

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室
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

第五部分 附 件

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。

（二）内设机构

县政协机关设一室五委，分别为办公室、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。

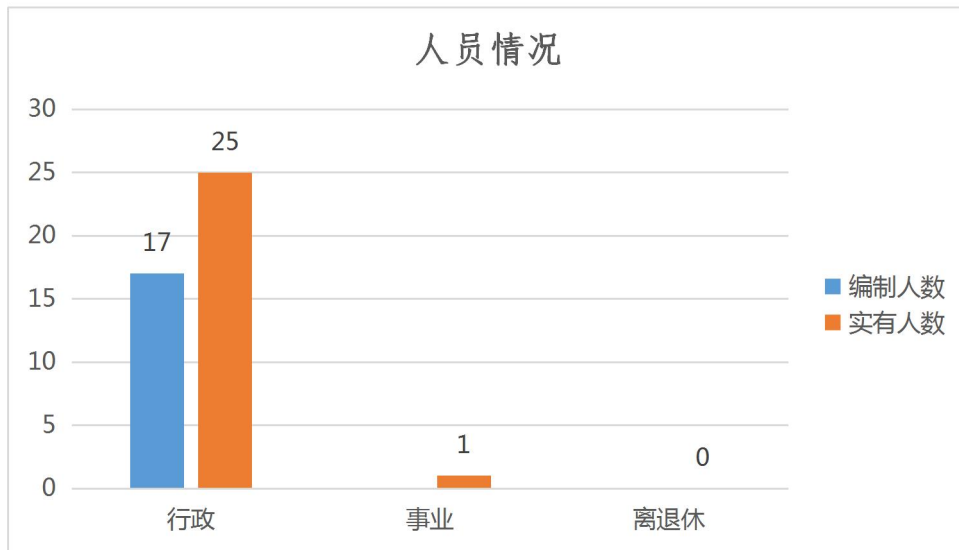
二、部门决算单位构成

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陇县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

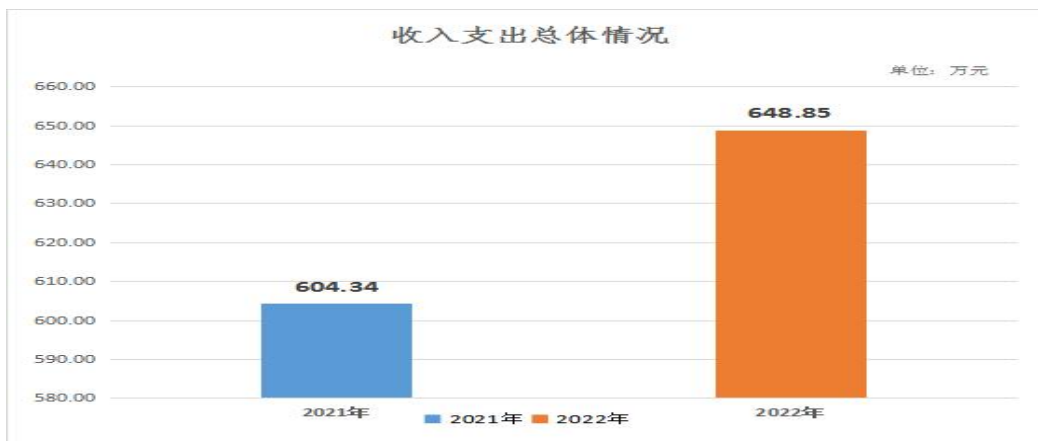
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 25 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 648.85 万元，与上年相比收入、支出总计增加 44.51 万元，增长 7.37%。主要原因：一是因人员调资造成人员经费支出较上年增加；二是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加；三是本年举办新一届政协委员履职培训班，支出较上年增加。



