

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会 办公室（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年以来，我们围绕区委决策部署、聚焦区域发展重点工作，组织调研视察11次，开展协商议政14次，形成成果专报、调研报告10余份；我们多措并举加强和改进提案和反映社情民意工作，提案和社情民意信息质量均有明显提升；我们举行庆祝新中国成立和人民政协成立75周年系列活动，坚定信心汇聚力量；我们举办全体委员学习培训班，组织全体政协常委赴省政协文史馆、西安文理学院廉政教育基地参观学习，不断提升政治素养和履职能力；我们扎实开展党纪学习教育、组织党员委员开展主题实践活动，引导党员干部发挥带头作用，做到学纪、知纪、明纪、守纪；我们成立政协书画室、建成三合记忆馆、编纂《阎良航空记忆》，有效发挥文史资料存史资政育人功能；我们代表西安市区县政协参加全省政协党的建设工作会议，在全省政协系统交流文史资料转化利用工作经验，在全市政协系统交流专委会建设工作经验；我们用好委员工作室、委员学习实践“三个基地”、政协慧·协商服务中心平台作用、做优模拟政协学生社团，吸引各地政协学习交流，持续擦亮阎良政协协商品牌；相关履职做法，先后被学习强国、人民政协报、各界导报、西安日报、西安电视台等媒体报道，努力在广泛凝聚各界共识、展示阎良政协新作为、助力阎良新发展方面发挥更大作用。

（一）主要职责

中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，贯彻落实党中央和省市区委关于政协工作的方针政策和决策部署，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，做好文史资料、侨务工作；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

（二）内设机构

行政单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构6个：办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。办公室内设秘书科、综合科，下设信息中心。

二、部门决算单位构成

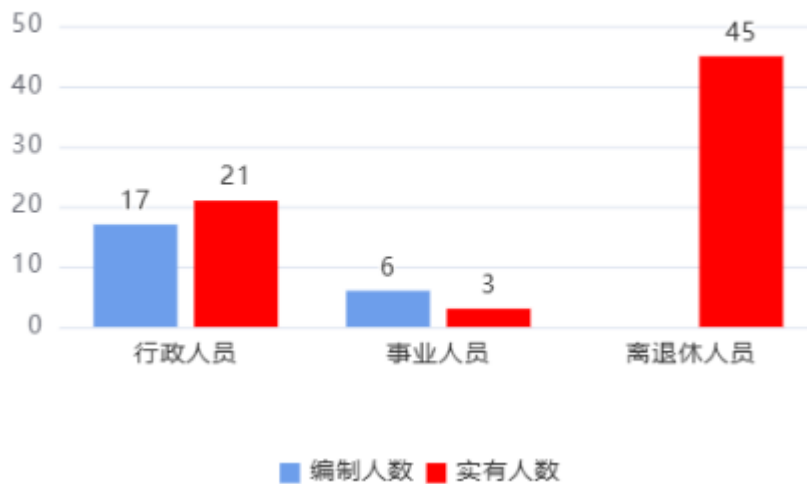
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制17人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政21人、事业3人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图



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627.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少429.92万元，下降40.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

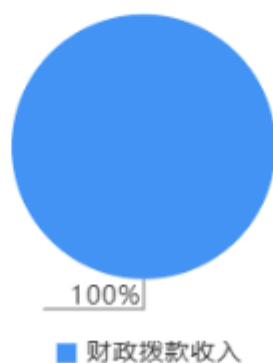
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计627.30万元，其中：财政拨款收入627.30万元，占100%。

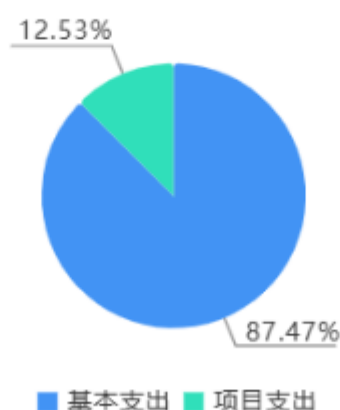
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计627.30万元，其中：基本支出548.67万元，占87.47%；项目支出78.63万元，占12.53%。

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627.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少429.92万元，下降40.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



