

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会 会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式，主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。镇安县政协下设“四委一办一中心”，分别是：提案委员会、经济委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、综合办公室及县政协委员建言献策服务中心。政协镇安县委员会办公室属财政全额拨款行政单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）强化思想政治引领，坚定正确政治方向。一是强化政治引领。组织委员和干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、党的十九大精神、《中国共产党章程》、《宪法》、《政协章程》等，引导广大政协委员和干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是坚持党的领导。认真学习贯彻中央和省市县委

的决策部署，严格执行县委各项决定，自觉将党的路线方针政策和县委的决策部署落实到政协工作的各方面，做到重大问题向县委请示，重点工作向县委报告，重要决策部署坚决贯彻落实。三是发挥党组作用。认真贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，修订完善《镇安县政协党组工作规则》，规范党内政治生活，加强政协党的建设，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）聚焦脱贫摘帽目标，助力民生保障改善。县政协坚持以脱贫攻坚为统揽，全力推进重点任务落实。班子成员按照县委政府安排，全力包抓脱贫攻坚联镇包村、魔芋烤烟产业、农村人居环境整治、脱贫攻坚第三方评估、棚户区改造、信访维稳等中心工作，推动了各项任务全面完成。县政协机关认真抓好包扶村脱贫攻坚工作，积极推进落实“户分三类”、“中心户长”、“爱心超市”、“一约四会红十条”、红旗村创建等机制措施，全面完成了包扶村移民搬迁、卫生室、垃圾污水处理、民居改造、饮水工程、道路改造、环境整治、扶贫工厂、光伏发电等项目，群众生产生活条件明显改善；加快发展村集体经济，重点发展板栗、核桃、烤烟、蚕桑、栗蘑等特色产

业，帮助群众增收致富；开展勤劳致富模范评选表彰活动、“送文化、写春联”扶贫公益活动、干部“大走访、大排查、大宣传”活动，宣传党的政策，收集社情民意，解决民生难题，化解矛盾纠纷，密切干群关系。

（三）认真履行政协职能，助推追赶超越发展。一是深入开展政治协商。围绕贯彻党的十九大精神、打好“三大攻坚战”和“五个战役”等重要工作，组织委员通过会议等形式协商建言，为党政科学决策提供参考。二是扎实推进民主监督。围绕县委政府决策部署执行、打赢打好脱贫攻坚战、惠民政策落实以及作风纪律等，通过视察、提案、评议等形式进行监督，推动了政策落实和工作开展。与省市政协联动开展优化营商环境民主监督，促进了相关工作的落实，积极配合省农工党多次来我县开展的脱贫攻坚民主监督，赢得了工作支持。三是积极参政议政。开展了蚕桑产业发展、清真食品产业调研以及重大项目建设、农村环境整治工作视察，配合省市政协开展了有关课题调研视察活动，形成调研视察报告。加强提案督办，对149件提案采取立案交办、包抓督办、网上办理、带案视察、评比通报等方式，促进了提案办理落实，全年提案办复率100%，使党政重视、群众期盼、社会关注的热点难点问题

得到改善或解决。

（四）凝聚各方智慧力量，服务改革发展大局。一是发挥委员作用。充分发挥委员建言献策服务中心的平台作用，组织委员和各界别人士积极参与全县重大决策部署的讨论协商、提交提案、反映民意，积极建言献策；鼓励引导委员投身脱贫攻坚战主战场，开展三带四联、扶贫帮困、捐资助学、“三下乡”等活动，为困难群众、贫困村爱心超市及扶贫工厂捐资 380 余万元；积极参与县委县政府“爱心救助·圆梦大学”社会救助活动，为贫困大学生捐资 15.9 万元；组织开展“委员活动日·法制进校园”活动，开展普法宣传教育，助推法治镇安建设。二是加强联系交流。配合省市政协以及省民主党派来镇安开展了脱贫攻坚、乡村振兴、生态环境保护等 20 多次视察调研和民主监督活动，配合市政协开展了“走边界、看发展、促脱贫”调研活动，配合浦口区等各地政协来我县开展的考察交流和对口扶贫活动，积极争取各方面对镇安发展的支持。省市农工党在我县开展了两次“三下乡”活动，捐赠物资 60 余万元，浦口区政协为铁铜村扶贫工厂捐资 40 万元，与宁陕县省市政协委员联动在省市政协会议联名提案，呼吁加大对两县民族镇工作的支持、加快丹宁高速镇

安至宁陕段建设等。组织召开各界人士庆祝改革开放 40 周年座谈会，凝聚改革发展正能量。三是加强文史工作。征编第 26 辑文史资料《镇安汉剧选编》，收集整理镇安传统汉剧剧本 4 部约 35 万字。

