

中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会 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

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案，民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委一办五委工作机构。

（一）主要职责。

负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案，民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）内设机构。

单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委工作机构。

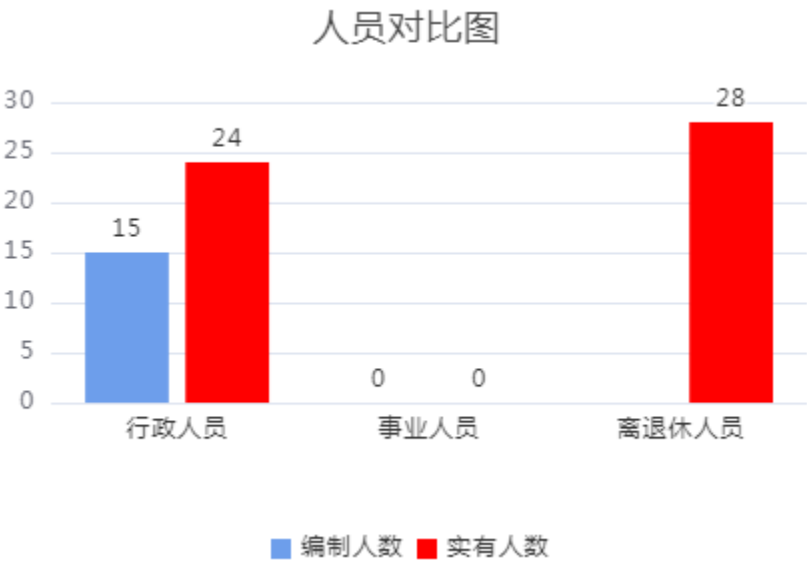
二、决算单位构成

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蓝田县委员会办公室

三、人员情况

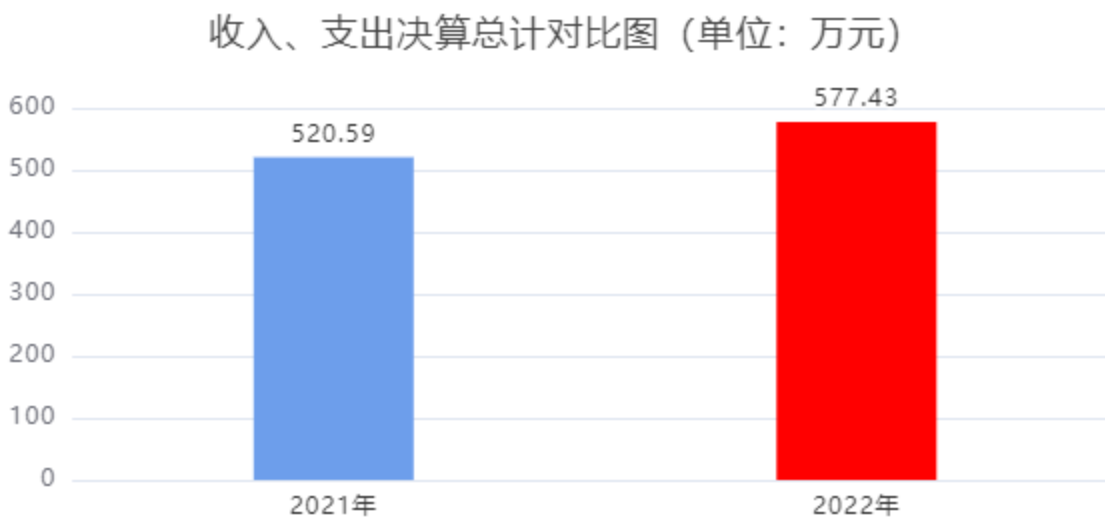
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。



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

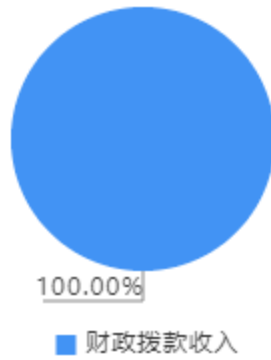
2022年度收入总计、支出总计均为577.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.84万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员工资标准调整、人员基本支出标准调整，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计577.43万元，其中：财政拨款收入577.43万元，占100%。

