

附件：

# 政协镇安县委员会办公室 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

2023年，在中共镇安县委的坚强领导下，县政协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、全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣县域经济社会高质量发展和“三个年”活动要求，以“四个政协”建设为主线，充分发挥政协专门协商机构作用，为助力镇安高质量发展贡献智慧和力量。

### （一）部门主要职责：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。
2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。
3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。
5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。
6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。
7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。
9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

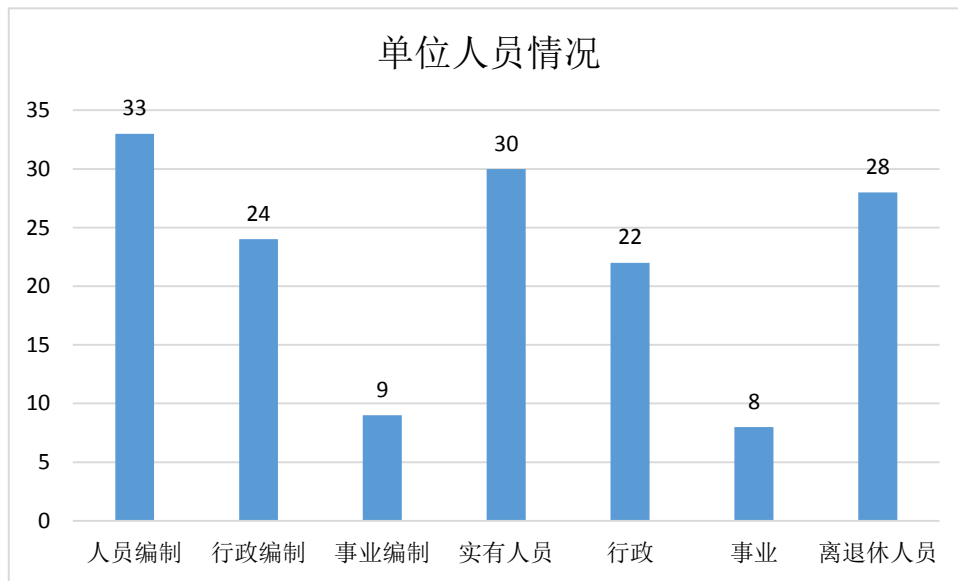
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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镇安县委员会办公室（本级）

## 三、部门人员情况

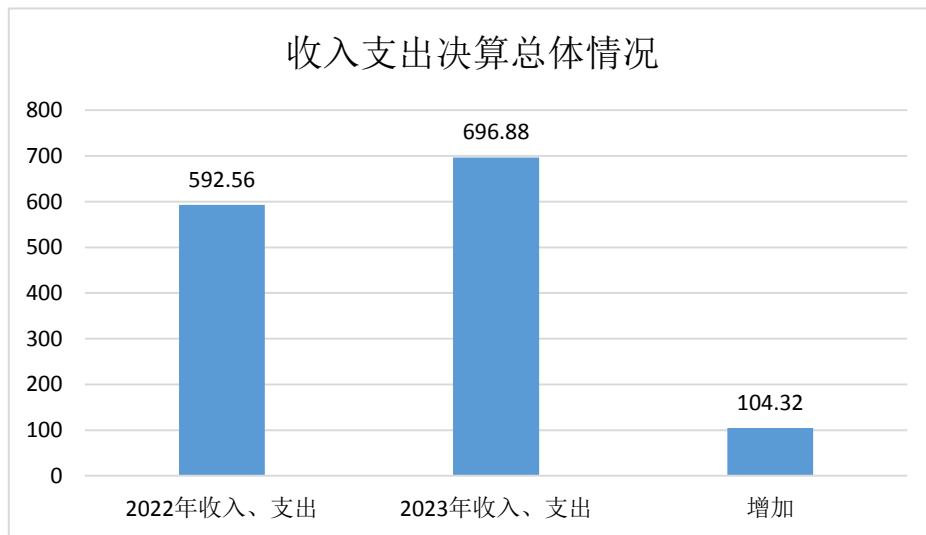
截止 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

