

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会 办公室（汇总）

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

2023年，在中共阎良区委和区政协党组的坚强领导下，区政协机关高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于加强和改进人民政协重要思想，紧紧围绕区委的决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，深入推进协商民主创新实践，全面完成了区政协九届二次会议既定的各项目标任务。2023年，区政协办完成全年预算数1057.22万元，执行数1057.22万元，完成预算的100%。

（一）主要职责

中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

（二）内设机构

行政单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构6个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会，办公室下设秘书科、信息中心。

二、部门决算单位构成

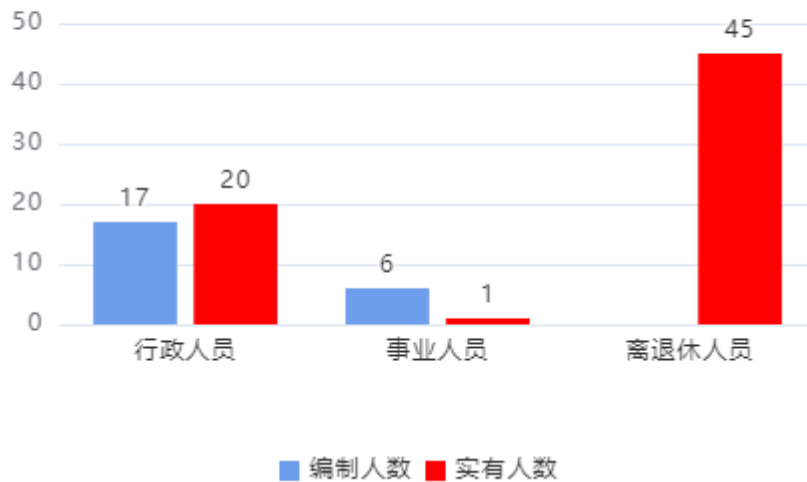
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制17人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政20人、事业1人。单位管理的离退休人员45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1,057.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.22万元，下降3.40%，下降的主要原因是：合理规划资金使用，压减预算支出。

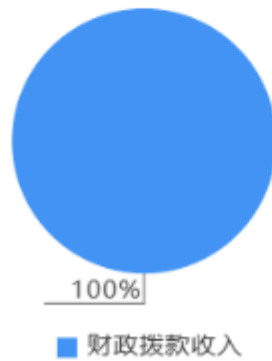
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,057.22万元，其中：财政拨款收入1,057.22万元，占100%。

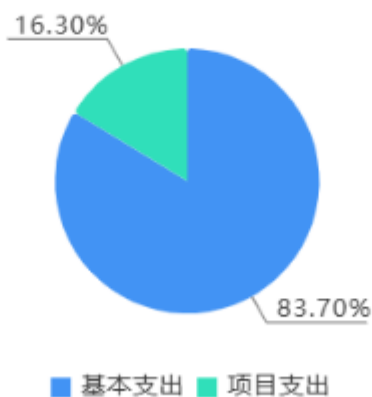
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,057.22万元，其中：基本支出884.90万元，占83.70%；项目支出172.32万元，占16.30%。

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1,057.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.22万元，下降3.40%，下降的主要原因是：合理规划资金使用，压减预算支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



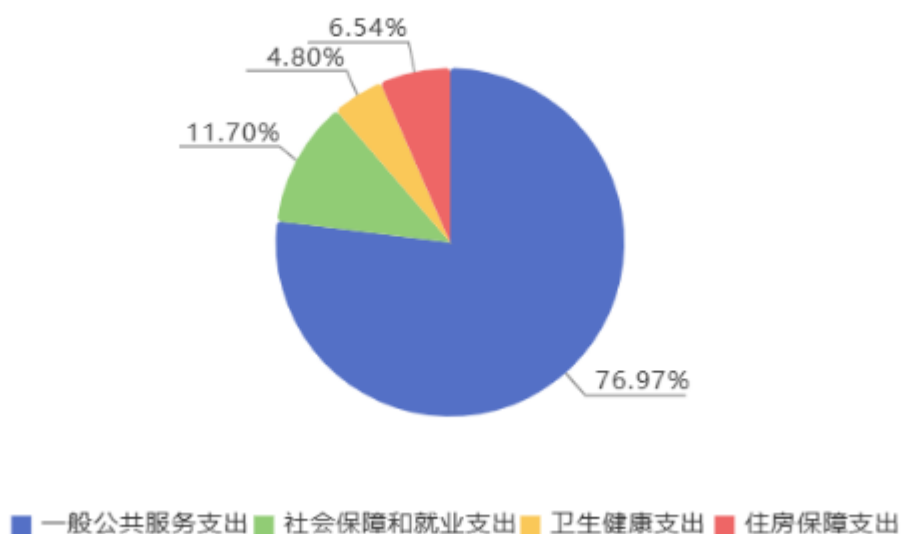
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.49万元，支出决算1,057.22万元，完成年初预算的125.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.22万元，下降3.40%，下降的主要原因是：合理规划资金使用，压减预算支出。

