

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会 办公室

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 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，市政协机关在市委和市政协党组的坚强领导下，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精神，精心组织主题教育，以“三个年”活动为契机、“创争出”为抓手，建设“质量政协”为目标，全面完成了年度目标任务。

（一）主要职责

1. 负责政协渭南市委委员会全体会议、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。

2. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

4. 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

5. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7. 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

8. 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。

9. 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系，指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

10. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

11. 负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

12. 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13. 承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

(二) 内设机构

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、部门决算单位构成

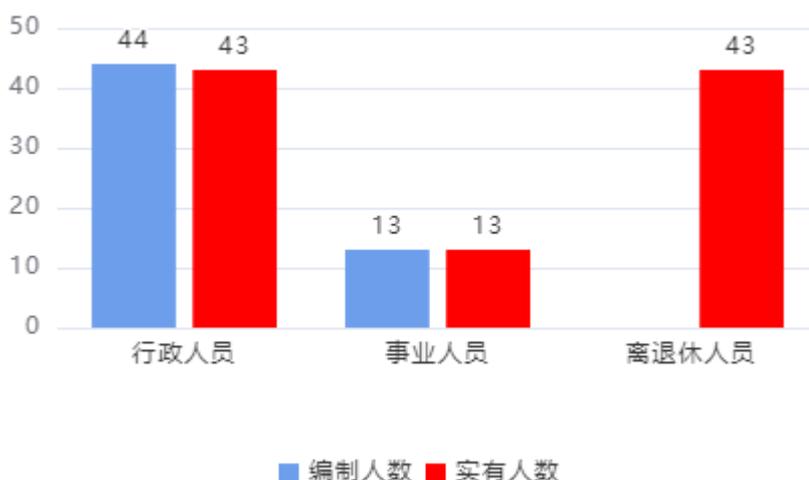
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制44人、事业编制13人；实有人员56人，其中行政43人、事业13人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

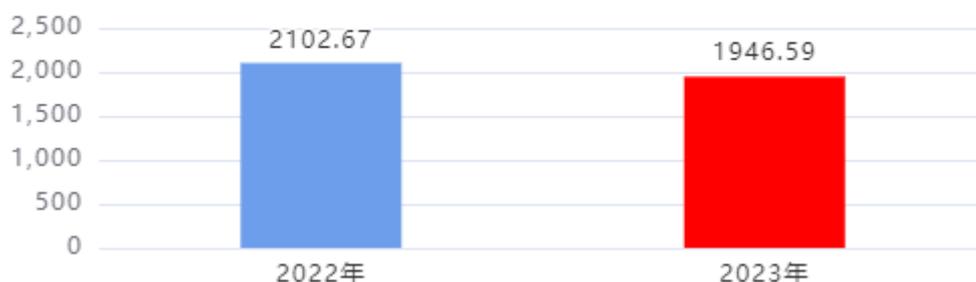


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

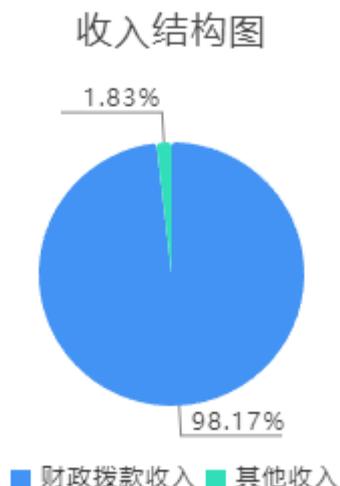
2023年度收入总计、支出总计均为1,946.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少156.08万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员经费及政协会议收入、支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



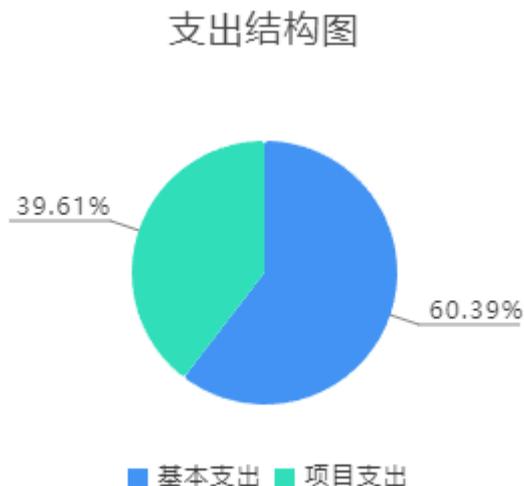
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,945.52万元，其中：财政拨款收入1,909.97万元，占98.17%；其他收入35.55万元，占1.83%。