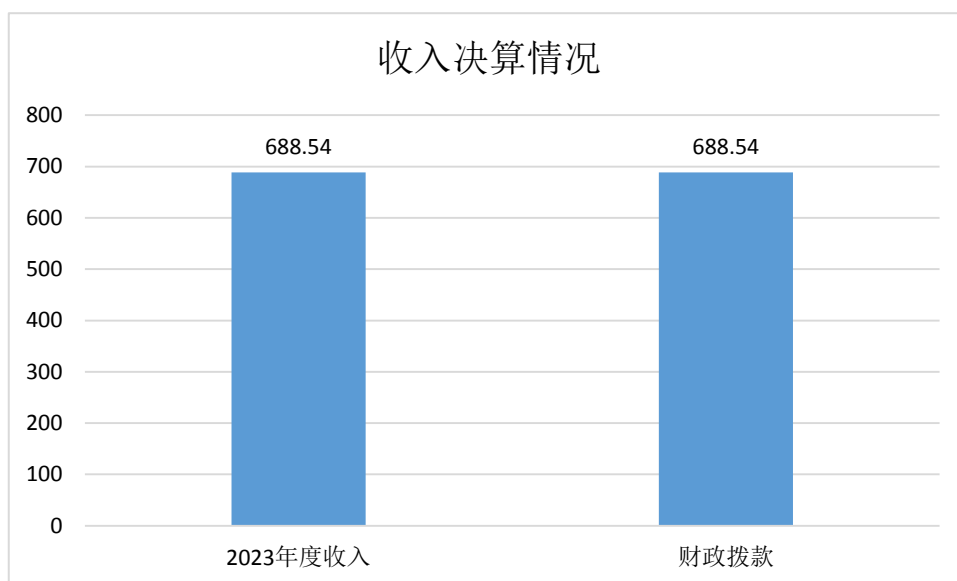
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 696.88 万元，与上年相比，收、支总计增加 104.32 万元，增加 17.6%。主要是人员经费、政协履职项目收入增加，增长变化的主要原因一是增加了退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出；二是增加了两支队伍履职能力培训费和政协基层组织建设费支出。



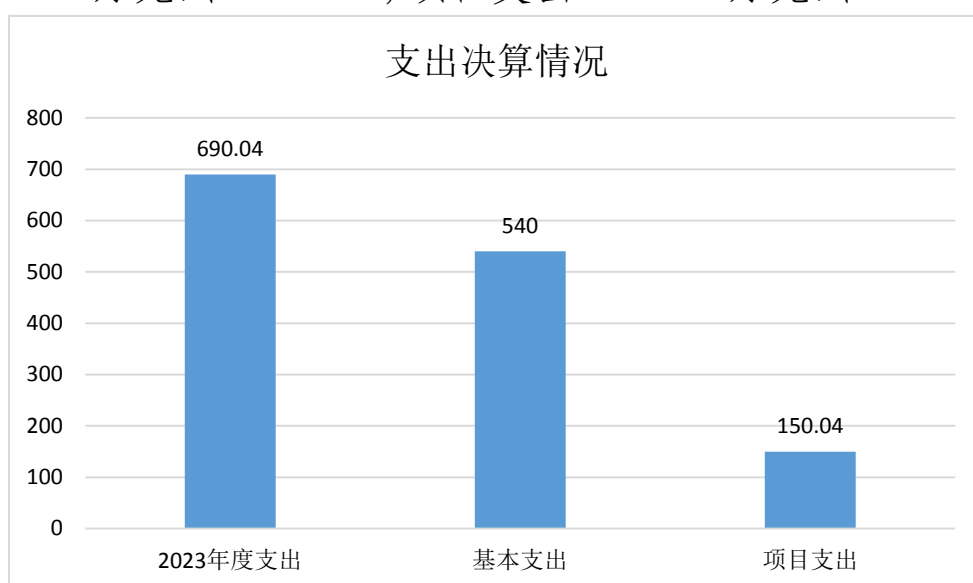
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 688.54 万元，其中：财政拨款收入 688.54 万元，占 100%。



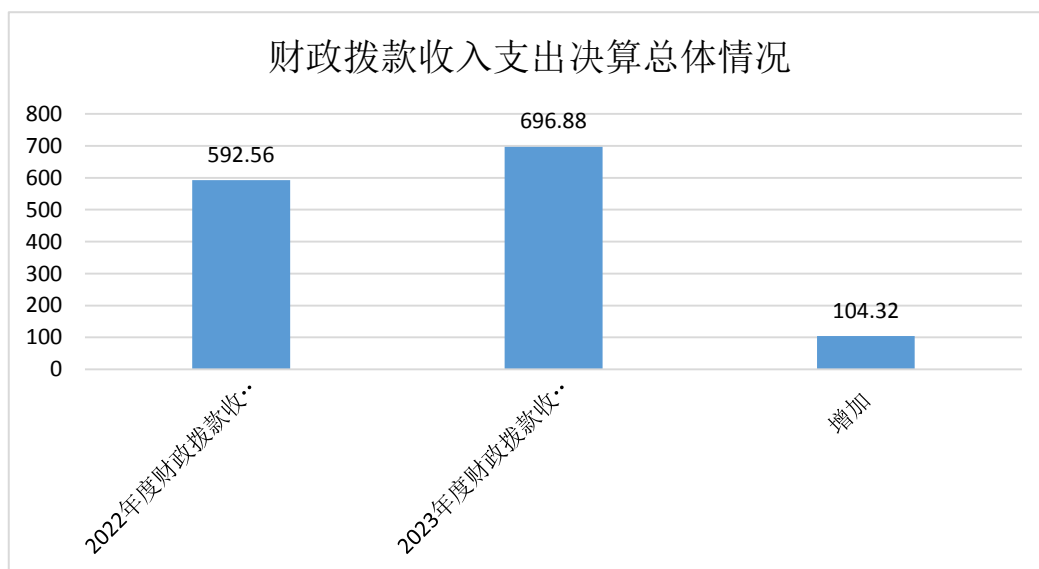
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 690.04 万元，其中：基本支出 540.00 万元，占 78.26%；项目支出 150.04 万元，占 21.74%。



