

中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨
区委员会办公室
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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年，区政协办公室认真履行信息参谋、服务保障、联络协调、督办落实职能，助力区政协专门协商机构工作不断提质增效，为渭滨“五优”城区建设贡献力量。

1、紧扣中心协商建言。区政协十届二次全会期间，各界别委员着眼大局，提出高质量意见建议58条，区委办、区政府办专门分解交办。面对区委主要领导提出的“促进文旅商体融合，打造都市旅游核心区”课题，区政协邀请文旅专家专题辅导，组织精干调研队伍，在区内外实地调研，学习先进经验，对比分析研究，结合实际提出针对性的对策建议。围绕区政府主要领导提出的“抓好五上企业，培育发展新动能”“做强一流工业创新主体、推动科技型企业增量提质”协商课题，区政协主席会议成员主动作为、深入研究，提出了具有较强前瞻性和可行性的意见建议15条，部分建议已经转化为推动发展的具体举措。

2、聚焦发展积极作为。区政协经济委员会联合新的社会阶层人士委员工作室召开互联网企业座谈会，面对企业市场容量变小、回款缓慢、急需人才引进困难等问题，提出要抓住机遇、深入研究、加大与头部厂商的合作、积极开拓本地化服务新市场等意见建议。今年3月，区政协组织开展“加强疫情防控中形成的资产管理”对口协商，提出了摸清底子、分类管理，充分利用、抓好储备等建议，引起区委、区政府高度重视。4月，区政协社会法制和民族宗教外事委员会围绕我区实施“城市品质提升行动”情况开展对口协商，提出

要紧盯科学统筹、民生需求抓提升等 8 条意见建议，得到相关部门采纳。

3、聚焦民生献计出力。围绕“深化全区养老机构建设提升养老服务水平”召开专题议政性常委会议，常委们提出要统筹整合养老服务资源、拓宽养老金投资渠道、探索养老多样化发展新模式等 37 条意见建议，助力渭滨养老事业高质量发展。8 月，就“强化大气污染防治持续改善空气质量”开展对口协商，为我区稳妥处理环保工作与经济发展矛盾，完善大气污染防治机制建言献策。11 月，就“壮大村集体经济建设美丽富裕新农村”开展专题协商，为推进村级集体经济高质量、可持续发展建诤言、献良策。

4、收集信息在一线，社情民意汇民声。努力发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势，不断加大信息征集、报送、督办、反馈力度，敞开渠道，上下贯通，有效调动了政协委员和各有关单位的积极性，社情民意“直通车”优势进一步凸显。全年报送市政协、区委及相关部门高质量信息 40 余篇，编发《渭滨政协》8 期，《加强疫情防控过程中形成的资产管理和使用》《长征国家文化公园建设基层问题与建议》等多篇社情民意信息被省市政协采用，《城市旧衣何处去？》被人民政协报采用。政协信息真正成为关注各界动态的“晴雨表”，解决民生问题的“连心桥”，参政议政的“快车道”。

5、办理提案在一线，提案督办强实效。不断推进工作创新，优化提案“三审”、提案办理考核等工作机制，切实提高提案办理的实效性。主席会议成员领衔督办“关于成立渭滨区机械加工行业民企联盟”等 10 件重点提案。6 月，区

政协以《构建多维互动模式推动新时代提案工作高质量发展》为题在全市政协提案工作交流会上进行经验介绍。7月，召开了2023年提案办理研判推进会，扎实开展提案办理“回头看”，对标委员要求逐条落实，对照存在问题逐项整改，全面提升办理质效。区政协十届二次会议以来，立案的76件提案全部办结，委员对提案办理的满意率达100%。持续加大提案办理成果的转化运用，强化答复后的跟踪落实，促进了提案办理“落地、开花、结果”，城市建设、环境治理、医疗卫生等一批涉及民生的问题得到解决。

