

中国人民政治协商会议
陕西省旬阳市委员会办公室
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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

人民政协是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。其主要职责是：

1、政治协商。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市委、市政府工作落实情况，市直各部门、各镇及其工作人员，通过协商式建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关注的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行专题协商。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。

4、凝聚共识。组织政协委员并引导社会各界加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，加强党的路线方针政策学习，增强广大委员自觉拥护“两个确立”、做到“两个维护”，引导广大群众感党恩、听党话、跟党走。组织加强对旬阳市委各项决策部署的宣

传学习，把广大群众思想行动凝聚到市委决策部署上来，汇聚建设陕西强市强大合力。

(二) 内设机构

政协旬阳市委员会机关设下列内设机构：

1、政协旬阳市委员会办公室。编制7名，设正科级主任1名，副科级副主任1名，其他人员5名。负责市政协常委会决策的贯彻落实，履行督促检查和综合协调职能，发挥参谋助手作用；负责与市委、市政府各部门的联系工作，承办党政机关、部门邀请政协委员参与有关会议和活动的联系、组织工作；负责市政协常委会召开的各类会议的组织、筹备、服务工作；负责市政协委员视察、调查、考察的组织协调工作；负责市政协常委会日常政务和事务处理及文件、文稿和重要材料的起草、批办、印发工作；负责市政协领导公务活动的组织、协调、安排；负责市政协社情民意信息收集、新闻宣传工作；负责来信、来访、来客接待工作；负责政协机关管理及其他后勤服务工作；完成市政协交办的其他工作任务。

2、提案委员会办公室。编制2名，设正科级主任1名，副科级副主任1名。承担市政协提案委员会日常工作；负责对口联系提案各承办单位；负责政协各类提案的指导、收集、立案、审查、交办、督办和考核工作；负责起草政协全体会议期间的提案工作报告、提

案审查报告；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

3、农业和农村委员会办公室。编制2名，设正科级主任1名，副科级副主任1名。承担市政协农业和农村工作委员会日常工作；负责与全市农业、林业、水利和发改、经贸、招商等有关部门的对口联系；组织农业、经济界别委员开展视察、考察、调研工作，为全市高质量发展建言献策；组织农业、经济界委员开展活动，为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

4、教科卫体和文史学习委员会办公室。编制2名，设正科级主任1名，副科级副主任1名。承担市政协教科卫体和文史学习委员会日常工作；负责与全市宣传、文化、教体、科技、医药卫生系统的对口联系；组织对口部门开展视察、考察、调研工作，建言献策；负责组织政协委员和社会各界人士学习贯彻党的路线方针政策及政协统战理论知识；负责文史资料的征集、研究、编撰工作；负责政协统战联络组、委员工作室活动的指导、检查和交流工作；负责政协委员的日常学习、履职管理、年度考核和委员读书工作；完成县政协交办的其他工作任务。

5、**社会法制和资源环境委员会办公室**。编制 2 名，设正科级主任 1 名，副科级副主任 1 名。承担市政协社会法制和资源环境委员会日常工作；负责与全市司法、社会保障、资源环境等部门的对口联系；组织司法、社会保障、资源环境方面的委员开展调研视察活动；为司法、社会保障、资源环境方面委员履行职责提供服务保障；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

6、**民族宗教和港澳台侨委员会办公室**。编制 2 名，设正科级主任 1 名，副科级副主任 1 名。承担民族宗教和港澳台侨委员会日常工作；负责与全市统战部门的对口联系；组织少数民族、宗教、侨台界别委员开展视察、考察、调研工作，建言献策；组织少数民族、宗教、侨台界别委员开展活动，为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

