

西安市灞桥区中国人民政治协商会议委员会 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市政协的精心指导下，在区委的坚强领导下，区政协紧紧围绕全区中心工作，发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力开创政协工作新局面，为全区经济社会发展贡献智慧力量。一年来，共召开常委会议6次，党组会议8次、主席会议5次，开展重点协商8次，组织委员专项视察7次，开展专项调研3次，形成调研报告3篇。十届三次会议以来收到委员提案311件，立案257件，确定重点提案23件，目前已全部办结。1. 参与“‘秦商量’创新短视频大赛——委员工作室的故事”，作品《桥》再次荣获全省“秦商量”履职创新短视频大赛一等奖，实现“双连冠”。2. 8月份，第十一届全国青少年模拟政协提案活动在我区成功举办，19个省、市、自治区103所知名中学参与，取得良好社会效应。3. 坚持“与时代同行、与人民同在”工作理念，建成区政协文史馆暨区政协新时代协商民主实践中心并正式投入使用，成为展示政协工作的好窗口、协商议事的好平台、委员履职的好载体、服务群众的好桥梁、民主体验的好基地。4. 以“七十五载绘蓝图凝心聚力谱新篇”为主题，举行庆祝新中国和中国人民政协成立75周年暨灞桥政协成立40周年大会，展示新时代政协人团结奋进、精诚协作、奋发向上的精神风貌。

（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承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。机构设置为：办公室，下设4个科（正科级）；专门委员会5个（正处级），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，核定行政编制16名。事业科室一个编制6名。

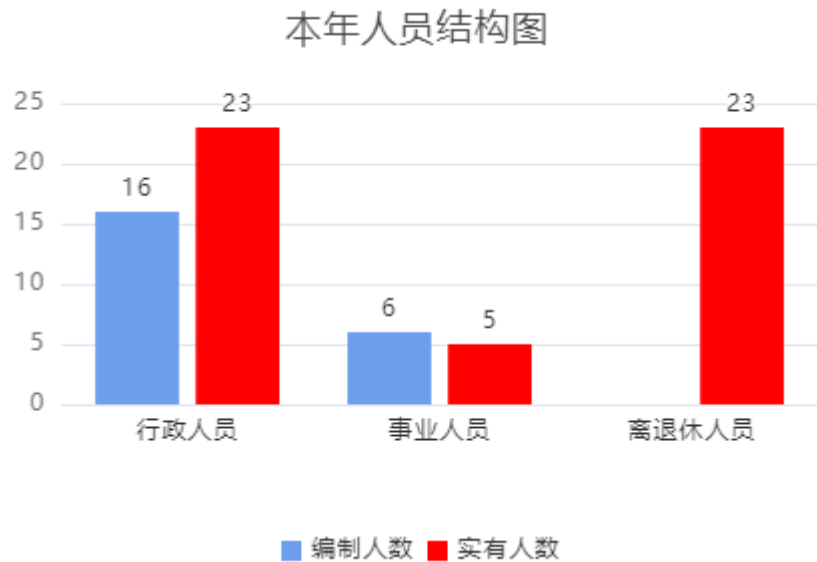
二、部门决算单位构成

纳入2024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	本级

三、部门人员情况

截至2024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28人，其中行政23人、事业5人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为937.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.93万元，下降12.91%，下降的主要原因是：财政资金困难部分费用没有支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计937.08万元，其中：财政拨款收入937.08万元，占100%。

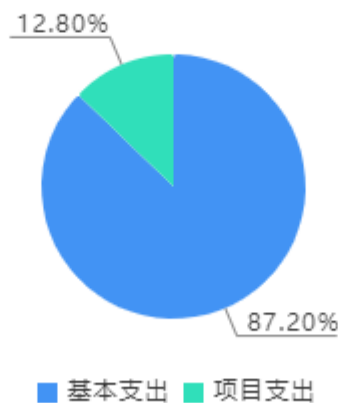
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计937.08万元，其中：基本支出817.09万元，占87.20%；项目支出119.99万元，占12.80%。