（五）全面加强自身建设，提升工作科学化水平。一是加强机关作风建设。全面贯彻从严治党新要求，严格贯彻执行中央八项规定《实施细则》、县委《实施办法》以及脱贫摘帽《六条铁律》，集中整治形式主义、官僚主义，持续纠正“四风”；深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、以案促改警示教育、干部作风问题排查整改、秦岭地区违规建筑和生态环境专项整治等系列教育活动，干部作风进一步转变。二是加强机关制度建设。修订党组会议、全体会议、常委会议、主席会议工作规则及机关党建、学习、管理等制度，促进了各项工作的制度化、规范化、程序化。三是加强机关队伍建设。认真落实中省市关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的《意见》精神，贯彻“三项机制”要求，激励干部干事创业；优化政协机构设置，增设委员建言献策服务中心，强化干部队伍力量，提升了工作科学化水平。

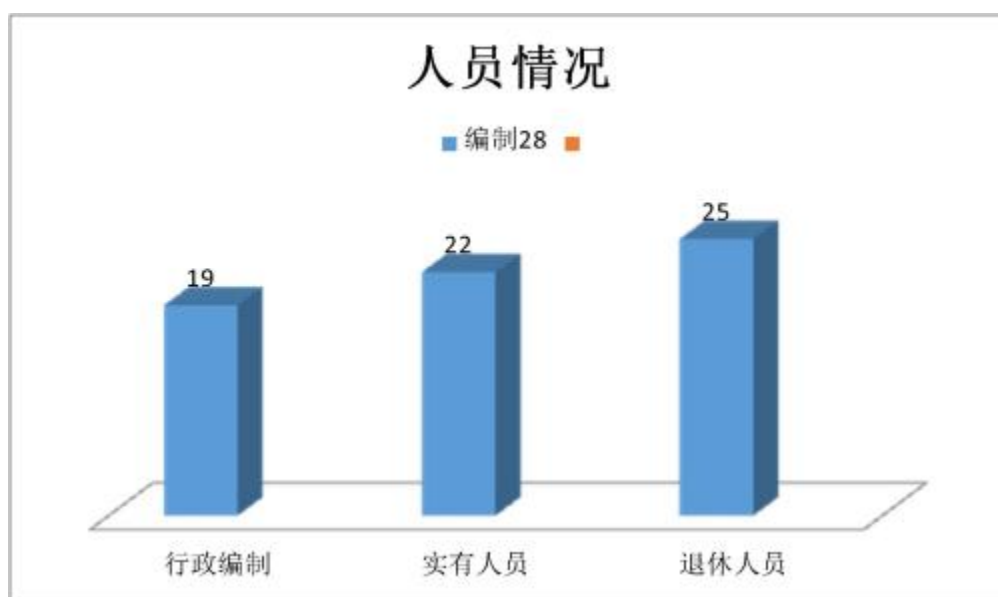
三、部门决算单位构成

本单位的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县政协下设“四委一办一中心”，分别是：提案委员会、经济委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、综合办公室及县政协委员建言献策服务中心，县政协共有编制数 28 人，其中行政编制 19 人，实有 22 人，退休 25 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 485.79 万元。其中：上年结转 65.63 万

元；财政拨款收入 420.16 万元，较上年减少 22%，其主要原因执行八项规定减少费用；本年度支出 485.79 万元。其中：年末结余 34.96 万元；财政拨款支出 450.83 万元，较上年减少 2%，其主要原因执行八项规定减少费用开支。

2. 本年度收入构成情况

2018 年收入总计：485.79 万元。包括：

(1) 财政拨款收入：420.16 万元；

(2) 上年结余：65.63 万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3. 本年度支出构成情况。