机关党组织按照《党章》规定设置。

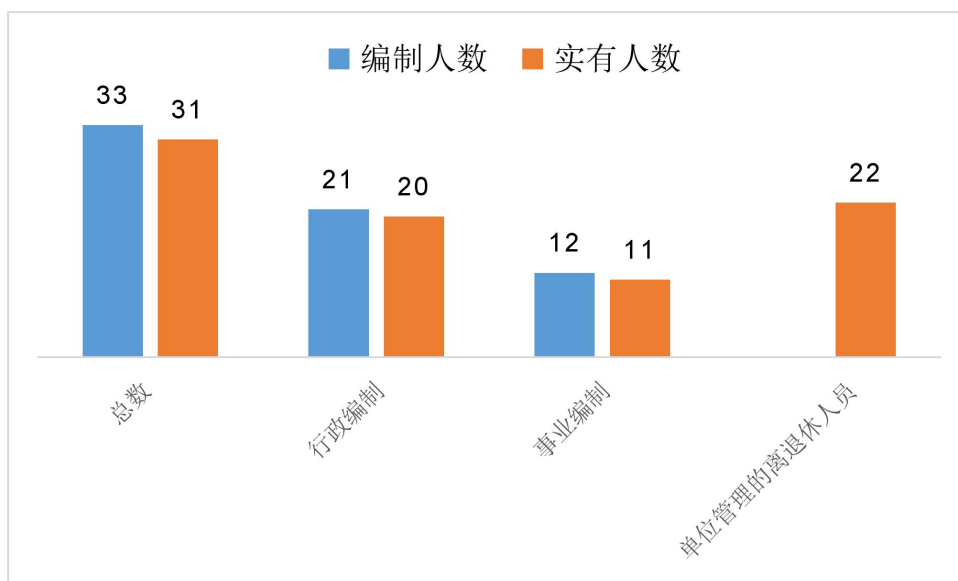
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

三、部门人员情况

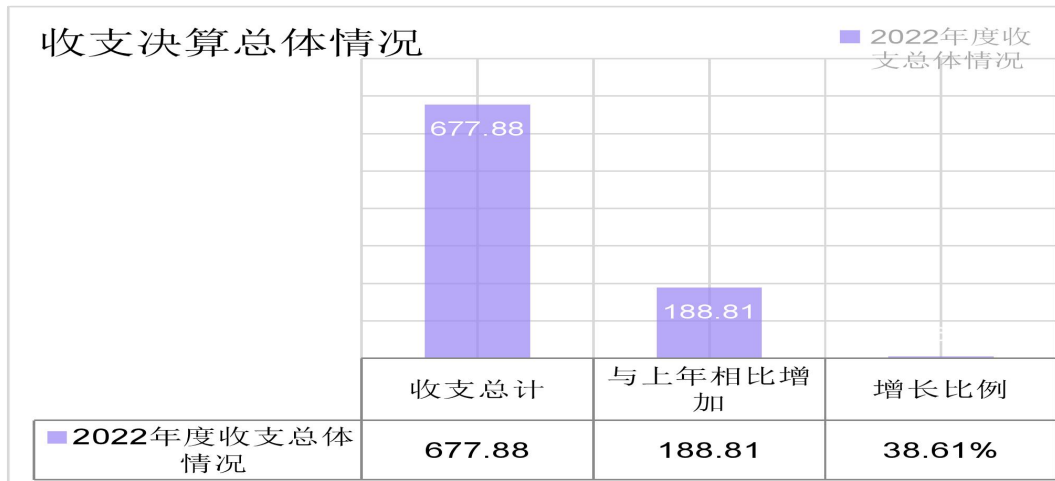
截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人、事业编制 12 人；**实有**人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

