

中国人民政治协商会议
宝鸡市渭滨区委员会办公室
2022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

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 2022 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 2022 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭滨区政协办公室是区政协全委会的办事机构，在区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、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、老干部管理、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。

2022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，为全区疫情防控和经济社会发展贡献力量。

1. 强化思想政治引领。建立并坚持多层次学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 打好疫情防控阻击战。与时间赛跑、同病毒战斗，区

政协发出了《致全区政协委员的倡议书》。区政协全体领导干部夜以继日忙碌在防控工作一线；区政协机关全员参加隔离酒店专班、社区疫情防控；区政协委员积极参加抗疫志愿服务工作，累计捐款捐物价值 190.4 万余元，彰显了新时代政协委员的家国情怀和责任担当。

3. 扎实开展作风建设。建立健全委员管理办法、机关服务保障等 20 余项制度、办法，扎实开展“六破六立”作风提升专项活动、“三转三提”主题实践活动，5 个专委会完成党支部换届，着力营造一流工作环境、建设一流干部队伍。

4. 开展专题调研、协商。区政协围绕区委、区政府中心工作，精心制定年度协商计划，深入协商议政，高质量履职尽责，为区委、区政府科学民主决策提供了参考。组织部分政协委员围绕数字经济、农业特色产业等工作开展专题调研，并撰写了调研报告，经区政协常委会议审定通过后报送区委。围绕平安建设、茵香河产城融合等进行专题协商，围绕教育“双减”、优化营商环境等开展协商式监督，围绕乡村振兴、人居环境整治、常态化疫情防控公园应如何设置出入口等方面开展“微”协商。今年以来先后开展专题协商、对口协商、微协商等 12 场，广大群众广泛参与，提出对策建议 132 条，协商成果得到区委主要领导批示。

5. 积极开展委员读书活动。区政协制定下发《委员读书活动实施方案》，发出《政协委员读书活动倡议书》，先后组织开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”“书香渭滨、传统雅韵”“喜迎二十大，共话端午情”“共读红色经典、礼赞建党 101 载”等线上线下 15 场读书分享活动，引导身边更多界别群众一起读书学习、凝聚共识。

6. 提升委员履职能力。先后举办封闭式、为期两天的新一届委员履职能力提升培训班，党员委员学习党的二十大精神专题会。通过学习优秀协商案例、调研成果、提案、社情民意信息，增强了委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。多层次深学细悟党的二十大精神，切实将大会精神转化为推进政协工作高质量发展的思路举措，确保大会精神在全区政协系统落地生根、开花结果。

7. 积极反映社情民意。不断加大信息收集、筛选、报送工作力度，向省市政协报送高质量社情民意信息 20 篇，其中《加强盲道管理，提高城市文明》得到市领导批示并已开展专项整治行动，《常态化疫情防控公园应如何设置出入口》被省政府领导批示，并作为省政协“秦商量”平台首批线上微协商题目开展协商。

8. 提升提案工作水平。创新建立提案“三审”、提案办理考核等工作机制，将协商融入提案“提、立、交、办、督”全过程，提高提案质量，规范办案程序，增强督办实效。区政协十届一次会议共收到提案 123 件，经审查立案 100 件，目前所有提案全部在规定时限内办理完毕，委员满意率 100%。

9. 开展委员遍访活动。主席和秘书长走访常务委员，各副主席与分管专委会主任走访各专委会委员，帮助委员协调解决生产生活中的实际困难和问题，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 185 条，以党建引领凝聚共识走深走实。

10. 稳增长及招商引资工作。主席、副主席定期深入帮扶企业，协调落实相关惠企扶持政策，协助企业解决生产经营中的堵点难点问题。政协委员、干部职工积极参与招商引

资，累计提供招商引资线索 30 余条，拟投资 3.68 亿元。

11. 深入推进宣传交流工作。参加县区政协联席会，精心承办宝鸡市政协系统党的建设座谈会，并作经验交流发言。接待省市政协 5 批 100 余人调研我区交通微循环、乡村振兴等，接待汉阴县、西乡县、千阳县政协等 3 批 50 多人先后就我区工业企业发展、养老服务体系、工业园区建设等方面进行考察学习，交流政协工作经验，同时，组成调研组分别赴兄弟县区考察学习数字经济、农业特色产业发展经验。突破文史资料稿件的传统征集范围，深入挖掘渭滨文史资源，《渭滨撷萃》稿件已经编辑完成，在存史资政、宣传渭滨方面发挥了积极作用。