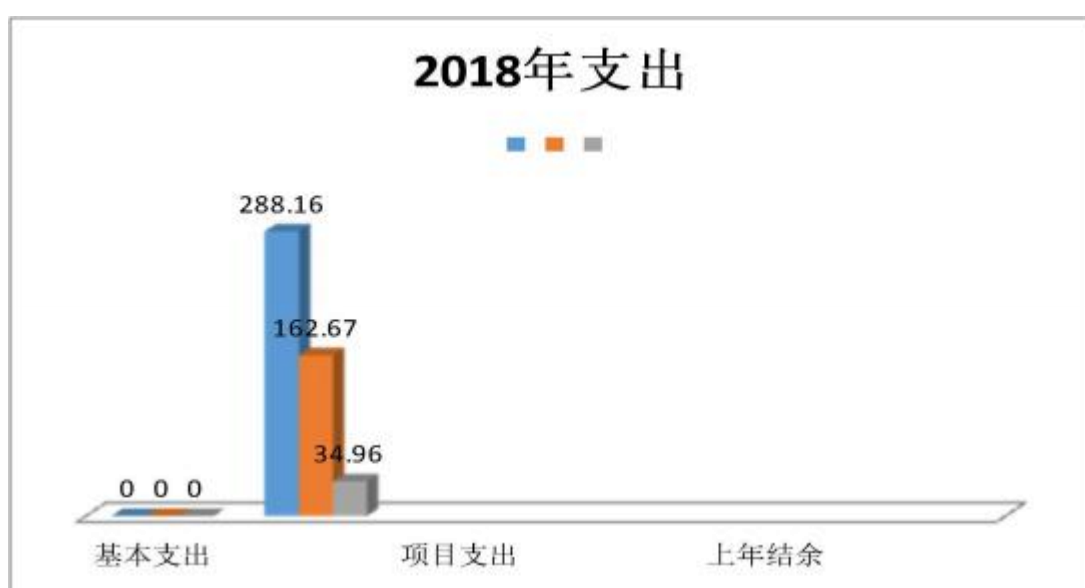
2018 年支出总计：485.79 万元。包括：

(1) 基本支出 288.16 万元。其中：工资福利支出

187.16 万元，商品和服务支出 79.23 万元，对个人和家庭的补助 21.78 万元。

(2) 项目支出 162.67 万元。

(3) 年末结转结余：34.96 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 420.16 元，较上年下降 22%，主要执行八项规定减少费用；2018 年度财政拨款支出 450.83 万元，较上年下降 2%，主要执行八项规定减少费用开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 450.83 万元，其

中：

(1) 2010201 基本支出 288.16 万元，较上年减少 19%，其主要原因：退休人员工资交由养老经办机构发放。

(其中：工资福利支出 187.16 万元，较上年增加 3%，部分养老费用由单位支出，商品和服务支出 79.23 万元，较上年增长 13%，其主要原因是下乡扶贫费用加大；对个人和家庭的补助 21.78 万元，较上年下降 75%，其主要原因是退休人员工资交由养老经办机构发放；

(2) 2010202 一般行政管理事务 38.75 万元，较上年下降 35%，其主要原因是厉行节约，压缩开支；

(3) 2010204 政协会议 8 万元，较上年没有变化；

(4) 2010205 委员视察 15 万元，较上年没有变化；

(5) 2010299 其他政协事务支出 100.92 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.83 万元，其中：

(1) 人员经费支出 208.93 万元，较上年下降 26%，主要是退休人员工资及福利支出交由县养老经办机构统一支出。其中：工资福利支出 187.16 万元，对个人和家庭的补

助 21.78 万元。

(2) 公用经费支出 79.23 万元，较上年增长 13%，其主要原因是下乡扶贫费用加大，其中：商品和服务支出 79.23 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 18.5 万元，较上年下降 15%，其主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.6 万元，公务接待费 3.9 万元。

(1) 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 2018 年购置车辆 0 辆，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.6 万元，主要用于公务用车运行维护，较上年下降 18%，其主要原因是厉行节约，压缩开支，其中：公务用车购置费 0 万元，是按照规定通过政府采购，财政

直接支付方式购置公务用车。年底公务用车保有量 3 辆。
公务用车运行维护费 14.6 万元。

(3)2018 年公务接待 256 人次,公务接待费 3.9 万元,较上年下降 4%,主要用于机关组织委员视察调研活动费用支出。其主要原因是按“八项规定”要求,厉行节约。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 0.24 万元,主要指政协机关领导干部按上级要求加强业务学习培训以及对公务员培训。较上年减少 94%,其主要原因是按“八项规定”要求,厉行节约。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 5.2 万元,主要指根据《政协章程》规定,正常履行的各项例会费用开支。较上年增加 24%,工作需要业务需求加大,费用相应增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		政协常委会议、政协委员视察调研					
省级主管部门				实施单位	政协办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	23	23	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结民			深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为特色社			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	常委会议：组织委员学习有关国	≥4（每	召开4次		
			委员视察调研活动：针对群众普	≥6每个	全年开		
		质量指标	研究有关问题，提出具有可操作	≥95（每	完成了		
			调研视察发现问题及时协调解决	≥95（调	全年组		
			及时研究相关问题并及时落实到				
	时效指标	调研视察发现的问题及时转	100%转化	形成四			
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现履职行为，助推追赶超越发	100%	100%		
			发挥委员渠道作用，推进协商民	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	充分体现群众满意度	长效	100%		
						
满意度指标	服务对象满意度指	全社会各界人士，党群团体	满意达到	100%			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:中国人民政治协商会议陕西省镇安县
委员会办公室

