中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在中共太白县委的坚强领导下，本部门切实发挥人民政协机构作用，坚持发扬民主、增进团结统一，推动建言资政、凝聚共识双向发力。聚焦全县重点工作精准协商，紧盯发展堵点、难点，强化监督，围绕民生关切积极参政议政，广泛凝聚社会各界合力，为推动太白县走好“绿水青山就是金山银山”高质量发展之路发挥了应有作用。

（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、县人大常委会、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。

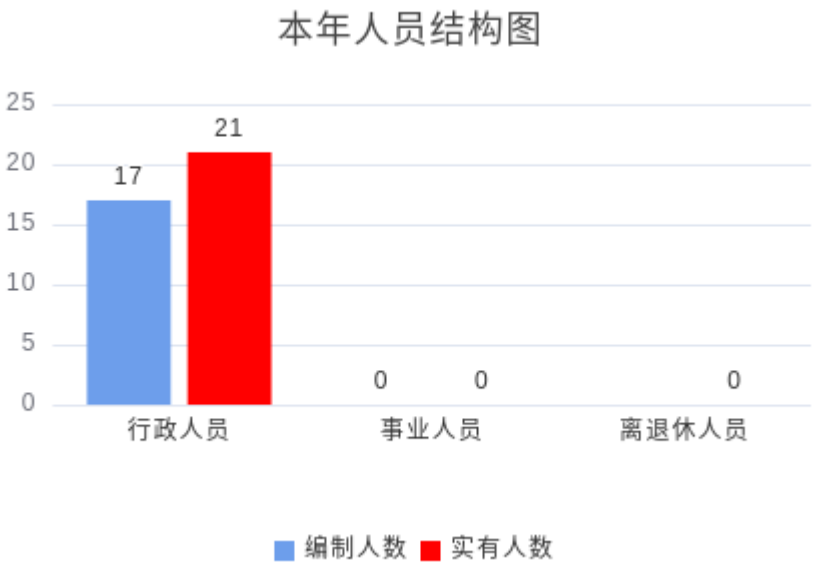
二、部门决算单位构成

纳入2025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

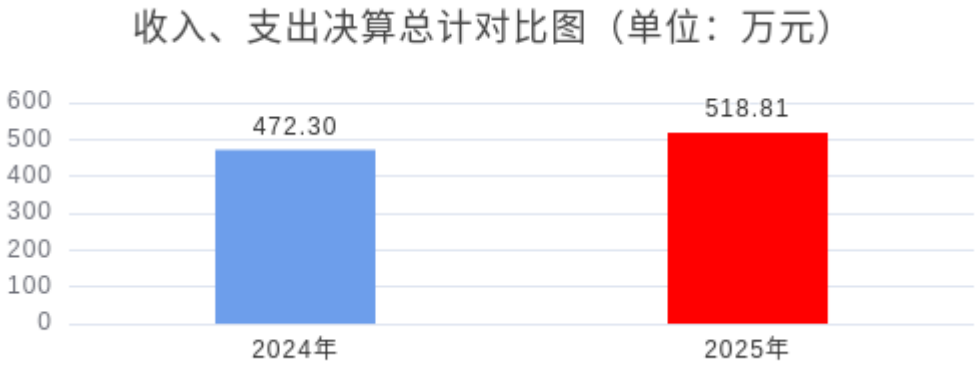
截至2025年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

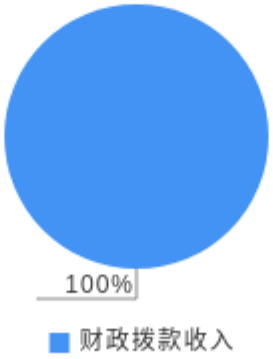
2025年度收入总计、支出总计均为518.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.51万元，增长9.85%，增长的主要原因是：新招录人员和工资调标后支出增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计518.81万元，其中：财政拨款收入518.81万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