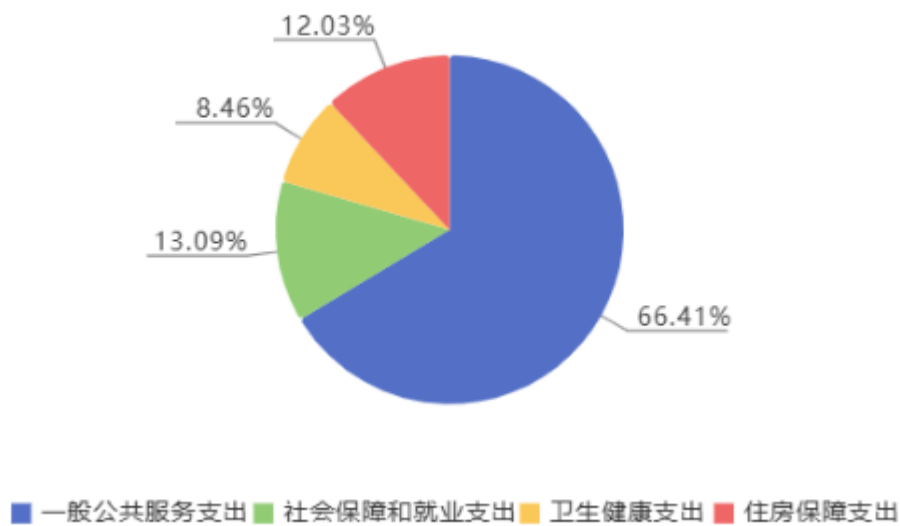
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算674.98万元，支出决算627.30万元，完成年初预算的92.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少429.92万元，下降40.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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346.83万元，支出决算332.45万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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89.36万元，支出决算47.87万元，完成年初预算的53.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算22万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议经费压减。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算8万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的67.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：委员视察调研减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算6.74万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出功能分类科目支出有误。

6. 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0万元，支出决算4.46万元，新增支出的主要原因是：追加“阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目”专项资金。

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68.35万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，养老保险经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.39万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，职业年金经费增加。

9. 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0.21万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，工伤保险经费增加。

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21.57万元，支出决算22.42万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，医疗保险经费增加。

11. 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30.56万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，公务员医疗补助经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.98万元，支出决算75.49万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加，住房公积金经费增加。

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548.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费42.03万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费支出减少。

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5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.65万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾60人次。

（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22.00万元，支出决算20.89万元，完成预算的94.95%。决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：会议经费支出压减。决算数较上年减少的主要原因是：会议经费支出减少。主要用于：政协全委会议举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.13万元，支出决算42.03万元，完成预算的160.85%。支出决算比上年减少54.37万元，下降的主要原因是：2023年采购公务用车，2024年无公务用车采购。

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，其中机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是委员视察调研。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，一是基本人员工资及机关正常运转经费的保障；二是政协全会的顺利召开；三是加强界别联系委员、委员联系群众之间的委员工作室建设；四是政协委员参政议政、委员视察调研培训经费；五是发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用。

组织对本部门2024年度主管的阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额60万元。

（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95，全年预算数627.30万元，全年执行数627.30万元，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：一是按要求对