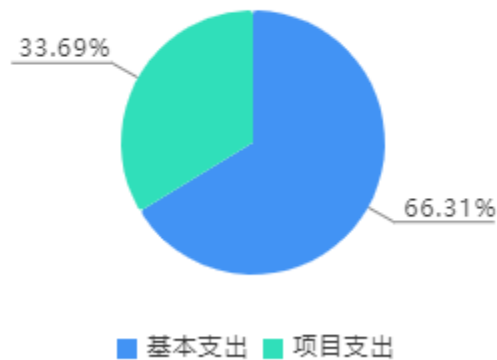
收入结构图



三、支出决算情况说明

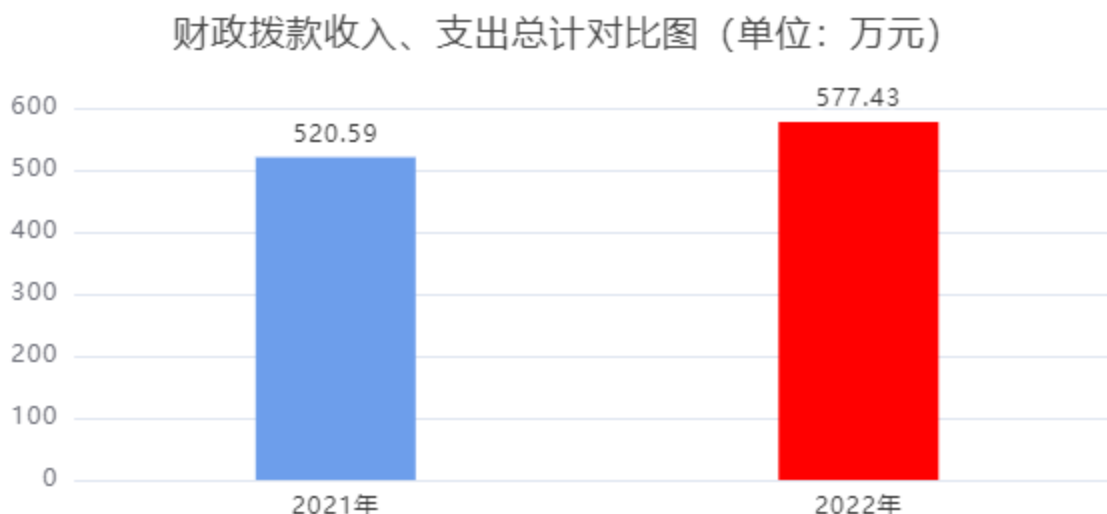
2022年度本年支出合计577.43万元，其中：基本支出382.87万元，占66.31%；项目支出194.56万元，占33.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

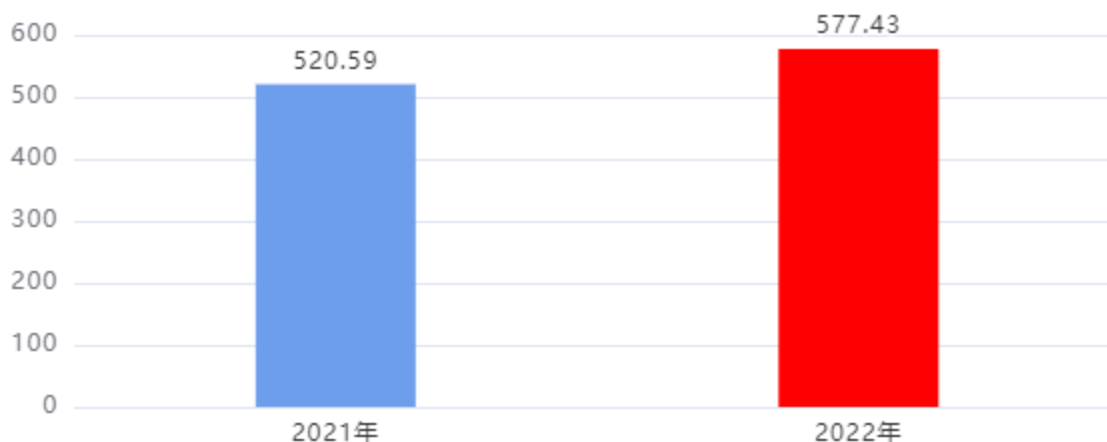
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.84万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员工资标准调整、人员基本支出标准调整，项目支出增加。



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369.55万元，支出决算577.43万元，完成年初预算的156.25%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.84万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，人员基本支出标准调整，2022年年初项目资金未列入预算。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算277万元，支出决算299.14万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，人员基本支出标准调整。