6、民主监督在一线，民主监督助发展。围绕委员提案办理深入开展靶向式监督、围绕重点工作落实深入开展视察式监督、围绕建言资政议题深入开展协商式监督，将民主监督工作延伸到全区工作重点领域，贯穿到政协工作全过程。围绕秦岭生态保护、全区重点项目建设和重点提案办理等开展专题监督，提出监督意见建议13条，有效促进区委、区政府重点工作落实，开启了政协民主监督由“柔性监督”向“刚性落实”的转变。

7、推进合作共事筑同心。积极搭建党派界别合作平台，建立政协领导和专委会经常性联系党派、界别机制，有序开展“专委会+界别”活动，积极为民主党派、界别知情议政、阐述主张和表达意见创造条件。支持和保障各民主党派、工商联、无党派人士等在协商议政中的主体作用，区政协全年组织10次调研视察协商活动，共邀请40多名各民主党派成员参与，通过在交流中完善建议，在共商中集思广益，着力增进共识，凝聚强大合力。9月，组织10余名政协委员积极

参加市政协书法美术作品展，以书画艺术作品为纽带，用艺术凝聚人心，用文化助推发展。坚持出席民族宗教重大节庆活动，引导民族宗教界委员积极支持、参与地方经济和社会事业发展。

8、密切联络联谊聚人心。建立区政协党组成员对口联系相关界别制度，上半年开展遍访委员活动，关注各界别委员履职情况，关心委员的思想、工作、生活情况，收集对全区经济社会发展和政协工作的意见建议及社情民意信息累计115条，进一步统一思想、凝聚共识、增强合力。6月底，隆重举行“诵读红色经典·感悟思想伟力”庆“七一”委员读书分享活动，委员们分享了《觉醒年代》《家书》等多本经典著作的读书感悟，展现出了渭滨书香萦绕的读书氛围和委员昂扬向上的精神风貌。

9、强化宣传推介提信心。在市政协的精心指导下，先后13次接待全国、省、市政协领导来我区视察指导科技创新人才建设、完善生育政策、提案办理等工作。参加市政协十三届二次县（区）政协联席会议，我区《四融三联双走进构建凝聚共识新机制》的经验交流，受到市政协和县区政协一致好评。一年来，热情接待江苏省海州区政协、四川省梓潼县政协、山西省高平县政协、咸阳市秦都区政协等10余家兄弟单位来渭考察，宣传推介渭滨。同时，前往西安市新城区、贵州省西秀区、辽宁省中山区、黑龙江省萨尔图区等就发展都市旅游、大樱桃栽培管理、养老服务体系建设等学习考察，开阔了眼界，拓展了渭滨“朋友圈”。突破传统文史资料编撰模式，出版《非遗里的渭滨》丛书，首次采用文