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489.57万元，支出决算641.39万元，完成年初预算的131.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实经费以及人员工资调资经费。

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68万元，支出决算49.68万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算绩效目标规划不合理。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算22万元，支出决算21.59万元，完成年初预算的

98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议召开天数缩短。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算8万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的196.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度预算内调剂项目经费。

5. 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21万元，支出决算85.30万元，完成年初预算的406.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.80万元，支出决算68.98万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度内退休3人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.63万元，支出决算54.46万元，完成年初预算的399.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员追加记实职业年金。

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0.25万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度内退休3人。

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26.10万元，支出决算23.89万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度

内退休3人。

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32万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度内退休3人。

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83.14万元，支出决算69.09万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度内退休3人。

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884.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费788.50万元，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、抚恤金。

（二）公用经费96.40万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、公务用车购置。

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55.91万元，支出决算55.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购公务用车两辆。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算47.77万元，支出决算47.77万元，完成预算的100%。

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7.06万元，支出决算7.06万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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1.08万元，支出决算1.08万元，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1.08万元。主要是本部门其他区县视察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算22.00万元，支出决算21.59万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩会议天数。决算数较上年增加的主要原因是：会议费支出增加。主要用于：区政协全委会召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算28.69万元，支出决算96.40万元，完成预算的336%，新增支出的主要原因是：新增购置公务用车两辆。支出决算比上年增加33万元，增长的主要原因是：追加新增公务用车购置。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共47.77万元，其中：政府采购货物支出47.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是委员视察调研。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2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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度，预算绩效目标管理制度；完善了绩效管理工作机制，做到事前绩效目标、事中绩效监督、事后续效评价、绩效管理结果应用四个环节的的全过程管理；明确了绩效管理职能，配备专业人员执行监督绩效管理，会计、出纳岗位分工明确，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（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100，全年预算数1057.22万元，执行数1057.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在2023年度部门整体预算支出中，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：本部门2023年度项目绩效完成率98%，项目绩效资金完成率未

达到100%，预算绩效推进力度有待进一步加强，绩效评价单一，评价内容不够完善，缺乏科学、完善的绩效支出评价。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行。