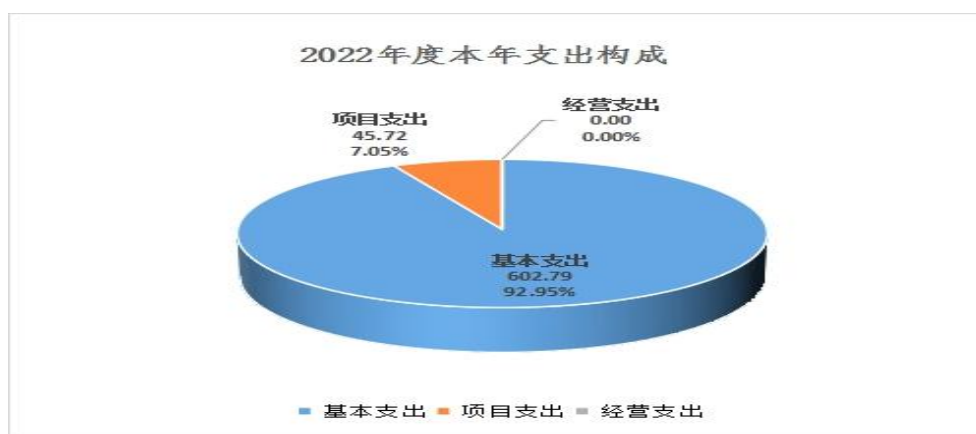
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 648.85 万元，其中：财政拨款收入 647.93 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.93 万元，占 0.14%。



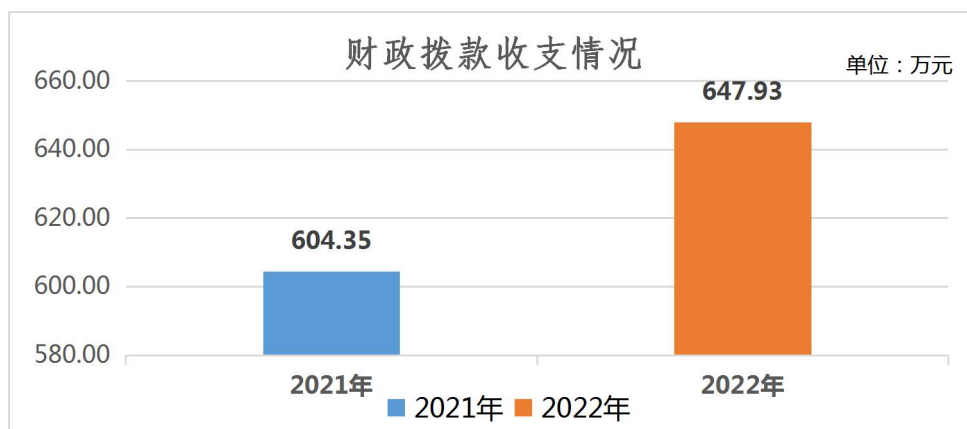
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 648.51 万元，其中：基本支出 602.79 万元，占 92.95%；项目支出 45.72 万元，占 7.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



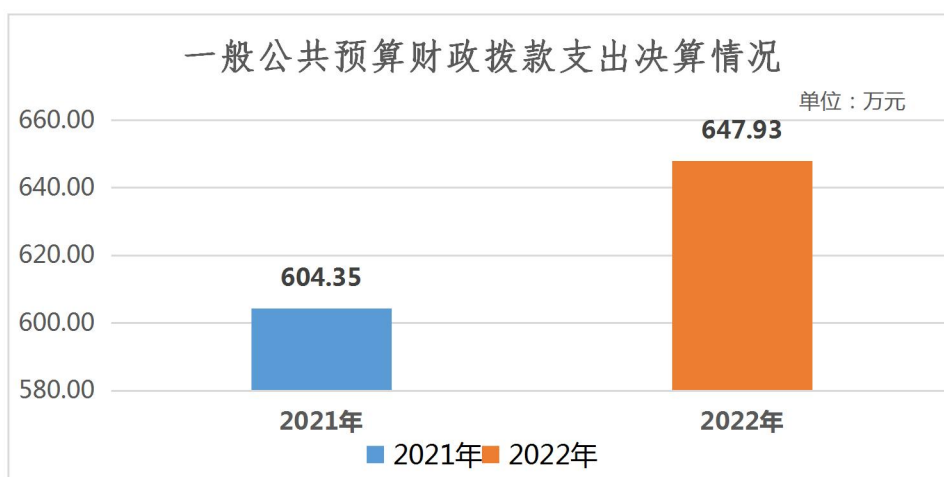
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 647.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 43.58 万元，增长 7.21%。主要原因：一是因人员调资造成人员经费支出较上年增加；二是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加；三是本年举办新一届政协委员履职培训班，支出较上年增加。



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540.90万元，支出决算647.93万元，完成年初预算的119.79%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加43.58万元，增长7.21%，主要原因：一是因人员调资造成人员经费支出较上年增加；二是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加；三是本年举办新一届政协委员履职培训班，支出较上年增加。



