中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。

（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；

（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；

（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；

（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；

（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；

（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；

（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；

（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；

（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；

（11）负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；

（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；

（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；

（14）承办县政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室内设机构：提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会.

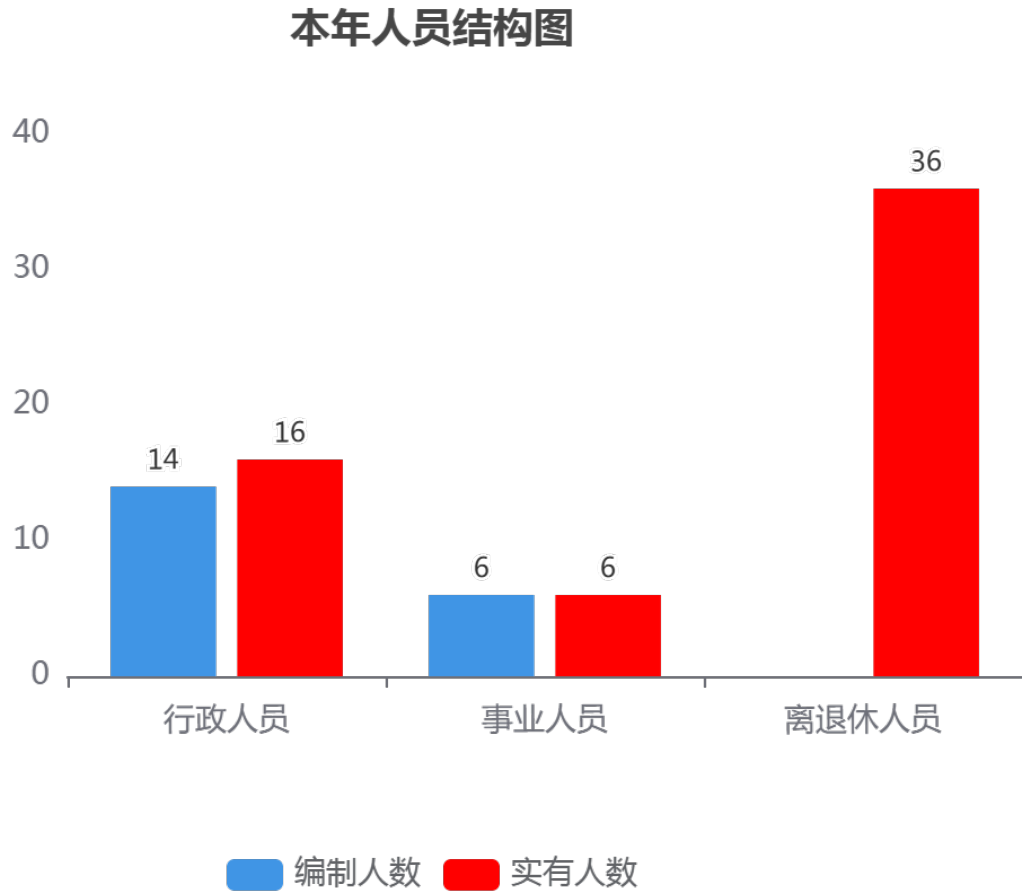
二、部门决算单位构成

本单位作为政协凤县委员会办公室的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制

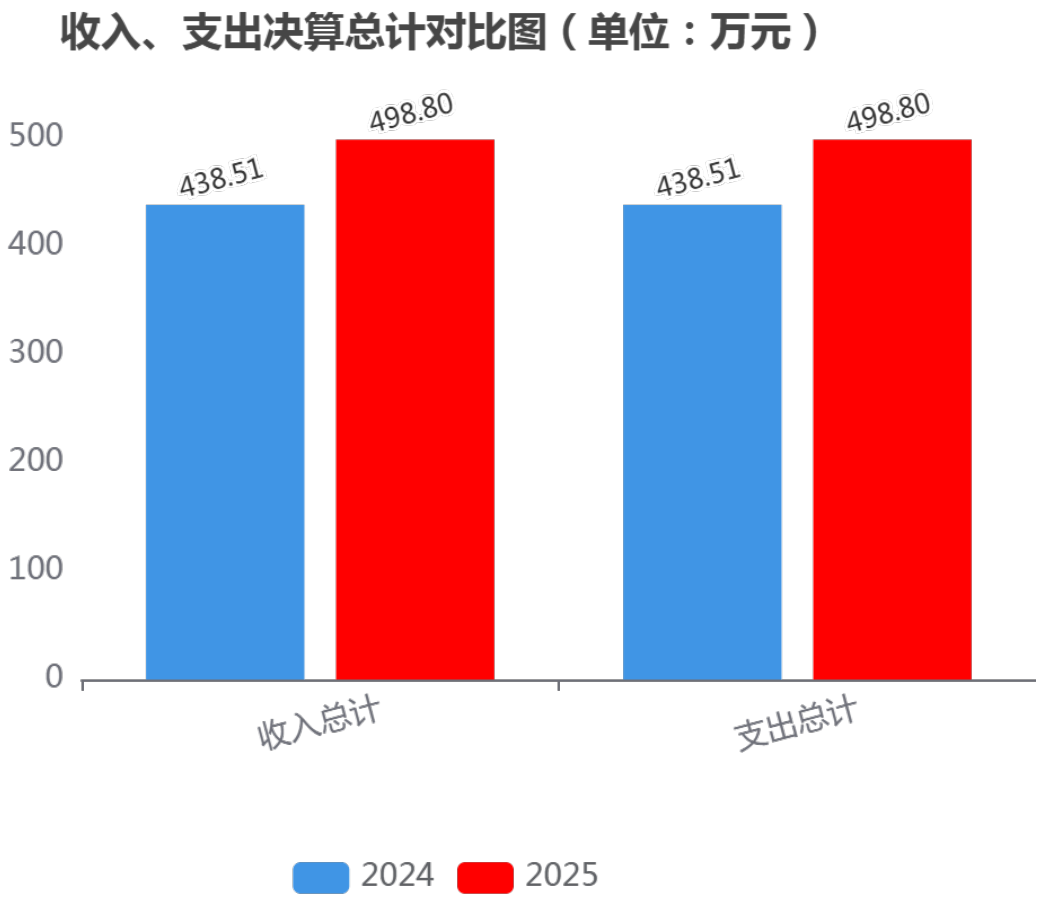
14人，事业编制6人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

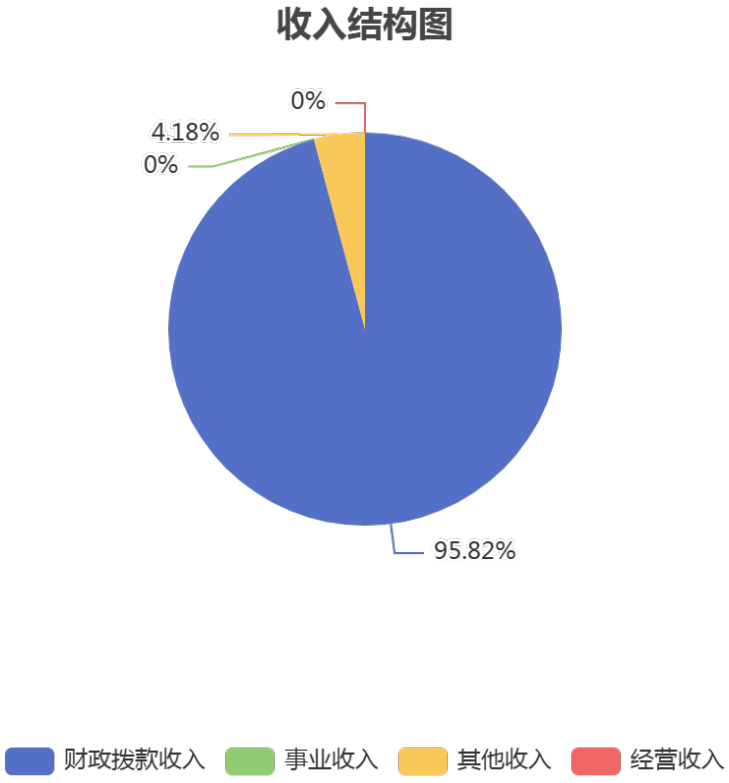
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为498.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.29万元，增长13.75%，主要是1.人员变动，增加基本支出及专项业务费支出；2.增加基层政协修缮补助资金。