### 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 696.88 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 104.32 万元，增长 17.6%。增长变化的主要原因是：一是增加了退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出；二是增加了两支队伍履职能力培训费和政协基层组织建设费支出。



## 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 496.58 万元，支出决算 690.04 万元，完成年初预算的 139.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.83 万元，增长 18.12%，增加变化的主要原因一是增加了退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出；二是增加了两支队伍履职能力培训费和政协基层组织建设费支出。

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（20202）行政运行（2010201）。

年初预算 318.28 万元，支出决算 450.89 万元，完成年初预算的 141.66%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利和人员经费支出增加；二是退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出增加。

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 43 万元，支出决算为 74.04 万元，完成预



算的 172.19%，决算数大于预算数，主要原因是年终追加了两支队伍履职能力提升培训费用支出。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）

文史资料专项资金调整预算数 38.5 万元，支出决算为 76 万元，完成预算的 197.4%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加了政协基层组织建设费用支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

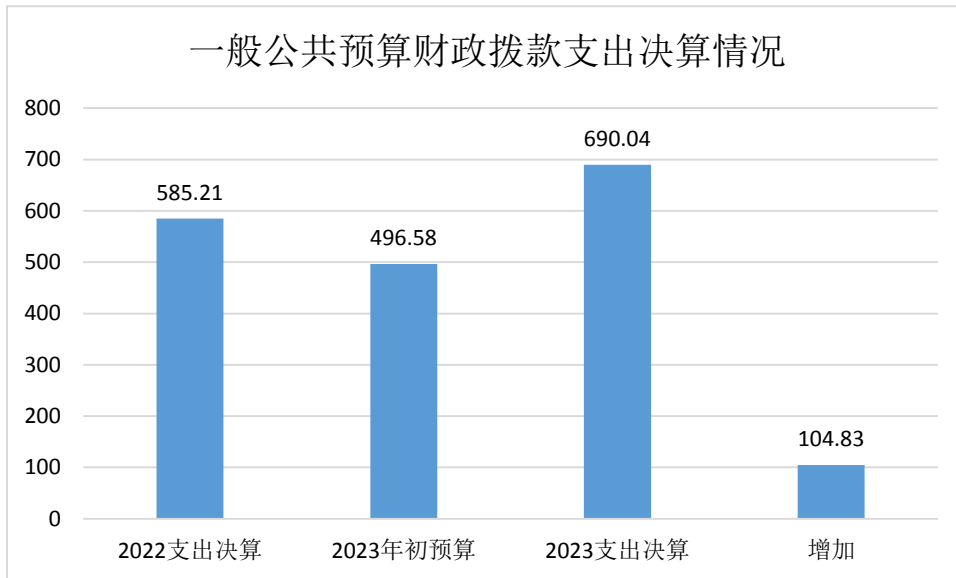
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 41.41 万元，支出决算为 37.82 万元，完成预算的 91.33%，决算数小于预算数，主要原因年度人员变动，保障缴费发生变化。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

机关事业单位职业年金缴费支出预算 20.71 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 91.31%，决算数小于预算数，主要原因是年度人员变动，保障缴费发生变化。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

住房公积金支出预算 34.68 万元，支出决算为 32.38 万元，完成预算的 94.67%，决算数小于预算数，主要原因是年度人员变动，保障缴费发生变化。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出540.00元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费497.93万元，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、住房公积金缴费、抚恤金、遗属生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费42.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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13.6万元，支出决算13.43万元，完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

#### 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

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。主要用于部门保留的三辆公务用车的通行费、燃油费、保险费、公务用车维护费等支出。

#### 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预算3.6万元，支出决算3.43万元，完成预算的95.28%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元。

**国内公务接待**支出 3.43 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 400 余人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度两支队伍履职能力提升培训专项经费 27.9 万元，组织政协常委、部分政协委员、部分机关干部共 40 人次，参加两期由中国政法大学组织的培训；主席会成员、机关干部共 8 人次参加由市政协、县委组织部组织的干部业务能力等培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照会议预算标准支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 26.68 万元，支出决算 42.07 万元，完成预算的 157.68%。支出决算数大于预算数的原因是追加了机关行政人员年度交通补贴费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是委员视察调研用车 1 辆，政协保障用车 1 辆。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评结论：自评得分 93 分、自评等级为 A 级。