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383.56万元，支出决算488.96万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是因人员调资造成人员经费支出较上年增加；二是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加；三是本年举办新一届政协委员履职培训班，支出较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 17.33 万元，完成年初预算的 346.60%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时性支出年初未预算，后期追加形成相应支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因：根据工作需要，会议类活动支出决算完成年初预算目标任务。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算 23.39 万元，支出决算 23.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.10 万元，支出决算 43.26 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因：退休人员增减，单位部分金额缴纳减少。

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）。

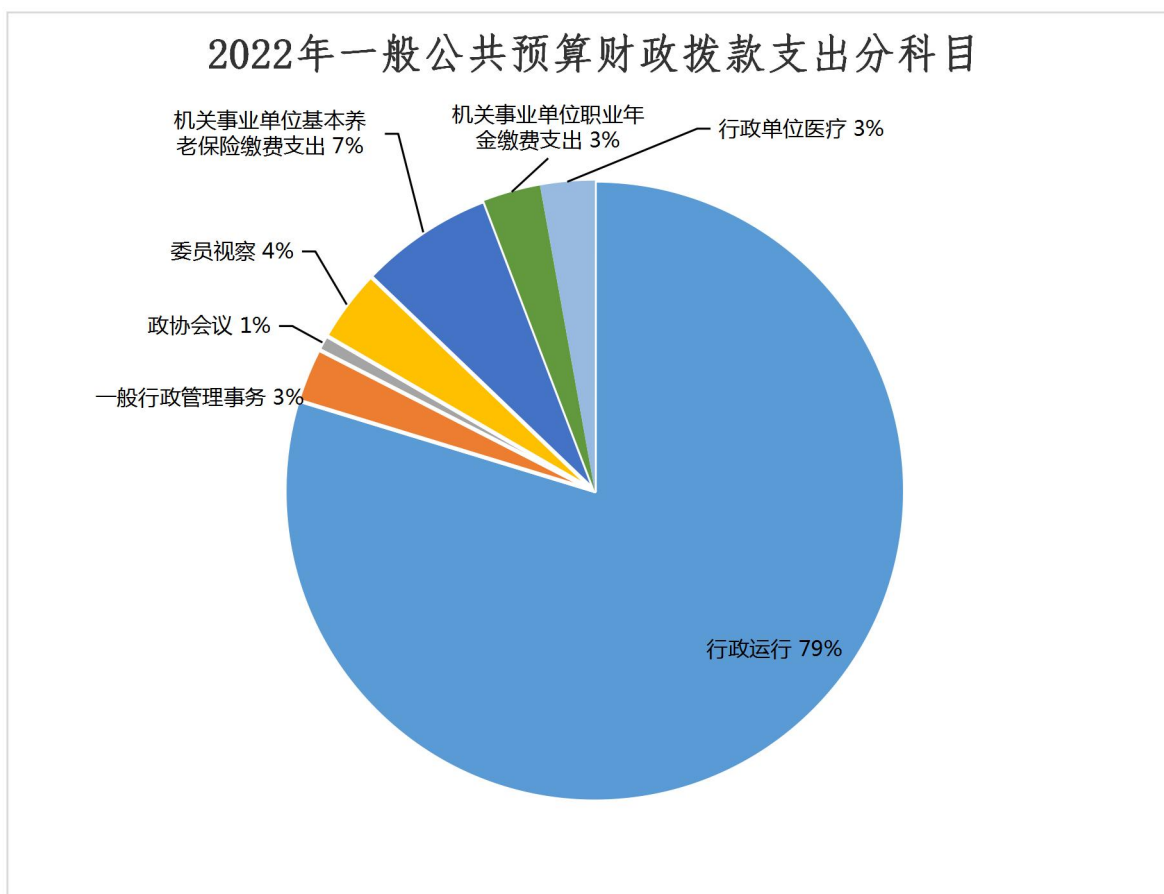
年初预算 22.43 万元，支出决算 18.32 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于年初预算数的主要原因：缴纳了退休人员的职业年金单位配套部分。

7. 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 19.43 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加，单位部分金额缴纳减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 33.63 万元，支出决算 34.31 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年工资中加入基础性绩效，个人公积金基数重新调整，个人和单位部分缴纳公积金支出增加。



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 602.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 524.99 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 77.21 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、会议费、培训费、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。