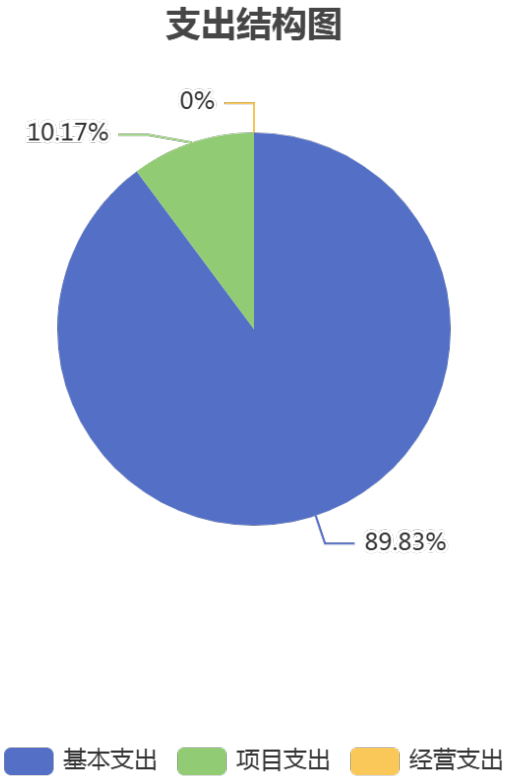
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计491.73万元，其中：财政拨款收入471.20万元，占95.82%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入20.53万元，占4.18%。



三、支出决算情况说明

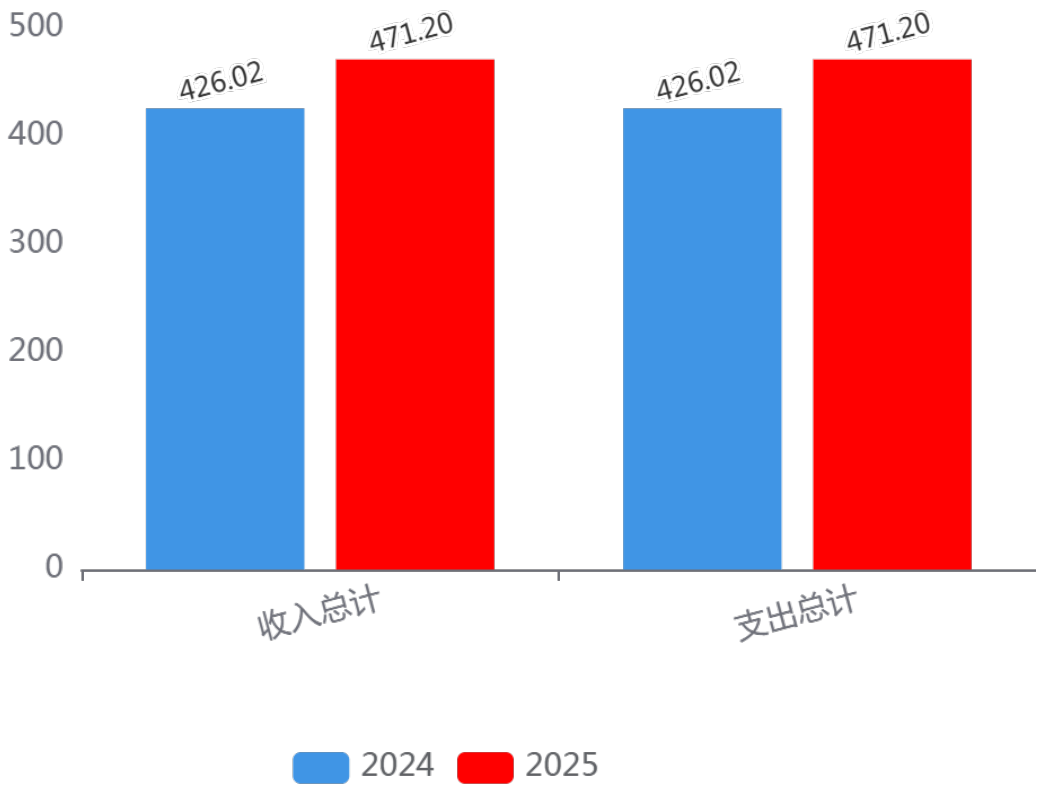
2025年度本年支出合计498.37万元，其中：基本支出447.68万元，占89.83%；项目支出50.69万元，占10.17%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为471.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.18万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员变动，增加基本支出及专项业务费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