部门主要职责：（1）牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。（2）宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。（3）组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议书、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。（4）组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。（5）宣传贯彻执行国家关于祖国统

一战线方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。（6）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

（7）开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

（8）加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

（9）参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

部门工作完成情况：（一）建设书香政协，夯实思想政治基础。一是**政治理论学习常态化开展**。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立“第一议题”学习制度，引导政协委员和政协干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。召开政协例会学习，组织研讨，举办委员和干部能力提升培训，市以上学习培训班，组织外出理论培训和考察学习，举办“同心大讲堂”11期。二是**政协党的建设全面加强**。始终把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，坚持重大事项向县委请示，重点工作向县委报告，重要决策部署坚决贯彻执行，始终与县委保持思想同心、目标同向、行动同行。深化“同心向党·红映栗乡”党建主题活动，制定政协系统党支部书记抓党建工作述职办法，组织党员委员过双重组织生活，开展“走基层、访民生、献良策、促发展”等主题党日10场次，表彰优秀党员委员、党员干部，举办“同心跟党走·奋进新征程”演讲比演，激励政协委员和党员干部实干担当、奋勇争先，以高质量党建推动高效能履职。县政协机关党支部被县委评为“红旗党组织”。三是

**书香政协建设取得实效。**创新打造“同心阅读·书香政协”品牌，坚持政协引领和社会参与双向发力，紧扣政治理论、文化文史、家庭教育三项重点，建立政协机关、金台书院、县委党校、读者协会四个读书学习阵地，以读书分享、作品品读、文史交流、教育讲座、同心讲堂五类活动为载体，共举办大讲堂、报告会、分享会、专题讲座、家庭教育学堂等各类学习辅导培训，以“书香政协”助推“书香社会”建设。“书香政协”建设的做法得到市政协和县委主要领导的批示和肯定，《镇安县以“书香政协”助推“书香社会”建设的实践与启示》在《商洛调研》刊发。

**（二）认真履行职能，助推高质量发展。**一是**政治协商深入开展。**突出政协例会协商，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目建设、城市建设管理、优化营商环境、基层社会治理、保障改善民生等方面工作开展协商研讨，召开6次常委会议、15次主席会议、23次专题协商会议，开展专题协商、微协商40余场次，为助推高质量发展建言献策。二是**民主监督扎实推进。**围绕县委县政府决策部署落实、“三个年”活动开展以及群众普遍关注的问题，通过提案督办、工作视察、议政建言等形式，开展民主监督活动。召开县政协一号提案、重点提案督办会，采取包抓督办、带案视察、面商督办、网上办理等方式，促进提案办理落实，县政协主席会议成员带领5个工作组深入33个承办单位，就2023年审查立案的130件提案进行“面对面”协商座谈、现场督办，取得了良好效果，提案办复率、满意率均达到100%，助推了县城建设、线缆落地、交通改善、卫生

县创建等群众关注的热点难点问题的改善和解决。开展“委员·局长进大厅，服务群众面对面”等活动，围绕经济社会发展和群众关注的问题，通过宣传政策、答疑解惑、协商互动等形式开展民主监督，助推政策落实和民生问题的有效解决。三是**建言资政成效明显**。先后组织开展了县域经济民营经济高质量发展、提高招商引资质效、法治化营商环境、茶叶产业高质量发展、弘扬孝廉文化、民族团结进步示范县创建、城市创建、家庭教育工作等调研视察活动，形成专题报告，提出意见建议，推动了工作开展。其中《实施“百千万”工程 建设家庭教育名县》的调研报告得到省政府、省政协领导和县委、县政府主要领导的批示转办，所提建议得到相关部门采纳落实，产生了良好的社会影响。

（三）围绕中心工作，服务全县发展大局。一是**参与中心工作**。县政协班子成员认真执行县委决策部署，围绕全县发展大局和相关要求，主动参与包抓重点项目、乡村振兴、联镇包村、国家卫生县创建等中心工作，所包抓的米粮抽水蓄能电站项目前期工作稳步推进，表功铺市民休闲健身运动公园项目全面竣工，主角公园、旬河水乡罗家营秦岭山水乡村建设示范区项目分别在全市周末现场会、全市上半年重点项目建设观摩中获得好评，南新街中段棚户区改造项目完成地下基础工程，片区创卫工作全面推进。二是**做好驻村帮扶**。全力抓好包扶的庙沟镇双喜村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，启动了双喜大桥建设，村党群服务中心、村卫生室全面建成并投入使用，完成产业路硬化，修复水毁产业路，建成“喜廉”文化公园，打造秦岭山水乡村示范点、净美庭院。抓乡村产业发展，养殖鲈鱼，种植魔芋，