12. 开展创新工作。结合渭滨悠久的历史文化，策划拍摄《文史资料活起来、政协委员话渭滨》专题短视频 52 期，通过委员讲述地域文史故事宣传渭滨、推介渭滨，助力乡村振兴，促进渭滨文化旅游发展。目前已拍摄 30 期，通过抖音、学习强国等多媒体平台推广。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

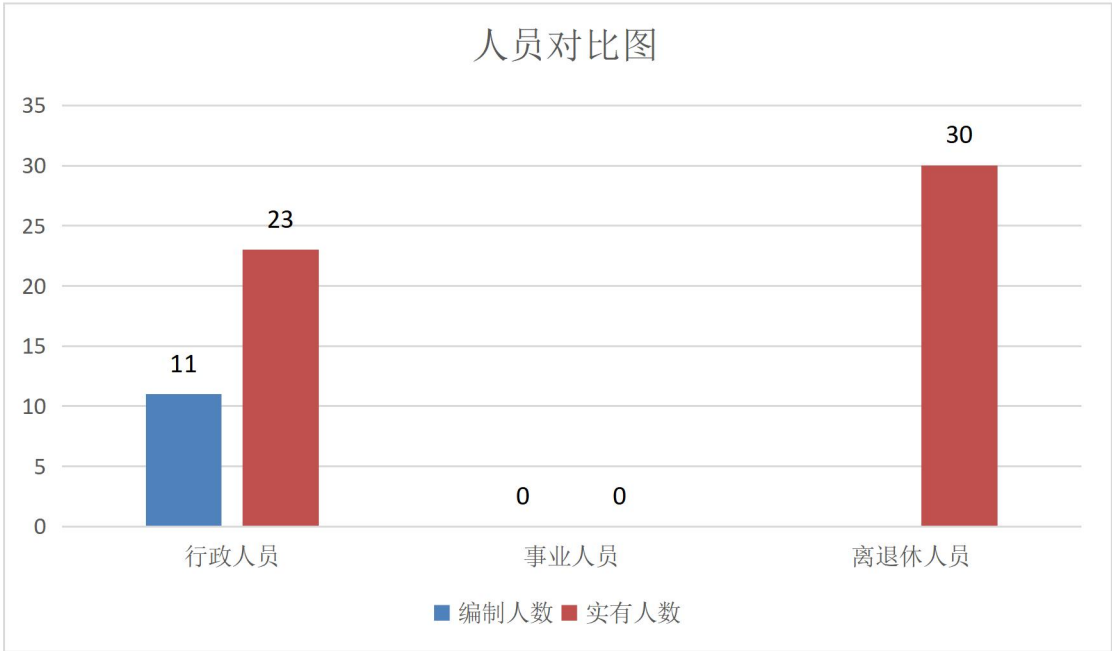
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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（机关）

三、部门人员情况

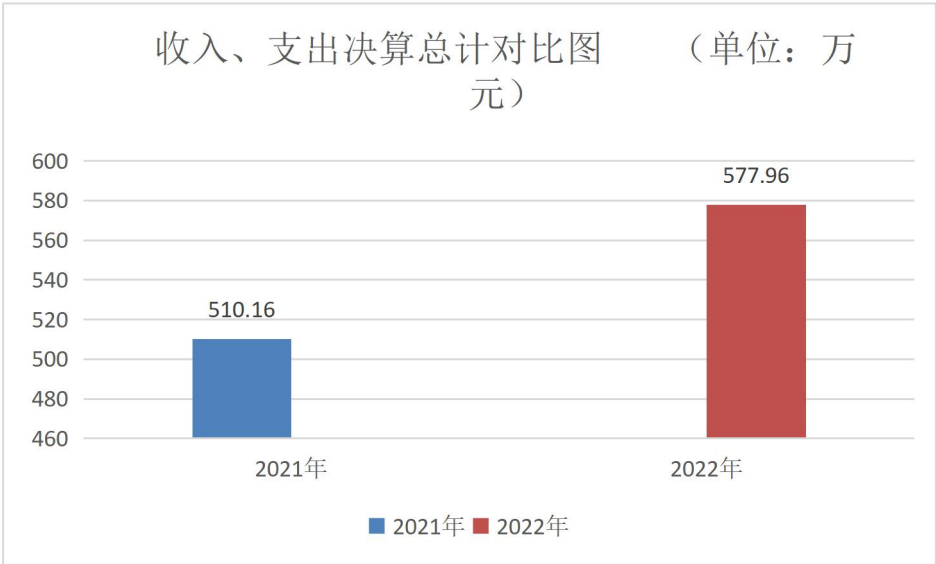
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