字+视频形式，生动展示我区非遗文化技艺，持续提升渭滨文化品位和影响力。

（一）主要职责

渭滨区政协办公室是区政协全委会的办事机构，在政协常务委员会领导下开展工作。主要职责是：

1、负责主席会议、常委会会议会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。

2、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

3、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

4、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

5、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

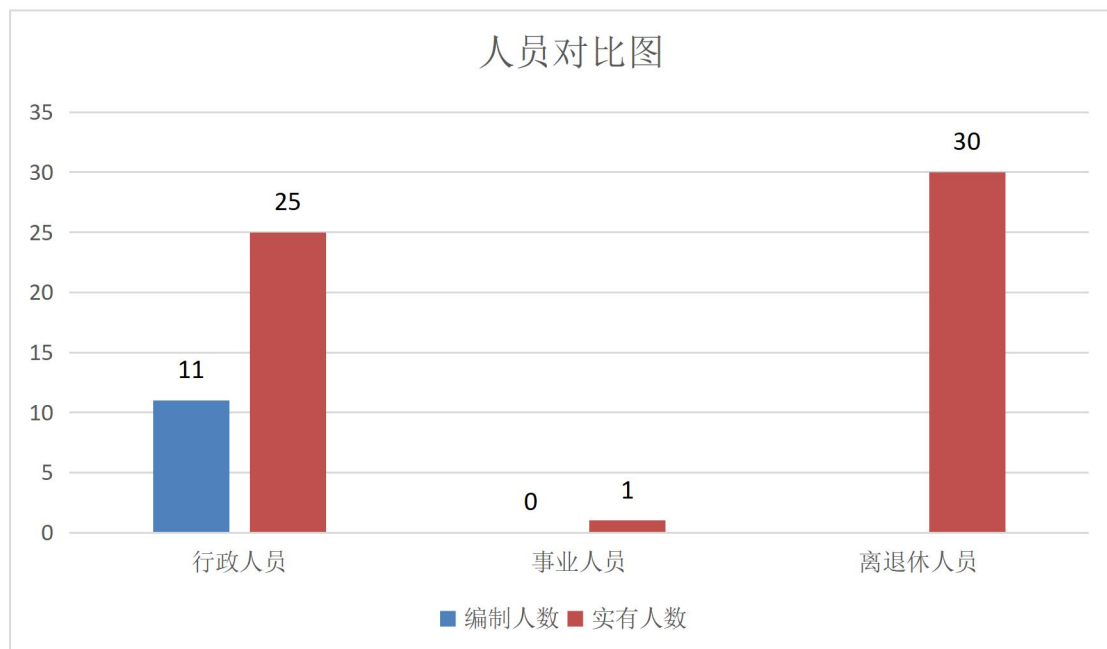
二、部门决算单位构成

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宝鸡市渭滨区委员会部门本级 (机关)

三、部门人员情况

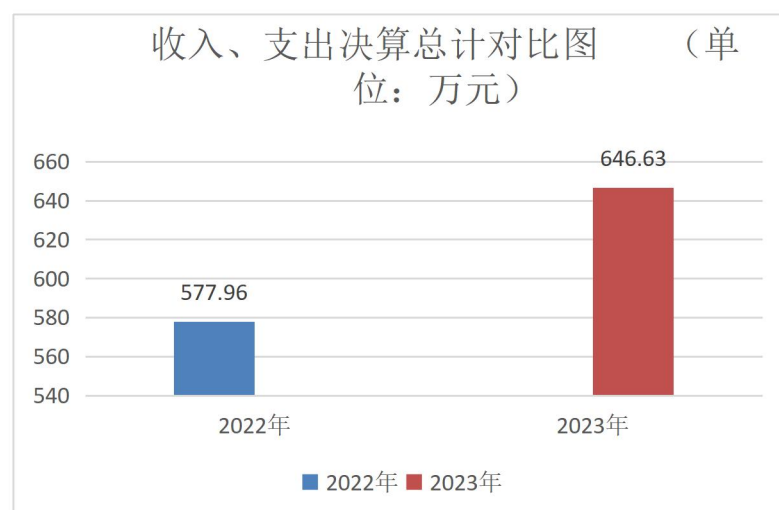
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 25 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

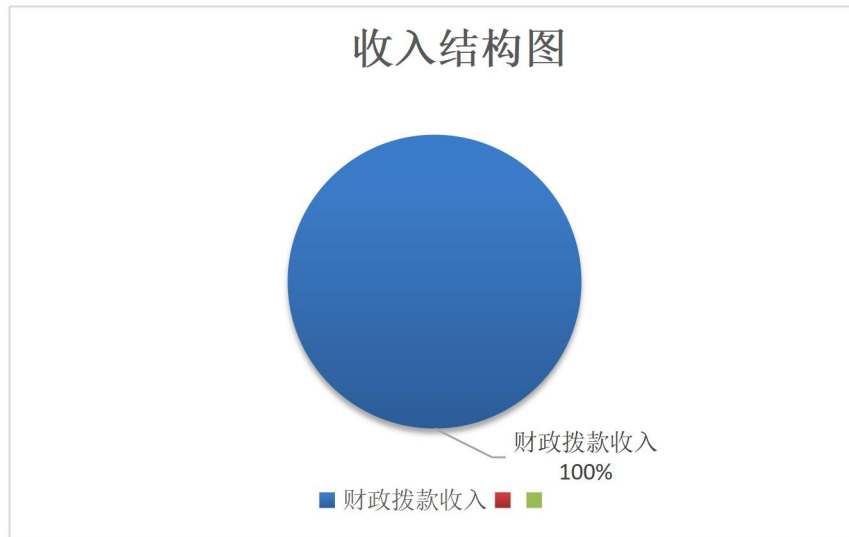
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 646.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 68.66 万元，增长 11.88%。主要是委员活动频次增加，经费增加。



