

**中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区
委员会办公室（本级）
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对我区政治、经济、文化和社会生活等重要问题建言献策。

（二）内设机构

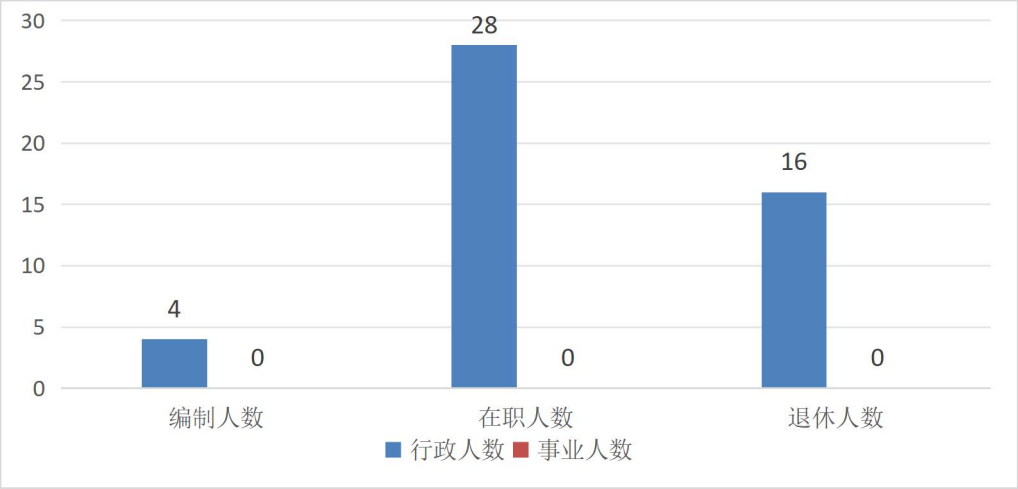
政协杨陵区委员会设办公室和5个工作委员会，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室仅包含办公室本级。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室的基层预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

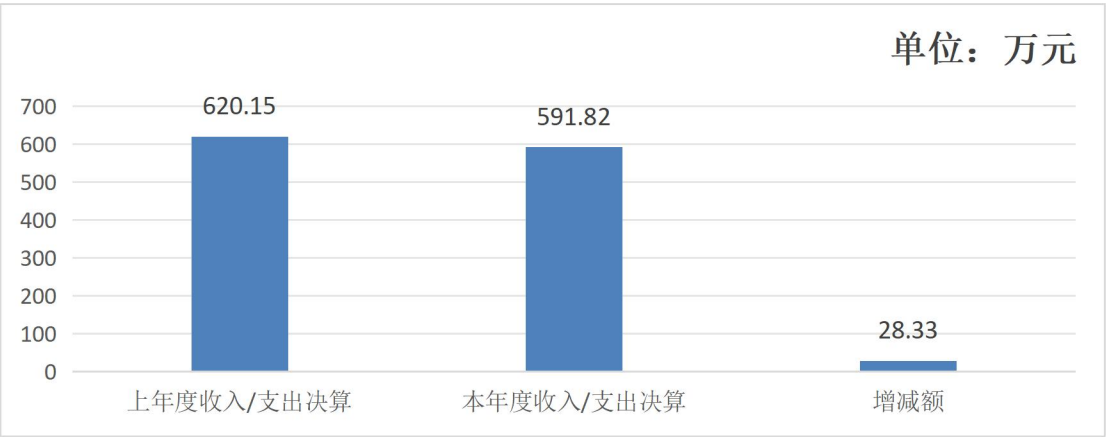
截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

