

中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会 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

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、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、工委、农业和农村委工作机构。

二、部门决算单位构成

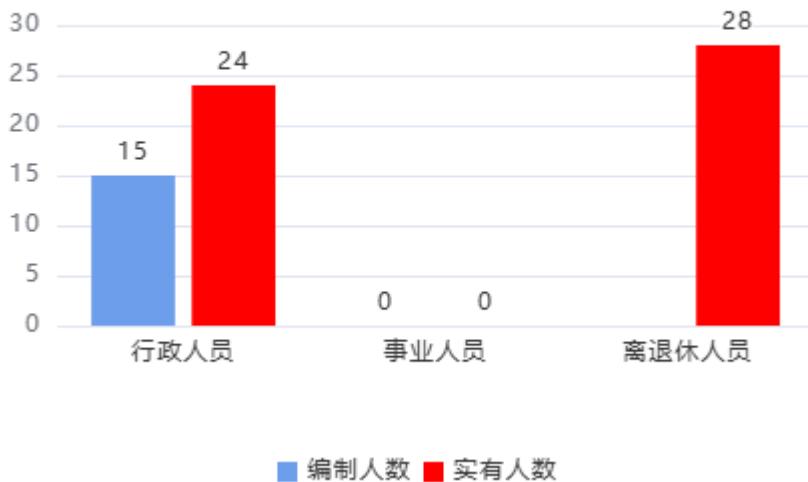
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 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本级 |

三、部门人员情况

截至2024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。

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552.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.23万元，下降1.47%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要列支。

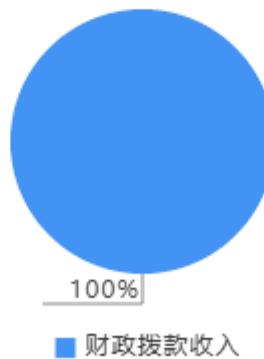
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计552.57万元，其中：财政拨款收入552.57万元，占100%。

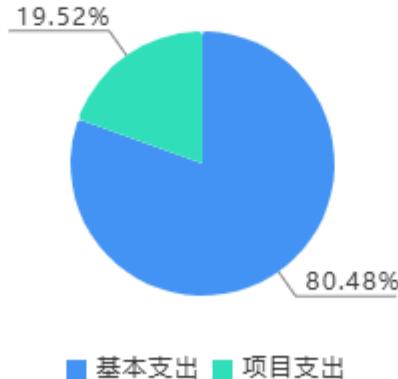
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计552.57万元，其中：基本支出444.72万元，占80.48%；项目支出107.85万元，占19.52%。

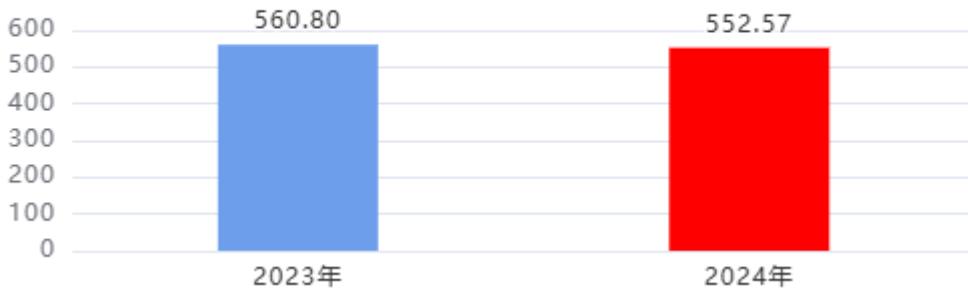
支出结构图



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552.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.23万元，下降1.47%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要列支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



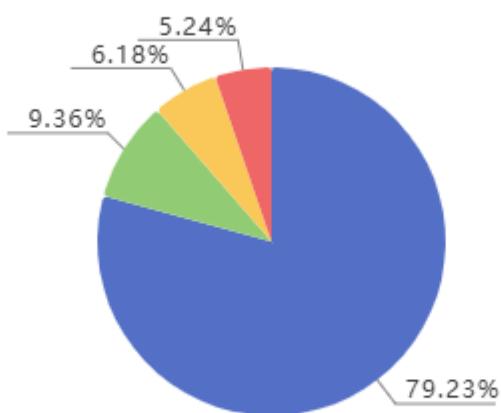
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算437.31万元，支出决算552.57万元，完成年初预算的126.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.23万元，下降1.47%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要列支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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255.13万元，支出决算329.93万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、社保缴费基数变动等原因。
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0万元，支出决算43.98万元，新增支出的主要原因是：项目预算未纳入年初预算。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算70万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少节约会议费