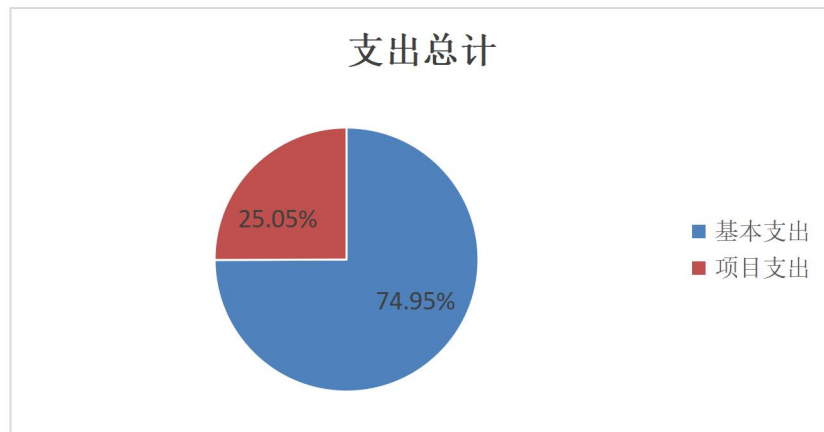
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 644.11 万元，其中：财政拨款收入 644.11 万元，占 100%。



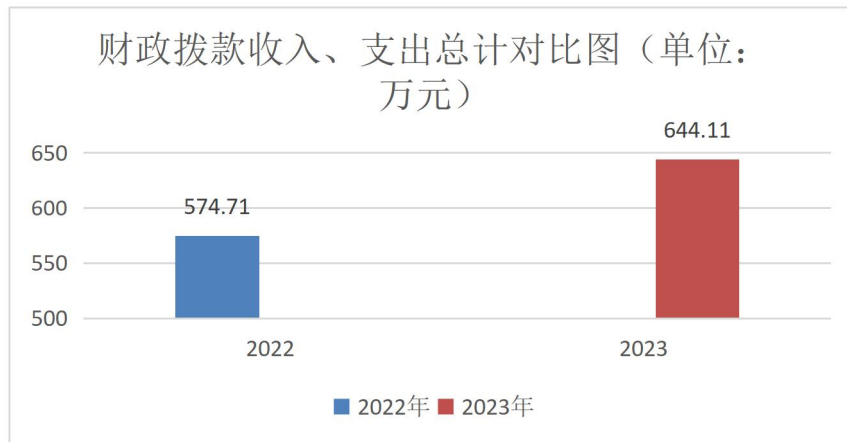
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 646.63 万元，其中：基本支出 484.62 万元，占 74.95%；项目支出 162.01 万元，占 25.05%。



