

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会 办公室

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在中共太白县委的坚强领导下，本部门认真履行专门协商机构职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，政治协商聚焦大事，民主监督紧盯难事，参政议政关注实事，凝聚共识同心干事，为走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路做出了积极贡献。

（一）主要职责

1. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共太白县委、人大常委会、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

二、部门决算单位构成

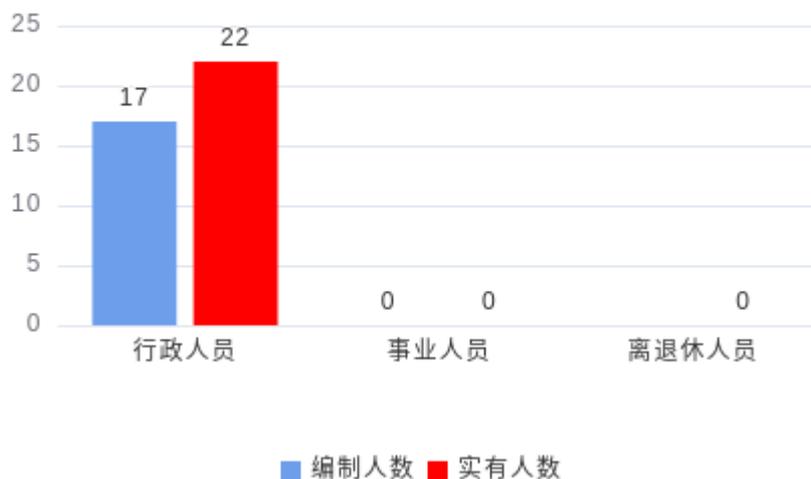
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省太白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17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22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 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472.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.71万元，下降3.02%，下降的主要原因是：2024年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的一般公共预算财政拨款支出减少。

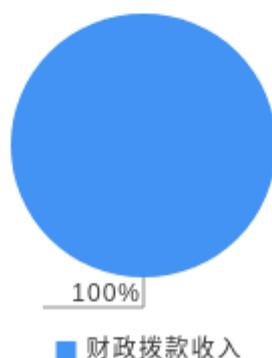
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计472.30万元，其中：财政拨款收入472.30万元，占100%。

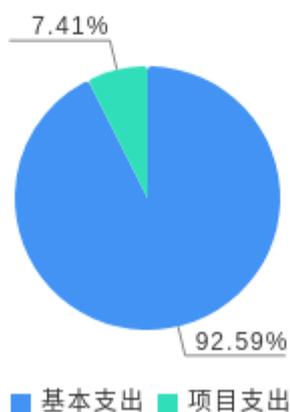
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计472.30万元，其中：基本支出437.30万元，占92.59%；项目支出35万元，占7.41%。

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472.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.71万元，下降3.02%，下降的主要原因是：2024年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的一般公共预算财政拨款支出减少。

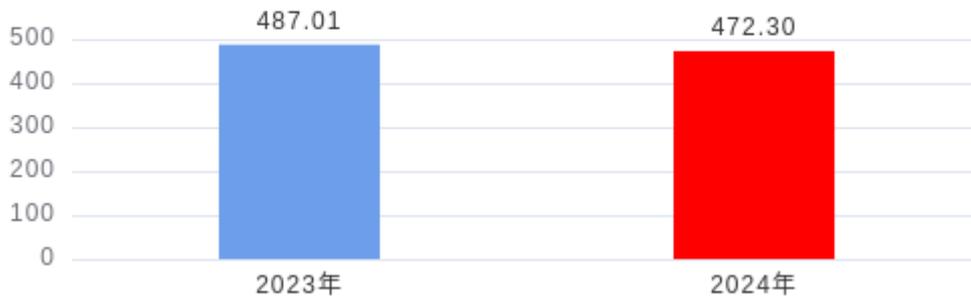
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



