

# 西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会 ( 汇总 )

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，政协主要工作任务完成情况。（一）筑牢政治底色，在思想政治引领上齐发力。一是按照区委统一部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”要求的深刻内涵，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，把高标准、高质量贯穿始终，全面部署落实、有力有序推进，确保第二批主题教育取得实实在在的成效。二是通过政协全会、常委会、委员培训等多种形式，系统学习党的创新理论，坚持学思用贯通，知信行合一，引导全体人员不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是坚持把党的建设摆在首位，不断规范和改进政协各级党组织建设工作，通过建立四级党建责任体系，加强思想引领，确保理论学习全覆盖，以高质量党建助推工作高质量发展。（二）聚焦服务大局，在推动高质量发展上献智力。一是围绕省委“三个年”活动、市委“八个方面重点工作”和全区中心工作，聚焦生态保护、城市建设、营商环境等重点工作，精准制定13项年度协商议题和21项重点提案。二是按照年度协商计划安排，先后组织开展公共卫生医疗建设、公众满意度提升、创建全国禁毒示范城市、全区民营经济高质量发展共9次专项视察和专题协商活动，形成高质量协商成果。三是持续开展重点提案办理工作。举办提案工作专题培训会，推进提案工作规范化，提升委

员履职水平。（三）着眼排忧解难，在民生关切问题上聚合力。一是结合全区“大调研、大走访、解难题、强作风”活动，围绕经济发展、法治建设、文化产业发展等方面，积极开展调研视察和协商，并形成多篇高质量调研报告，有效实现成果转化。二是以主题教育为契机，针对我区发展中亟需解决的问题，区政协领导班子成员，每人牵头1个课题，开展专项调研，找准问题破解难题，为建设品质灞桥贡献政协力量。三是架起联系群众“连心桥”当好民生“传声筒”，向市政协反馈社情民意信息24件，切实发挥社情民意信息“直通车”作用。四是持续推进委员工作室建设，召开工作座谈会，指导委员工作室继续深化“五个一”履职实践活动，努力把委员工作室打造成引领凝聚共识的阵地、联系服务群众的渠道、协商议政建言的平台和学习交流分享的园地。（四）加强合作交流，在凝聚共识力量上添助力。一是区政协党组书记、主席杨联合率队赴深圳、东莞、珠海、广州等地开展项目考察及投资促进系列活动，进一步深化灞桥与粤港澳大湾区企业机构的沟通合作。二是加强“书香政协”建设，组织委员开展读书沙龙、书画讲堂等多种活动，不断提高委员思想水平和能力素质，切实增强履职本领，凝聚共识、汇聚力量。三是先后赴深圳、广州、杭州、南京等地开展专题调研，学习借鉴先进经验。接待安徽蒙城、大连中山、河北张北等10余家外地政协来我区交流学习，加强了沟通，增进了友谊。（五）深化改革创新，在履职提质增效上展活力。一是积极参与省政协“喜迎二十大政协这十年”“秦商量”履职创新故事短视频大赛，作品《路》获全省一等奖；参与“‘秦商量’创新短视频大赛——委员工作室的故事”，作品《桥》进入决赛。二是在市、区的大力支持下，

增设区政协办公室信息中心，新招录4名干部，有效提升工作质效、显著增强机关活力。三是按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，全面提高政协委员“四种能力”，完善委员履职档案，检视整改、建章立制，用好委员履职综合评价管理办法，对委员履职情况进行考核，引导委员做好“委员作业”。四是按照“五有”标准，推进“灞桥区政协新时代协商民主实践中心”及“灞桥数字政协”建设，为密切联系群众、高质量履职建言提供新平台。

### （一）主要职责

1. 负责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。

2023年，政协主要工作任务完成情况。

1. 筑牢政治底色，在思想政治引领上齐发力。一是按照区委统一部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”要求的深刻内