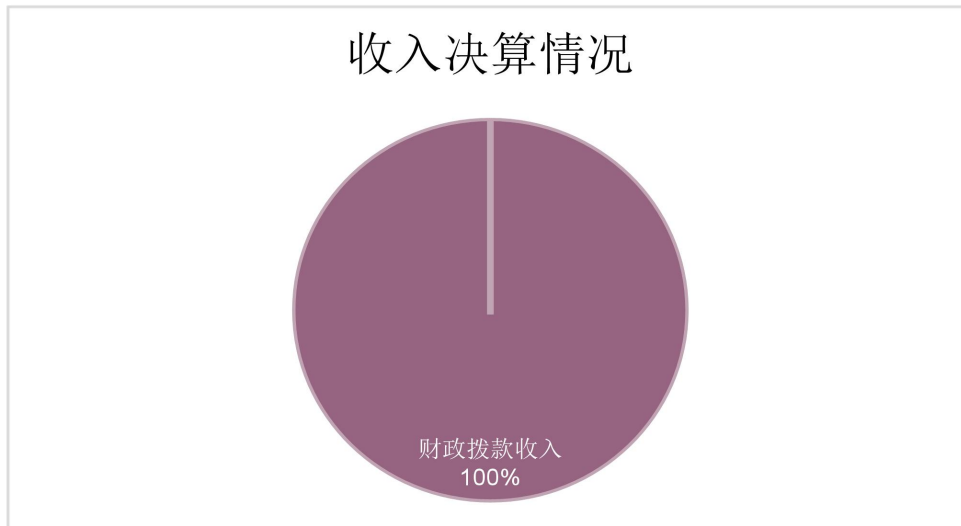
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 677.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 188.81 万元，增长 38.61%。主要原因是人员增加人员经费增大，以及公务运行经费开支增大。



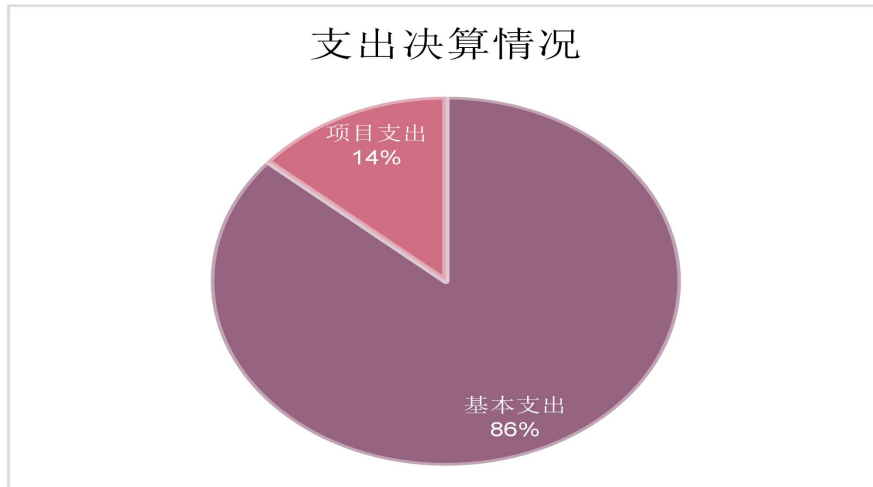
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 615.95 万元，其中：财政拨款收入 615.95 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%。