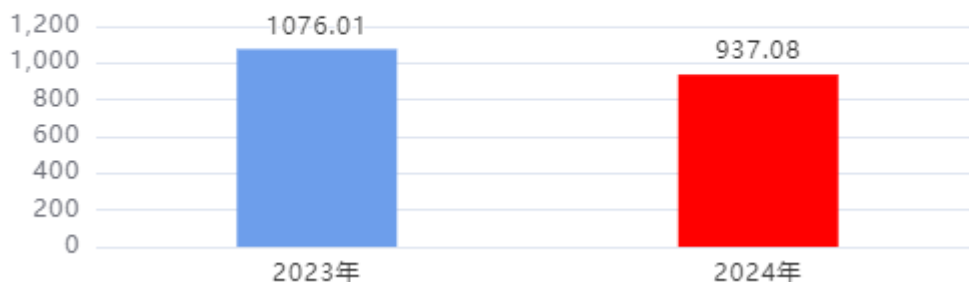
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为937.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.93万元，下降12.91%，下降的主要原因是：财政资金困难部分费用没有支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



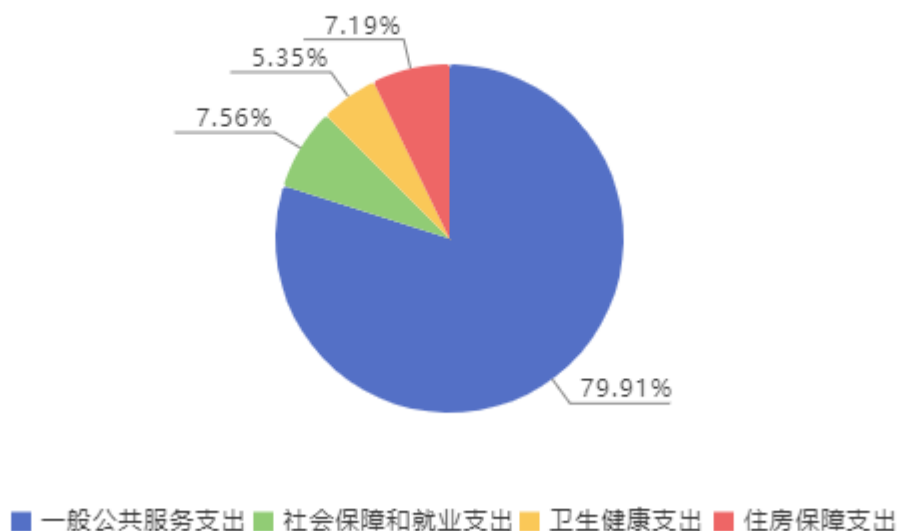
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,121.67万元，支出决算937.08万元，完成年初预算的83.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少138.93万元，下降12.91%，下降的主要原因是：财政资金困难部分费用没有支出。

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605.13万元，支出决算628.80万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，工资、社保等费用有所增加。

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89.30万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的9.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金压力大，部分费用没有支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算123万元，支出决算94.74万元，完成年初预算的77.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，压缩会议费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算30万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难部分费用没有支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算37.20万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的12.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：组织委员外出培训学习活动减少，费用较之前降低。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的58.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.04万元，支出决算64.13万元，完成年初预算的70.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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0.28万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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31万元，支出决算23.07万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算超额。

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30万元，支出决算27.03万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算超额。

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73万元，支出决算67.34万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出817.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费758.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费59.01万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。主要用于：基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算86.89万元，支出决算86.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制成本，降低费用。主要用于：控制成本，降低费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算59.01万元，支出决算59.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.76万元，下降的主要原因是：控制成本，降低费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区政协2024年度紧紧围绕全区中心工作，发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力开创政协工作新局面，为全区经济社会发展贡献智慧力量。一年来，共召开常委会议6次，党组会议8次、主席会议5次，开展重点协商8次，组织委员专项视察7次，开展专项调研3次，形成调研报告3篇。十届三次会议以来收到委员提案311件，立案257件，确定重点提案23件，目前已全部办结。