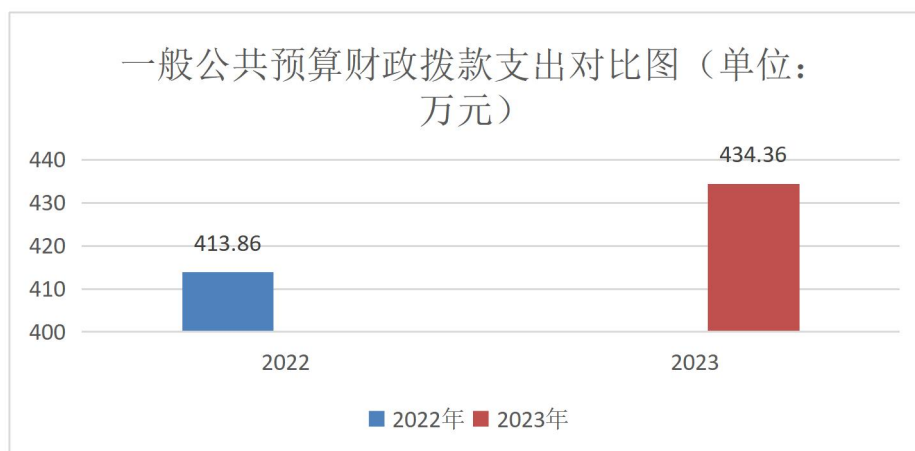
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 644.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.40 万元，增长 12.08%。主要原因是委员活动频次增加，经费增加。

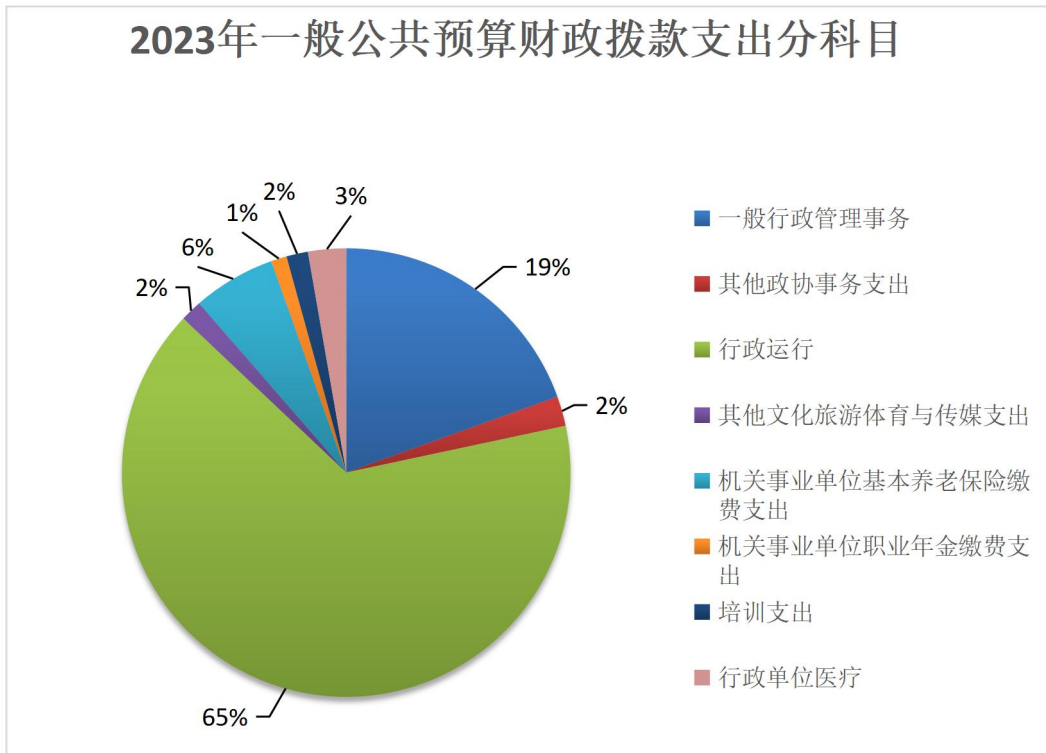


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 434.36 万元，支出决算 644.11 万元，完成年初预算的 148.29%，占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.40 万元，增长 12.08%，主要原因是委员活动频次增加，经费增加。



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 321.87 万元，支出决算 421.23 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部离世，丧葬费支出增加。

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 65.89 万元，支出决算 125.66 万元，完成年初预算的 190.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2023 年工作安排，政协文史委印制《非遗里的渭滨》及视频拍摄。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是开展政治委员、政协干部履职培训。

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 万元，支出决算 13.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年结转资金。

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 27.6 万元，支出决算 38.43 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，人员经费收入支出增加。