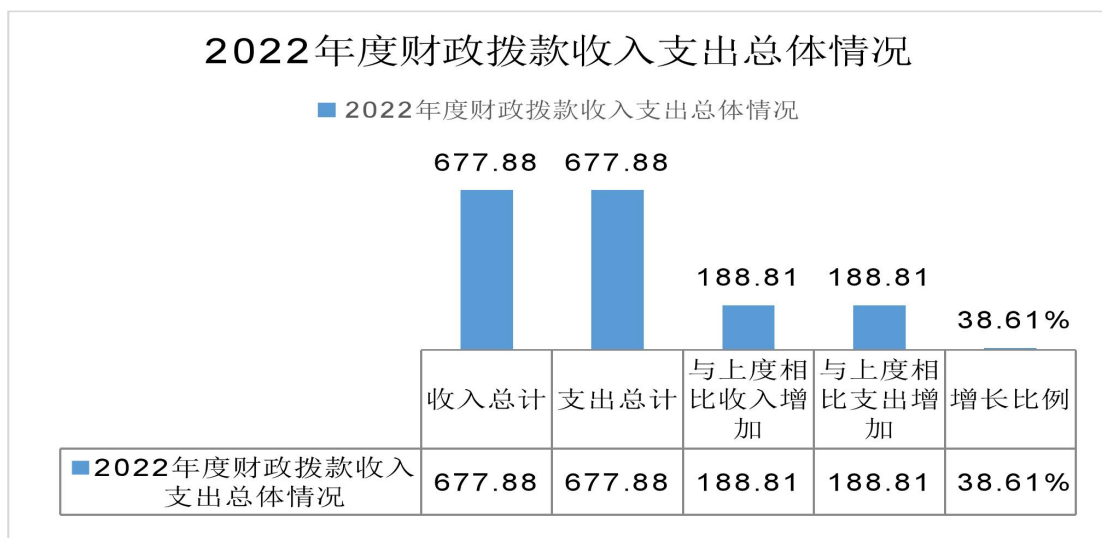
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 615.95 万元，其中：基本支出 531.33 万元，占 86.26%；项目支出 84.62 万元，占 13.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



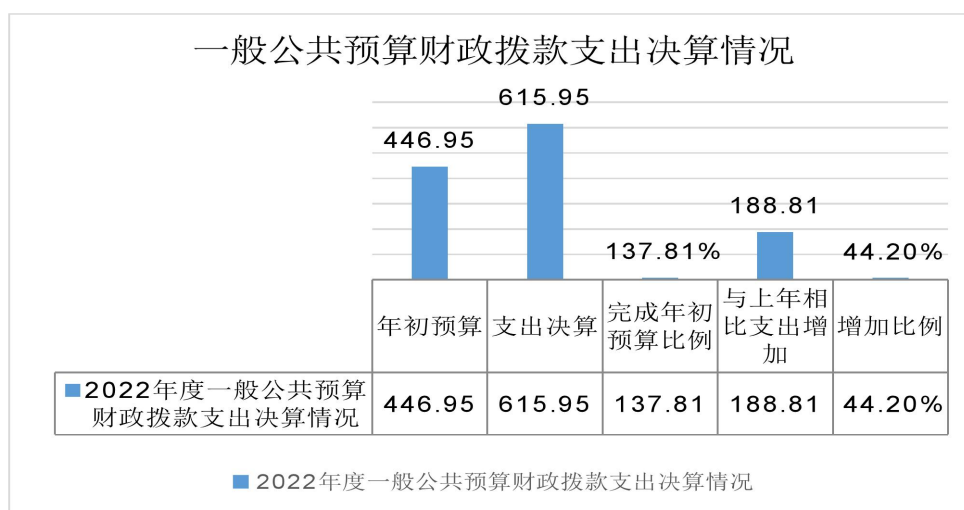
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 677.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 188.81 万元，增长 38.61%。主要原因是人员增加人员经费增大，以及日常公用经费开支增大。