涵，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，把高标准、高质量贯穿始终，全面部署落实、有力有序推进，确保第二批主题教育取得实实在在的成效。二是通过政协全会、常委会、委员培训等多种形式，系统学习党的创新理论，坚持学思用贯通，知信行合一，引导全体人员不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是坚持把党的建设摆在首位，不断规范和改进政协各级党组织建设工作，通过建立四级党建责任体系，加强思想引领，确保理论学习全覆盖，以高质量党建助推工作高质量发展。

2. 聚焦服务大局，在推动高质量发展上献智力。一是围绕省委“三个年”活动、市委“八个方面重点工作”和全区中心工作，聚焦生态保护、城市建设、营商环境等重点工作，精准制定13项年度协商议题和21项重点提案。二是按照年度协商计划安排，先后组织开展公共卫生医疗建设、公众满意度提升、创建全国禁毒示范城市、全区民营经济高质量发展共9次专项视察和专题协商活动，形成高质量协商成果。三是持续开展重点提案办理工作。举办提案工作专题培训会，推进提案工作规范化，提升委员履职水平。

3. 着眼排忧解难，在民生关切问题上聚合力。一是结合全区“大调研、大走访、解难题、强作风”活动，围绕经济发展、法治建设、文化产业发展等方面，积极开展调研视察和协商，并形成多篇高质量调研报告，有效实现成果转化。二是以主题教育为契机，针对我区发展中亟需解决的问题，区政协领导班子成员，每人牵头1个课题，开展专项调研，找准问题破解难题，为建设品质灞桥贡献政协力量。三是架起联系群众“连心桥”当好民生“传声筒”，向市政协反馈社情民意信息24件，切实发挥

社情民意信息“直通车”作用。四是持续推进委员工作室建设，召开工作座谈会，指导委员工作室继续深化“五个一”履职实践活动，努力把委员工作室打造成引领凝聚共识的阵地、联系服务群众的渠道、协商议政建言的平台和学习交流分享的园地。

4. 加强合作交流，在凝聚共识力量上添助力。一是区政协党组书记、主席杨联合率队赴深圳、东莞、珠海、广州等地开展项目考察及投资促进系列活动，进一步深化灞桥与粤港澳大湾区企业机构的沟通合作。二是加强“书香政协”建设，组织委员开展读书沙龙、书画讲堂等多种活动，不断提高委员思想水平和能力素质，切实增强履职本领，凝聚共识、汇聚力量。三是先后赴深圳、广州、杭州、南京等地开展专题调研，学习借鉴先进经验。接待安徽蒙城、大连中山、河北张北等10余家外地政协来我区交流学习，加强了沟通，增进了友谊。

5. 深化改革创新，在履职提质增效上展活力。一是积极参与省政协“喜迎二十大政协这十年”“秦商量”履职创新故事短视频大赛，作品《路》获全省一等奖；参与“‘秦商量’创新短视频大赛——委员工作室的故事”，作品《桥》进入决赛。二是在市、区的大力支持下，增设区政协办公室信息中心，新招录4名干部，有效提升工作质效、显著增强机关活力。三是按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，全面提高政协委员“四种能力”，完善委员履职档案，检视整改、建章立制，用好委员履职综合评价管理办法，对委员履职情况进行考核，引导委员做好“委员作业”。四是按照“五有”标准，推进“灞桥区政协新时代协商民主实践中心”及“灞桥数字政协”建设，为密切联系群众、高质量履职建言提供新平台。



（二）内设机构

根据上述职责，区政协机关机构设置为：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，专门委员会5个（正处级）。行政编制16人，事业编制6人。