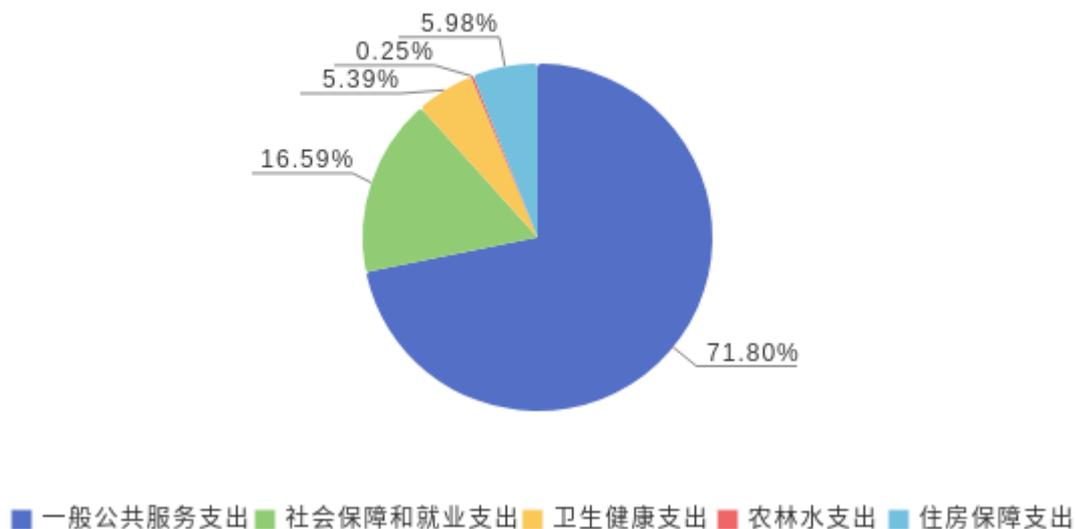
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.69万元，支出决算472.30万元，完成年初预算的116.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.71万元，下降3.02%，下降的主要原因是：2024年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的一般公共预算财政拨款支出减少。

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275.91万元，支出决算293.95万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调入人员带来的工资福利支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：保障政协太白县第九届委员会第三次会议召开。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的7242.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支政协工作经费。

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36.52万元，支出决算37.23万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入带来的养老保险缴费支出增加。

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18.26万元，支出决算18.61万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入带来的职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.51万元，新增支出的主要原因是：发放机关去世人员丧葬费和抚恤金。

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18.35万元，支出决算18.53万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入带来的医疗保险缴费支出增加。

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6.79万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入带来的医疗补助支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.78万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选调生住房补贴未达到发放要求。

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27.93万元，支出决算28.24万元，完成年初预

算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入带来的住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出437.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.05万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费42.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5.89万元，支出决算5.89万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行。

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0.89万元，支出决算0.89万元，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0.89万元。主要是本部门与兄弟县区政协交流工作、接受省市政协检查指导工作，以及开展各类视察调研活动发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾158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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：保障政协太白县第九届委员会第三次会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.25万元，支出决算42.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.65万元，增长的主要原因是：列支政协工作经费，保障机关正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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金额的0%，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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年，县政协办公室紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和县政协常委会中心工作，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障、尽责搞服务，充分发挥贯通上下、协调左右、联通内外的枢纽作用，高质高效保障县政协机关各项工作有序运转。年内全面完成常委会议、主席会议、党组学习会议和理论学习中心组的组织服务工作，积极筹备政协全体会议；开展党纪学习教育，围绕“六大纪律”研讨交流7次；组织开展主题党日活动12场次；开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻执行、金融机构支持县域经济发展等视察调研6次，形成调研报告6篇；协助县委办公室、政府办公室对县政协九届三次会议以来的79件提案进行了督办，办复率100%，委员满意率98%；指导委员工作室和村级协商议事室因地制宜开展活动30余次；利用“秦商量”平台开展“网络议政”6次，委员参与200余人次，提出意见建议80余条；扎实开展包村帮扶工作。筹集帮扶资金5万元；7.16暴雨灾害中，连续12天深入关上街村排险清淤，转移安置群众、支援灾后重建，并捐赠6000余元救灾物资；持续关注弱势群体，联合县爱心济困协会为桃川镇、鹦鸽镇5户大病患者送去救助金。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数472.3万元，全年执行数472.3万元，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：保障县政协办公室较好地完成了对口协商、视察调研、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等2024年度目标任务。发现的问题及原因：1.年初预算与部门决算仍存在偏差，预算编制需更加科学精准。2.固定资产信息更新、报废资产处置速度有待进一步提升。下一步改进措施：1.加强预算编制的前瞻性，全面精准地做好预算编制工作。结合本年度工作实际和上年度预算执行情况，合情合理合法合规地编制预算。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。2.加强对固定资产全生命周期跟踪管理，及时处置报废资产，及时更新资产信息，不断提升固定资产的利用率。