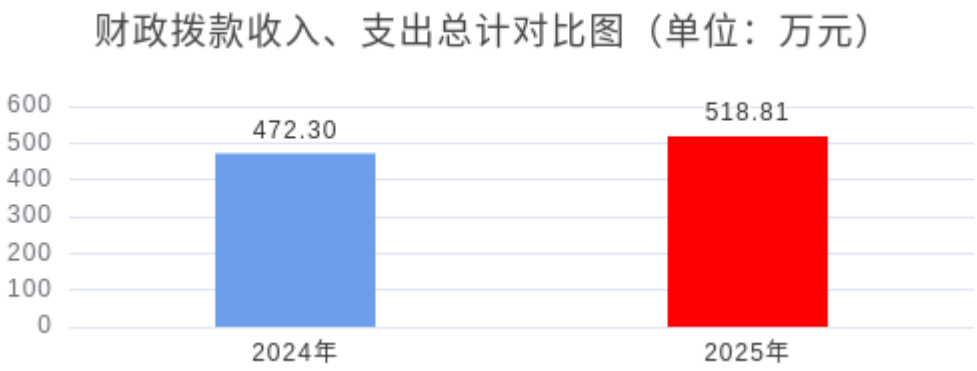
2025年度本年支出合计518.81万元，其中：基本支出466.79万元，占89.97%；项目支出52.02万元，占10.03%。

支出结构图



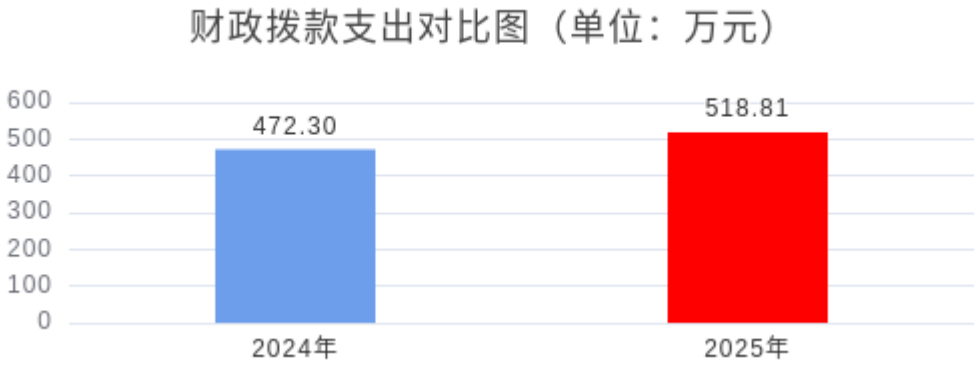
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

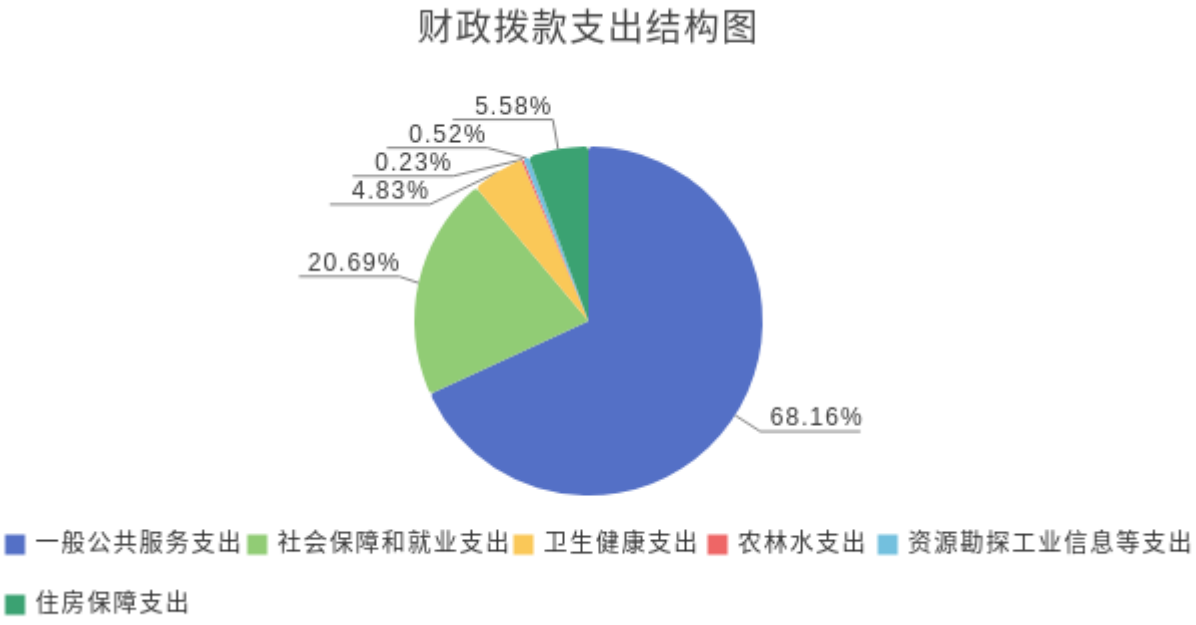
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为518.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.51万元，增长9.85%，增长的主要原因是：新招录人员和工资调标后支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.88万元，支出决算518.81万元，完成年初预算的135.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.51万元，增长9.85%，增长的主要原因是：新招录人员和工资调标后支出增加。