发展烤烟，养蚕，带动群众增收致富。抓乡风文明建设，双喜村被评为“全省乡村治理示范村”“市级文明村”“全县抓党建促乡村振兴示范村”“镇安县党建引领基层社会治理创新优秀村（社区）指挥所”，驻村第一书记被评为“优秀驻村第一书记”“担当作为好书记”和“最美驻村人”，6名群众分别获得“市三八红旗手”“商洛好人”“镇安好人”称号。三是**践行履职为民**。充分发挥政协优势和委员作用，深入推进“乡村振兴、平安建设、引企入镇”委员在行动，开展“学思想、访委员、促发展”主题活动，凝聚发展合力。创新打造“同心同行·情暖栗乡”新时代文明实践志愿服务品牌，以拥军、拥属、助学、助农、助医、助老、助残、助困为主要内容的“双拥六助”活动为载体，组建志愿服务队，先后开展了“双走进”“我为群众办实事”“重教兴学”“兰花敬师”“政协委员进校园·心系教育促发展”“庆八一·双拥情”及访贫问需、访民问安、访贤问计“三访三问”等系列活动，走访慰问困难家庭，奖励资助困难家庭学生、品学兼优学生，走访慰问教师、退役军人，开展义诊活动，反映社情民意信息，解决群众急难愁盼问题。

（四）坚持团结民主，广泛凝聚人心力量。一是**搭建平台凝共识**。持续加强政协基层组织建设，建成7个委员工作室、15个镇办政协联络组和“有事好商量”村民协商议事室，组织召开了全县“发挥政协基层组织作用·助力镇安高质量发展”现场交流会，搭建了委员学习交流、团结联谊、协商建言、联系群众、凝聚共识的履职新平台。充分发挥政协基层组织作用，突出示范引领，汇聚乡贤力量，为助力乡村振兴注入了强劲动力。县委、县政协关于《凝聚乡贤力量 助力乡村振兴》的典型案列在《陕西农村要情》〔2023〕第16

期刊发。二是**联系交流聚合力**。配合全国政协和省市政协开展了经济社会发展、乡村振兴、县域经济民营经济、秦岭公园建设、储能产业发展、秦岭生态保护条例落实、坚持宗教中国化方向、工业倍增计划实施、健康养老服务体系建设和民族镇经济社会发展等专题调研视察；配合市政协成功举办市县（区）政协联席会议；与江苏省浦口区、润州区，湖北省郧西县，安康市汉滨区、石泉县以及山阳、丹凤、商南、柞水等地政协开展学习考察、工作交流、联谊协作，以互学互鉴提升履职水平。三是**文化文史聚人心**。充分发挥政协文史存史资政、团结育人的功能和服务经济社会发展的作用，开展文史资料进校园、进机关、进企业、进乡镇、进村社、进家庭“六进”活动，赠送交流文史资料；做好第30辑文史资料《镇安象园茶》征编工作，调研茶企，走访茶农，完成了文史资料出版发行。

（五）加强自身建设，不断提升履职能力。一是**加强履职能力建设**。完善政协工作规则，政协专题协商、视察调研、民主监督、提案征办、社情民意信息、委员考核管理等制度，实行政协常委、委室主任、专委会党支部书记、镇（街道）政协联络组长述职制度，制定出台《镇安县政协“微协商”工作导引》《镇安县政协社情民意信息工作导引》。在全体委员中开展每年每名委员至少提一件高质量提案、开展一次视察调研、撰写一份调研文章、提一条有价值建议（社情民意信息）、帮群众办一件好事实事、开展一次爱心公益活动的“六个一”履职活动，激发委员履职热情，强化委员责任担当。二是**加强队伍作风建设**。加强县政协系统党风廉政建设，夯实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”制度，扎实抓好党风廉政建设和意识形态工作，深入开展干部

作风能力提升年活动和“五比五赛”活动，严格执行中央八项规定及其《实施细则》精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”的作风。**三是加强政协工作宣传。**召开县政协系统宣传工作会议，表彰政协新闻宣传工作先进个人，举办了新闻宣传、公文写作等业务培训。在政协微信公众号开办理论学习、工作动态、委员履职、文化文史等专栏，在各类报刊网站刊登宣传信息，其中“镇安县政协助推双拥模范县创建”“四方双结对·共建示范村”的做法被《人民政协报》刊载。举办“学习二十大·书香润政协”朗读会，得到市县领导和社会各界好评，营造了社会各界关注、参与、支持政协工作的良好氛围。

本部门在部门决算中反映政协履职专项等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.04万元，占部门预算项目支出总额的21.74%。