自评得分: 90 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>人民政协是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是发扬社会主义民主的重要形式,主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度一般公共预算财政拨款支出 450.83 万元,其中:(1) 2010201 基本支出 288.16 万元,主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 208.94 万元,公用经费 79.23 万元。(2) 项目支出: 162.67 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2018 年以来,在省委省政府及市政协和县委的坚强领导下,政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻全面从严治党战略部署,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动政协工作不断取得新的进展和成效。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>2018年决算取数。</p> <p>450.83/485.79=93%</p>	100%	93%	8	<p>原因：我单位启动办公楼修缮等工程及文史资料编印属跨年度项目，影响整体进度。改进措施：按照合同及相关程序加快项目执行进度。</p>	<p>项目资金使用效率与项目执行情况密切相关。</p>
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>2018年决算取数。</p> <p>(385.9-369.54)/369.54=4%</p>	≤5%	4%	5	<p>预算调整为落实国家和上级部门或本级党委政府临时交办的调整</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	国集中支付 系统	半年进 度： 进 度 率 ≥ 45%， 前三季 度 进 度：进 度 率 ≥ 75%	半年进 度： 176.17/380.62=46%， 前三季 度 进 度： 256.97/380.62=68%	4	按照财政对支出进度的总体要求，加快对资金使用效率	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。					无其他收入项目	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年决算取决数。 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤60%	5	严格控制“三公经费”支出	在年初预算内控制“三公”支出
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办法执行	资产管理严格按照资产管理办法进行管	5		年度资产管理规范，资产使用及处置按规定程序审批。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2018年初预算目标绩效表比对	1、定性指标部分完成。 2、定量指标: 年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	1、定性指标部分完成。2、定量指标已完	36	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益 (20分)	20				根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	定量指标完成100%	定量指标完成100%	20	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化。

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 79.23 万元，较上年增长 13%。主要原因是根据工作安排，人员变动补充单位人员不足相应支出增大。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人李成审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不存在政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	420.16	1、一般公共服务支出	450.83
其中：一般公共预算财政拨款	420.16	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	420.16	本年支出合计	450.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.63	年末结转和结余	34.96
收入总计	485.79	支出总计	485.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计								
201	一般公共服务支出	420.16	420.16					
20102	政协事务	420.16	420.16					
2010201	行政运行	297.27	297.27					
2010204	政协会议	8.00	8.00					
2010205	委员视察	15.00	15.00					
2010299	其他政协事务支出	99.89	99.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：中共镇安县纪委

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	450.83	288.16	162.67			
20111	纪检监察事务	450.83	288.16	162.67			
2011101	行政运行	288.16	288.16				
2011102	一般行政管理事务	38.75		38.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00			
		15.00		15.00			
		100.92		100.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	420.16	1、一般公共服务支出		450.83	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	420.16	本年支出合计		450.83	
年初财政拨款结转和结余	65.63	年末财政拨款结转和结余		34.96	
一般公共预算财政拨款	65.63				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	485.79	支出总计		485.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	450.83	288.16	208.93	79.23	162.67	
201	一般公共服务支出	450.83	288.16	208.93	79.23	162.67	
20102	政协事务	450.83	288.16	208.93	79.23	162.67	
2010201	行政运行	288.16	288.16	208.93	79.23		
2010202	一般行政管理事务	38.75				38.75	
2010204	政协会议	8.00				8.00	
2010205	委员视察	15.00				15.00	
2010299	其他政协事务支出	100.92				100.92	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		288.16	208.93	79.23	
301	工资福利支出		187.16		
30101	基本工资		70.51		
30102	津贴补贴		69.75		
30103	奖金		8.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.70		
30110	职工医疗		10.00		
30112	社会保障缴费		0.34		
30113	住房公积金		10.00		
30199	其它工资福利支出		3.24		
302	商品和服务支出			79.23	
30201	办公费			23.58	
30202	印刷费			20.00	
30205	水费				
30206	电费			4.50	
30207	邮电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费			6.00	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费			0.20	
30215	会议费				
30216	培训费			0.24	
30217	公务接待费				
30226	劳务费			0.11	
30227	公务用车运行维护费			3.87	
30228	工会经费			3.50	
30239	其他交通费用			17.23	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助		21.78		
30305	生活补助		3.84		
30310	个人农业生产补贴				
30304	抚恤金		17.94		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	18.5		3.9	14.6		14.6	5.2	0.24
上年数	21.78		4.05	17.73		17.73	4.2	3.8
增减额	-3.28		-0.15	-3.13		-3.13	1	-3.56
增减率（%）	-0.15		-0.04	-0.18		-0.18	0.24	-0.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