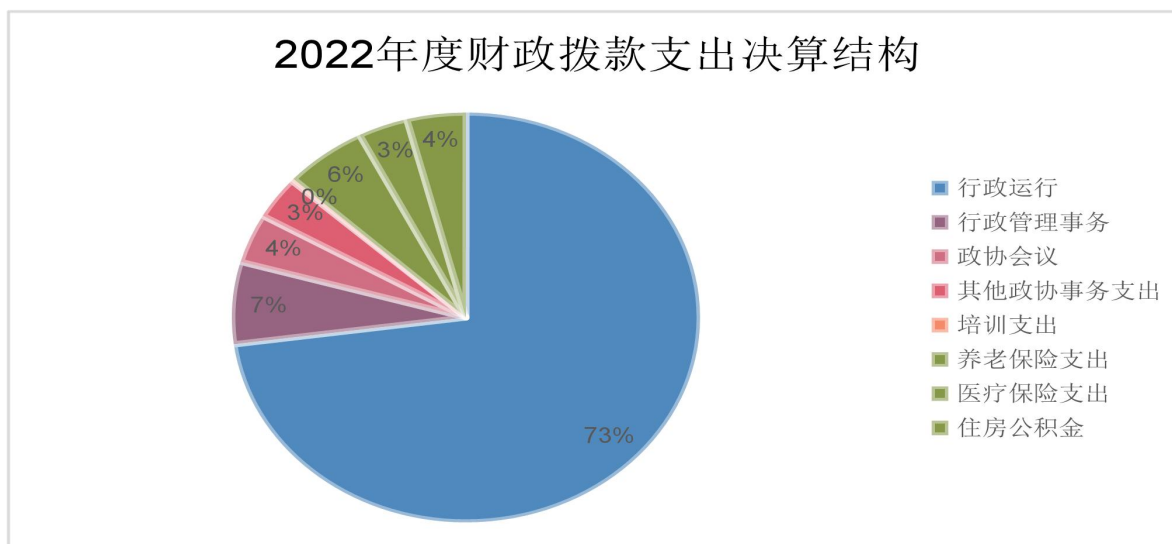


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.95万元，支出决算615.95万元，完成年初预算的137.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加188.82万元，增长44.21%，主要原因是人员增加和日常公用经费开支增大。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算 328.68 万元，支出决算 449.06 万元，完成预算的 136.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费增大，以及日常公用经费开支增大。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。年初预算为 19.90 万元，支出决算为 39.82 万元，完成预算的 200.10%。决算数大于预算数的主要原因是委员人数增加、委员调研视察项目及次数增加。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协全委会预算。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 92.40%。决算数小于预算数的主要原因是在保障政协事务正常运转情况下，厉行节约、节控开支。

5、教育支出（205）进修及培训（20505）培训支出（2050803）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加委员培训项目。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初

预算为 31.94 万元，支出决算为 34.94 万元，完成预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出数额增大。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成预算的 100%。决算数等同预算数原因厉行节约，严格按照预算标准执行。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 25.10 万元，完成预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出数额增大。

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 531.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 405.12 万元，主要包括：基本工资 187.84 万元、津贴补贴 81.55 万元、奖金 18.48 万元、绩效工资 26.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.24 万元、职工基本医疗保险缴费 18.40 万元、公务员医疗补助缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 26.70 万元、生活补助 1.62 万元。

（二）公用经费 126.21 万元，主要包括：办公费 48.24 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 13.73 万元、维修（护）费 12.96 万元、

培训费 1.43 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 10.37 万元、公务用车运行维护费 10.31 万元、其他交通费用 25.34 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 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 31.15 万元，支出决算 31.15 万元，完成预算的 100%。主要原因是保障机关公务正常运转，严格按预算标准执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无出国（境）工作需求。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排市政协机关购置公务用车 1 辆，预算 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约、严控按照预算标准执行。

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 13.22 万元，支出决算 13.22 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数等同，主要原因是无特殊用车职能需求，严格按照公务用车管理规定执行。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数和预算数等同，主要原因是严格按照公务接待标准执行，杜绝特殊用车职能需求。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，决算数等同预算数，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算的培训经费数额开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%，决算数等同预算数，主要原因是厉行节约，严格按照会议费标准执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 110.90 万元，支出决算 126.21 万元，完成预算的 113.81%。比上年增加 41.54 万元（2021 年支出决算 84.67 万元），主要原因是人员增加，公用经费开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 49.43 万元，其中：政府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 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 3 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能积极推动预算绩效管理改革工作，严格按照批复的预算安排各项收支，有效建立起预算绩效全过程管理机制，通过完善预算绩效管理流程，不断提出改进措施，确保了预算与决算相互对应、相互促进。

本单位在部门决算中反映政协委员工作经费、联络组工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 42.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位 2022 年度实施的 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42.40 万元，从评价情况来看，执行数为 84.62 万元，完成预算的 199.58%，主要原因是委员人数增加，联络组活动开展次数增加，委员调研课题增多；另追加了政协会议费项目开支。通过重点项目实施，调动了委员工作积极性，更好为旬阳经济社会发展建言献策，产生了较好的社会效益。