组织对本部门2023年度主管的履职专项等4个一级项目专项资金进行自评，涉及预算金额150.04万元。

## （二）部门整体支出绩效实现情况

**履职完成情况。**一是政协履职中，突出政协例会协商，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目建设、城市建设管理、优化营商环境、基层社会治理、保障改善民生等方面工作开展协商研讨，召开6次常委会议、15次主席会议、23次专题协商会议，开展专题协商、微协商40余场次，为助推高质量发展建言献策。围绕县委县政府决策部署落实、“三个年”活动开展以及群众普遍关注的问题，通过提案督办、工作视察、议政建言等形式，开展民主监督活动。召开县政协一号提案、重点提案督办会，采取包抓督

办、带案视察、面商督办、网上办理等方式，促进提案办理落实，县政协主席会议成员带领 5 个工作组深入 33 个承办单位，就 2023 年审查立案的 130 件提案进行“面对面”协商座谈、现场督办，取得了良好效果，提案办复率、满意率均达到 100%，助推了县城建设、线缆落地、交通改善、卫生县创建等群众关注的热点难点问题的改善和解决。开展“委员·局长进大厅，服务群众面对面”等活动，围绕经济社会发展和群众关注的问题，通过宣传政策、答疑解惑、协商互动等形式开展民主监督，助推政策落实和民生问题的有效解决。先后组织开展了县域经济民营经济高质量发展、提高招商引资质效、法治化营商环境、茶叶产业高质量发展、弘扬孝廉文化、民族团结进步示范县创建、城市创建、家庭教育工作等调研视察活动，形成专题报告，提出意见建议，推动了工作开展。二是做好第 30 辑文史资料《镇安象园茶》征编工作，调研茶企，走访茶农，完成了文史资料出版发行。三是举办委员和干部能力提升培训，市以上学习培训班，组织外出理论培训和考察学习，举办“同心大讲堂”11 期。四是持续加强政协基层组织建设，建成 7 个委员工作室、15 个镇办政协联络组和“有事好商量”村民协商议事室。

**实现的效益：**《实施“百千万”工程 建设家庭教育名县》的调研报告得到省政府、省政协领导和县委、县政府主要领导的批示转办，所提建议得到相关部门采纳落实，产生了良好的社会影响；文史项目发挥着“存史资政、团结育人”的作用，并对文化的传承和保护起着很重要的作用；组织召开了全县“发挥政协基层组织作用·助力镇安高质量发展”

现场交流会，搭建了委员学习交流、团结联谊、协商建言、联系群众、凝聚共识的履职新平台。

**满意度：**社会各界人士、委员、机关干部满意度都达到90%以上，满意度不断提高。

### **主要问题及下一步改进措施**

1. 主要问题及原因分析。在发挥委员助推经济社会高质量发展作用上还需持续加强；在视察调研上，要深调研、实调研，形成有价值的调研报告、社情民意。

2. 下一步改进措施。

下一步，在发挥委员作用和视察调研成果转化上再下功夫。

# 县政协部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室									
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			
年度主要任务完成情况	在职人员工资、社会保障费等;政协机关日常公用经费;日常工作正常开展;政协履职、文史资料专项。	保障了机关人员工资福利、社会保障费等支出;政协机关日常公用开支,保证日常工作正常开展;政协履职、文史资料专项按预期目标完成。	496.58	496.58		690.04	690.04		10	100%	
金额合计			496.58	496.58		690.04	690.04		10	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					
	一是加强政策理论学习,巩固思想政治基础;二是认真履行政协职能,全力服务高质量发展;三是围绕团结民主主题,广泛凝聚人心和力量;四是积极参与中心工作,汇聚共谋发展合力;五是着力加强自身建设,不断激发工作活力。					全面完成按照年初设定预期目标。					
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			
年度绩效完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:政协各类会议			≥17次	80次	5	5		
			指标2:政协委员视察调研			≥6次	8次	5	5		
			指标3:提案收集办理			100件	130件	5	5		
			指标4:编辑出版第30辑文史资料			20万字2000册	28万字2000册	5	5		
	质量指标	指标1:研究有关问题,提出具有可操作性的意见建议,并转化落实			≥95%	≥95%	5	4			
		指标2:视察调研发现问题及时协调解决落实,并提出意见建议			≥90%	≥90%	5	4			
		指标3:第30辑文史资料书籍征集并出版			书籍质量符合出版标准	书籍质量符合出版标准	5	5			
	时效指标	指标1:严格控制经费开支规模			≥100%	100%	5	5			
		指标2:按时完成各项工作任务,按时完成政府财政预算公开			12月底	12月底	5	5			
	成本指标	指标1:严格控制经费开支规模			不超过年度经费预算	不超过年度经费预算	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:实现履职行为,助推追赶超越发展			90%	90%	6	5			
		指标2:发挥委员渠道作用,推进协商民主			90%	90%	6	5			
		指标3:发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用			90%	90%	6	5			
	可持续影响指标	指标1:为县委、县政府决策提供参考			90%	90%	6	5			
指标2:为群众的急难事提供协商平台			长期	长期	6	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:全社会各界人士,党群团体			满意率达到95%以上	满意率达到95%以上	5	5			
		指标2:政协委员、机关干部			满意率达到95%以上	满意率达到95%以上	5	5			
总分									100	93	