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
工资福利支出	保障机关人员工资福利的正常发放	完成	785.5	785.5		785.5	785.5		—	100%	—	
商品和服务支出	保障机关日常工作运转	完成	48.63	48.63		48.63	48.63		—	100%	—	
资本性支出	保障机关安全生产管理工作	完成	47.77	47.77		47.77	47.77		—	100%	—	
对个人和家庭的补助	保障离退休人员抚恤金的正常发放	完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—	
业务费	负责临聘人员工资、办公楼维修维护以及机关安全生产管理	完成	27.97	27.97		27.97	27.97		—	100%	—	
政协工作经费	负责政协、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作	完成	15.74	15.74		15.74	15.74		—	100%	—	
劳务派遣人员工资	负责政协办公室及各委办厅室日常工作有效开展,保障各项工作在有序状态下完成	完成	21.71	21.71		21.71	21.71		—	100%	—	
政协会议	负责组织召开政协常委会和常委会,促进政治协商、参政议政、民主监督、参政议政、政治协商、民主监督、参政议政、政治协商、民主监督、参政议政	完成	21.6	21.6		21.6	21.6		—	100%	—	
委员工作室建设费	负责政协各专委会和委员联络工作,负责政协专委会履职的服务与管理工作,负责政协文史资料征集、存史、团结、育人作用	完成	16.00	16.00		16.00	16.00		—	100%	—	
文史资料编纂经费	负责政协文史资料征集、存史、团结、育人作用	完成	0.63	0.63		0.63	0.63		—	100%	—	
服务和保障市政协现场会	服务和保障市政协现场会顺利召开	完成	68.67	68.67		68.67	68.67		—	100%	—	
金额合计			1057.22	1057.22		1057.22	1057.22		10	100%	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:负责全区政协事务,做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政,做好文史资料、侨务工作,加强与“三胞亲属”的联系;协调与社会事务相关的工作,开展民政、民族宗教联络活动。 目标2:保障政协委员参政议政、委员视察培训及调研活动的开展,政协全委会的顺利召开。 目标3:保障全区政协安全生产业务工作。			目标1:保障全区政协事务,统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政,文史资料、侨务工作,加强与“三胞亲属”的联系;协调与社会事务相关的工作,开展民政、民族宗教联络活动。 目标2:保障政协委员参政议政、委员视察培训及调研活动的开展,政协全委会的顺利召开。 目标3:保障全区政协安全生产业务工作。									
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	指标1:编制人数,实有人数	22人;21人			22人;21人	22人;21人	1	1		
			指标2:临聘人数;电信服务费;差旅费人次;办公楼面积;办公零星支出	3人;12个月;125人次;500平方;12批次			3人;12个月;125人次;500平方;12批次	3人;12个月;125人次;500平方;12批次	2	2		
			指标3:委员视察、培训及调研人次	260人次			260人次	260人次	2	2		
			指标4:劳务派遣人数	3人			3人	3人	2	2		
			指标5:会议室租赁间数;资料套数;会议用餐及住宿天数	7间;280套;2.5天			7间;280套;2.5天	7间;280套;2.5天	2	2		
			指标6:委员工作室间数	8间			8间	8间	2	2		
			指标7:文史资料编纂套数	0套			0套	0套	2	2		
		指标8:会议租赁间数;住宿费及餐费天数;零星办公用品套数;展馆建设项目个数;图片展印刷数量;视频拍摄个数	2间;1天;66套;3个;2000本;1个			2间;1天;66套;3个;2000本;1个	2间;1天;66套;3个;2000本;1个	2	2			
		质量指标	指标1:文件执行率	100%			100%	100%	2.5	2.5		
			指标2:合同执行率	100%			100%	100%	2.5	2.5		
	指标3:验收合格率		100%			100%	100%	2.5	2.5			
	指标4:出勤保障率		100%			100%	100%	2.5	2.5			
	时效指标	指标1:执行时间	1-12月			1-12月	1-12月	10	10			
		指标1:工资福利支出;日常公用经费;对个人和家庭的补助	785.5万元;96.4万元;3万元			785.5万元;96.4万元;3万元	785.5万元;96.4万元;3万元	1	1			
成本指标	指标2:总成本;临聘人员工资;电信服务费;差旅费支出;办公楼维修支出;办公零星支出	27.97万元;2.88万元/人(年);1450元/月;200元/人次;79.9元/平方;0.93万元/批次			27.97万元;2.88万元/人(年);1450元/月;200元/人次;79.9元/平方;0.93万元/批次	27.97万元;2.88万元/人(年);1450元/月;200元/人次;79.9元/平方;0.93万元/批次	2	2				
	指标3:总成本;委员视察、培训及调研支出	15.74万元;605.38元/人次			15.74万元;605.38元/人次	15.74万元;605.38元/人次	2	2				
	指标4:总成本;劳务派遣人员工资及社保	21.71万元;7.24万元/人(年)			21.71万元;7.24万元/人(年)	21.71万元;7.24万元/人(年)	2	2				
	指标5:总成本;会议室租赁费;资料费;会议用餐及住宿天数	21.6万元;7500元/间;271.07元/套;2.92万元/天			21.6万元;7500元/间;271.07元/套;2.92万元/天	21.6万元;7500元/间;271.07元/套;2.92万元/天	2	2				
	指标6:总成本;委员工作室间数	16万元;2万元/间			16万元;2万元/间	16万元;2万元/间	2	2				
	指标7:总成本;文史资料编纂费用	0.63万元;0.63万元			0.63万元;0.63万元	0.63万元;0.63万元	2	2				
	指标8:总成本;会议租赁费;住宿费及餐费;零星办公用品费;展馆建设及图片展费;图片展、宣传牌印刷费;视频拍摄费	68.67万元;3.38万元;8.54万元;1.09万元;41.74万元;12.94万元;0.98万元			68.67万元;3.38万元;8.54万元;1.09万元;41.74万元;12.94万元;0.98万元	68.67万元;3.38万元;8.54万元;1.09万元;41.74万元;12.94万元;0.98万元	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
	社会效益指标	指标1:保障机关公务活动正常运转率	100%			100%	100%	2.5	2.5			
		指标2:保障政协委员视察调研及日常活动运转率	100%			100%	100%	2	2			
		指标3:保障政协机关各项工作顺利完成	100%			100%	100%	2	2			
		指标4:保障政协会议顺利召开率	100%			100%	100%	2.5	2.5			
		指标5:保障政协委员履职的服务与管理工作	100%			100%	100%	2	2			
		指标6:发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用	100%			100%	100%	2	2			
指标7:保障市政协现场会顺利召开	100%			100%	100%	2	2					
生态效益指标	指标1:											
可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年			1年	1年	15	15				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:政府满意度	≥95%			100%	5	5			
		指标2:临聘人员满意度	≥95%			100%	5	5				
		指标3:委员满意度	≥95%			100%	5	5				
		指标4:劳务派遣人员满意度	≥95%			100%	5	5				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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阎良区委员会办公室（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：（029）86202479。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西安市阎良区委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.22	一、一般公共服务支出	31	813.70
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	123.65
	9		九、卫生健康支出	39	50.78
	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	69.09
	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	1,057.22	本年支出合计	57	1,057.22
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	1,057.22	总计	60	1,057.22