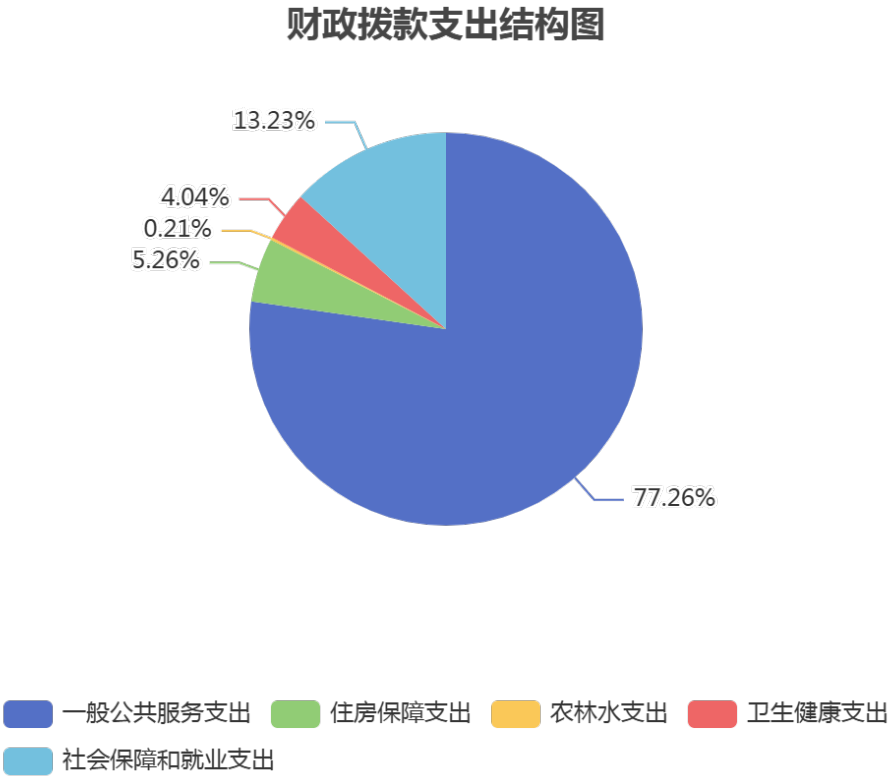


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.70万元，支出决算471.20万元，完成年初预算的116.72%。占本年支出合计的94.55%。与上年相比，财政拨款支出增加45.18万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员变动，增加基本支出及专项业务费支出。

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212.40万元，支出决算267.53万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

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5.50万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的103.45%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算7.29万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算42.92万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，基本支出减少。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的100.00%。

8.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33.33万元，支出决算33.11万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，养老保险缴费支出减少。