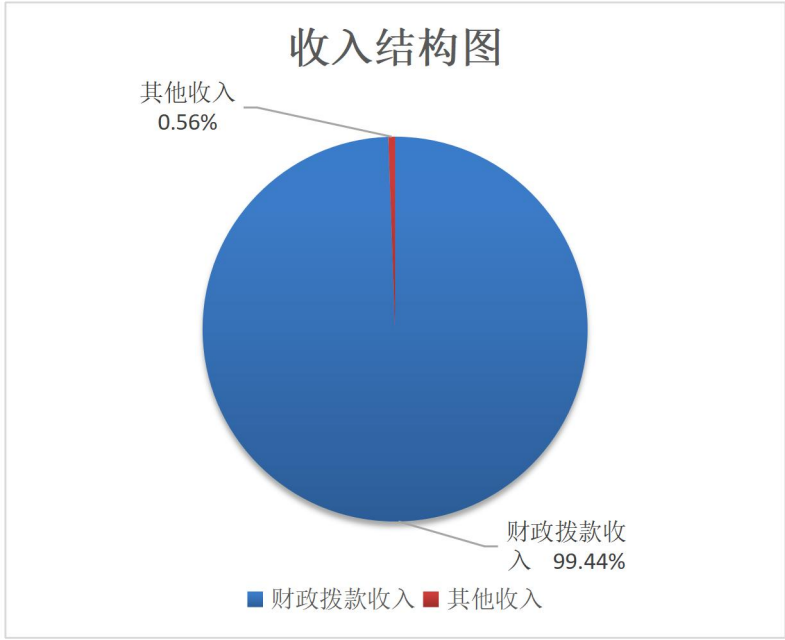
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 577.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 67.8 万元，增长主要是新进工作人员 3 名，人员工资收支增加。



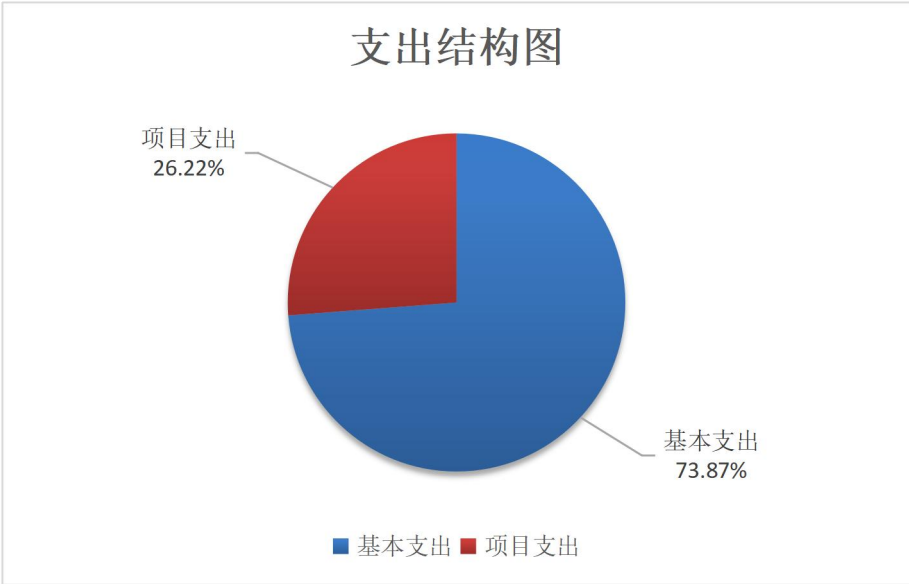
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 577.96 万元，其中：财政拨款收入 574.71 万元，占 99.44%；其他收入 3.26 万元，占 0.56%。