绩效目标进行申报，涉及2024年度全年预算数627.30万元，项目个数为5个。二是加强预算执行力度，确定项目绩效信息，合理完成年初确定的预算绩效目标。三是对本部门本年度申报的预算项目进行全面梳理，完成项目支出自评以及部门整体支出绩效自评。发现的问题及原因：一是部分产出数量指标未完成：如委员视察、培训及调研人次未达预期，可能是由于工作计划调整、外部环境影响或人员安排不足等原因导致。二是部分成本指标与预算差异较大：部分项目成本低于预算，可能是预算编制时对项目实际需求估计不准确，或者在项目执行过程中进行了优化调整。下一步改进措施：一是优化工作计划：提前做好委员视察、培训及调研等工作的规划，合理安排人员和时间，确保各项工作按计划开展，提高产出数量指标的完成度。二是完善预算编制：在编制预算时，充分调研项目实际需求，参考历史数据，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室
部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	工资福利支出	机关人员工资福利	完成	506.64	506.64	0	506.64	506.64	0	—	100%	—
	商品和服务支出	机关日常工作运转	完成	42.03	42.03	0	42.03	42.03	0	—	100%	—
	业务费	机关安全生产管理工作	完成	20.88	20.88	0	20.88	20.88	0	—	100%	—
	政协工作经费	委员调查、视察、参政、座谈及其他日常工作	完成	5.41	5.41	0	5.41	5.41	0	—	100%	—
	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	完成	11.61	11.61	0	11.61	11.61	0	—	100%	—
	政协会议	政协全委会	完成	28	28	0	28	28	0	—	100%	—
	委员工作室建设费	委员工作室建设	完成	8.27	8.27	0	8.27	8.27	0	—	100%	—
	阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金	阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金	完成	4.46	4.46	0	4.46	4.46	0	—	100%	—
金额合计			627.3	627.3	0	627.3	627.3	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：保障区政协机关正常运转、政治协商、民主监督、参政议政职能的实现。 目标2：完成区政协全体会议、常委会议等其他重要会议、活动的组织和服务工作，协调、保障各专委会调研、视察及其他日常活动的实施工作，做好文史资料的编纂出版工作，负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作，负责本机关安全生产工作。						目标1完成情况：保障区政协机关正常运转、政治协商、民主监督、参政议政职能的实现。 目标2完成情况：完成区政协全体会议、常委会议等其他重要会议、活动的组织和服务工作，协调、保障各专委会调研、视察及其他日常活动的实施工作，做好文史资料的编纂出版工作，负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作，负责本机关安全生产工作。					
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：实有人数		21人		24人		2	2		
			指标2：会议室租赁间数；资料套数；住宿及餐费天数人次		8间；280套；2.5天		8间；280套；2.5天		2	2		
			指标3：委员视察、培训及调研人次；办公经费批次		183人次；≥6次		123人次；6次		2	1.5		
			指标4：劳务派遣人数		3人		3人		2	2		
			指标5：临聘人员人数；办公楼维修次数；差旅费人次；零星办公费支出		4人；≥2次；≥125人次；≥80批次		4人；2次；125人次；80批次		2	2		
			指标6：文史书籍印刷数量		≥1000本		1500		2	2		
			指标7：扩建展厅面积		300平方米		300平方米		2	2		
		质量指标	指标1：文件执行率		100%		100%		2.4	2.4		
			指标2：合同执行率		100%		100%		2.4	2.4		
			指标3：验收合格率		100%		100%		2.4	2.4		
			指标4：出勤保障率		100%		100%		2.4	2.4		
			指标5：项目竣工验收合格率		100%		100%		2.4	2.4		
		时效指标	指标1：执行时间		1-12月		1-12月		5	5		
			指标2：项目启动时效性		2024年		2024年		5	5		
		成本指标	指标1：工资福利支出；日常公用经费		506.64万元；42.03万元		506.64万元；42.03万元		2	2		
			指标2：政协会议		22万元		20.88万元		2	2		
			指标3：政协工作经费		8万元		5.41万元		2	1		
			指标4：劳务派遣人员工资及社保		19万元		11.61万元		2	1		
			指标5：业务费		28万元		28万元		2	2		
			指标6：文史书籍出版费		22万元		8.27万元		2	1		
			指标7：阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项		60万元		4.46万元		2	0.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：设备利用率		100%		100%		9	9		
		社会效益指标	指标1：保障政协会议顺利召开率		100%		100%		2	2		
			指标2：保障政协委员视察调研及日常活动运转率		100%		100%		2	2		
			指标3：保障政协机关各项工作顺利完成		100%		100%		2	2		
			指标4：保障机关公务活动正常运转率		100%		100%		2	2		
			指标5：发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用		100%		100%		2	2		
			指标6：保障区政协委员履职的服务与管理工作		100%		100%		2	2		
		生态效益指标	指标1：无		无		无		0	0		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		1年		4.5	4.5		
			指标2：设备使用年限		10年		1年		4.5	4.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%		95%		2	2		
			指标2：劳务派遣人员满意度		≥95%		100%		2	2		
			指标3：政府满意度		≥95%		95%		2	2		
			指标4：临聘人员满意度		≥95%		100%		2	2		
			指标5：界别群众满意度		≥95%		95%		2	2		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的阎良区关山街道政协慧协商服务中心提升改造项目专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4.46万元。