三、支出决算情况说明

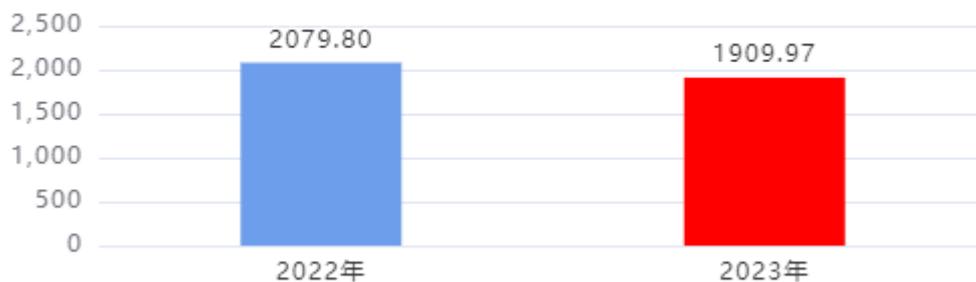
2023年度本年支出合计1,937.05万元，其中：基本支出1,169.86万元，占60.39%；项目支出767.19万元，占39.61%。



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1,909.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少169.83万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员经费及政协会议收入、支出减少。

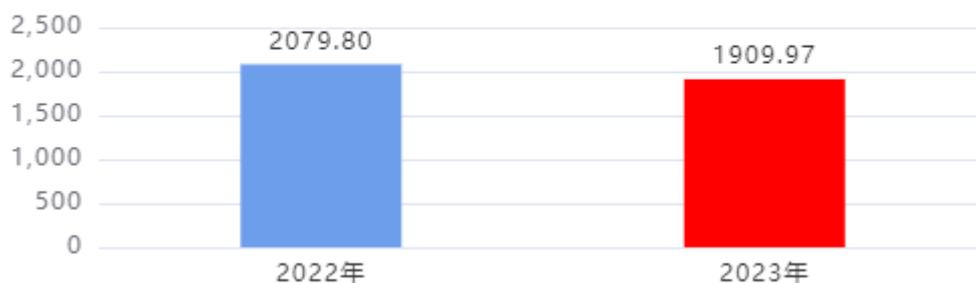
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



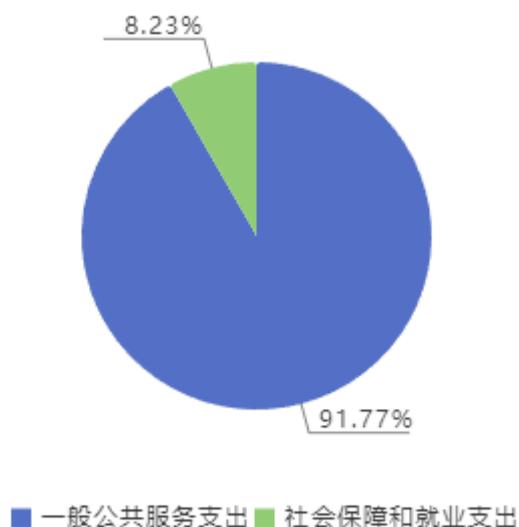
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,789.58万元，支出决算1,909.97万元，完成年初预算的106.73%。占本年支出合计的98.60%。与上年相比，财政拨款支出减少169.83万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员经费、政协会议支出减少。

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945.56万元，支出决算954.30万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算142.50万元，支出决算143.20万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算16.12万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的163.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加。

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561.76万元，支出决算629.03万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参政议政工作经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.86万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的123.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 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111.78万元，支出决算108.93万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.24万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金记实缴费。

8. 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0万元，支出决算8.32万元，新增支出的主要原因是：增加离退休人员专项经费。

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1,142.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,018.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门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35.92万元，支出决算24.31万元，完成预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车1辆，公车运行维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.57万元，完成预算的97.85%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务车辆购置费、税支出减少。

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预算7.42万元，支出决算3.58万元，完成预算的48.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强公务用车管理，压缩了公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车保险、加油、维修保养。