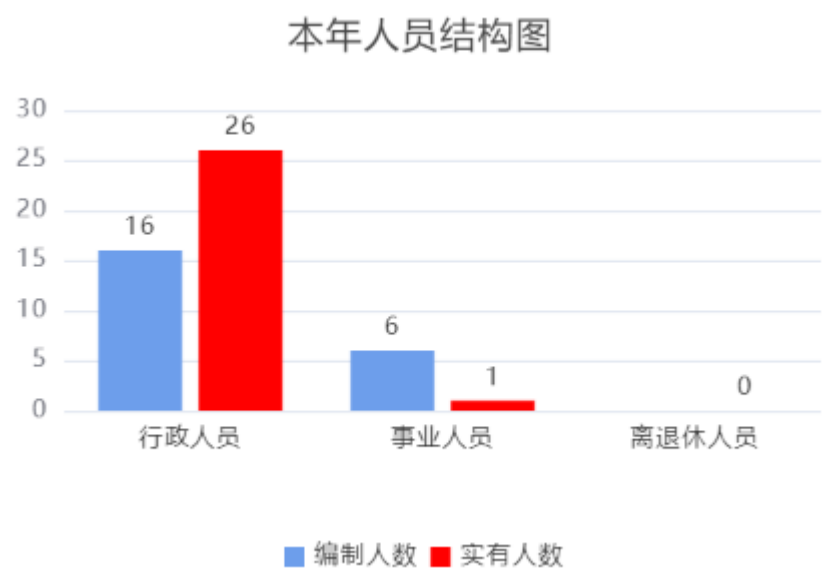
二、部门决算单位构成

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本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制16人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政26人、事业1人。单位管理的离退休人员0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1,076.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.59万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出较往年有所增加。

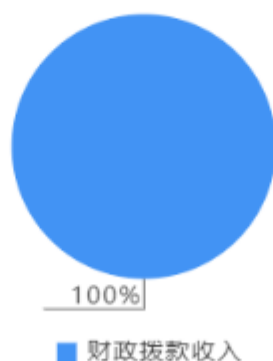
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,076.01万元，其中：财政拨款收入1,076.01万元，占100%。

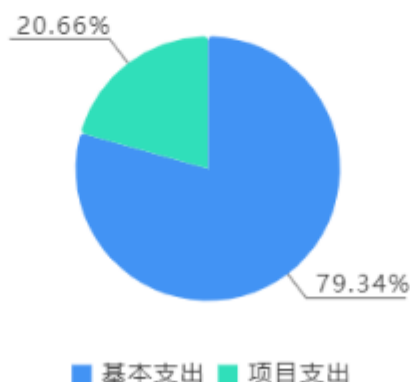
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,076.01万元，其中：基本支出853.70万元，占79.34%；项目支出222.32万元，占20.66%。

支出结构图



#### 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1,076.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.59万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出较往年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



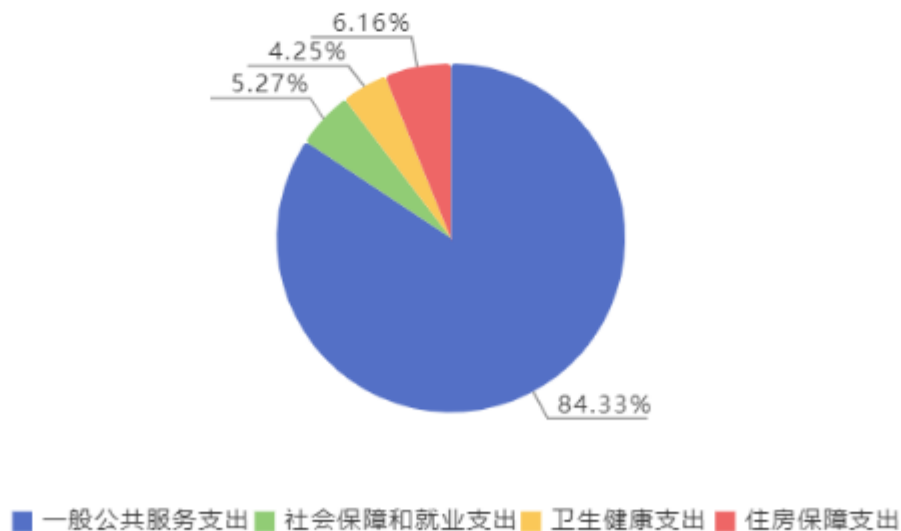
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,220.41万元，支出决算1,076.01万元，完成年初预算的88.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.59万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出较往年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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694.17万元，支出决算685.04万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