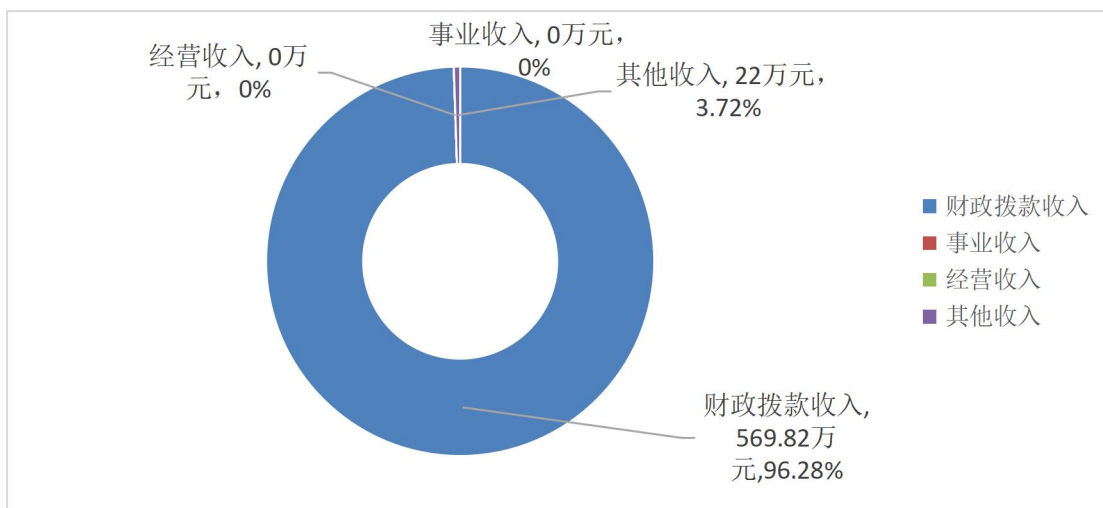
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为591.82万元，与上年相比收入、支出总计减少28.33万元，减少26.12%。主要是人员工资福利收支减少。



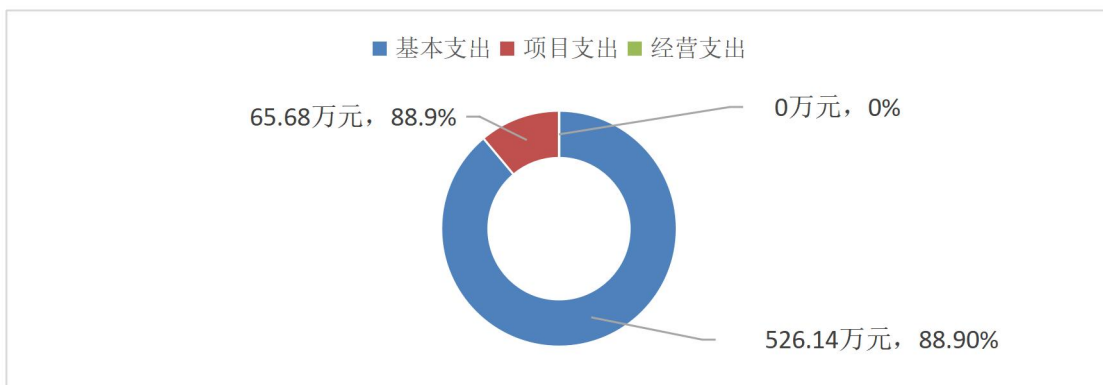
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计591.82万元，其中：财政拨款收入569.82万元，占96.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入22万元，占3.72%。



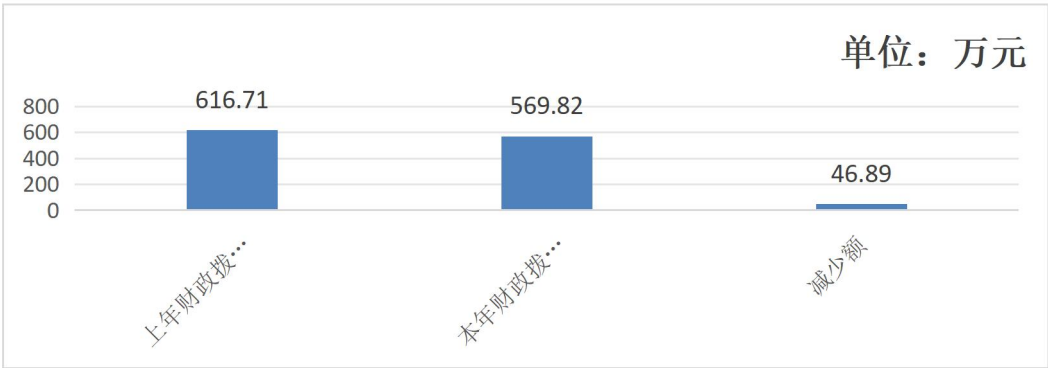
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计591.82万元，其中：基本支出526.14万元，占88.90%；项目支出65.68万元，占6.50%；经营支出0.00万元，占0%。