9.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16.67万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的175.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休

人员职业年金记实资金。

10.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15.34万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.55万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的33.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，事业单位医疗支出减少。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是增加驻村工作队工作经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.30万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，住房公积金支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出440.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费365.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费75.42万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车油料费、维修保养费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门与兄弟单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2.80万元，支出决算2.79万元，完成预算的99.64%，决算数较预算数减少0.01万元。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训费支出。主要用于：政协委员履职能力培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年相比无变化。主要用于召开政协凤县第十三届四次全会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4万元，支出决算75.42万

元，主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆，主要是保障公务活动顺利开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年政协凤县委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣县委、县政府中心工作，以服务政协履职、服务委员、服务凤县发展为核心，圆满完成年度各项工作任务。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算471.2万元，财政拨款支出471.20万元，收入支出预算执行率100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.按期召开县政协十三届四次全会，审议县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会，听取并协商讨论县政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告。2.全年召开常委会会议6次，围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，就县域经济社会发展中的热点、难点问题进行专题协商。3.全年召开主席会议12次，围绕全年确定的各类视察调研题目和提案办理情况进行重点协商，审议县政协各类调研报告，提出意见建议，提交常委会审议。4.精心组织，开展了“我为发展做贡献”、委员读书活动、委员工作室、“委员活动日”、学联组活动等活动20余场次。5.围绕全县经济社会高质量发展、乡村振兴、生态保护、民生改善等重点领域，开展视察调研11次，形成调研报告11篇，为县委、县政府科学决策、民主决策提供重要参考。6.依托“秦商量”协商议政平台，围绕食品安全、优化营商环境开展网络议政，收集意见建议100余条，促进了政协专题协商工作提质增效。7.建立健全分级分类协商交办机

制，严格落实“三走访”机制，合并立案提案71件，提案办复率100%、满意率100%。8.收集上报社情民意信息90余篇，《关于加强民营企业知识产权保护的建议》《关于提升市民急救健康素养的建议》等20篇信息被省市政协采编。发现的问题及原因：1.绩效目标精细化程度有待提升。部分项目的绩效目标设定不够细化，量化程度不足，对部分履职活动的效益指标考核不够精准，难以全面反映工作成效。2.绩效监控深度不足。绩效运行监控多侧重于预算执行进度跟踪，对绩效目标完成质量、资金使用效益的深度分析不够。下一步改进措施：1.优化绩效目标管理，提升精细化水平。结合政协工作特点，针对专项业务费项目逐一细化量化绩效指标，完善产出指标、效益指标体系，增强指标的科学性、可考核性，确保绩效目标全面反映履职成效。2.深化绩效运行监控，增强监控实效性。健全绩效监控机制，将监控重点从资金执行进度延伸至绩效目标完成质量、资金使用效益，定期分析，及时纠偏。3.加强业务培训，提升绩效管理能力。组织干部参加预算绩效管理业务培训，提升机关干部的绩效意识和业务能力，推动预算绩效管理工作提质增效。

政协凤县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			政协凤县委员会办公室									
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			
	完成全年目标任务	紧扣县委、县政府中心工作，以服务政协履职、服务委员、服务凤县发展为核心，圆满完成年度各项工作任务。	已完成	471.2	471.2	0	471.2	471.2	0	—	100%	—
	金额合计			471.2	471.2	0	471.2	471.2	0	10	100%	
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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻**党的二十大和二十届历次全会精神**，紧扣县委、县政府中心工作，以服务政协履职、服务委员、服务凤县发展为核心，圆满完成年度各项工作任务。						1.按期召开县政协十三届四次全委会、全年召开常委会会议6次、召开主席会议12次。2.精心组织，开展了“我为发展做贡献”、委员读书活动、委员工作室、学联组活动等活动20余场次。3.围绕全县经济社会高质量发展、乡村振兴、生态保护、民生改善等重点领域，开展视察调研11次，形成调研报告11篇。4.依托“秦商量”协商议政平台，围绕食品安全、优化营商环境开展网络议政，收集意见建议100余条，促进了政协专题协商工作提质增效。5.建立健全分级分类协商交办机制，严格落实“三走访”机制，共合并立案提案71件，提案办复率100%、满意率100%。6.收集上报社情民意信息90余篇，《关于加强民营企业知识产权保护的建议》《关于提升市民急救健康素养的建议》等20篇被省市政协采编。					
	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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制数		≤471.2万元		经费使用规范、无超支、浪费情况			10		10
		社会成本	不涉及		不涉及		不涉及			0		0
		生态环境成本	不涉及		不涉及		不涉及			0		0
			开展专题调研视察		10场次		11			6		6