2024年工作开展情况：筑牢政治底色，在思想引领上聚合力。一是按照区委统一部署，深入开展党纪学习教育，聚焦“六项纪律”的主旨要义和规定要求，坚持个人自学与集中学习相结合，努力在加强自我约束、提高免疫能力上下功夫、见实效。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。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，建立健全四级党建责任体系，以高质量党建助推工作高质量发展。聚焦中心大局，在助推发展上显作为。一是围绕省委“三个年”活动、市委“八个新突破”和区委、区政府中心工作，聚焦城市建设、经济发展、义务教育等方面，精准制定16项年度协商议题和23项重点提案，并高质量完成。二是按照年度协商计划，组织开展全区“老城新治新样板”、秦岭生态和人文价值挖掘、全区重点项目进展及营商环境优化工作情况等共8次专项视察和专题协商活动，形成含金量较高的协商成果。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、年度提案工作协商会，推进提案

工作落实落细。着眼群众关切，在民生问题上有担当。一是围绕区委“1384”工作思路，紧扣教育、养老、产业发展等民生关切问题，围绕纺织产业联盟、全区教育质量提升工作情况、社区管理和康养结合工作开展情况、全区“千万工程”工作开展情况等，深入调查研究，形成高质量调研报告，有效实现成果转化。二是架起联系群众“连心桥”，当好民生“传声筒”，举办社情民意信息专题培训会，向市政协反馈社情民意信息69件。三是持续推进委员工作室建设，指导全区20个委员工作室常态化开展“五个一”履职实践活动，打造委员工作室示范点，扩大影响力，擦亮新品牌。加强合作交流，在凝聚共识上开新局。一是区政协党组书记、主席杨联合率队赴深圳、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的沟通合作。9月24日，深圳正金贵金属有限公司来我区进一步考察交流相关合作事宜。二是加强“书香政协”建设，组织委员开展“灞尚书香”、灞桥政协大讲堂、书画作品展等多种活动，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。三是先后赴杭州、温州等地开展专题调研，学习借鉴先进经验。接待湖南长沙、安徽芜湖、内蒙古赤峰等多家外地政协来我区交流学习，加强沟通，增进友谊。深化改革创新，在干事创业上见成效。一是连续2年参加省政协“秦商量”履职创新故事短视频大赛，作品《路》《桥》先后荣获全省一等奖，实现“双连冠”，极大鼓舞了灞桥政协履职尽责的信心力量。二是建成区政协文史馆暨区政协新时代协商民主实践中心并投入使用，构建“一核多点”的委员协商履职阵地，拓展各方联谊、体验协商民主的全新空间，不断丰富“有事好商量，众人的事情由众人

商量”的制度化实践。三是按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，用好委员履职综合评价管理办法，引导委员做好“委员作业”。

本部门在部门决算中反映政协十届三次会议经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金94.74万元，占部门预算项目支出总额的10.11%。

组织对本部门2024年度主管的政协十届三次会议经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额97.74万元。

（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937.08万元，全年执行数937.08万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年全年实际投入937.08万元，执行率84%，其中：基本支出817.09万元，执行率97%，其中人员经费758.08万元，执行率97%，公用经费59.01万元，执行率100%；项目支出119.99万元，执行率43%。灞桥区政协围绕“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311件，确定重点提案23件，目前已全部办结；召开常委会议6次，开展重点协商8次，组织委员专项视察7次，开展专项调研3次，形成调研报告3篇。从社会效益：提高提案、社情民意工作质量，从258件提案中研究确定了23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。通过“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。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，提升机关服务工作的保障水平，充分发挥政协职能，提高履职水平，促进区域发展。服务对象满意度情况。通过全年各项工作的开展，提升了机关服务工作的保障水平，提高履职水平，促进区域发展，委员、职工、群众满意度98%。发现的问题及原因：主要是因为财政资金压力大，项目活动较去年有所减少，严格控制费用；基本支出842.17万元，实际支出817.09万元，执行率97%，以上偏差属均正常范围内，与上年保持一致；项目预算支出279.5万元，实际支出119.99万元，执行率43%，较上年执行率下降23%，主要是因为财政资金压力大，各项活动较去年有所减少，严格控制费用；其次部分支出已发生但费用未能支付。下一步改进措施：后期我单位将更科学严谨合理的做好年初预算，确保目标与实际支出偏差减少。