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 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%。本年在使用三公经费时严格按照年初预算执行。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%，本年在使用三公经费时严格按照年初预算执行。

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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因：本年在使用三公经费时严格按照年初预算执行。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是上级政协组织来陇调研视察次数以及兄弟县区政协来陇考察学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 112 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 0 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 6.98 万元，主要原因：本年举办新一届政协委员履职培训班，支出较上年增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.81 万元，主要原因：本年度按照县委县政府安排会议次数增加，费用支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.55 万元，支出决算 77.21 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 1.99 万元，主要原因：

本年度调研、议政活动增加，日常业务增加，导致差旅费和支出增加。

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 2 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 2 辆，应急保障用车 0 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，主要是（简单列举主要类型）。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，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管

理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金45.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

政协委员视察活动经费、政协会议经费、文史工作经费、民建支部专项经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45.72万元，从评价情况来看，一是组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益，委员参政议政能力得到进一步提升；二是召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会议26次，会议高效务实，

委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议 158 条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳，委员参政议政能力水平得到显著提升；三是选聘文史资料编辑人员，组建编辑班子，认真开展文史资料编纂工作，按计划完成了文史资料编审工作。

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 648.85 万元，执行数 648.85 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：今年以来，在县委的坚强领导下，县政协办认真贯彻县委十六届八、九次全委会、十七次党代会精神及县政协十五届五次会议精神，按照县政协 2022 工作要点，紧紧围绕“十四五”发展目标和全面建设社会主义现代化新陇县，聚力追赶超越，助推县域经济高质量发展，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力完成各项目标任务。发现的问题及原因：一是年终项目追加多，与年初预算数差异较大，导致年初预算与实际有差异；二是资金支出进度较缓慢，预算执行率不高。下一步改进措施：一是进一步优化细化年初预算，检查年初预算和年终决算差异度，二是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	已完成	602.79	602.79		602.79	602.79		10	100%	10
	任 务 2	项目支出	已完成	45.72	45.72		45.72	45.72		10	95%	10
	金额合计				647.93	647.93		647.93	647.93		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 2: 依据《政协章程》有关规定, 召开政协全体会议 1 次, 政协常委会议 4 次以上, 议政协商会议 4 次以上, 对口协商会议 4 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, 完成文史资料年度工作任务。						确保机关工作人员工资福利支出及日常保障支出工作完成, 组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动, 提出合理化意见建议, 为县委、县政府科学决策提供参考, 取得了较好的经济效益和社会效益。委员参政议政能力得到进一步提升。					
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%		10	10			
		质量指标	资金使用效率		95%以上	95%以上		20	20			
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位, 调研视察、学习联络等活动按年度工作计划完成		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前		10	10			
		成本指标	人员支出、项目支出		647.93	647.93		10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	为县委、县政府科学决策提供参考, 从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作		明显 提升	明显 提升		20	20			
		社会效益 指标	协助县委、县政府破解民生难题, 增进人民福祉, 凝聚发展合力, 促进社会和谐		显著 提升	显著 提升		15	15			
满意度 指标 10 分	服务象 满意度指 标	县委、县政府满意率, 人民群众、政协委员满意率		95%以上	95%以上		10	10				
总分									95	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映政协委员活动经费、政协会议经费、文史工作经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 政协视察委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数24.75万元，执行数24.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益，委员参政议政能力得到进一步提升。发现的问题及原因：因疫情影响，委员开展调研活动频率减少，部分委员未能参与政协调研活动，对政协委员工作任务未能深入理解。下一步改进措施：积极扩展委员调研活动委员覆盖面，争取让每个委员都能最少参加一次委员调研活动。

2. 政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会议26次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议158条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳。发现的问题及原因：因疫情影响，全年政协会议次数较上年有所减少，对提升委员参政议政能力提升有所影响。下一步改进措施：积极通过政协会议、书香政协等活动进一步提高委员参与度，提高委员履职能力。

