

中国人民政治协商会议西安市未央区委员会
办公室（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

实现工作目标：贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

工作亮点：1、协调、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。2、保障政协委员提案办理与收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议的组织协调和服务工作。3、联系全国政协、省政协、市政协和区县各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

通过以上工作目标的实现和工作亮点的发挥，中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室取得了显著工作成绩和财政资金效益。为区域政治、经济、民生做出了积极贡献。

（一）主要职责。

1. 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。

3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4. 负责协调、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。

5. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和区县各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，政协西安市未央区委员会机关设置1个办事机构，5个专门委员会，均为正处级建制，分别是办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文化文史和学习委员会。其中政协办公室下设秘书科、综合科、联络科3个内设科室，各专委会均不设内设科室。

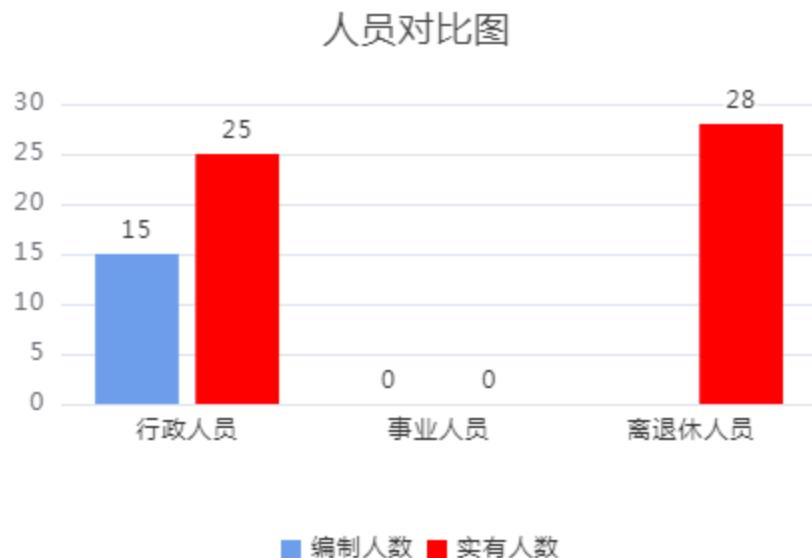
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员28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831.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.81万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

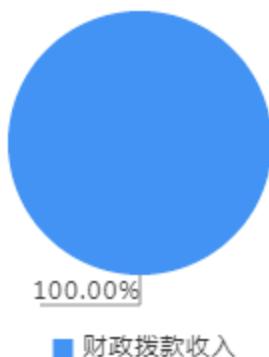
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计831.21万元，其中：财政拨款收入831.21万元，占100%。

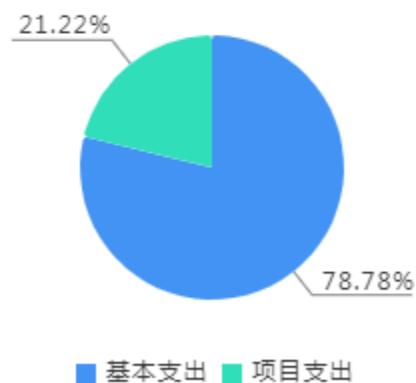
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计831.21万元，其中：基本支出654.79万元，占78.78%；项目支出176.42万元，占21.22%。

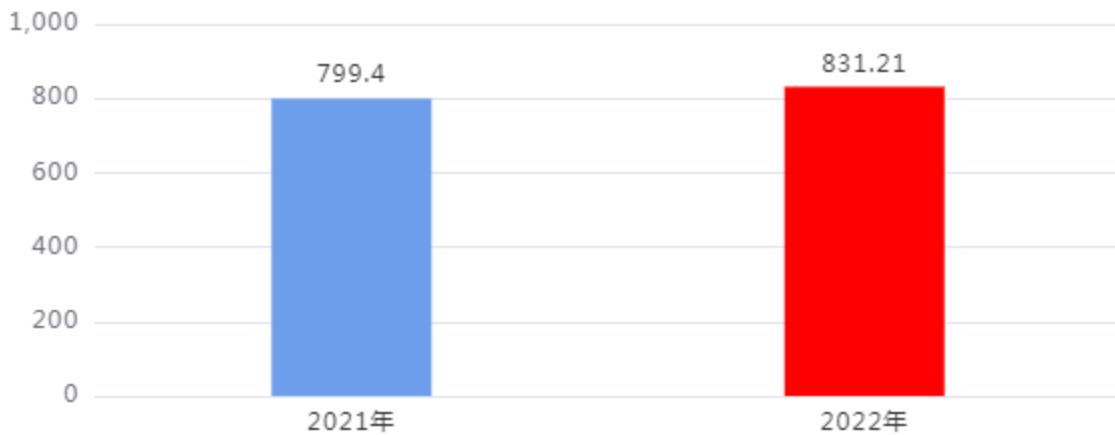
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为831.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.81万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