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费预算8.50万元，支出决算1.16万元，完成预算的13.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩了公务接待支出。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1.16万元。主要是本部门与国内兄弟省市政协交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾85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40.00万元，支出决算36.17万元，完成预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据本部门当年工作安排，增加政协委员履职能力提升培训班1期。主要用于：政协委员、干部履职能力提升培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算142.50万元，支出决算142.26万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩了会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：会期减少1天。主要用于：政协六届二次全委会、常委会、专题协商座谈会会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算134.07万元，支出决算124.54万元，完成预算的92.89%。支出决算比上年减少8.60万元，下降的主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共58.75万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.78万元，占政府采购支出合同总额的96.71%，其中：授予小微企业合同金额15.25万元，占授予中小企业合同金额的25.94%；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金额的100%，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金额的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金额的90.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，从预算编制、执行再到绩效自评工作，均做到详细、完整；明确绩效管理职能，由财务人员负责本部门绩效管理工作，机关相关委（室、处）配合。在年初预算中，对项目资金逐一填写项目支出绩效目标申报表，分类填写项目绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，有力推动了我市政协工作。发现的问题及原因：部门预算编制与实际支出项目仍存在细微差异，工作计划性有待提高。

本部门在部门决算中反映政协会议等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金740.86万元，占部门预算项目支出总额的94.57%。

（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99.42，全年预算数1972.99万元，执行数1937.05万元，完成预算的98.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年开展市政协六届二次会议协商，形成建议8方面60余条，围绕工业倍增、优化营商环境等方面组织大会发言。围绕县域经济和民营经济发展等重大事项开展议政性常委会会议、主席会议协商、月度座谈会协商7次；围绕加强和改进市县政协工作和委员工作室建设等开展界别协商、对口协商4次；围绕农村集体经营性建设用地入市试点、秦岭矿产资源生态保护等工作开展监督性视察8次，聚焦重点提案开展督办协商8次，17件高质量调研报告市委、市政府领导批示8件，160余条建议转化为服务决策的重要参考；征集提案

636件，立案578件全部办结，市级领导领衔督办重点提案32件，组织提案办理协商活动7次；报送社情民意84篇，省政协采用10篇，省市领导批示45篇，30余件群众反映关注的问题已经解决或正在推进；编辑出版《情系中华渭南黄河文化寻源故事征文集》2000本，参加晋陕豫黄河金三角三省政协弘扬仰韶文化协商座谈会。举办2期委员履职能力提升培训班，开展书香讲堂、专题讲座、读书分享、履职交流等活动15次，累计参加委员240人次，有效提升了委员的政治素质和履职能力。依托工作室就项目建设、营商环境、干部能力提升及群众关注的热点难点问题，开展“微协商”70余次，以提案、社情民意信息等形式反映民意230条。不断提升《渭南政协》质量，全年在《人民政协报》等媒体刊发稿件1200篇。接待全国政协省政协以及其他政协组织来渭调研46批（次）。发现的问题及原因：部门预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。下一步改进措施：今后我部门将继续组织相关人员学习《中华人民共和国预算法》和中省市全面实施预算绩效管理的法规、制度，不断提高业务人员对预算编制和绩效管理的重视，对各项支出做到先有预算，后有支出，无预算不支出。建立部门内部沟通协调机制，加强宣传，营造全员参与的良好氛围。财务部门加强与其他委（室、处）沟通协调，分析各个项目支出情况，切实客观地分配好项目预算资金。在预算执行过程中，对预算实施动态监督管理，通过财政云一体化管理系统数据分析，对预算执行进度、预算执行率等进行动态监督管理，确保预算执行按照既定目标实施。

中国人民政协协商会议陕西省渭南市委办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称:		中国人民政协协商会议陕西省渭南市委办公室									
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行政协职能,用于人员经费及日常办公经费。	用于在职人员工资发放、社保缴纳和退休人员补贴以及日常办公经费。为履行政协职能提供保障。	1189.66	1154.11	35.55	1,169.85	1142.77	27.08	2.5	98.33%	2.46
参政议政	保障市政协各项履职工作顺利开展。广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能,扎实开展调研视察,加强提案工作,不断提升社情民意信息工作水平,强化委员管理,发挥委员桥梁纽带作用,不断加强团结联谊工作,抓好“创争出”工作,推动机关建设,打造质量政协。	广泛开展各种形式的参政议政活动,开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作,通过各种方式为委员搭建履职平台,发挥委员优势,不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。	326.42	326.42		325.53	325.53		2	100%	2
政协会议	召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等,围绕市委、市政府中心工作,为渭南经济社会热点难点问题建言献策。	顺利召开了渭南市政协六届二次会议,圆满完成会议既定议程。全年共召开4次常委会、26次专题协商座谈会。	143.44	143.44		143.20	143.20		1.5	100%	1.5
设备购置	更新机关部分办公设备及家具,提高办公自动化水平,为委员履职提供良好的环境。	更新机关部分办公设备及家具,提高办公自动化水平,为委员履职提供良好的环境。	14	14		12.07	12.07		0.5	86%	0.43