（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 98 分，全年预算数 446.95 万元，执行数 615.95 万元，完成预算的 137.81%。2022 年度本部门总体运行能按照国家财经法规，预算资金管理方法和财务管理方法规定实行统一管理、逐级审批。能将日常开支做到细化量化，坚决杜绝了铺张浪费行为。存在的问题有：预算编制有待更科学完整，支出预算与实际支出项目还存在差异。下一步将做到，细化预算编制工作，认真做好预算编制，增强资金支出责任意识和绩效观念，保证在预算额度内促进财政资金合理分配和有效运用。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况看，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，得分 98 分。

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旬阳市委员会									
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		404.55	404.55		531.33	531.33		5	131%	5
	任务 2	项目支出		42.40	42.40		84.62	84.62		5	201%	5
金额合计			446.95	446.95		615.95	615.95		10	138%	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: 确保政协机关正常运转; 目标 2: 组织实施好政协全委会、常委会、主席会议、委员座谈会及专门委员会协商等会务工作; 目标 3: 围绕市域经济社会发展的重大问题、人民群众关注的热点难点问题、以及市委、市政府阶段性重点工作,开展政治协商、民主监督、参政议政; 目标 4: 研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究并协调做好委员的统战联络工作;						整体支出 615.95 万元,其中基本支出 531.33 万元,项目支出 84.62 万元。					
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: 组织开展调研视察活动,形成高质量调研报告供市委、市政府参考;			6 篇		≥8 篇		10	10	
			指标 2: 组织实施好政协各项会务工作			政协党组会议、主席会议≥12次,常委会议≥4次,政协全委会会议 1 次/年及其它学习会议。		100%				
		质量指标	指标 1: 做深协商议政、做优提案工作、做实民主监督。			发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能		完成率 100%		20	19	
			指标 2: 做好中心工作,完成年度工作任务。			保障机关工作正常运转		完成率≥95%				
		时效指标	指标 1: 履职职能及 2024 年度工作任务			完成职能目标,实现较高工作效率		100%		10	10	
			指标 2: 运行成本和管理效率方面			保障职工工资、津补贴和追加工资及时足额发放		100%				
			指标 3: 经费支出时效性			2024 年 12 月 31 日前完成		100%				
		成本指标	指标 1: 工作经费支出			按 2024 年财政拨款预算收入,严格控制成本		100%		10	10	
	指标 2: 日常开支做到细化量化			节约办公经费,杜绝铺张浪费		100%						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 政协提案办理回复率			满意率 100%		≥98%		15	14	
			指标 2: 撰写高质量调研报告			全年撰写高质量调研报告 10 篇		≥3 篇				
		社会效益指标	推动民生问题解决			做到民有所呼我有所应		≥95%		5	5	
		生态效益指标	建设节约型机关			厉行节俭、控制成本		100%		5	5	
可持续影响指标		提出实用有效的对策建议			解决群众急难愁盼问题		98%		5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 提案办理满意度			促进提案调研成果转换		满意度达 98%		10	10		
		指标 2: 群众满意度			解决群众急难愁盼问题		≥96%					
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本 3 个一级项目绩效自评结果。

1、政协委员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.9 万元，执行数 39.82 万元，完成预算的 200.10%。项目绩效目标完成情况：组织各界政协委员全年有序开展监督、调研、视察等活动 50 余次，为全市经济社会发展积极建言献策，产生了较好的社会效益。发现的问题及原因：少数委员还需通过学习培训等方式不断提高建言咨政能力水平。下一步通过组织学习培训，不断提高委员建言咨政能力和水平，更好为旬阳发展献计出力。