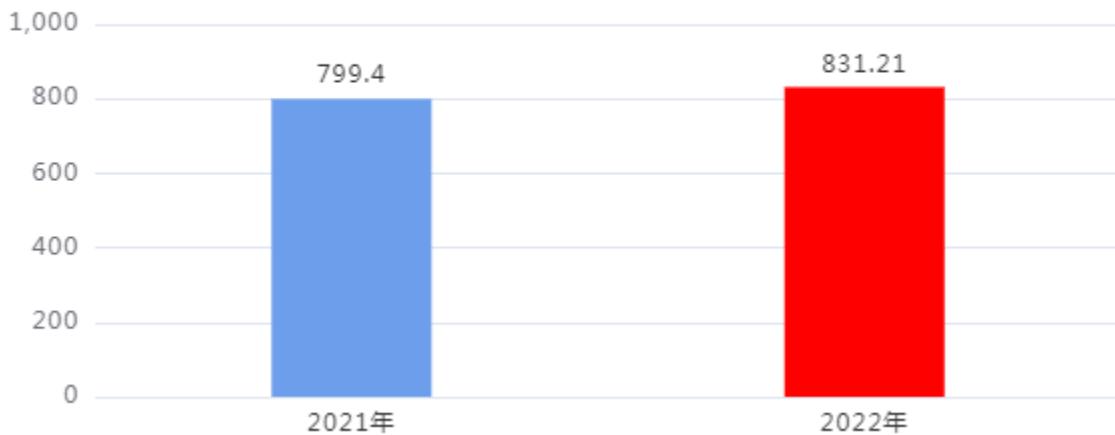
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.21万元，支出决算831.21万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.81万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算654.79万元，支出决算654.79万元，完成年初

预算的100%。

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15.78万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算146.23万元，支出决算146.23万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的100%。

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10.4万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的100%。

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654.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费603.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助、退休费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费51.71万元，主要包括：工会经费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费。

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6.26万元，支出决算2.84万元，完成预算的45.37%，决算数较预算数减少3.42万元，主要原因是：因疫情原因，减少活动。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，减少活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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。

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支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.28万元，支出决算2.58万元，完成预算的48.86%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是：严格把握公车使用范围，出车次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.98万元，支出决算0.26万元，完成预算的26.53%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：因疫情原因，减少活动。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门委员工作委员会、文化文史和学习委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算146.23万元，支出决算146.23万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算51.71万元，支出决算51.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.63万元，主要原因是：严格执行财政政策。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共146.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.23万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额146.23万元，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146.23万元，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%，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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

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，共涉及资金146.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年国有资本经营预算0个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数831.21万元，执行数831.21万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满举办十二届一次政协全会，召开2次专题议政性常委会、4次季度协商会和4次专项视察座谈会。在十二届一次大会上，委员们围绕发展商圈经济等工作提交63份大会发言材料。开展了4次专项集中监督。共提出意见建议20余条，实现了纳群言、谋良策、聚共识的目标，促进有关政策落实，助力补齐民生短板，切实履行了政协委员民主监督的职责。开展4次专项视察，形成了4篇高质量的调研报告供区委、区政府参考。按照“三亲”原则广泛征集文史资料，出版了《汉文化丛书》第三辑一书。未央区政协和徐家湾委员工作室分别荣获“表现突出政协组织”和“优秀委员工作室（特别奖）”。