年度 主要 任务 完成 情况	参政议政工作经费	围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点热点问题，开展调研视察、考察学习；强化委员队伍建设，开展学习培训；委员工作室常态化开展学习交流、联系群众、“渭事微协商”等活动，	围绕市委、政府中心工作及人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、考察学习；开展学习培训1期，强化委员队伍建设，提升履职能力；委员工作室常态化开展学习交流、联系群众、“渭事微协商”等活动30次，推动政协协商民主向基层拓展和延伸；在《各界导报》专版宣传履职亮点，扩大政协影响力。	76	76		70.67	70.67		0.5	93%	0.46
	办公楼运行维护费	保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。	保障了2023年机关水电气暖供应，对部分办公用房进行了维修，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境。	55	55		55.00	55.00		1	100%	1
	公务接待费	接待全国政协、省政协及兄弟政协来渭视察、考察。	加强纵深指导、横向交流，联合域外政协来渭调研、考察、视察。	8.5	8.5		1.16	1.16		0.5	14%	0.07
	公务用车购置	购置公务用车，提升公务用车管理能力，保障机关日常公务用车正常运转。	购置公用1辆，保障了机关日常公务用车正常运转。	20	20		19.57	19.57		0.5	98%	0.5
	机关服务	为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	保障了市政协购买社会化保安服务、劳务派遣工作人员劳务费的支出，保障机关安全保卫、车辆驾驶等工作正常开展，有效提升机关后勤服务水平。	140	140		140	140		1	100%	1
	金额合计			1972.99	1937.44	35.55	1937.05	1909.97	27.08	10	98.18%	9.42

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		
		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，开好市政协六届二次会议，精心组织专题议政性常委会议，认真组织专题协商座谈会；围绕市委、市政府中心工作广泛开展各种形式的参政议政活动；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍；团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，为建设质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展示范区贡献力量。</p>				<p>2023年，市政协在市委、市政协党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，精心组织主题教育，以“三个年”活动为契机、“创争出”为抓手，建设“质量政协”为目标，全面完成了年度目标任务。</p>	
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	会议天数	≤5天	3.5天	1	1
			渭南市政协六届二次会议参会人数	≤780人	489人	1	1
			常委会议	4次	4次	1	1
			专题协商会次数	≥4次	26次	1	1
			委员工作室开展履职活动	≥4次	75次	1	1
			接待批次	≥10批次	46批次	1	1
			举办培训次数	≥2次	2次	1	1
			购置办公设备数量	≥20台	20台	1	1
			购置公务用车	1辆	1辆	1	1
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	2000	1	1
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	4	4	
		资金使用合规性	100%	100%	4	4	
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	4	4	
		预算完成率	≥95%	98.18%	4	4	
		结转资金控制率	≤5%	0.05%	2	2	
		政府采购预算执行率	≥95%	100%	4	4	
		预决算信息公开	100%	100%	2	2	
		部门绩效自评率	100%	100%	2	2	
	时效指标	绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2	
各种会议召开时间		12月中旬前	11月底	2	2		
完成综合调研、委员活动等任务时间		12月底前	11月底	2	2		
		部门预算执行进度率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	4	4	

	成本指标	预算控制数	≤1789.58万元	1909.97万元	2	2
		三公经费控制数	≤33.92万元	24.31万元	2	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	符合《政协章程》，顺利召开政协各项专门会议	100%	100%	10	10
		政协组织和政协委员履职能力	不断提高	不断提高	10	10
		政协社会影响力	提升	提升	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.42

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数143.44万元，执行数143.2万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：顺利召开了渭南市政协六届二次会议，圆满完成会议既定议程。全年共召开4次常委会、26次专题协商座谈会。围绕市委、市政府中心工作，为渭南经济社会热点难点问题建言献策。发现的问题及原因：根据会议召开时间，会议经费支出主要集中在下半年，预算执行进度较慢。下一步改进措施：及时结算各项费用，切实提升财政资金使用效益。

2. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数326.42万元，执行数325.53万元，完成预算的99.73%。保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、市政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，为建设高质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。发现的问题及原因：文史资料印刷出版计划变动较大，影响预算执行进度。下一步改进措施：增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

3. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数

140万元，完成预算的100%。机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范化，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化，提升了后勤服务水平。今后将进一步规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。

4. 办公楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。保障了2023年机关水电气暖供应，对部分办公用房进行了维修，保障了机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境。发现的问题及原因：办公楼建成时间较长，水、电、暖问题频出，维修费预算难以精确。下一步改进措施：建议机关服务中心提前检查办公楼水电暖线路，发现问题隐患，做好维修维护计划，为年初预算提供依据。

5. 参政议政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数76万元，执行数70.67万元，完成预算的92.99%。围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、考察学习；开展学习培训1期，强化委员队伍建设，提升履职能力；委员工作室常态化开展学习交流、联系群众、“渭事微协商”等活动30次，推动政协协商民主向基层拓展和延伸；在《各界导报》专版宣传履职亮点，扩大政协影响力。发现的问题及原因：培训费预算数与执行数有些微差异，影响预算完成率。下一步改进措施：增强预算精确度，提高财政资金使用效益。

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	政协会议							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行 (B/A)	得分	
	年度资金总额	142.5	143.44	143.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	142.5	142.5	142.26	—	—	—	
	上年结转资金		0.94	0.94	—	—	—	
	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				
	召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等，围绕市委、市政府中心工作，为渭南经济社会热点难点问题建言献策。			顺利召开了渭南市政协六届二次会议，圆满完成会议既定议程。全年共召开4次常委会、26次专题协商座谈会。围绕市委、市政府中心工作，为渭南经济社会热点难点问题建言献策。				
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	会议天数	≤5天	3.5天	5	5	
			参会人数	≤780人	489人	5	5	
			常委会次数	4次	4次	5	5	
			专题协商会次数	≥4次	26次	5	5	
		质量 指标	完成六届二次会议既定议程	100%	100%	5	5	
			常委会报告得到省级、市级领导批示数	≥2次	3次	5	5	
			时效 指标	全委会召开时间	2023年2月-4月	2023年2月	5	5
	常委会召开时间	2023年3月-12月		2023年11月前	5	5		
	成本 指标	预算控制数	≤142.5万元	142.26万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	政协职能作用发挥	逐步提升	逐步提升	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		参政议政							
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		324.26	326.42	325.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款		324.26	324.26	323.37	—		—	
	上年结转资金			2.16	2.16	—		—	
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					
	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，为建设质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。			广泛开展各种形式的参政议政活动，开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作，通过各种方式为委员搭建履职平台，发挥委员优势，不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。					
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	开展专题协商次数		≥4次	12次	2	2	
			社情民意信息编辑报送数		≥50件	84件	2	2	
			组织政协委员、机关干部培训次数		≥2次	2次	2	2	
			《渭南政协》杂志出版发行次数		6期	6期	2	2	
			委员工作室开展履职活动		≥4次	45次	2	2	
			组织政协委员开展专题考察次数		≥2次	4次	2	2	
		质量指标	出版印刷文史资料书籍数量		≥1000本	2000本	3	3	
			专题报告得到省市级领导批示数		≥3份	8份	5	5	
			社情民意信息得到省级、市级领导批示次数		≥3次	45次	5	5	
			完成文史资料书籍编辑任务		100%	100%	5	5	
	时效指标	《渭南政协》杂志每期出版时间		每单月15日前	每单月15日前	5	5		
		完成文史资料书籍印刷时间		12月底前	11月	5	5		
		委员参加履职活动时间		2023年1月-12月	2023年11月底前	5	5		
	成本指标	预算控制数		≤324.26万元	323.37	5	5		
政协组织和政协委员履职能力		不断提高	不断提高	15	15				
效益指标 (30分)	政协社会影响力		提升	提升	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分					100	100			