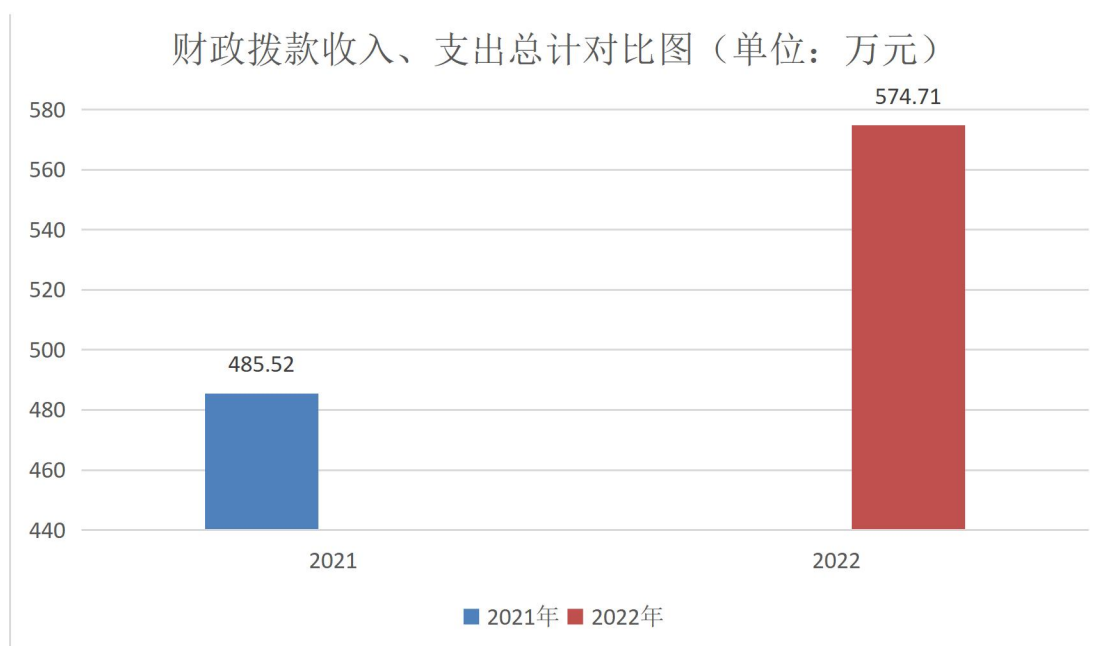
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 575.44 万元，其中：基本支出 424.57 万元，占 73.78%；项目支出 150.87 万元，占 26.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

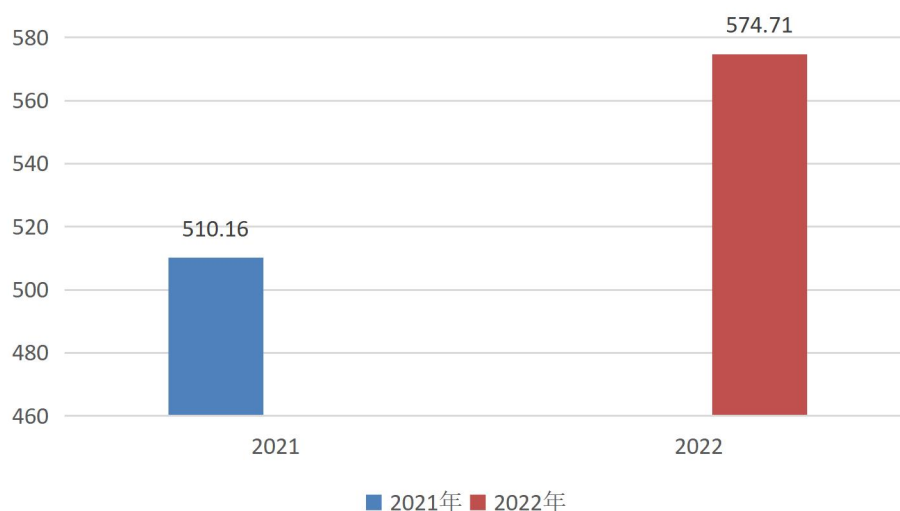
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 574.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 89.19 万元，增长 18.37%。主要原因是工作人员增加，人员经费收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