2、政协会议项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，执行数 24 万元，项目绩效目标完成情况：通过追加该预算项目，圆满完成了市政协一届一次会议选举、决议等各项议程，充分发挥专门协商机构作用，不断扩大联谊联络广度，扎实推进“五个政协”建设，努力提高“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，为建设“一强五好”陕西强市贡献政协智慧和力量。

3、其他政协事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 22.50 万元，执行数 20.79 万元，完成预算的 92.40%。通过开展联络组活动，充分调动了委员工作积极性，主动围绕群众关注的热点、难点问题开展协商议政，为旬阳经济发展出实招、谋良策、建真言；通过开展文史资料征集编撰工作，充分发挥了存史资政、团结育人的作用，为提增旬阳地方文化自信做出应有贡献。

市级（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		政协委员工作经费							
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会		实施单位		旬阳市政协办			
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:	19.90	19.90	39.82	10	200.1%	10		
	其中: 当年财政 拨款	19.90	19.90	39.82	—	200.1%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			全年实际完成情况					
	旬阳市政协一届一次委员会共有委员 214 名, 为保障委员正常履职, 市财政按照每人每年 1000 元预算标准安排委员活动经费。			通过开展委员调研视察活动, 针对全市政治、经济、文化和社会生活中的重点问题以及人民群众关注的热点难点问题开展调查研究并进行协商讨论, 再通过撰写调研报告、提案等形式, 向党和政府提出科学合理意见建议;					
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	偏差原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 组织委员开展调研、视察等活动次数		20	≤50 次			做好年初预算 增强履职实效
			指标 2: 涉及人数		195 人	214 人			
		质量 指标	撰写质量较高的调研报告, 为市委、市政府提供科学决策依据		≥8 篇	8 篇			
		时效 指标	年度计划实施		2022 年 1 月— 12 月	按期完成			
		成本 指标	委员活动开展经费		19.9 万元	39.82 万元			
	效 益 指 标	经济效 益指标	为市域经济发展提供科学保障		推动市域 经济发展	实现预期 目标			做好年初预算 增强履职实效
		社会效 益指标	广泛凝聚共识、汇聚团结奋进合力		广泛凝聚共识、 汇聚团结奋进合 力				
		生态效 益指标	无		无	无			
		可持续 影响指 标	推动政协工作规范平稳运行		高效运行	按年度计 划完成任 务			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	委员满意度 群众对政协委员满意率		满意度较 高	≥96%			增强履职实效 提升满意度
	总分						100	100	

市级项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		政协统战联络组工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会	
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	13.00	13.00	13.00	10		
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—
		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			
	组织开展联络组学习培训，指导联络组开展丰富多彩、富有成效的履职活动，不断将党的主张转化为人民意愿，达到凝聚思想共识。				发挥好政协各统战联络组作为宣传政策的平台、反映民意的窗口以及联系群众的纽带重要作用，实现委员活动有阵地、履职有平台、奉献有舞台。			
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	建成政协统战联络组个数	26 个	26 个			
			统战联络组经费预算	0.50 万元/个	0.50 万元/个			
		质量 指标	有牌子、有人员、有制度、有办公场所、有考核标准、有经费保障的“六有”标准示范点	达标率 ≥ 90%	达标率 ≥95%			
		时效 指标	年度计划实施	完成率 100%	完成率 100%			
		成本 指标	政协联络组工作运行支出	≤13 万元	≤13 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	为委员提供学习交流、协商建言活动场所	26 个	26 个			
		社会效 益指 标	成为协商的“主阵地”，反映民意的“联络点”、联系群众的“连心桥”	政协组织不断向基层延伸	政协组织不断向基层延伸			
		生态效 益指 标	无	无	无			
		可持续 影响 指标	发挥委员影响力和统战特点	协商阵地不断壮大	协商阵地不断壮大			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	委员满意度	≥100%	≥100%				
总分						100	100	