6. 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 19 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政不再承担医疗补助缴费个人部分。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年结转资金。

8. 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 7.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年金缴费。

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 484.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 447.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 36.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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 18.85 万元，支出决算 18.85 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）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

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%，，主要用于本单位应急保障用车。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元，决算数较预算数增加 10.00 万元，主要原因是本年度增加政协委员和机关干部培训工作，主要用于政协委员和机关干部的培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 25.89 万元，支出决算 25.89 万元，完成预算的 100%，主要用于政协全委会保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.87 万元，支出决算 36.87 万元，完成预算的 218.55%。支出决算比上年增加 17.33 万元，主要原因是委员活动频次增加，单位运行经费增加。

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 26.93 万元，其中：政府采购货物支出 26.93 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 26.93 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 26.93 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的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是凯美瑞轿车一辆，广汽传祺商务车一辆。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 1 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位紧紧围绕中心大局，旗帜鲜明讲政治，把准“政协定位”，贡献“政协智慧”，发挥“政协优势”，广泛凝聚思想共识，扎实推进协商民主向基层延伸，以更大同心圆汇聚“政协力量”。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对公务用车购置、《非遗里的渭滨》等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 69.07 万元，从评价情况

来看，本单位 2023 年完成采购公务用车 1 辆；建设秦商量智慧政协平台；编撰《渭滨非物质文化遗产》及视频拍摄；开展“诵读红色经典·感悟思想伟力”庆“七一”委员读书分享活动；进行政协干部、政协委员履职培训，高质量完成全年任务。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 90，全年预算数 646.63 万元，执行数 646.63 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：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：对预算执行不够重视。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			渭滨区政协办									
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	任务 1	日常业务正常开展	已完 成	36.87	36.87	0	36.87	36.87	0	—	100%	—
	任务 2	人员工资待遇正常发放	已完 成	447.75	447.75		447.75	447.75		—	100%	—
	任务 3	公车购置，文史资料印刷、保障全委会等	已完 成	162.01	162.01		162.01	162.01		—	100%	—
	金额合计				646.63	646.63		646.63	646.63		10	100%
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					
	1、主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。 2、主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。 3、信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。 4. 全年工作任务业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。						1、主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。 2、主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。 3、信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。 4. 全年工作任务业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。					
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	全年人员经费足额发放			447.75 万元	已完成	10	9			
			开展专题调研、协商			12 次	已完成	10	9			
		质量指标	高质量完成全年目标任务			完成目标任务	已完成	10	9			
		时效指标	主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议按实召开			按时召开	已完成	10	9			
	效益指 标 (30分)	成本指标	外出调研节约成本			严格遵守中央八项规定	已完成	10	9			
		经济效益指标	为经济发展提出合理建议			建言资政	已完成	10	9			
		社会效益指标	通过召开全委会，完成换届选举，听取全年工作报告			参政议政	已完成	10	9			
		生态效益指标	会议支出不铺张浪费			节约环保	已完成	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	积极履行民主监督责任，增加社会效益			民主监督	已完成	10	9			
满意度			满意度达 95%以上	已完成	10	9						
总分										100	90	

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0917) 3128095 。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

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

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.11	一、一般公共服务支出	32	563.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	644.11	本年支出合计	58	646.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	646.63	总计	62	646.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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		644.11	644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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		646.63	484.62	162.01	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	644.11	一、一般公共服务支出	33	560.72	560.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.71	45.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	644.11	本年支出合计	59	644.11	644.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	644.11	总计	64	644.11	644.11	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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		644.11	484.62	159.49
2010202	一般行政管理事务	125.66	0.00	125.66
2010299	其他政协事务支出	13.83	0.00	13.83
2010201	行政运行	421.23	421.23	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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	373.76	302	商品和服务支出	36.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.72	30201	办公费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	38.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	68.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	447.75		公用经费合计				36.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	19.85	0.00	18.85	17.68	1.17	1.00		
决算数	18.85	0.00	18.85	17.68	1.17	0.00	25.89	10.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。