### （三）项目绩效自评结果

## 镇安县政协履职专项支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目的基本情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二中全会精神、贯彻落实习近平总书记在政协会议上的重要讲话、六次来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，提升政协委员的政治素养和履职水平。

#### （二）项目决策情况。

根据《政协章程》及政协职能，经县委常委会研究决定，成立政协履职项目与资金。

#### （三）绩效目标设定情况。

**总体目标：**依据《中国人民政治协商会议章程》及政协职能规定，每年召开一次全委会议，4次常委会会议，6次主席会议；组织委员参与视察调研，形成高质量的调研报告，为镇安高质量发展建言资政；收集提案，落实办理提案，提案督办；收集社情民意，就群众反映的热点难点问题形成提案；组织委员定期参加学习，提升委员履职能力水平。

**阶段目标：**按照年初工作任务清单，按时完成视察调研及提案督办情况。

**产出指标和效果：**1、数量指标完成情况及分析评价：组织委员、机关干部参加讲堂 11 次；常委会会议研究各项工作，讨论审议各项工作报告 6 次以上；全年针对群众普遍

关心，社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察 6 次，接待上级视察调研 6 次以上；收集提案 130 多件，办理提案 100 多件，开通建言献策渠道，建言献策中心就群众反映的诉求等问题及时处理。

**质量指标完成情况及分析评价：**通过常委会会议，协商议政，积极贯彻落实县委、县政府会议精神及决策；调研视察发现问题及时协调解决落实，撰写高质量报告，多篇视察调研报告在省、市刊物刊发，其中两篇调研报告获省级批示转办，为县委决策提供依据；落实提案办理 100 余件，并组成 5 个工作组深入 33 个承办单位，就 2023 年审查立案的 130 件提案进行“面对面”协商座谈、现场督办，召开两次提案督办会及提案办理考评会议。

**时效指标完成情况及分析评价：**都按照年初的工作计划安排，在规定的时段内高质量完成了任务。

**成本指标完成情况及分析评价：**严格控制经费开支，按照相关规定，厉行节约，所有开支均在预算内。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资投入 43 万元（财政资金安排 43 万元），主要用于会议费、办公费等几部分。

（二）财政资金实际使用情况也完全按照预算编制的功能科目执行，严格遵守中央八项规定精神，不超预算。

（三）项目资金管理情况，严格遵守财经制度与财经纪律，编制预算，财政云一体化支付。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

政协履职专项主要包括政协各类会议费用、委员履职费



用、主席会议费用，通过政协章程有关规定、单位年初工作计划安排，定期召开主席会议、常委会会议、委员培训会议，组织委员开展视察调研、提案督办、反映社情民意、建言献策，召开主席会议、凝聚共识、建言资政，为县委、县政府决策提供参考，为镇安经济高质量发展贡献政协的智慧和力量。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。**

**产出指标和效果：**1、社会效益、经济效益、生态效益指标完成情况及分析评价：充分发挥了政协的三大职能，促进了委员履职能力，发挥委员渠道作用，推进协商民主，建言献策的职能，为镇安高质量的发展贡献了智慧和力量。

2、可持续影响指标完成情况及分析评价：发挥委员作用，以及政协独特职能，不断提高群众满意度。

##### **（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。**

针对产出指标和效果指标完成情况，该项目计划的执行情况和绩效目标实现程度均达到预定指标。

##### **（三）项目绩效目标未完成原因分析。**

未能全面充分调动和发挥委员的作用。

#### **五、存在的主要问题**

视察调研的课题选择上未能紧紧围绕全县经济发展上及群众的热点难点问题，调研报告在具体落实再在下功夫。

#### **六、改进工作的建议**

视察调研的课题选择上应再围绕全县经济发展上，调研报告的质量再提升，作用发挥再充分。

# 镇安文史项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目的基本情况。

为了进一步宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，聚焦初心使命，聚焦镇安经济发展，根据全国政协文化文史和学习委员会《关于印发十三届政协文史资料选题协作规划及征编方案的通知》以及省、市政协有关文件精神，结合我县实际，特计划编辑《镇安文史资料》第30辑。征编、出版《镇安文史资料》20万字文史书籍2000册，投资金额38.5万元（预算财政拨款38.5万元），用于征辑、编辑、印刷、出版文史资料1辑，30辑文史资料主要收集全县境内的茶业发展历史及现状，发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用，服务经济社会高质量发展。