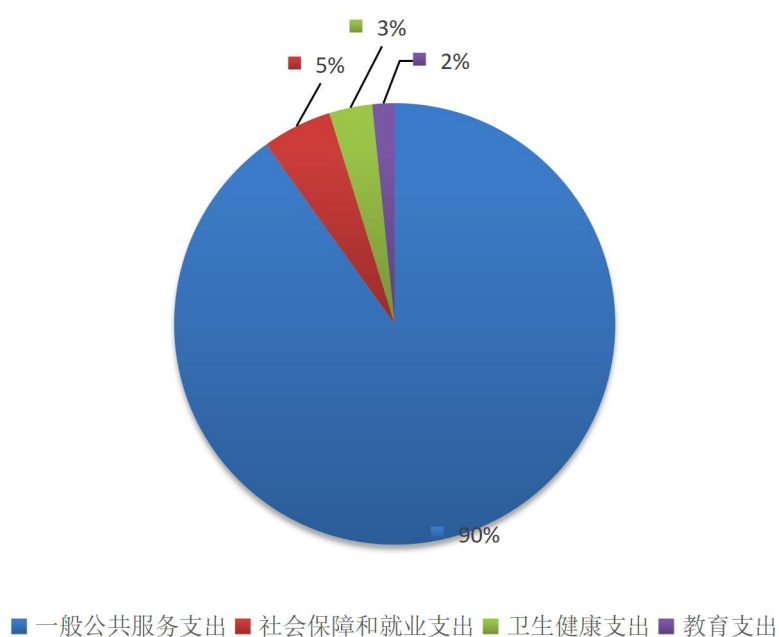
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 413.86 万元，支出决算 574.71 万元，完成年初预算的 138.87%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.55 万元，增长 12.66%，主要原因是工作人员增加，人员经费收入支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 305.97 万元，支出决算 367.73 万元，完成年初预算的 120.18%。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。

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 143.96 万元，完成年初预算的 218.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2022 年工作安排，政协文史委拍摄“渭滨委员话渭滨”系列短视频。

3. 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 6.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2022 年工作安排，区政协承办全市政协系统党建座谈会。

4. 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 9.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是开展新一届委员履职培训。

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 25.2 万元，支出决算 29.33 万元，完成年初预算的 116.39%。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 16.8 万元，支出决算 18.13 万元，

完成年初预算的 107.92%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 405.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金公积金缴费等。

（二）公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是我单位节约用车，节省公务用车费用 0.53 万元。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.39 万元，决算数较预算数增加 9.39 万元，主要原因是开展新一届委员履职培训。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年政协委员换届，开展新一届委员履职培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 25.89 万元，支出决算 64.96 万元，完成预算的 250.91%，决算数较预算数增加 39.07 万元，主要原因是我单位承办全市政协系统党建推进会，经费支出增加。决算数较上年增加主要原因是 2022 年我单位承办了全市政协系统党建推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.54 万元，支出决算 19.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 26.65 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位主要工作如下：

1. 人员经费工资待遇正常发放。项目全年预算数 424.57 万，执行数 424.57 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年正常发放人员工资，保障机关正常运行。

2. 专项业务费。项目全年预算数 85.91 万元，执行数 85.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展专题调研、协商。组织部分政协委员围绕数字经济、农业特色产业等工作开展专题调研，并撰写了调研报告报送区委。围绕平安建设、茵香河产城融合等进行专题协商，围绕教育“双减”、优化营商环境等开展协商式监督，围绕乡村振兴、人居环境整治、常态化疫情防控公园应如何设置出入口等方面开展“微”协商。今年以来先后开展专题协商、对口协商、微协商等 12 场，各界群众广泛参与，提出对策建议 132 条，协商成果得到区委主要领导批示。二是积极开展委员读书活动。区政协制定下发《委员读书活动实施方案》，发出《政协委员读书活动倡议书》，先后组织开展“矢志不

渝跟党走、携手奋进新时代”“书香渭滨、传统雅韵”“喜迎二十大，共话端午情”“共读红色经典、礼赞建党 101 载”等线上线下 15 场读书分享活动，引导身边更多界别群众一起读书学习、凝聚共识。**三是提升委员履职能力。**先后举办封闭式、为期两天的新一届委员履职能力提升培训班，党员委员学习党的二十大精神专题会。通过学习优秀协商案例、调研成果、提案、社情民意信息，增强了委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。多层次深学细悟党的二十大精神，切实将大会精神转化为推进政协工作高质量发展的思路举措，确保大会精神在全区政协系统落地生根、开花结果。**四是积极反映社情民意。**不断加大信息收集、筛选、报送工作力度，向省市政协报送高质量社情民意信息 20 篇，其中《加强盲道管理，提高城市文明》得到市领导批示并已开展专项整治行动，《常态化疫情防控公园应如何设置出入口》被省政府领导批示，并作为省政协“秦商量”平台首批线上微协商题目开展协商。