市级项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		政协文史工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会	
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	9.50	9.50	9.50	10		10
		其中:当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—		—
		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			
	存史资政、团结育人,广泛联谊各界人士,为提增旬阳地方文化自信作出应有贡献;				目标1:负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、发行、交流、登记、保管和评定发放工作; 目标2:做好旬阳文化的对外宣传与推介。			
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	编印文史资料	≥2000册	2000册			
			政协提案目录汇总	≥500份	500份			
		质量指标	确保文史资料的真实性、准确性。	100%	100%			
		时效指标	完成时效	2024年1月—12月	按期完成			
		成本指标	政协文史工作经费	9.50万元	≤9.50万元			
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	扩大旬阳对外宣传知名度	目标实现率 100%	实现率96%			
		社会效益 指标	存史、资政、团结、育人	受益人群不断 扩大	群众满意度 得到提升			
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	为提升旬阳文化自信作 出应有贡献	正面舆论反 馈达98%以上	100%			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	文史资料受众群体满意度	≥100%	≥95%			
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7202970。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 2022 年度部门决算表

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	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

目录表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

2023年10月

ML
金额单位：

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

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	615.95	一、一般公共服务支出	32	533.68
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	1.08
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	34.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	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	25.10
	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	615.95	本年支出合计	58	615.95
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	61.93	年末结转和结余	60	61.93
	30			61	
总计	31	677.88	总计	62	677.88

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室(汇总)

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		615.95	615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	449.06	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	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

部门：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

公开03表
金额单位：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		615.95	531.33	84.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.68	449.06	84.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	533.68	449.06	84.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	449.06	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

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	615.95	一、一般公共服务支出	33	533.68	533.68	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	1.08	1.08	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	34.94	34.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16	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	25.10	25.10	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
	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
本年收入合计	27	615.95	本年支出合计	59	615.95	615.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.93	年末财政拨款结转和结余	60	61.93	61.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.93		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				
总计	32	677.88	总计	64	677.88	677.88	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支出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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

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		615.95	531.33	84.62
201	一般公共服务支出	533.68	449.06	84.62
20102	政协事务	533.68	449.06	84.62
2010201	行政运行	449.06	449.06	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.82	0.00	39.82
2010204	政协会议	24.00	0.00	24.00
2010299	其他政协事务支出	20.79	0.00	20.79
205	教育支出	1.08	1.08	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

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	403.50	302	商品和服务支出	126.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.84	30201	办公费	48.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	0.00	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	13.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.69	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	12.96	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	1.62	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	1.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.62	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	0.00	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	10.37	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	10.31			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.34			———
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	3.09			
			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		405.12	公用经费合计				126.21	

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旬阳市委员会办公室（汇总）

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旬阳市委员会办公室（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

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	31.15	0.00	31.02	17.80	13.22	0.13	24.00	1.43
决算数	31.15	0.00	31.02	17.80	13.22	0.13	24.00	1.43

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。

补充数据表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

2023年10月

补充表
金额单位：万元、人

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
24	1.43	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
126.21	49.43	21.00	0.00	28.43	49.43	49.43
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
3	0	0	0	3	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
30	0	0	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）

2023年10月

金额单位：万元、人

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室		默认内容	——	——
中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（汇总）		0915	7202970			
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	7202970	——	——	默认内容		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0	0	30	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
677.88	489.07	188.81	38.61	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
615.95	615.95	100	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
615.95	531.33	86.26	84.62	13.74	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
677.88	489.07	188.81	38.61	——	——	——

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
446.95	615.95	137.81	100	427.13	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
188.81	44.20	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
531.33	405.12	126.21	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
31.15	31.15	100	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
1	17.80	17.80	100	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
13.22	13.22	100	0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.13	0.13	100	0.00	——	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						

本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
1.43	1.43	100	0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
24.00	24.00	100	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
126.21	0.00	41.53	84.68	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
49.43	21.00	0.00	28.43	49.43	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
100	49.43	100	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
3	0	0	0	3	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含 车辆）		
0	0	0	0	0	——	——