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274.26万元，支出决算304.29万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新考录人员和工资调标后支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算11.44万元，新增支出的主要原因是：保障政协太白县第九届委员会第四次会议召开。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0万元，支出决算12.09万元，新增支出的主要原因是：保障年内委员视察工作。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的18421.43%。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36.62万元，支出决算36.59万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休带来的养老保险缴费支出减少。

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18.31万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休带来的职业年金缴费支出减少。

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52.45万元，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18.37万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员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6.62万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休带来的公务员医疗补助缴费支出减少。

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1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：更换计算机终端替代经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.20万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员带来的医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出466.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**434.79万元，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、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**32万元，主要包括：电费、邮电费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.89万元，支出决算5.58万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减三公经费支出。决算数较上年减少0.31万元，减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.89万元，支出决算0.58万元，完成预算的65.17%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：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活动次数较上年减少。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0.58万元。主要是本部门与兄弟县区等单位与国内相关单位交流工作、接受省市政协检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾96人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算11.44万元，支出决算11.44万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少3.56万元，减少的主要原因是：严格落实精文简会工作要求，年内进一步压减会议召开次数及参会人员范围等，尽可能减少会议费支出。主要用于：县政协九届四次全体会议顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算32万元，支出决算32万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.25万元，下降的主要原因是：严控单位经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

2025年，县政协办公室聚焦年度目标任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障的作用，尽心当助手、尽职抓协调、尽力强保障、尽责搞服务，较好地完成了年度目标任务。全年高质量筹办1次全会、4次常委会、6次主席会、8次党组会和4次协商议政活动。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定并印发学习计划及实施方案，一体推进“学查改”，举办读书班1期，开展研讨交流4次，讲授党课3次、警示教育8次，查找并整改问题10个。严格执行领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，组织开展主题党建活动12场次。配合各专委会开展《中华人民共和国食品安全法》贯彻执行、村级卫生室医疗服务情况、贝母产业发展、环境整治等视察调研5次，重点提案对口协商、小微协商等活动4次，形成调研成果4个，为县委、县政府决策提供参考。认真梳理汇总九届四次全会期间收集的38条意见建议，提交县委常委会研究，转交相关职能部门办理。聚焦群众急难愁盼问题，围绕秦蜀古道保护利用、秦岭非法穿越治理、幸福院管理运行、摊贩占道经营整治等热点难点，收集并反