3. 文史工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选聘文史资料编辑人员，组建编辑班子，认真开展文史资料编纂工作，按计划完成了文史资料编撰。发现的问题及原因：编撰人员较少，影响文史资料编撰工作进度。下一步改进措施：在本年基数上，积极挖掘选聘文史资料编撰工作人员，保证文史资料工作高质量高效率完成。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24.75	24.75	24.75	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	24.75	24.75		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：促进县域经济社会发展。 目标 2：为县委、县政府科学化、专业化决策提供参考。 目标 3：提升委员履职能力和水平。			组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益。委员参政议政能力得到进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选取政协委员数量	≥185名	≥185名	10	10	
		质量指标	完成调研视察、学习联络等活动的服务保障工作	高质高效完成	高质高效完成	20	20	
		时效指标	调研视察、学习联络等活动按年度工作计划完成	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	政协委员开展活动经费支出	24.75万元	24.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	明显提升	20	20	
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率, 人民群众、政协委员满意率	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：筹备、组织、服务县政协召开的各类会议。 目标 2：围绕县域经济社会发展资政建言，解决一些焦点难点问题，增进人民福祉。 目标 3：提升委员履职能力和水平。			召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类政协协商座谈会议 24 次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议 147 条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳。委员参政议政能力水平得到显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选取政协委员数量	185 名	185 名	10	10	
		质量指标	完成各种会议的筹备、组织、服务、保障工作	高质高效完	高质高效完	20	20	
		时效指标	各种会议按计划时间召开	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	召开会议经费支出	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	明显提升	20	20	
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率、人民群众、政协委员满意率	95%以上	95%以上	20	20		
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文史工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 保障文史资料工作的正常运转。 目标 2: 按照政协年度工作安排, 编辑出版文史资料。 目标 3: 提高文史资料工作水平, 发挥文史资料存史资政育人的作用。				选聘文史资料编辑人员 3 名, 按时发放人员报酬, 保障了文史工作正常开展, 按计划完成了文史资料编审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选聘文史资料编辑	≥2名	≥2名	10	10	
		质量指标	完成文史资料初稿	通过初步编审	通过初步编审	20	20	
		时效指标	按照工作方案要求完成本年度文史资料编辑工作任务	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	编辑人员薪酬、差旅费、办公费	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	用文化振兴带动经济飞速发展	明显提升	明显提升	20	20	
		社会效益指标	提升陇县知名度, 扩大对外交流	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率、编辑人员及受众满意率	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	100	

（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. 决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（本级）

金额单位：

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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.93	一、一般公共服务支出	32	535.26
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	
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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	61.58
	9		九、卫生健康支出	40	17.36
	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	34.31
	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	648.85	本年支出合计	58	648.51
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	0.35
	30			61	
总计	31	648.85	总计	62	648.85

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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		648.85	647.93					0.93
201	一般公共服务支出	535.60	534.68					0.93
20102	政协事务	535.60	534.68					0.93
2010201	行政运行	489.89	488.96					0.93
2010202	一般行政管理事务	17.33	17.33					
2010204	政协会议	5.00	5.00					
2010205	委员视察	23.39	23.39					
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58					
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
210	卫生健康支出	17.36	17.36					
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）								公开03表
								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		648.51	602.79	45.72				
201	一般公共服务支出	535.26	489.54	45.72				
20102	政协事务	535.26	489.54	45.72				
2010201	行政运行	489.54	489.54					
2010202	一般行政管理事务	17.33		17.33				
2010204	政协会议	5.00		5.00				
2010205	委员视察	23.39		23.39				
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58					
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
210	卫生健康支出	17.36	17.36					
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

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
一、一般公共预算财政拨款	1	647.93	一、一般公共服务支出	33	534.68	534.68		
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	61.58	61.58		
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36		
	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	34.31	34.31		
	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	647.93	本年支出合计	59	647.93	647.93		
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	647.93	总计	64	647.93	647.93		

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。

部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）		公开05表 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		647.93	602.21	45.72
201	一般公共服务支出	534.68	488.96	45.72
20102	政协事务	534.68	488.96	45.72
2010201	行政运行	488.96	488.96	
2010202	一般行政管理事务	17.33		17.33
2010204	政协会议	5.00		5.00
2010205	委员视察	23.39		23.39
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
210	卫生健康支出	17.36	17.36	
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

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

部门(单位): 中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室(汇总)							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	523.43	302	商品和服务支出	77.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	193.25	30201	办公费	13.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	71.36	30202	印刷费	10.19	31002	办公设备购置		
30103	奖金	141.92	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		30205	水费	0.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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		30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	2.37	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.98	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	1.56	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	4.30	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.87				
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					
			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		524.99	公用经费合计				77.21		

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陇县委员会办公室（汇总）							
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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	4.80		4.00		4.00	0.80		
决算数	4.80		4.00		4.00	0.80	0.81	6.98

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绩效评价。

三、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。