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16.2万元，支出决算128.53万元，完成年初预算的793.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初项目资金未列入预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算31.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初政协会议经费未列入预算。

4. 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0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初委员视察经费未列入预算。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政

（项）。年初预算0万元，支出决算4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初参政议政项目支出未列入预算。

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0万元，支出决算28.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初项目资金未列入预算。

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33.73万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资调整，社会保险福利标准调整。

8. 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0.46万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的39.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资调整，社会保险福利标准调整。

9. 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16.87万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资调整，社会保险福利标准调整。

10. 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0万元，支出决算17.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初公务员医疗补助未列入预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.3万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资调整，社会保险福利标准调整。

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382.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.83万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费28.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0万元，支出决算31.99万元，决算数较预算数增加31.99万元，主要原因是2022年年初政协会议经费未列入预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.5万元，支出决算28.03万元，完成预算的74.75%。支出决算比上年增加13.79万元，主要原因是：人员变动、车补调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共185万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出131万元、政府采购服务支出54万元。

（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100%，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100%。

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7辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车3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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我部财政预算拨款收入为577.43万元，其中：（1）按支出性质和经济分类：基

本支出：382.87万元，项目支出：194.56万元；（2）按支出功能科目分类：一般公共服务支出493.7万元，社会保障和就业支出：8.7万元，卫生健康支出：31.6万元，住房保障支出23.42万元；（3）按经济分类支出：工资福利支出：353.4万元，商品和服务支出：222.6万元，对个人和家庭的补助：1.44万元。我单位全部支出均严格遵守行政单位资金管理制度，为规范财政资金使用和加强财务管理，我单位制定了《政协蓝田县委员会办公室财务收支管理制度》，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格领导审批程序，严格控制经费的使用进度和使用范围，确保专款专用。2022年我单位各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数577.43万元，执行数577.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位全部支出均严格遵守行政单位资金管理制度，为规范财政资金使用和加强财务管理，我单位制定了《政协蓝田县委员会办公室财务收支管理制度》，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格领导审批程序，严格控制经费的使用进度和使用范围，确保专款专用。2022年我单位各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，各类资金的分解和使用，实现了政协蓝田县委员会办公室预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：（1）在全年财政资金支出执行方面做的不够均衡，（2）

本单位的财务收支程序及制度还需进一步完善。下一步改进措施：在今后的工作中，政协蓝田县委员会办公室将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定及完善预案，做好年度资金预算及支出工作。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案、民主监督；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按照支出性质分类：（一）基本支出：1、人员经费支出：354.83万元；2、公用经费支出：28.03万元；（二）项目支出：194.56万元。按照经济分类：（一）工资福利支出：353.4万元；（二）商品和服务支出：22.26万元；（三）对个人和家庭补助：1.44万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额/用落实国家政策、发生不可抗力、上年支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。	100%	99%	9.5
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额/用落实国家政策、发生不可抗力、上年支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	98%	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	99%	4.5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 组织开展政协委员视察调研活动，召开座谈会，广泛听取各界委员的意见和建议。 2. 组织开展县政协委员的选举工作。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益（20分）	20	1. 召开政协第十四届第一次会议，广泛吸取各界政协委员建言献策，征集各方面优秀提案，意见建议。2. 开展委员视察工作，进行多方面调研视察。		100%	100%	20

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

为了保证机关正常运转，改善办公环境，提高机关工作效率，支出了政协主体楼的修缮维护费用；按照政协职能职责，本单位开展了一系列委员视察调研活动。2022年度，本单位项目支出194.56万元，一般行政管理事务支出128.53万元，政协会议支出31.99万元，委员视察支出0.65万元，参政议政支出4.7万元，其他政协事务支出28.69万元。

项目绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息,委员管理、视察,学习考察；负责县政协机关档案,民主监督；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项。				
(二) 简要概述项目情况，按活动内容分类。				为了保证机关正常运转，改善办公环境，提高机关工作效率，支出了政协主体楼的修缮维护费用；按照政协职能职责，本单位开展了一系列委员视察调研活动。2022年度，本单位项目支出194.56万元，一般行政管理事务支出128.53万元，政协会议支出31.99万元，委员视察支出0.65万元，参政议政支出4.7万元，其他政协事务支出28.69万元。				
(三) 简要概述项目完成情况				完成了政协大楼的修缮工作，改善办公环境，提高机关工作效率，开展一系列委员活动，充分调动委员积极性，搭建委员们建言献策的平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（40分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。			9
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			9
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得5分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。			9
		预算编制准确率（10分）	10	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得10分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得7分。 预算编制准确率>40%，得0分。			8
过程	项目管理（60分）	资金使用合规性（20分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合20分,有1项不符扣5分。	100%	100%	20
		项目产出（20分）	40	1. 组织开展政协委员视察调研活动，召开座谈会，广泛听取各界委员的意见和建议。 2. 组织开展县政协委员的选举工作。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20
		项目效益（20分）	20	1. 召开政协第十四届第一次会议，广泛吸取各界政协委员建言献策，征集各方面优秀提案，意见建议。2. 开展委员视察工作，进行多方面调研视察。		100%	100%	20

