

西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会 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

2022年，在市政协的精心指导下，在区委的坚强领导下，灞桥区政协紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”目标和“一二三四五”战略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领广大委员在推动区域发展中不缺位、有作为、做贡献。一年来，区政协召开常委会议3次，开展重点协商9次，组织委员专项视察6次，开展专项调研3次，形成调研报告4篇。十届一次会议以来收到委员提案258件，确定重点提案7件，目前已全部办结。（一）持续开展“委员读书活动”，制定工作方案，为20个委员工作室和14个委员读书小组进行集中授牌，以“灞尚书香”为抓手，着力打造灞桥“书香政协”品牌，在“灞桥政协”公众号开办“聚焦二十大政协委员说”学习交流专栏，最大限度凝聚思想共识。

（二）实地调研了我区非物质文化遗产和历史文化资源保护利用等情况，为高质量建言打好基础。提高提案、社情民意工作质量，从258件提案中研究确定了7个重点提案，分别由区委、区政府、区政协领导领衔督办，推动办理成果落实落地。（三）9月21日，围绕“喜迎二十大委员在行动”主题，按“1+7+N”模式创新开展内容丰富、形式多样的“委员活动日”系列活动，反映社情民意、为群众办实事、开展特色活动，丰富了履职载体，激发了委员履职积极性主动性。积极参与省政协“喜迎二十大政协这十年”“秦商量”履职创新短视频大赛，作品《路》以全省第5名42

万票的成绩入围决赛。（四）向市政协反馈社情民意信息18件，均得到采用。向区政府反馈重要社情民意信息31件，让社情民意“小信息”发挥出沟通党政、联系民心的“大作用”。（五）建立完善“委员履职档案”，规范委员履职管理，实现履职考评信息化、制度化、规范化，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。以建设模范机关为目标，从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，打造过硬的政协机关干部队伍，提升机关服务保障水平。

（一）主要职责。

1. 区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、决定。
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. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、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。

政协西安市灞桥区委员会机关行政编制16名。机构设置为：办公室，下设4个科（正科级）；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；社会法制和民族宗教委员会。

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西安市灞桥区委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员1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1,053.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.11万元，增长20.35%，增长的主要原因是：政协十届一次换届会议，会议费比往年增加，人员增多工资等基本支出增加。

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1,053.42万元，其中：财政拨款收入1,053.42万元，占100%。

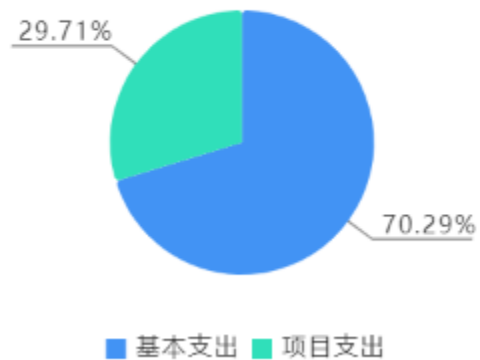
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,053.42万元，其中：基本支出740.48万元，占70.29%；项目支出312.94万元，占29.71%。

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1,053.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.74万元，增长27.27%，增长的主要原因是：政协十届一次换届会议，会议费比往年增加，人员增多工资等基本支出增加。

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1,123.65万元，支出决算1,053.42万元，完成年初预算的93.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加225.74万元，增长27.27%，增长的主要原因是：政协十届一次换届会议，会议费比往年增加，人员增多工资等基本支出增加。

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691.5万元，支出决算664.99万元，完成年初预算的96.175%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

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128.2万元，支出决算143.84万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要项目追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算195万元，支出决算129.1万元，完成年初预算的66.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：会期缩短，会议费用减少。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项无预算，追加职业年金记实数。

6. 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0万元，支出决算3.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算填报口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.95万元，支出决算62.51万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算完成支付。

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740.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费668.81万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无。

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7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%。

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5.2万元，支出决算5.2万元，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189.04万元，支出决算123.60万元，完成预算的65.4%，决算数较预算数减少65.44万元，主要原因是会期缩短，节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算69.56万元，支出决算71.67万元，完成预算的103.03%。支出决算比上年增加12.04万元，主要原因是：人员增加。