用。

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1.27万元，新增支出的主要原因是：项目预算未纳入年初预算。

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36.08万元，支出决算36.67万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数增加。

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0万元，支出决算14.79万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实未纳入年初预算。

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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

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18.28万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的77.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未能及时完成缴费。

9. 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24.04万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未能及时完成缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.54万元，支出决算28.95万元，完成年初预

算的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未能及时完成缴费。

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444.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.25万元，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、生活补助。

（二）公用经费31.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.65万元，支出决算4.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，减少不必要列支。

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4.45万元，支出决算4.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的保险、加油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30人次。

（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70万元，支出决算62.60万元，完成预算的89.42%。决算数较预算数减少7.4万元，主要原因

是：压缩会议费用。决算数较上年减少的主要原因是：压缩会议费用。主要用于：会议召开的会场费用、参会人员的住宿、餐费、文件印刷、杂费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.23万元，支出决算31.46万元，完成预算的84.51%，决算数较预算数减少5.77万元，主要原因是节约开支。支出决算比上年减少2.82万元，下降的主要原因是：压缩节约不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆5辆其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1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，县政协2024年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入落实习近平总书记在党的二十大的重要讲话和指示精神。围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、全面构建新发展格局要求，识大局之势、建睿智之言、行务实之风，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好的发挥专门协商机构作用。团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，努力为实现“十四五”良好开局贡献智慧和力量，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。

本部门在部门决算中2024年全年预算数为437.30万元，其中，基本支出收入367.30万元，项目支出收入70万元；2024年部门决算支出552.56万元，其中：基本支出444.71万元，项目支出107.85万元。收入占支出的154.07%。反映会议费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的16%。

组织对会议费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.60万元，从评价情况来看，组织并召开了县政协十四届三次会议，会议如期召开，按照会议议程圆满完成了预期目标，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。

（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97分，全年预算数535.04万元，全年执行数535.04万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障机关日常运转，高质量完成全年工作任务；2、保障机关工作人员工资足额发放以及各类社会保险缴费，协助县委、县政府完成其他工作任务；3、保障项目经费，维持项目正常开展。发现的问题及原因：主要问题：预算调整率过高。原因分析：因2024年初预算没有做项目经费预算。下一步改进措施：1、加强预算管理、严格执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

西安市蓝田县政协委员会办公室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陕西省蓝田县委员会办公室 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------------------|-----------|-------------|------|--|--------|------|----|---------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 日常公用经费 | 如期开展 | 37.23 | 37.23 | 0 | 31.46 | 31.46 | 0 | — | 84.50% | — |
| | 任务2 | 委员视察、召开会议 | 顺利进行 | 70 | 70 | 0 | 107.85 | 107.85 | 0 | — | 154.07% | — |
| | 任务3 | 工资福利支出 | 按时支出 | 330.08 | 330.08 | 0 | 413.25 | 413.25 | 0 | — | 125.19% | — |
| 金额合计 | | | | 437.31 | 437.31 | 0 | 552.56 | 552.56 | 0 | 10 | 126.35% | 9 |
| 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: 日常公用经费 目标2: 委员视察、会议召开 目标3: 工资福利支出 | | | | | | 目标1: 维护保证机关日常运行 目标2: 委员视察、会议顺利圆满完成 目标3: 按时支出工资福利待遇 | | | | | |
| | 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 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: | | 437.31万元 | | 552.56万元 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 2024年政协工作 | | 完成全部工作 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 2024年全年 | | 2024年1月-12月 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 人员工资费用及公用经费 | | 444.71万元 | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | 项目经费 | | 107.85万元 | | 10 | 10 | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 促进经济发展 | | 产生良好经济效益 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 提升履职效率 | | 产生较好社会效益 | | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 提升环境 | | 保障生态发展 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 产生可持续影响 | | ≥96% | | 5 | 4 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 指标1: | | 41名机关人员满意度 | | ≥97% | | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 | 指标2: | | 250名代表满意度 | | ≥98% | | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县十四届政协委员会第三次会议1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数62.60万元，预算执行率为89.42%。组织对会议费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.60万元，从评价情况来看，组织并召开了县政协十四届三次会议，会议如期召开，按照会议议程圆满完成了预期目标，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。发现的问题及原因：在今后预算中严格控制预算数，节约会议成本。下一步改进措施：积极努力做好会议的预算，严格控制会议费用，节约一切不必要的开支。