映社情民意39篇。扎实开展包村帮扶，筹措资金5000余元购置绿植花卉，帮助关上街村63户群众美化庭院。搭建产销对接桥梁，累计帮助群众销售蔬菜74.41吨。组织干部走访慰问困难群众，开展政策宣讲、矛盾调查化解等活动30余次，参加文明城市建设志愿服务40余次。联合县各界爱心济困协会为3户大病困难人员送去救助金3万余元，帮助群众解决急难愁盼。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025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，2025年度县政协办公室整体支出绩效评价自评得分95分，全年预算数518.81万元，全年执行数518.81万元，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2025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。

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本保障</td><td>顺利完成各项支出，保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>518.81</td><td>518.81</td><td>0</td><td>518.81</td><td>518.81</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>518.81</td><td>518.81</td><td>0</td><td>518.81</td><td>518.81</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕中心商大事，聚焦重点议要事，紧盯问题督实事，发挥“专”的作用，增加“商”的成色，打造“微协商、微监督”品牌，为谱写太白高质量发展新篇章贡献政协力量。</td><td colspan="6">1.年内较好地完成了对口协商、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度工作任务。
2.顺利召开县政协九届四次全体会议。
3.配合各专委会开展《中华人民共和国食品安全法》贯彻执行、村级卫生室医疗服务情况、贝母产业发展、环境整治等视察调研5次，撰写调研报告4篇。
4.收集并反映社情民意 39 篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="3">383.88</td><td colspan="2">518.81</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">形成专题调研报告</td><td colspan="3">4篇</td><td colspan="2">4篇</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">撰写社情民意</td><td colspan="3">39篇</td><td colspan="2">39篇</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成对口协商、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度工作任务</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">较好完成</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按全年进度完成各项支出</td><td colspan="3">2026年内</td><td colspan="2">2026年内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">连接党委政府和群众，反映民情民意</td><td colspan="3">有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续倾听民意、反映民声，助力解决问题</td><td colspan="3">有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">委员、群众满意度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保、经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为304.29万元，占财政拨款支出总额的58.65%，主要用于人员工资发放、单位正常运转等方面。

十五、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 2025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明细表	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	518.81	一、一般公共服务支出	31	353.61
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	107.33
	9		九、卫生健康支出	39	25.04
	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	2.70
	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	518.81	本年支出合计	57	518.81
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	518.81	总计	60	518.81

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	518.81	518.81					
201	一般公共服务支出	353.61	353.61					
20102	政协事务	353.61	353.61					
2010201	行政运行	304.29	304.29					
2010204	政协会议	11.44	11.44					
2010205	委员视察	12.09	12.09					
2010299	其他政协事务支出	25.79	25.79					
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33					
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29					
20808	抚恤	52.45	52.45					
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45					
210	卫生健康支出	25.04	25.04					
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62					
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					
215	资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
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	518.81	466.79	52.02			
201	一般公共服务支出	353.61	304.29	49.32			
20102	政协事务	353.61	304.29	49.32			
2010201	行政运行	304.29	304.29				
2010204	政协会议	11.44		11.44			
2010205	委员视察	12.09		12.09			
2010299	其他政协事务支出	25.79		25.79			
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33				
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
20808	抚恤	52.45	52.45				
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45				
210	卫生健康支出	25.04	25.04				
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
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				
215	资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
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	518.81	一、一般公共服务支出	33	353.61	353.61		
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	107.33	107.33		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	2.70	2.70		
	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	518.81	本年支出合计	59	518.81	518.81		
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	518.81	合计	64	518.81	518.81		

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	518.81	466.79	52.02
201	一般公共服务支出	353.61	304.29	49.32
20102	政协事务	353.61	304.29	49.32
2010201	行政运行	304.29	304.29	
2010204	政协会议	11.44		11.44
2010205	委员视察	12.09		12.09
2010299	其他政协事务支出	25.79		25.79
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
20808	抚恤	52.45	52.45	
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45	
210	卫生健康支出	25.04	25.04	
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
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	
215	资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
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	381.15	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30207	邮电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.95	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		434.79	公用经费合计					32.00

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	11.44	
决算数	5.58		5.00		5.00	0.58	11.44	

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。