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

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4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，从评价情况来看，2022年，在市政协的精心指导下，在区委的坚强领导下，灞桥区政协紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”目标和“一二三四五”战略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领广大委员在推动区域发展中不缺位、有作为、做贡献。一年来，区政协召开常委会议3次，开展重点协商9次，组织委员专项视察6次，开展专项调研3次，形成调研报告4篇。十届一次会议以来收到委员提案258件，确定重点提案7件，目前已全部办结。本部门在部门决算中反映政协十届一次会议1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金195万元，占部门预算项目支出总额的19%。组织对本部门2022年度主管的政协十届一次会1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额195万元。组织对政协十届一次会议项目开展了部门重点评价，涉及预算资金195万元，从评价情况来看，政协十届一次会议能按照工作计划和要求，组织298个委员参加会议，委员参会率达98%，会议能按照规定的程序完成各项议程，委员满意率达98%，促进区域发展。会议费用，能本着节约的原则，按照财政标准要求进行结算，确保费用在预算范围内。

（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96，全年预算数1123.65万元，执行数1053.42万元，完成预算的94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在市政协的精心指导下，在区委的坚强领导下，灞桥区政协紧紧围绕“品质灞桥

• 最美城区”目标和“一二三四五”战略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领广大委员在推动区域发展中不缺位、有作为、做贡献。一年来，区政协召开常委会议3次，开展重点协商9次，组织委员专项视察6次，开展专项调研3次，形成调研报告4篇。十届一次会议以来收到委员提案258件，确定重点提案7件，目前已全部办结。全年预算1123.65万元，执行数1053.42元，完成预算的94%，各项经费支出基本能按照预算进行合理科学支付。发现的问题及原因：主要存在一是个别项目预算偏差大还需在准确预算；二是月执行率较低。下一步改进措施：在后期预算工作中更合理、科学的进行资金规划，提高预算执行率。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			政协西安市灞桥区委员会办公室									
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			
	人员经费	在编实有人数30人		691.5	691.5		668.81	668.81		—	97%	
	公用经费	在编实有人数30人		68.95	68.95		71.67	71.67		—	100%	—
	项目经费	政协会议、文史资料编辑印刷、委员视察调研		363.2	363.2		312.94	312.94		—	86%	—
	金额合计			1123.65	1123.65		1053.42	1053.42		100	94%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）											
	人员经费共计614.34万元，公用经费50.67万元，项目经费1139.13万元，较好完成文化旅游体育各项任务，提高我区文化、旅游、体育产业发展，增加旅游收入。						人员经费共计614.34万元，公用经费50.67万元，项目经费1139.13万元，较好完成文化旅游体育各项任务，提高我区文化、旅游、体育产业发展，增加旅游收入。					
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	人员数量		30人		30人		10		10	
		质量指标	严格按照三定方案控制人员		100%		100%		10		10	
		时效指标	完成任务时限		2022年		2022年		10		10	
		成本指标	经费总支出		1053.42万元		1053.42万元		20		20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高委员履职水平，促进区域发展		提高		提高		10		10	
		社会效益指标	提高委员履职水平，促进区域发展		提高		提高		5		5	
		生态效益指标	促进区域总体发展		提高		提高		5		5	
		可持续影响指标	带动区域文化素养，旅游收入		增加		增加		10		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众、委员满意度		大于95%		大于95%		20		20	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协十届一次会议1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协十届一次会议项目绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数129.1万元，完成预算的66.21%。项目绩效目标完成情况：项目能在预计时效内高质量完成，达到预期效果，提高委员履职水平，促进区域经济发展。发现的问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：以后项目预算进一步做到科学、合理，降低预算执行率偏差。