(2024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			
	任务1	基本支出	已完成	817.09	817.09	0	817.09	817.09	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	119.99	119.99	0	119.99	119.99	0	—	100%	—
金额合计				937.08	937.08	0	937.08	937.08	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					
	目标1：保障单位在职人员工资福利及公用经费 目标2：确保政协全会顺利召开、委员履职等各项工作顺利开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	指标1：保障人员29人的工资 费福利社保及机关日常运转		29人		29人		10	10		
			指标2：文史资料的印刷和政 协会议的召开		会议召开1次，文史资料印刷 1500册		1500册，1次		10	10		
		质量指标	指标1：按时发放工资社保等		发放29人工资社保		100%		5	5		
			指标2：按年度计划开展工作		高质量完成各项工 作		100%		5	5		
		时效指标	指标1：2024年12月完成		1年		100%		5	5		
			指标2：2024年12月完成		1年		100%		5	5		
		成本指标	指标1：基本支出		817.09万元		100%		5	5		
			指标2：项目支出		119.99万元		100%		5	5		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：促进社会和谐		保障职工工资福利		100%		15	15	
	指标2：促进区域经济发展			促进区域经济发展		100%		15	14			
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		职工满意度		100%		5	5		
			指标2：委员群众		群众满意度、委员 满意度		100%		5	4		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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2024年无重点项目支出，无需开展重点项目绩效评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年无重点项目支出，无需开展重点项目绩效评价工作。

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。

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 2024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	937.08	一、一般公共服务支出	31	748.79
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	70.84
	9		九、卫生健康支出	39	50.11
	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	67.34
	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	937.08	本年支出合计	57	937.08
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	937.08	总计	60	937.08

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	937.08	937.08					
201	一般公共服务支出	748.79	748.79					
20102	政协事务	748.79	748.79					
2010201	行政运行	628.80	628.80					
2010202	一般行政管理事务	8.17	8.17					
2010204	政协会议	94.74	94.74					
2010205	委员视察	12.30	12.30					
2010206	参政议政	4.79	4.79					
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84					
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56					
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	50.11	50.11					
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11					
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07					
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03					
221	住房保障支出	67.34	67.34					
22102	住房改革支出	67.34	67.34					
2210201	住房公积金	67.34	67.34					

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	937.08	817.09	119.99			
201	一般公共服务支出	748.79	628.80	119.99			
20102	政协事务	748.79	628.80	119.99			
2010201	行政运行	628.80	628.80				
2010202	一般行政管理事务	8.17		8.17			
2010204	政协会议	94.74		94.74			
2010205	委员视察	12.30		12.30			
2010206	参政议政	4.79		4.79			
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84				
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56				
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	50.11	50.11				
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03				
221	住房保障支出	67.34	67.34				
22102	住房改革支出	67.34	67.34				
2210201	住房公积金	67.34	67.34				

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	937.08	一、一般公共服务支出	33	748.79	748.79		
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	70.84	70.84		
	9		九、卫生健康支出	41	50.11	50.11		
	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	67.34	67.34		
	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	937.08	本年支出合计	59	937.08	937.08		
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	937.08	合计	64	937.08	937.08		

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	937.08	817.09	119.99
201	一般公共服务支出	748.79	628.80	119.99
20102	政协事务	748.79	628.80	119.99
2010201	行政运行	628.80	628.80	
2010202	一般行政管理事务	8.17		8.17
2010204	政协会议	94.74		94.74
2010205	委员视察	12.30		12.30
2010206	参政议政	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03	
221	住房保障支出	67.34	67.34	
22102	住房改革支出	67.34	67.34	
2210201	住房公积金	67.34	67.34	

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明细表

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	713.71	302	商品和服务支出	59.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.00	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.15	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	64.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.34	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	44.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.43	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	36.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		758.08	公用经费合计					59.01

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	3.41		3.41		3.41		86.89	
决算数	3.41		3.41		3.41		86.89	

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。