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	开展专项活动	20场次	20	7	7
			召开政协会议	15次	19	7	7
		质量指标	深入开展调查研究，为县域经济发展建言献策	有效提高	有效提高	10	10
		时效指标	按期完成	2025年	已完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	充分发挥专门协商机构作用，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	聚焦全县中心大局，发挥职能优势，建言资政，助推县域经济社会高质量发展	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	95%	100%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政协履职等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：人员支出，2025年度决算数为267.53万元，占财政拨款支出总额的56.78%，主要用于人员支出等方面。

十五、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陕西省凤县委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762664。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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	471.20	一、一般公共服务支出	31	391.19
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	20.53	八、社会保障和就业支出	38	62.34
	9		九、卫生健康支出	39	19.06
	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	1.00
	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	24.79
	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	491.73	本年支出合计	57	498.37
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	7.07	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	498.80	总计	60	498.80

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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		491.73	471.20					20.53
201	一般公共服务支出	384.55	364.02					20.53
20102	政协事务	384.55	364.02					20.53
2010201	行政运行	268.06	267.53					0.53
2010202	一般行政管理事务	25.69	5.69					20.00
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010205	委员视察	7.29	7.29					
2010206	参政议政	9.00	9.00					
2010250	事业运行	41.11	41.11					
2010299	其他政协事务支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34					
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	24.79	24.79					
22102	住房改革支出	24.79	24.79					
2210201	住房公积金	24.79	24.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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		498.37	447.68	50.69			
201	一般公共服务支出	391.19	340.50	50.69			
20102	政协事务	391.19	340.50	50.69			
2010201	行政运行	274.70	274.70				
2010202	一般行政管理事务	25.69		25.69			
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010205	委员视察	7.29	7.29				
2010206	参政议政	9.00	9.00				
2010250	事业运行	41.11	41.11				
2010299	其他政协事务支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33				
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	24.79	24.79				
22102	住房改革支出	24.79	24.79				
2210201	住房公积金	24.79	24.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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	471.20	一、一般公共服务支出	33	364.02	364.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	62.34	62.34		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	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	1.00	1.00		
	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	24.79	24.79		
	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	471.20	本年支出合计	59	471.20	471.20		
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				
总计	32	471.20	总计	64	471.20	471.20		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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		471.20	440.51	30.69
201	一般公共服务支出	364.02	333.33	30.69
20102	政协事务	364.02	333.33	30.69
2010201	行政运行	267.53	267.53	
2010202	一般行政管理事务	5.69		5.69
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010205	委员视察	7.29	7.29	
2010206	参政议政	9.00	9.00	
2010250	事业运行	41.11	41.11	
2010299	其他政协事务支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	24.79	24.79	
22102	住房改革支出	24.79	24.79	
2210201	住房公积金	24.79	24.79	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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	362.29	302	商品和服务支出	75.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.74	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.05	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.79	30213	维修（护）费	3.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.81	30216	培训费	2.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30226	劳务费	13.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.97	30231	公务用车运行维护费	4.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		365.10	公用经费合计					75.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室　　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	4.49		4.11		4.11	0.38	25.00	2.80
决算数	4.49		4.11		4.11	0.38	25.00	2.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。