3. 十届二次全委会经费。项目全年预算数 64.96 万元，执行数 64.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政协宝鸡市渭滨区第十届委员会第二次会议于 2022 年 1 月召开，会期 3 天，参会人员（含工作人员）300 人。通过召开全委会决定常务委员会组成人员的增加或变更，听取和审议常务委员会的工作报告，提案工作情况报告和其它报告。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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 577.97 万元，执行数 575.44 万元，完成预算的 99.56%。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。

渭滨区政协办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）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			
	任务 1	日常业务正常开展	已完成	88.43	85.17	3.26	85.91	85.17	0.74		97.15%	
	任务 2	人员工资待遇正常发放	已完成	424.57	424.57		424.57	424.57			100%	
	任务 3	《渭滨政协》 《社情民意》编辑工作	已完成	64.96	64.96		64.96	64.96			100%	
金额合计				577.96	574.71	3.26	575.44	574.7	0.74	10	99.56%	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					
	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			424.57 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、党组会议按时召开			按时召开		已完成		10	9	
		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	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	为经济发展提出合理化建议			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	
		可持续影响指标	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 指标（10 分）	服务对象满意度指标	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 2022 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. 区政协办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：3128095。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

部门：渭滨区政协办

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	574.71	一、一般公共服务支出	32	518.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.26	八、社会保障和就业支出	39	29.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	577.96	本年支出合计	58	575.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.52
	30			61	
总计	31	577.96	总计	62	577.96

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

部门：渭滨区政协办

公开 02 表
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		577.96	574.71					3.26
201	一般公共服务支出	521.12	517.86					3.26
20102	政协事务	521.12	517.86					3.26
2010201	行政运行	367.73	367.73					
2010202	一般行政管理事务	147.22	143.96					3.26
2010299	其他政协事务支出	6.17	6.17					3.26
205	教育支出	9.39	9.39					
20508	进修及培训	9.39	9.39					
2050803	培训支出	9.39	9.39					
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33					
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
210	卫生健康支出	18.13	18.13					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：渭滨区政协办

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		575.44	424.57	150.87			
201	一般公共服务支出	518.60	367.73	150.87			
20102	政协事务	518.60	367.73	150.87			
2010201	行政运行	367.73	367.73				
2010202	一般行政管理事务	144.70		144.70			
2010299	其他政协事务支出	6.17		6.17			
205	教育支出	9.39	9.39	150.87			
20508	进修及培训	9.39	9.39				
2050803	培训支出	9.39	9.39				
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33				
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				

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：渭滨区政协办

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	1	574.71	一、一般公共服务支出	33	517.86	517.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.39	9.39		
	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	29.33	29.33		
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13		
	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				
	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	574.71	本年支出合计	59	574.71	574.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	574.71	总计	64	574.71	574.71		

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：渭滨区政协办

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		574. 71	424. 57	150. 13
201	一般公共服务支出	517. 86	367. 73	150. 13
20102	政协事务	517. 86	367. 73	150. 13
2010201	行政运行	367. 73	367. 73	
2010202	一般行政管理事务	143. 96		143. 96
2010299	其他政协事务支出	6. 17		6. 17
205	教育支出	9. 39	9. 39	
20508	进修及培训	9. 39	9. 39	
2050803	培训支出	9. 39	9. 39	
208	社会保障和就业支出	29. 33	29. 33	
20805	行政事业单位养老支出	29. 33	29. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 33	29. 33	
210	卫生健康支出	18. 13	18. 13	
21011	行政事业单位医疗	18. 13	18. 13	
2101101	行政单位医疗	18. 13	18. 13	

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：渭滨区政协办

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	399.12	302	商品和服务支出	19.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.44	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.31	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		405.04	公用经费合计					19.54

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（单位）：渭滨区政协办

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：渭滨区政协办

公开 08 表
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。

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（单位）：渭滨区政协办

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	29.47	0	3.58	0	3.58	0	25.89	0
决算数	77.93	0	3.58	0	3.58	0	64.96	9.39

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。