西安市蓝田县政协委员会办公室项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 县十四届政协委员会第三次会议费 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | 蓝田县人大常委会办公室 | | | 实施单位 | | 蓝田县人大常委会办公室 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 70 | 70 | 62.60 | 10 | 89.42% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | 62.60 | — | 89.42% | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 召开县十四届政协委员会第三次会议 | | | 会议如期召开并顺利完成各项议程 | | | | |
| 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 | 指标1: | 召开政协会 | 450名委员 列席人员 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标1: | 如期召开 | 如期召开 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标1: | 会期4天 | 会期4天 | 15 | 15 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标1: | 450名参会 人员 | 450名参会 人员 | 10 | 9 | 有代表因故请假 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1: | 提出经济相 关建议 | 产生经济效 益 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | 提出较好意 见建议 | 产生较好社 会效益 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效 益指标 | 指标1: | 提出生态相 关建议 | 保障生态及 社会环境 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1: | 产生持续影 响 | 产生持续影 响 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1: | 委员满意率 | 满意度较高 | 5 | 4 | 无 |
| | | | 指标2: | 群众满意率 | 满意度较高 | 5 | 3 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无专项资金。

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蓝田县委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无。
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 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陕西省蓝田县委员会办公室（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 | 552.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 437.79 |
| 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 | 51.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.13 |
| | 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 | 28.95 |
| | 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 | 552.57 | 本年支出合计 | 57 | 552.57 |
| 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 | 552.57 | 总计 | 60 | 552.57 |

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陕西省蓝田县委员会办公室（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 | 552.57 | 552.57 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.79 | 437.79 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 437.79 | 437.79 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 329.93 | 329.93 | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 43.98 | 43.98 | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 62.60 | 62.60 | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 1.27 | 1.27 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.71 | 51.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.95 | 28.95 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.95 | 28.95 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | | | | | | |

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 | | 552.57 | 444.72 | 107.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.79 | 329.93 | 107.85 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 437.79 | 329.93 | 107.85 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 329.93 | 329.93 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 43.98 | | 43.98 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 62.60 | | 62.60 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 1.27 | | 1.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.71 | 51.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.95 | 28.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.95 | 28.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | | | | |

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 | 552.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 437.79 | 437.79 | | |
| 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 | 51.71 | 51.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.13 | 34.13 | | |
| | 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 | 28.95 | 28.95 | | |
| | 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 | 552.57 | 本年支出合计 | 59 | 552.57 | 552.57 | | |
| 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 | 552.57 | 合计 | 64 | 552.57 | 552.57 | | |

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 | 552.57 | 444.72 | 107.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.79 | 329.93 | 107.85 |
| 20102 | 政协事务 | 437.79 | 329.93 | 107.85 |
| 2010201 | 行政运行 | 329.93 | 329.93 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 43.98 | | 43.98 |
| 2010204 | 政协会议 | 62.60 | | 62.60 |
| 2010205 | 委员视察 | 1.27 | | 1.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.71 | 51.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.95 | 28.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.95 | 28.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | |

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陕西省蓝田县委员会办公室（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 | 411.41 | 302 | 商品和服务支出 | 31.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.97 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 80.73 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.79 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.96 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 1.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.95 | 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 | | 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 | 1.85 | 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 | 0.20 | 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 | 1.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 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 | 0.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.17 | 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 | | 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 | | 413.25 | | | 公用经费合计 | | | 31.46 |

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陕西省蓝田县委员会办公室（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陕西省蓝田县委员会办公室（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 | 4.65 | | 4.45 | | 4.45 | 0.20 | 70.00 | | | |
| 决算数 | 4.65 | | 4.45 | | 4.45 | 0.20 | 62.60 | | | |

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。