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	机关服务							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委委员会办公室		
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	140	140	140	10	100	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	—		—	
	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				
	为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。			机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范化，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化，提升了后勤服务水平。				
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	劳务派遣司机人数	13人	13人	5	5	
			购买社会化服务保安人数	8人	8人	5	5	
			后勤服务人员数量	16人	16人	5	5	
		质量 指标	后勤服务工作规范性	≥95%	≥95%	5	5	
			食品安全率	100%	100%	5	5	
			对劳务派遣人员日常考核	≥4次	4次	5	5	
		时效 指标	购买社会化服务期限	一年	一年	5	5	
	预算支出进度		12月中旬前	12月中旬前	5	5		
	成本 指标	预算控制数	≤140万元	140万元	10	10		
效益指标 (30分)		社会效益 指标	市政协机关后勤管理服务成效	有效提升	有效提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	办公楼运行维护费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委办公室		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55	55	55	—		—	
	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				
	保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。			保障了2023年机关水电气暖供应，对部分办公用房进行了维修，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境。				
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	实施面积	4657.75平 米	4657.75平米	10	10	
		质量 指标	机关后勤保障能力	有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	水电暖费用缴纳时效	按月及时缴 纳	按月及时缴 纳	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤55万元	55万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	机关后勤服务保障能力	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		参政议政工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕 西省渭南市委办公室		
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		76	76	70.67	10	93%	9.3
	其中：财政拨款		76	76	70.67	—		—
	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				
	围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点问题开展调研视察、考察学习；强化委员队伍建设，开展学习培训；委员工作室常态化开展学习交流、联系群众、“渭事微协商”等活动，推动政协协商民主向基层拓展和延伸；着力宣传履职亮点，扩大政协影响力；坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，有效发挥人民政协专门协商机构作用，推动政协工作在服务中心中展现新作为。			围绕市委、政府中心工作及人民群众关心关注的难点问题开展调研视察、考察学习；开展学习培训1期，强化委员队伍建设，提升履职能力；委员工作室常态化开展学习交流、联系群众、“渭事微协商”等活动30次，推动政协协商民主向基层拓展和延伸；在《各界导报》专版宣传履职亮点，扩大政协影响力。				
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	开展外出学习考察次数	≥7次	7次	5	5	
			组织政协委员培训次数	≥1次	1次	5	5	
			委员工作室开展履职活动次数	≥20次	30次	5	5	
			各界导报专版宣传次数	≥1次	1次	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展外出调研学习考察学习时间	2023年3月-11月	2023年10月底完成	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤76万元	70.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政协委员调查研究能力和履职能力	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委员对政协工作满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	99.3	

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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陕西省渭南市委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. 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：（0913）2062627。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陕西省渭南市委办公室

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	1,909.97	一、一般公共服务支出	31	1,779.93
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	35.55	八、社会保障和就业支出	38	157.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,945.52	本年支出合计	57	1,937.05
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	1.07	年末结转和结余	59	9.54
总计	30	1,946.59	总计	60	1,946.59

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陕西省渭南市委员会办公室

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	1,945.52	1,909.97					35.55
201	一般公共服务支出	1,788.40	1,752.85					35.55
20102	政协事务	1,788.40	1,752.85					35.55
2010201	行政运行	989.85	954.30					35.55
2010204	政协会议	143.20	143.20					
2010250	事业运行	26.31	26.31					
2010299	其他政协事务支出	629.03	629.03					
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12					
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80					
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24					
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32					

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陕西省渭南市委员会办公室

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	1,937.05	1,169.86	767.19			
201	一般公共服务支出	1,779.93	1,012.74	767.19			
20102	政协事务	1,779.93	1,012.74	767.19			
2010201	行政运行	981.39	981.39				
2010204	政协会议	143.20		143.20			
2010250	事业运行	26.31	26.31				
2010299	其他政协事务支出	629.03	5.04	623.99			
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12				
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80				
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				

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陕西省渭南市委办公室

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收入	1	1,909.97	一、一般公共服务支出	33	1,752.85	1,752.85		
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	157.12	157.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,909.97	本年支出合计	59	1,909.97	1,909.97		
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	1,909.97	合计	64	1,909.97	1,909.97		

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陕西省渭南市委办公室

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	1,909.97	1,142.77	767.19
201	一般公共服务支出	1,752.85	985.65	767.19
20102	政协事务	1,752.85	985.65	767.19
2010201	行政运行	954.30	954.30	
2010204	政协会议	143.20		143.20
2010250	事业运行	26.31	26.31	
2010299	其他政协事务支出	629.03	5.04	623.99
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12	
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	

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表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

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	996.64	302	商品和服务支出	124.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.80	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.23	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	10.47	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.93	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.80	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.21	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	21.59	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	9.61	30217	公务接待费		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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	7.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.54			
人员经费合计		1,018.23	公用经费合计					124.54

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陕西省渭南市委办公室

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陕西省渭南市委办公室

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陕西省渭南市委办公室

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	35.92		27.42	20.00	7.42	8.50	142.50	40.00
决算数	24.31		23.15	19.57	3.58	1.16	142.26	36.17

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。

9. 政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10. 其他政协事务支出：反映除行政运行、政协会议等以外的其他政协事务支出。