发现的问题及原因：受财政系统影响，部分项目支出进度未能达标。

中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室										
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				
	任务1	基本支出	已完成	47.86	47.36	0	47.86	47.86	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	252.00	252.00	0	176.40	176.40	0	—	100%	—	
	金额合计			299.86	299.86	0	224.26	224.26	0	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								
	1.保障政协机关在职人员、离退休人员的工资福利支出。 2.保障政协机关日常业务运转。 3.保障政协全会、常委会、委员培训顺利开展，文史资料编印计划完成，委员小组协商民主工作室活动经费得到保障，临聘人员工资社保正常缴纳。				按照预算执行								
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机关在职人员工资福利发放人数；离退休人员数量；退休人员数量		25人；2人；26人		100.00%		5	5			
			政协全体会议；常委会；委员培训；临聘人员；文史资料编印；委员小组协商民主工作室		1次；4-6次；1-2次；3人；1-2册；12个		100.00%		5	5			
		质量指标	保障机关在职人员，离退休人员工资福利发放		100%		100%		10	10			
			保障政协全会顺利开展；常委会议顺利开展；委员培训顺利开展；临聘人员工资社保发放；文史资料编印完成；协商民主工作经费保障到位		100%		100%		10	10			
		时效指标	按时发放在职人员、离退休人员工资		工资发放时间为每月15日前		100%		5	5			
			政协全会；常委会；委员培训；文史资料编印；临聘人员费用；委员小组协商民主工作室经费；三室一库运行费		5月前；1-12月；4-10月；6-12月；1-12月；1-6月；1-12月		100%		5	5			
	效益指标(30分)	成本指标	人员经费、公用经费		473.86万元		473.86		5	5			
			政协全会；常委会；委员培训；文史资料编印；临聘人员费用；委员小组协商民主工作室经费；三室一库运行费		198万；5万；10万；8万；16.4万；9.6万；5万		176.4万元		5	5			
		社会效益指标	保障机关在职人员、离退休人员工资福利发放		100%		100%		10	10			
			保障机关各项业务按年度计划顺利开展并圆满完成		100%		100%		10	10			
		可持续影响指标	保障政协机关在职人员全年工资福利支出和离退休人员费用按时支出		一年		一年		5	5			
			保障政协机关本年度各项业务按计划正常开展并圆满完成		一年		一年		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5			
		政协委员满意度			≥95%		≥95%		5	5			
总分									100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全体会议等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全体会议项目绩效自评综述：全年预算数146.22万元，执行数146.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。

2. 委员履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3文史资料编印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步该及措施：无。

4. 三室一库经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.07万元，执行数0.07万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步该及措施：无。

5. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15.78万元，执行数15.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员费用						
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位		中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.47	16.47	15.78	10	95%	10	
	其中 : 当年财政拨款	16.47	16.47	15.78	10	95%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保机关临聘人员工资按时发放、社会保险按时缴纳 , 保障临聘人员正常的工作和生活秩序 , 达到管理上的更加规范。			按照预算情况执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	临聘人员数量	5人	100%	10	10	
		质量 指标	确保机关临聘人员工资按时发放、社会保险按时缴纳	100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间	2022年 1月-12	12	10	10	
		成本 指标	临聘人员费用	16.77万 元	15.78	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	保障临聘人员正常工作 和生活秩序	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	达到机关临聘人员管理 上更加规范	100%	100	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

三室一库运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三室一库运行经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	5	5	720	10
		其中 : 当年财政拨款	5	5	720	10
		上年结转资金	0	0	—	0
		其他资金	0	0	—	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况		
	1. 维持区政协文史资料三室一库正常运转。 2. 保障文史工作采编、存放、查阅等工作顺利进行。			按照预算执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	三室一库 (资料室、采编室、阅览室、文史资料库)	4个	4%	10
		质量指标	维持区政协文史资料三室一库正常运转	100%	100%	20
		时效指标	运转时间	2022年 1月-12	12	10
		成本指标	三室一库经费	5万元	0.07	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障文史工作采编、存放、查阅等工作顺利进行	100%	100%	15
		可持续影响指标	持续建设、完善，将来适度向社会开放	100%	100	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分				100		