政协办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			政协大白县委员会办公室											
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	政协年度工作	抓实学习教育,强化政治理论武装。 坚持严抓细管,强化机关	100%	472.3	472.3	0	472.3	472.3	0	—	100%	—		
			金额合计			472.3	472.3	0	472.3	472.3	0	10	100%	10
			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	聚焦县委、县政府中心工作,把协商民主贯穿政协履职全过程,坚持发扬民主和增进团结相互贯通,建言资政和凝聚共识双向发力,不断加强思想政治引领,广泛凝聚共识和发展合力,在创新推动中谱写政协事业发展新篇章。			1.开展专题视察调研6次,形成视察报告6篇。 2.顺利召开县政协第九届委员会第三次全体会议。 3.督办县政协九届三次会议以来的79件提案。 4.指导委员工作室和村级协商议事室因地制宜开展协商活动30余次。										
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	专题视察调研		≥6次	6次	10	10						
			召开县政协九届三次全体会议		1次	1次	5	5						
			开展协商活动		≥20次	30次	5	5						
		质量指标	提案督办率		≥95%	100%	5	5						
			各项目标任务完成率		100%	100%	5	5						
		时效指标	年度目标任务完成时限		2024年12月31日前	时限内完成	10	10						
	成本指标	项目总成本		≤472.3万元	472.3万元	10	10							
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥桥梁纽带作用,连接党委政府与群众,反映民意		有效提升	有效提升	15	13						
		可持续影响指标	持续倾听民意、反映民声,助力问题解决		有效提升	有效提升	15	12						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员和群众满意度		≥95%	97%	10	10							
总分							100	95						

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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陕西省太白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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）4951289。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太白县委员会办公室

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	472.30	一、一般公共服务支出	31	339.09
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	78.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.45
	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	1.18
	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	28.24
	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	472.30	本年支出合计	57	472.30
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	472.30	总计	60	472.30

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太白县委员会办公室

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	472.30	472.30					
201	一般公共服务支出	339.09	339.09					
20102	政协事务	339.09	339.09					
2010201	行政运行	293.95	293.95					
2010204	政协会议	15.00	15.00					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	10.14	10.14					
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35					
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
20808	抚恤	22.51	22.51					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	25.45	25.45					
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45					
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	28.24	28.24					
22102	住房改革支出	28.24	28.24					

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
2210201	住房公积金	28.24	28.24					

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太白县委员会办公室

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	472.30	437.30	35.00			
201	一般公共服务支出	339.09	304.09	35.00			
20102	政协事务	339.09	304.09	35.00			
2010201	行政运行	293.95	293.95				
2010204	政协会议	15.00		15.00			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	10.14	10.14				
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35				
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
20808	抚恤	22.51	22.51				
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	25.45	25.45				
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				

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
2210201	住房公积金	28.24	28.24				

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太白县委员会办公室

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	472.30	一、一般公共服务支出	33	339.09	339.09		
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	78.35	78.35		
	9		九、卫生健康支出	41	25.45	25.45		
	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	1.18	1.18		
	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	28.24	28.24		
	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	472.30	本年支出合计	59	472.30	472.30		
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	472.30	合计	64	472.30	472.30		

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太白县委员会办公室

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	472.30	437.30	35.00
201	一般公共服务支出	339.09	304.09	35.00
20102	政协事务	339.09	304.09	35.00
2010201	行政运行	293.95	293.95	
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010205	委员视察	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	10.14	10.14	
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
20808	抚恤	22.51	22.51	
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	25.45	25.45	
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	28.24	28.24	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

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太白县委员会办公室

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	369.53	302	商品和服务支出	42.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.60	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	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	25.55	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	0.51	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.24	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	4.31	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	25.53	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	0.89	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	22.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	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		395.05	公用经费合计					42.25

