

中国人民政治协商会议陕西省  
麟游县委员会办公室  
2022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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协麟游县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

（一）负责政协麟游县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协麟游县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

（四）负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共麟游县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，联系并指导镇政协学习联络组工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（九）协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工

作。

(十)负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十一)协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十二)承办县政协领导同志交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室 (汇总)

本部门作为中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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 546.39 万元、支出总计均为 546.39 万元,与上年相比收、支总计增加 138.99 万元,增长 25.43%。主要是预算财政拨款收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 546.39 万元,其中:财政拨款收入 546.39 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 546.39 万元,其中:基本支出 421.66 万元,占 77.17%;项目支出 124.72 万元,占 22.83%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **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 546.39 万元、支出总计为 546.39 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 138.99 万元,增长 25.43%。主要原因是预算财政拨款支出增加。

## **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 546.39 万元,支出决算 546.39 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 138.99 万元,增长 25.43%,主要原因是预算财政拨款支出增加。

## **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 445.44 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 319.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 102.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、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**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排为政协办购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。

### 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用预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9.47 万元，支出决算 9.47 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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设



备 0 台。

### 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，符合要求，无特殊情况和特殊支出。

#### (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，全年预算数 546.39 万元，执行数 546.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

## 中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室									
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				
一般公共服务支出	一般公共服务支出	完成	445.44	445.44		445.44	445.44		100	100%	100	
教育支出	教育支出	完成	9.47	9.47		9.47	9.47		100	100%	100	
社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	完成	58.10	58.10		58.10	58.10		100	100%	100	
卫生健康支出	卫生健康支出	完成	16.21	16.21		16.21	16.21		100	100%	100	
住房保障支出	住房保障支出	完成	17.15	17.15		17.15	17.15		10	100%	100	
	金额合计		546.39	546.39		546.39	546.39		100	100%	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		
	年初设定预算服务支出 546.39 万元。				年末设定预算服务支出 546.39 万元，100%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	符合数量指标	按计划完成	100%	12.5	12.5
		质量指标	符合质量指标	合格	100%	12.5	12.5
		时效指标	按期完成率	1年	100%	12.5	12.5
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	12.5	12.5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	10	10
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	100%	10	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	10	10
		可持续影响指标	适应政协发展要求	提升	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 546.39 万元，执行数 546.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	例会经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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 分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目 时间	1 年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付 效率	1 年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	被审计单 位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基层界别活动联络经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目时间	1年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付效率	1年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	离退休干部党支部书记工作补贴							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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 分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目时 间	1 年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付效 率	1 年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	无						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	被审计单位 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	保密电路维护年费								
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成					
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 分)	数量指标	无						
		质量指标	无						
		时效指标	完成项目时 间	1 年	100%	50	50		
		成本指标	无						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	资金支付效 率	1 年	100%	30	30		
		生态效益指标	无						
		可持续影响 指标	无						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被审计单位 满意度	≥90%	100%	10	10			
总分									

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	委员视察经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县 委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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 分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目时 间	1 年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付效 率	1 年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被审计单位 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	集中供暖费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县 委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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 分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目时 间	1 年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付效 率	1 年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被审计单位 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								



# 县级（预算）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		委员工作室活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	年初设定预期目标一年内完成			100%完成				
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分)	数量指标	无					
		质量指标	无					
		时效指标	完成项目时间	1年	100%	50	50	
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金支付效率	1年	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

## （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

本部门无部门重点绩效评价。

#### （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. 政协麟游县委员会办公室决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县

委员会办公室

金额单位：万元

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	546.39	一、一般公共服务支出	32	445.44
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	9.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.11
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	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	17.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	546.39	<b>本年支出合计</b>	58	546.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	546.39	<b>总计</b>	62	546.39

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员

会办公室

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		546.39	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会  
会办公室

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		546.39	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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	546.39	一、一般公共服务支出	33	445.44	445.44	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	9.47	9.47	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	58.11	58.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21	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	17.16	17.16	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	546.39	<b>本年支出合计</b>	59	546.39	546.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	546.39	<b>总计</b>	64	546.39	546.39	0.00	0.00

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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		<b>546.39</b>	<b>421.67</b>	<b>124.72</b>
201	一般公共服务支出	445.44	320.72	124.72
20102	政协事务	445.44	320.72	124.72
2010201	行政运行	320.72	320.72	0.00
2010204	政协会议	25.3	0	25.3
2010299	其他政协事务支出	99.42	0	99.42
205	教育支出	9.47	9.47	
20508	进修及培训	9.47	9.47	
2050803	培训支出	9.47	9.47	
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
20808	抚恤	0.08	0.08	
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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	315.62	302	商品和服务支出	102.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.17	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	3.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	2.4	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	1.39	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	8.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	3.0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		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		30226	劳务费		39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费				——

								—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.91			—
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	29.29			
			307	债务利息及费用支出				
			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		319.14	公用经费合计					102.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车 购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35	0.00	24.34	18	3.34	3	1.19	9.47
决算数	35	0.00	24.34	18	3.34	3	1.19	9.47

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：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。