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阎良区委员会办公室（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	1,057.22	1,057.22					
201	一般公共服务支出	813.70	813.70					
20102	政协事务	813.70	813.70					
2010201	行政运行	641.39	641.39					
2010202	一般行政管理事务	49.68	49.68					
2010204	政协会议	21.59	21.59					
2010206	参政议政	15.74	15.74					
2010299	其他政协事务支出	85.30	85.30					
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65					
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	50.78	50.78					
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78					
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89					
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89					
221	住房保障支出	69.09	69.09					
22102	住房改革支出	69.09	69.09					
2210201	住房公积金	69.09	69.09					

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阎良区委员会办公室（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	1,057.22	884.90	172.32			
201	一般公共服务支出	813.70	641.39	172.32			
20102	政协事务	813.70	641.39	172.32			
2010201	行政运行	641.39	641.39				
2010202	一般行政管理事务	49.68		49.68			
2010204	政协会议	21.59		21.59			
2010206	参政议政	15.74		15.74			
2010299	其他政协事务支出	85.30		85.30			
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65				
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	50.78	50.78				
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78				
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
221	住房保障支出	69.09	69.09				
22102	住房改革支出	69.09	69.09				
2210201	住房公积金	69.09	69.09				

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阎良区委员会办公室（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	1,057.22	一、一般公共服务支出	33	813.70	813.70		
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	123.65	123.65		
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78		
	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	69.09	69.09		
	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	1,057.22	本年支出合计	59	1,057.22	1,057.22		
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	1,057.22	合计	64	1,057.22	1,057.22		

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阎良区委员会办公室（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	1,057.22	884.90	172.32
201	一般公共服务支出	813.70	641.39	172.32
20102	政协事务	813.70	641.39	172.32
2010201	行政运行	641.39	641.39	
2010202	一般行政管理事务	49.68		49.68
2010204	政协会议	21.59		21.59
2010206	参政议政	15.74		15.74
2010299	其他政协事务支出	85.30		85.30
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65	
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	

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西安市阎良区委员会办公室（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	785.50	302	商品和服务支出	48.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.34	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	257.73	30203	咨询费		310	资本性支出	47.77	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.87	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	142.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	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	0.21	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	47.77	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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	3.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	7.70	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	7.06	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.86	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					
人员经费合计		788.50	公用经费合计						96.40

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阎良区委员会办公室（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阎良区委员会办公室（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阎良区委员会办公室（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	55.91		54.83	47.77	7.06	1.08	22.00	
决算数	55.91		54.83	47.77	7.06	1.08	21.59	

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。