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太白县委员会办公室

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太白县委员会办公室

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太白县委员会办公室

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	5.89		5.00		5.00	0.89	15.00	
决算数	5.89		5.00		5.00	0.89	15.00	

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

2024 年度政协太白县委员会办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成及职能

1. 机构组成

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

2. 主要职责

(1) 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2) 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(3) 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

(4) 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(5) 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

(6) 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(7) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(8) 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

(9) 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

(10) 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(11) 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(12) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

(二) 人员概况

截止 2024 年 12 月底，太白县政协机关实有在职人员 22 人，其中：公务员 21 人；行政工勤 1 人。单位管理的退休人员 0 人。2024 年享受遗属生活补助费 4 人。在职人员控制率 100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出人员经费 395.05 万元，年初预算数 354.08 万元，完成年初预算的 111.57%，预决算差异原因主要是 2024 年 4 月调入一人，工资福利支出增加。

基本支出公用经费 42.25 万元，年初预算数 31.61 万元，完成年初预算的 133.66%，预决算差异原因主要是为保障机

关有序运转，追加了工作经费。

（二）项目支出情况

项目支出 35 万元，年初预算数 20 万元，完成年初预算的 175%，预决算差异原因主要是列支 2024 年度政协九届三次会议经费。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据本部门年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府 2024 年度目标任务，积极履职尽责，按照“四本预算”支出的绩效目标，较好地完成了年度工作目标。同时，严格预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，践行各项财经纪律，规范机关财务管理，有效保障了机关的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。经过对主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行量化打分，2024 年度县政协办公室整体支出绩效评价自评得分 95 分，自评结果为优秀。

1. 部门职能履行情况

2024 年，县政协办公室紧紧围绕县委、县政府重大决策

部署和县政协常委会中心工作，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障、尽责搞服务，充分发挥贯通上下、协调左右、联通内外的枢纽作用，高质高效保障县政协机关各项工作有序运转。年内全面完成常委会议、主席会议、党组学习会议和理论学习中心组的组织服务工作，积极筹备政协全体会议；开展党纪学习教育，围绕“六大纪律”研讨交流7次；组织开展主题党建活动12场次；开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻执行、金融机构支持县域经济发展等视察调研6次，形成调研报告6篇；协助县委办公室、政府办公室对县政协九届三次会议以来的79件提案进行了督办，办复率100%，委员满意率98%；指导委员工作室和村级协商议事室因地制宜开展活动30余次；利用“秦商量”平台开展“网络议政”6次，委员参与200余人次，提出意见建议80余条；扎实开展包村帮扶工作。筹集帮扶资金5万元；7.16暴雨灾害中，连续12天深入关上街村排险清淤，转移安置群众、支援灾后重建，并捐赠6000余元救灾物资；持续关注弱势群体，联合县爱心济困协会为桃川镇、鹦鸽镇5户大病患者送去救助金。

2. 部门履职有效性

按照县财政批复的财政年度预算，制定本单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格控制“三公”经费支出，按照时间进度安排有序完成各时间节点项目目标任务。

3. 部门职能实现程度

2024 年度，县政协办公室财务管理各项机制趋于完善，财务管理工作更加规范，除涉密信息外，全面公开部门预、决算，使我办财务管理工作更加公开透明。办公室各项工作完成质量较高，重点工作办结率 100%，社会满意度、委员满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

1. 年初预算与部门决算仍存在偏差，预算编制需更加科学精准。

2. 固定资产信息更新、报废资产处置速度有待进一步提升。

八、下一步改进措施

1. 加强预算编制的前瞻性，全面精准地做好预算编制工作。结合本年度工作实际和上年度预算执行情况，合情合理合法合规地编制预算。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

2. 加强对固定资产全生命周期跟踪管理，及时处置报废资产，及时更新资产信息，不断提升固定资产的利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果说明预算编制与决算还是有差距，下一步要加强预算编制的前瞻性，进一步提高预算编制的科学性、合理性，尽最大可能减少年内预算调整。

部门整体支出绩效自评结果根据后续要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无