行政运行	402.60	402.60					
2010202	一般行政管理事务	34.54	34.54					
2010205	委员视察	27.75	27.75					
2010250	事业运行	6.24	6.24					
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
221	住房保障支出	36.86	36.86					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					

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陕西省陇县委员会办公室

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	582.52	520.23	62.29			
201	一般公共服务支出	471.47	409.19	62.29			
20102	政协事务	471.47	409.19	62.29			
2010201	行政运行	402.94	402.94				
2010202	一般行政管理事务	34.54		34.54			
2010205	委员视察	27.75		27.75			
2010250	事业运行	6.24	6.24				
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35				
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
221	住房保障支出	36.86	36.86				
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				

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陕西省陇县委员会办公室

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	582.17	一、一般公共服务支出	33	471.13	471.13		
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	56.35	56.35		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	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	36.86	36.86		
	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	582.17	本年支出合计	59	582.17	582.17		
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	582.17	合计	64	582.17	582.17		

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陕西省陇县委员会办公室

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	582.17	519.89	62.29
201	一般公共服务支出	471.13	408.84	62.29
20102	政协事务	471.13	408.84	62.29
2010201	行政运行	402.60	402.60	
2010202	一般行政管理事务	34.54		34.54
2010205	委员视察	27.75		27.75
2010250	事业运行	6.24	6.24	
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
221	住房保障支出	36.86	36.86	
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

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陕西省陇县委员会办公室

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	446.49	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.09	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.74	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.58	30211	差旅费	10.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44	39999	其他支出	
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	1.07			
人员经费合计		447.40	公用经费合计				72.49	

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陕西省陇县委员会办公室

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。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陕西省陇县委员会办公室

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。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陕西省陇县委员会办公室

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	6.80		6.00		6.00	0.80		
决算数	6.80		6.00		6.00	0.80	23.38	0.41

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。