（四）专项资金绩效自评结果。

2022年度，本单位政协会议支出31.99万元，委员视察支出0.65万元，参政议政支出4.7万元，其他政协事务支出28.69万元。

专项资金绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息、委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案、民主监督；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项。				
（二）简要概述项目情况，按活动内容分类。				按照政协职能职责，本单位开展了一系列委员视察调研活动。2022年度，政协会议支出31.99万元，委员视察支出0.65万元，参政议政支出4.7万元，其他政协事务支出28.69万元。				
（三）简要概述项目完成情况				完成了政协大楼的修缮工作，改善办公环境，提高机关工作效率，开展一系列委员活动，充分调动委员积极性，搭建委员们建言献策的平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（40分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。			9
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			9
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得5分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。			9
		预算编制准确率（10分）	10	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得10分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得7分。 预算编制准确率>40%，得0分。			8
过程	项目管理（60分）	资金使用合规性（20分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合20分，有1项不符扣5分。	100%	100%	20
		项目产出（20分）	40	1. 组织开展政协委员视察调研活动，召开座谈会，广泛听取各界委员的意见和建议。 2. 组织开展县政协委员的选举工作。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20
		项目效益（20分）	20	1. 召开政协第十四届第一次会议，广泛吸取各界政协委员建言献策，征集各方面优秀提案，意见建议。2. 开展委员视察工作，进行多方面调研视察。		100%	100%	20

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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）82721184。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陕西省蓝田县委员会

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	577.43	一、一般公共服务支出	31	493.70
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	28.71
	9		九、卫生健康支出	39	31.60
	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	23.42
	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	577.43	本年支出合计	57	577.43
使用非财政拨款结余	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	577.43	总计	60	577.43

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蓝田县委员会

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	577.43	577.43					
201	一般公共服务支出	493.70	493.70					
20102	政协事务	493.70	493.70					
2010201	行政运行	299.14	299.14					
2010202	一般行政管理事务	128.53	128.53					
2010204	政协会议	31.99	31.99					
2010205	委员视察	0.65	0.65					
2010206	参政议政	4.70	4.70					
2010299	其他政协事务支出	28.69	28.69					
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71					
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	31.60	31.60					
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60					
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28					
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

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蓝田县委员会

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	577.43	382.87	194.56			
201	一般公共服务支出	493.70	299.14	194.56			
20102	政协事务	493.70	299.14	194.56			
2010201	行政运行	299.14	299.14				
2010202	一般行政管理事务	128.53		128.53			
2010204	政协会议	31.99		31.99			
2010205	委员视察	0.65		0.65			
2010206	参政议政	4.70		4.70			
2010299	其他政协事务支出	28.69		28.69			
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71				
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	31.60	31.60				
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

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蓝田县委员会

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	577.43	一、一般公共服务支出	33	493.70	493.70		
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		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	28.71	28.71		
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60		
	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	23.42	23.42		
	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	577.43	本年支出合计	59	577.43	577.43		
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	577.43	总计	64	577.43	577.43		

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蓝田县委员会

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	577.43	382.87	194.56
201	一般公共服务支出	493.70	299.14	194.56
20102	政协事务	493.70	299.14	194.56
2010201	行政运行	299.14	299.14	
2010202	一般行政管理事务	128.53		128.53
2010204	政协会议	31.99		31.99
2010205	委员视察	0.65		0.65
2010206	参政议政	4.70		4.70
2010299	其他政协事务支出	28.69		28.69
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	31.60	31.60	
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

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蓝田县委员会

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	353.39	302	商品和服务支出	28.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.32	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.26	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	18.77	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		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	354.83					公用经费合计	28.03

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蓝田县委员会

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陕西省蓝田县委员会

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陕西省蓝田县委员会

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								
决算数							31.99	

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。