项目绩效自评表

项目名称		政协十届一次会议项目						
主管部门		区政协			实施单位		区政协	
项目资金		195	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		195	195	195	129.1	10	66%	6
其中： 当年财政拨款		129.1				—		—
上年结转资金		0	0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成政协十届一次会议的组织召开				按计划完成政协十届一次会议的组织召开，参会委员约300余人，会期2.5天。			
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	数量 指标	指标1:	1次	1次	20	20	
		质量 指标	指标1: 参会人员	95%	95%	10	8	
		时效 指标	指标1: 会议时间	在预定的时 间内召开	会议达到预 期效果	10	10	
		成本 指标	指标1: 会议费用	129.1	129.1	10	10	
	效益指标30	经济 效益 指标	指标1:	发挥政协职 能为我区发 展助力	发挥政协职 能为我区发 展助力	7.5	7.5	
		社会 效益 指标	指标1: 提高委员履职	发挥政协职 能为我区发 展助力	发挥政协职 能为我区发 展助力	7.5	7	
		生态效益指标	指标1:			7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标1: 使用年限	全年	全年年	7.5	7.5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	98	10	9	
总分					100		92.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无专项资金经费。

（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，其中包含了1单位收支情况。

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：（029）83519388。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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	1,053.42	一、一般公共服务支出	31	977.93
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	9.43
	9		九、卫生健康支出	39	3.55
	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	62.51
	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	1,053.42	本年支出合计	57	1,053.42
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	1,053.42	总计	60	1,053.42

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	1, 053. 42	1, 053. 42					
201	一般公共服务支出	977. 93	977. 93					
20102	政协事务	977. 93	977. 93					
2010201	行政运行	664. 99	664. 99					
2010202	一般行政管理事务	143. 84	143. 84					
2010204	政协会议	129. 10	129. 10					
2010206	参政议政	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	9. 43	9. 43					
20805	行政事业单位养老支出	9. 43	9. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 43	9. 43					
210	卫生健康支出	3. 55	3. 55					
21011	行政事业单位医疗	3. 55	3. 55					
2101103	公务员医疗补助	3. 55	3. 55					
221	住房保障支出	62. 51	62. 51					
22102	住房改革支出	62. 51	62. 51					
2210201	住房公积金	62. 51	62. 51					

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	1, 053. 42	740. 48	312. 94			
201	一般公共服务支出	977. 93	664. 99	312. 94			
20102	政协事务	977. 93	664. 99	312. 94			
2010201	行政运行	664. 99	664. 99				
2010202	一般行政管理事务	143. 84		143. 84			
2010204	政协会议	129. 10		129. 10			
2010206	参政议政	40. 00		40. 00			
208	社会保障和就业支出	9. 43	9. 43				
20805	行政事业单位养老支出	9. 43	9. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 43	9. 43				
210	卫生健康支出	3. 55	3. 55				
21011	行政事业单位医疗	3. 55	3. 55				
2101103	公务员医疗补助	3. 55	3. 55				
221	住房保障支出	62. 51	62. 51				
22102	住房改革支出	62. 51	62. 51				
2210201	住房公积金	62. 51	62. 51				

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	1,053.42	一、一般公共服务支出	33	977.93	977.93		
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	9.43	9.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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	62.51	62.51		
	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	1,053.42	本年支出合计	59	1,053.42	1,053.42		
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	1,053.42	总计	64	1,053.42	1,053.42		

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	1,053.42	740.48	312.94
201	一般公共服务支出	977.93	664.99	312.94
20102	政协事务	977.93	664.99	312.94
2010201	行政运行	664.99	664.99	
2010202	一般行政管理事务	143.84		143.84
2010204	政协会议	129.10		129.10
2010206	参政议政	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221	住房保障支出	62.51	62.51	
22102	住房改革支出	62.51	62.51	
2210201	住房公积金	62.51	62.51	

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	644.42	302	商品和服务支出	69.66	310	资本性支出	2.01
30101	基本工资	217.46	30201	办公费	10.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.01
30103	奖金	154.95	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	42.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费	6.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.51	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	24.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.30	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		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	8.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.92	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	35.05	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	0.84	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	668.81					公用经费合计	71.67

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会

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	7.92		7.92		7.92		189.04	5.20
决算数	7.92		7.92		7.92		123.60	5.20

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。