文史资料编印项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文史资料编印							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		8	8	8	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款		8	8	8	10	100%	10
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1、区政协文史文化和学习委员会按照工作计划做好文史资料的征集、编辑、出版印刷工作。 2、根据政协特点收集好本土历史、文化、民俗等方面的资料，发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。				按照预算执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	编纂文史资料	2-3册	100%	10	10		
		质量指标	编纂的文史资料价值高，能够辅证、补缺、匡误，服务当代，惠及后人	100%	100%	20	20		
		时效指标	编撰时间	2022年1月-12月	12	10	10		
		成本指标	编纂文史资料经费	20万元	8	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据政协特点收集好本土历史、文化、民俗等方面的资料，具有辅证、补缺、匡误作用	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	文史资料具有“存史、资政、团结、育人”的作用	100%	100%	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

政协委员履职费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员履职费用									
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
		年度资金总	43	43	4.01	10	9%	10			
		其中 : 当年	43	43	4.01	10	9%	10			
		上年结	0	0	0	—	0	—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况							
	1、十二届政协共433名委员，每人每年1000元履职经费。			按照预算执行							
	2、为政协委员开展学习、培训、调研、视察等履职活动提供经费保障。										
	3、由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用，确保财政资金优化配置。										
绩效 指标 50 分	一级	二级	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产 出	数 量 指 标	政协委员人数 ; 标准	433人 ; 每人 1000元	9%	10	10				
	指 标 (50 分)	质 量 指 标	区政协根据协商民主 工作计划 统一规划 使用，保障委员履职 活动顺利开展	100%	100%	20	20				
	时 效	支出时间	2022年1月- 12月	12	10	10					
	成 本	政协委员履职经费	43.3万元	43.3	10	10					
	效 益 指 标 (30 分)	为政协委员开展学习、 培训、调研、视察等履 职活动提供经 费保障	100%	100%	15	15					
	持 续 影 响	保障政协委员更好地 履行政治协商、民主监 督、参政议政职 能	100%	100	15	15					
	满 意 度	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	对	总分			100	100					

全体会议费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全体会议费用					
主管部门	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	146.22	146.22	146.22	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	146.22	146.22	146.22	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	成功举办政协十二届一次会议 ; 严格落实疫情防控要求 , 保障会议顺利召开 ; 圆满完成大会选举任务。			按照预算情况执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	政协委员参会人数	≥422人	100%	10	10
		质量指标	参会率	100%	100%	20	20
		时效指标	召开时间	2022年1月-3月	2	10	10
		成本指标	会议成本	146.22万元	146.22	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	预算执行率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	发挥政协委员履职作用	100%	100	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

(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. 本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变化情况说明，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）86253727。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 2022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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	831.21	一、一般公共服务支出	31	831.21
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	831.21	本年支出合计	57	831.21
使用非财政拨款结余	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	831.21	总计	60	831.21

注：本表反映部门本年度的总收入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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	831.21	831.21						
201	一般公共服务支出	831.21	831.21						
20102	政协事务	831.21	831.21						
2010201	行政运行	654.79	654.79						
2010202	一般行政管理事务	15.78	15.78						
2010204	政协会议	146.23	146.23						
2010206	参政议政	4.01	4.01						
2010299	其他政协事务支出	10.40	10.40						

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	831.21	654.79	176.42			
201	一般公共服务支出	831.21	654.79	176.42			
20102	政协事务	831.21	654.79	176.42			
2010201	行政运行	654.79	654.79				
2010202	一般行政管理事务	15.78		15.78			
2010204	政协会议	146.23		146.23			
2010206	参政议政	4.01		4.01			
2010299	其他政协事务支出	10.40		10.40			

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	1	831.21	一、一般公共服务支出	33	831.21	831.21		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	831.21	本年支出合计	59	831.21	831.21		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	831.21	总计	64	831.21	831.21		

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	831.21	654.79	176.42
201	一般公共服务支出	831.21	654.79	176.42
20102	政协事务	831.21	654.79	176.42
2010201	行政运行	654.79	654.79	
2010202	一般行政管理事务	15.78		15.78
2010204	政协会议	146.23		146.23
2010206	参政议政	4.01		4.01
2010299	其他政协事务支出	10.40		10.40

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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	562.02	302	商品和服务支出	51.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.05	30201	办公费	44.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.41	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	0.26	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	3.05	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	4.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	8.03	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	603.08					公用经费合计	51.71

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：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			

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未央区委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	6.26		5.28		5.28	0.98	146.23	2.57		
决算数	2.84		2.58		2.58	0.26	146.23	2.57		

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。