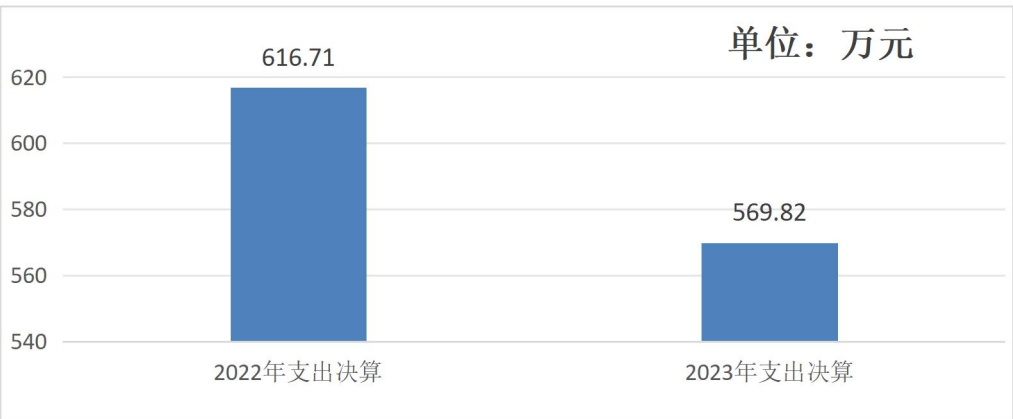
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为569.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少46.89万元，减少7.60%。主要原因是人员工资福利收支减少。

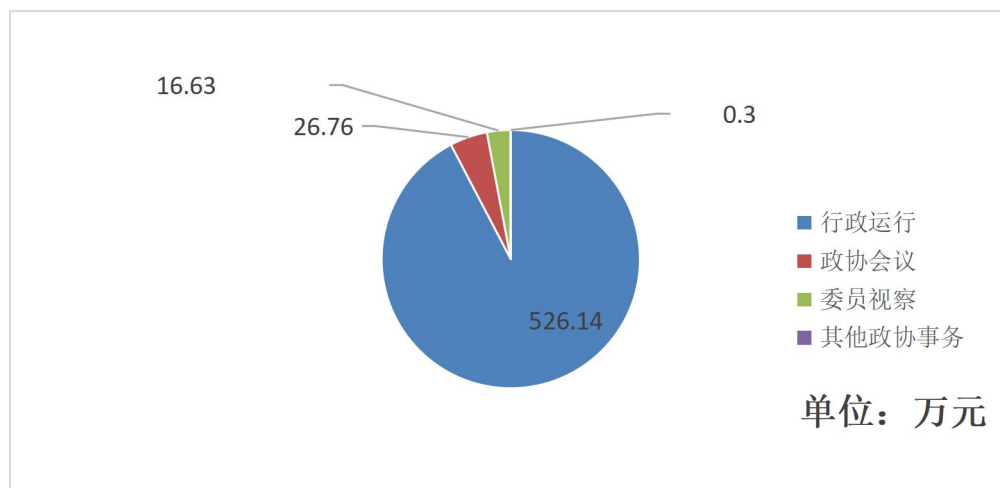


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.54万元，支出决算569.82万元，完成年初预算的97.98%，占本年支出合计的96.28%。与上年相比，财政拨款支出减少46.89万元，减少7.60%，主要原因是人员工资福利支出减少。



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）。年初预算为581.54万元，支出决算为578.56万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少工资福利相对减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的267.6%。决算数大于预算数的主要原因是会议筹备组织费用增加执行中追加了会议费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为23万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的72.30%。决算数小于预算数的主要原因是压缩委员活动一般性经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩其他事务的经费支出。