1. 阎良区关山街道政协慧协商服务中心提升改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.46万元，全年执行数4.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门较好地履行了相关责任，本部门完成了对1-4楼电路改造、1楼展厅扩建及内容丰富、3楼委员工作室改造升级等全部目标任务，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金投入方面执行率低。下一步改进措施：建立资金使用监督机制，定期对资金使用情况进行检查和评估，及时调整资金使用计划。在编制预算时，充分考虑项目实际需求，提高预算编制的准确性。加强对项目实施过程的管理，确保项目按计划、按标准完成。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室		
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	60	4.46	4.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	4.46	4.46	—	100%	—	
		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				
	阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金年初预算60万元. 目标1：对1-4楼电路进行整体改造，更换故障线路；目标2：对1楼溯源·崛起—航空城历史文化图片展厅进行扩建，装修提升办公用房面积300平方米，丰富展览内容；目标3：对3楼政协文化艺术界委员工作室进行改造升级，增加“关山艺术”“关山蝶变”板块，对现有文物、碑石进行归整并统一展陈。				阎良区关山街道政协慧·协商服务中心提升改造项目专项资金全年执行数4.46万元。目标1：对1-4楼电路进行整体改造，更换故障线路；目标2：对1楼溯源·崛起—航空城历史文化图片展厅进行扩建，装修提升办公用房面积300平方米，丰富展览内容；目标3：对3楼政协文化艺术界委员工作室进行改造升级，增加“关山艺术”“关山蝶变”板块，对现有文物、碑石进行归整并统一展陈。				
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	指标1：扩建展厅面积		300平方米	300平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：项目启动时效性		2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：扩建展厅面积经费		60万元	4.46万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：设备利用率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高政协委员履职效能		发挥民主协商作用	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限		10年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：界别群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

（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。

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西安市阎良区委员会办公室（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86202479。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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	627.30	一、一般公共服务支出	31	416.61
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	82.14
	9		九、卫生健康支出	39	53.06
	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	
	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	75.49
	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	627.30	本年支出合计	57	627.30
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	627.30	总计	60	627.30

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	627.30	627.30					
201	一般公共服务支出	416.61	416.61					
20102	政协事务	416.61	416.61					
2010201	行政运行	332.45	332.45					
2010202	一般行政管理事务	47.87	47.87					
2010204	政协会议	20.89	20.89					
2010206	参政议政	5.41	5.41					
2010250	事业运行	5.53	5.53					
2010299	其他政协事务支出	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14					
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	53.06	53.06					
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64					
221	住房保障支出	75.49	75.49					
22102	住房改革支出	75.49	75.49					
2210201	住房公积金	75.49	75.49					

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	627.30	548.67	78.63			
201	一般公共服务支出	416.61	337.98	78.63			
20102	政协事务	416.61	337.98	78.63			
2010201	行政运行	332.45	332.45				
2010202	一般行政管理事务	47.87		47.87			
2010204	政协会议	20.89		20.89			
2010206	参政议政	5.41		5.41			
2010250	事业运行	5.53	5.53				
2010299	其他政协事务支出	4.46		4.46			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
221	住房保障支出	75.49	75.49				
22102	住房改革支出	75.49	75.49				
2210201	住房公积金	75.49	75.49				

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	627.30	一、一般公共服务支出	33	416.61	416.61		
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	82.14	82.14		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	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				
	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	75.49	75.49		
	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	627.30	本年支出合计	59	627.30	627.30		
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	627.30	合计	64	627.30	627.30		

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	627.30	548.67	78.63
201	一般公共服务支出	416.61	337.98	78.63
20102	政协事务	416.61	337.98	78.63
2010201	行政运行	332.45	332.45	
2010202	一般行政管理事务	47.87		47.87
2010204	政协会议	20.89		20.89
2010206	参政议政	5.41		5.41
2010250	事业运行	5.53	5.53	
2010299	其他政协事务支出	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
221	住房保障支出	75.49	75.49	
22102	住房改革支出	75.49	75.49	
2210201	住房公积金	75.49	75.49	

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	506.64	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.38	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.42	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	3.38	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	70.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	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	0.22	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.49	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		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		30217	公务接待费	0.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.50	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		506.64	公用经费合计					42.03

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	6.45		5.80		5.80	0.65	22.00	
决算数	6.45		5.80		5.80	0.65	20.89	

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。