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114万元，支出决算67.63万元，完成年初预算的59.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动开展较往年减少，费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算150万元，支出决算120.31万元，完成年初预算

的80.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，会议费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算40万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的38.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制费用，外出活动减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算35.20万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的53.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制成本，控制项目活动频次，费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.76万元，支出决算50.88万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，费用减少。

7. 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5.50万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金计实资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

9. 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33.03万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的71.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减

少，支出减少。

10. 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31.25万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53万元，支出决算66.30万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

## 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853.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费783.93万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费69.77万元，主要包括：办公费、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7.83万元，支出决算7.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修、报销和燃油费等车辆相关的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算102.63万元，支出决算102.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制成本减少费用。主要用于：政协十届三次会议的住宿、用餐和会议室使用等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算69.77万元，支出决算69.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.90万元，下降的主要原因是：节约开支，降低费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4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

灞桥区政协部门开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从整体情况来看，本单位很好的完成了年度计划工作任务，取得了显著成效。本单位围绕“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，完成



政协十届一次会议的组织和召开，参会人数达300余人，占全体委员的98%，收到委员提案259件，确定重点提案21件，目前已全部办结；召开常委会议3次，开展重点协商12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。

## （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100分。2023年总体目标1076.01万元，实际执行1076.01万元，执行率100%，基本支出853.7万元，实际支出853.70万元，执行率100%，与上年保持一致；项目预算支出222.32万元，实际支出222.32万元，执行率100%，下一步改进措施，根据2023年部门整体绩效自评表情况来看，整体绩效自评得100分。我单位基本能合理科学做好每项资金预算，并能按照工作开展进度及时将资金进行支付，后期我们继续加强财务管理，健全单位各项财务制度，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，科学合理使用资金，规范财务行为。

区政协部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（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			
	基本支出	保障单位在职人员工资福利及公用经费	完成	853.7	853.7	0	853.7	853.7	0	5	100%	5
	项目支出	确保政协全会顺利召开、委员履职等各项工作顺利开展		222.31	222.31		222.31	222.31		5	100%	5
	金额合计				1076.01	1076.01	0	1076.01	1076.01	0	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					
	按照政协三定方案及工作职能，确保在职人员工资、福利、机关正常运转等；完成政协十届二次会议的召开；完成文史资料的印刷，委员培训交流活动等各项工作顺利开展。						全年执行数1076.01万元，其中人员经费821.55万元，公用经费31.15万元，项目支出222.32万元。2023年，政协主要工作任务完成情况。1、通过建立四级党建责任体系，加强思想引领，确保理论学习全覆盖，以高质量党建助推工作高质量发展。2、制定13项年度协商议题和21项重点提案。3、按照年度协商计划安排，先后组织开展公共卫生医疗建设、公众满意度提升、创建全国禁毒示范城市、全区民营经济高质量发展共9次专项视察和专题协商活动，形成高质量协商成果。4、持续开展重点提案办理工作。举办提案工作专题培训会，推进提案工作规范化，提升委员履职水平。4、加强“书香政协”建设，组织委员开展读书沙龙、书画讲堂等多种活动，不断提高委员思想水平和能力素质，切实增强履职本领，凝聚共识、汇聚力量。5、积极参与省政协“喜迎二十大政协这十年”“秦商量”履职创新故事短视频大赛，作品《路》获全省一等奖。6、全面提高政协委员“四种能力”，完善委员履职档案，检视整改、建章立制，用好委员履职综合评价管理办法，对委员履职情况进行考核，引导委员做好“委员作业”。					
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：821.55万元；公用经费31.15万元；项目支出222.31万元。		1076.01万元		1076.01万元		20	20		
		质量指标	完成在职人员的工资发放和机关正常运转；完成1500本文史资料的编辑和印刷；完成十届2次会议的召开		100%		100%		20	20		
		时效指标	完成任务时限		2023年		2023年		5	5		
		成本指标	经费总体支出		1076.01万元		1076.01万元		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进区域经济发展		提高		提高		15	15		
		可持续影响指标	促进区域经济发展		长期		长期		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	10		
	总分									100	100	