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526.14万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费476.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费49.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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9.23万元，支出决算3.67万元，完成预算的39.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。

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运行维护费支出。

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用预算6.58万元，支出决算1.80万元，完成预算的27.36%，决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.65万元，支出决算1.86万元，完成预算的70.19%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是压缩公务接待规模、人次等，支出相应减少。

国内公务接待支出1.86万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农业领域相关做法经验、政协业务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾240人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.65万元，完成预算的265%。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算25.41万元，完成预算的2541%，决算数较预算数增加25.41万元，主要原因是会议筹备组织需要增加了会议费。决算数较上年增加的主要原因是会议筹备组织需要会议费增加追加了会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算51.2万元，支出决算49.77万元，完成预算的97.20%。支出决算比上年增加11.65万元，主要原因是人员增加导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度无部门重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数617.62万元，执行数591.82万元，完成预算的95.82%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织实施了政协全委会、常委会、主席会和专门委员会会议，发挥委员作用，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。发现的问题及原因：会议召开方式变化导致预算编制和支出有差距。下一步改进措施：加强预算及绩效管理有关制度的学习，根据工作需要提前谋划，进一步提高预算管理和绩效管理效率。

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室
部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室									
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	人员经费支出	已完成	488.87	488.87		476.37	476.37		—	97.44%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	51.2	51.20		49.77	49.77		—	97.20%	—
	任务 3	项目经费支出	已完成	77.55	55.55	22.00	65.68	43.68	22.00	—	84.69%	—
	金额合计			617.62	595.62	22.00	591.82	569.82	22.00	10	95.82%	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					
	按照政协章程规定及全年工作安排，组织了区政协全委会、常委会、主席会等，策划组织专题议政性常委会，完成全年调研、视察、考察、协商任务及各类协商活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。						顺利召开全委会，常委会、主席会等，完成专题议政性常委会的召开，完成并年内调研、协商、视察、考察等任务，并提交调研报告、协商报告等，有关协商成果得到采纳，					
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	完成全委会召开			1次		1次		10		10
			完成常委会次数			≥3次		4次		10		10
			完成专题议政性常委会次数			2次		2次		10		10
			完成其他协商活动次数			≥5次		8次		5		5
		质量指标	完成全委会既定议程			全部完成		全部完成		10		10
			完成全年提案提交及转交			全部完成		全部完成		5		5
			完成全年调研任务			3篇		5篇		5		5
			提交协商报告			5篇		5篇		5		5
		时效指标	全委会召开时间			上半年完成		2023年3月		5		5
			常委会召开时间			按工作要求完成		完成召开		3		3
			委员参加协商活动时间			按照协商安排完成		已完成		2		2
		成本指标	严格按照中央八项规定精神及上级文件要求执行			按要求执行		按要求执行，节俭办会		10		10
		社会效益指标	发扬社会民主，维护团结稳定			通过会议召开，促进团结		完成会议召开，广泛凝聚委员共识。		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度，政协委员满意度			≥95%		98%		10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(029) 87012362。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

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	569.82	一、一般公共服务支出	32	591.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	591.82	本年支出合计	58	591.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	591.87	总计	62	591.87
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。					

收入決算表

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

公开02表
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		591.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
201	一般公共服务支出	591.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20102	政协事务	591.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010201	行政运行	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.30	22.300		0.00	0.00	0.00	3.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

公开03表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

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	569.82	一、一般公共服务支出	33	569.82	569.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.16	3.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

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		569.82	526.14	43.68
201	一般公共服务支出	569.82	526.14	43.68
20102	政协事务	569.82	526.14	43.68
2010201	行政运行	526.14	526.14	0.00
2010204	政协会议	26.76	0.00	26.76
2010205	委员视察	16.63	0.00	16.63
2010299	其他政协事务支出	0.30	0.00	0.30
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

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

公开06表
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	474.05	302	商品和服务支出	49.77	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	144.26		办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.03	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	40.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14		取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.50	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.32			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		476.37	公用经费合计					49.77
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（本级）

	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。				

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。