### （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绩效评价。

## 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. 西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会（汇总）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：（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 2023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（汇总）

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	1,076.01	一、一般公共服务支出	31	907.36
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	56.67
	9		九、卫生健康支出	39	45.70
	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	66.30
	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	1,076.01	本年支出合计	57	1,076.01
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	1,076.01	总计	60	1,076.01

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（汇总）

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, 076. 01	1, 076. 01					
201	一般公共服务支出	907. 36	907. 36					
20102	政协事务	907. 36	907. 36					
2010201	行政运行	685. 04	685. 04					
2010202	一般行政管理事务	67. 63	67. 63					
2010204	政协会议	120. 31	120. 31					
2010205	委员视察	15. 53	15. 53					
2010206	参政议政	18. 85	18. 85					
208	社会保障和就业支出	56. 67	56. 67					
20805	行政事业单位养老支出	56. 37	56. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88	50. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 50	5. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
210	卫生健康支出	45. 70	45. 70					
21011	行政事业单位医疗	45. 70	45. 70					
2101101	行政单位医疗	23. 50	23. 50					
2101103	公务员医疗补助	22. 20	22. 20					
221	住房保障支出	66. 30	66. 30					
22102	住房改革支出	66. 30	66. 30					
2210201	住房公积金	66. 30	66. 30					

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（汇总）

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, 076. 01	853. 70	222. 32			
201	一般公共服务支出	907. 36	685. 04	222. 32			
20102	政协事务	907. 36	685. 04	222. 32			
2010201	行政运行	685. 04	685. 04				
2010202	一般行政管理事务	67. 63		67. 63			
2010204	政协会议	120. 31		120. 31			
2010205	委员视察	15. 53		15. 53			
2010206	参政议政	18. 85		18. 85			
208	社会保障和就业支出	56. 67	56. 67				
20805	行政事业单位养老支出	56. 37	56. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88	50. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 50	5. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
210	卫生健康支出	45. 70	45. 70				
21011	行政事业单位医疗	45. 70	45. 70				
2101101	行政单位医疗	23. 50	23. 50				
2101103	公务员医疗补助	22. 20	22. 20				
221	住房保障支出	66. 30	66. 30				
22102	住房改革支出	66. 30	66. 30				
2210201	住房公积金	66. 30	66. 30				

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（汇总）

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	1,076.01	一、一般公共服务支出	33	907.36	907.36		
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	56.67	56.67		
	9		九、卫生健康支出	41	45.70	45.70		
	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	66.30	66.30		
	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	1,076.01	本年支出合计	59	1,076.01	1,076.01		
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	1,076.01	合计	64	1,076.01	1,076.01		

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（汇总）

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	1,076.01	853.70	222.32
201	一般公共服务支出	907.36	685.04	222.32
20102	政协事务	907.36	685.04	222.32
2010201	行政运行	685.04	685.04	
2010202	一般行政管理事务	67.63		67.63
2010204	政协会议	120.31		120.31
2010205	委员视察	15.53		15.53
2010206	参政议政	18.85		18.85
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67	
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	45.70	45.70	
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	
221	住房保障支出	66.30	66.30	
22102	住房改革支出	66.30	66.30	
2210201	住房公积金	66.30	66.30	

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（汇总）

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	688.12	302	商品和服务支出	69.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.13	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		783.93	公用经费合计					69.77

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（汇总）

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（汇总）

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：西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会（汇总）

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	7.83		7.83		7.83		102.63	
决算数	7.83		7.83		7.83		102.63	

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。