### （二）项目决策情况。

根据全国政协文化文史和学习委员会《关于印发十三届政协文史资料选题协作规划及征编方案的通知》以及省、市政协有关文件精神，主席会议研究决定征编和出版发行《镇安文史资料》（30辑）《镇安象园茶》，向政府申报项目与资金。

### （三）绩效目标设定情况。

**总体目标：**依据《中国人民政治协商会议章程》规定，应征编和出版发行《镇安文史资料》（30辑）；征编、出版《镇安文史资料》20万字文史书籍2000册；发挥政协文史

资料“存史资政、团结育人”的功能作用，服务经济社会的发展。

**阶段目标：**1. 2023年2月初前，组建本辑文史资料编委会，征编方案制定。

2. 2023年2月底前，征编方案交文史委员会、主席会议讨论通过，然后组织实施；召开征集工作会；

3. 2023年7月底前，完成所有资料的征集。

4. 2023年9月底前，完成稿件整理、审稿、编辑工作。

5. 2023年10月底前，做好文稿的校对、版式、设计、印刷、书号申请等工作。

6. 2023年11月底前，稿件送交印刷厂。

7. 2023年12月底正式出版。

**产出指标和效果：****数量指标：**《镇安文史资料》征编字数、文稿征辑篇数、图片印象资料征辑数、出版发行数超额完成目标；**质量指标：**征辑20万字文稿的质量，印刷用纸70克铜板纸16开本的质量，封面250K铜版纸的质量均按照合同规定，保质保量。**时效指标：**《镇安文史资料》文稿征辑，征编、校对截止时间，出版发行时间均在方案时间段内完成；**成本指标：**《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本不超预算；**社会效益：**发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用，历史文化的传承及保护效果。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目项目总投入38.5万元（财政资金安排38.5万元），主要用于文史征集劳务费、差旅费、编辑设计费、书号申请费、图书印刷费等几部分。

(二) 财政资金实际使用情况也完全按照预算编制的功能科目执行, 严格遵守中央八项规定精神, 不超预算。

(三) 项目资金管理情况, 严格遵守财经制度与财经纪律, 编制预算, 财政云一体化支付。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况分析。

文史资料的编辑、校对、设计签订劳务合同, 印刷通过招投标的方式, 选定有诚信、价格公道、时效性好的印刷公司完成印刷工作。

#### (二) 项目管理情况分析。

项目管理: 成立文史征编委员会, 主要负责人任编委会主任, 分管领导任副主任, 文化文史和学习委成员、文史委组成人员任成员, 下设三个工作小组征集组、编辑组、后勤组, 严格按照征编方案开展工作。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 归纳阐述项目实施后的主要绩效。

**产出指标和效果:** **数量指标:** 《镇安文史资料》征编字数、文稿征辑篇数、图片印象资料征辑数、出版发行数超额完成目标; **质量指标:** 征辑 20 万字文稿质量, 印刷用纸 70 克铜板纸 16 开本的质量, 封面 250K 铜版纸的质量均按照合同规定, 保质保量。 **时效指标:** 《镇安文史资料》文稿征辑, 征编、校对截止时间, 出版发行时间均在方案时间段内完成; **成本指标:** 《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本不超预算; **社会效益:** 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用, 历史文化的传承及保护效果。

## **（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。**

针对产出指标和效果指标完成情况，该项目计划的执行情况和绩效目标实现程度均达到预定指标。

## **（三）项目绩效目标未完成原因分析。**

产生的社会效益、生态效益与经济效益，效果不明显。

## **五、存在的主要问题**

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中文稿的征编和图片征辑的范围小，宣传影响小，很多文稿未征集到位。

## **六、改进工作的建议**

在今后的工作中，加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面工作。

# 县政协项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协履职工作专项						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会		实施单位		县政协办公室		
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	43	43	44.34	10	103.12%	10	
	其中: 当年财政拨款	43	43	43				
	上年结转资金			1.34				
	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				
	<p>目标 1: 按照县政协例会规定, 每季度不少于一次, 年度不少于四次的议事规则, 全年召开四次常委会会议, 围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作协商议政, 建言献策, 助力发展;</p> <p>目标 2: 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 配合省市政协来我县开展开展的调研视察活动, 为助推发展建言献策, 为党政决策提供参考;</p> <p>目标 3: 收集提案、分类提案、落实提案, 加大提案的办理, 解决群众的急难问题, 提高群众的满意度; 开通建言献策渠道, 收集整理良计良策, 为镇安县高质量发展建言献策。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大、二中全会精神、习近平总书记在政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神, 省、市会议精神, 充分发挥政协参政议政职能, 确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常运转; 深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务: 组织委员视察调研, 撰写高质量调研报告, 为县委、县政府决策提供参考; 收集提案、分类提案、落实提案, 加大提案的办理, 解决群众的急难问题, 提高群众的满意度; 开通建言献策渠道, 收集整理良计良策, 为镇安县高质量发展建言献策。</p>				
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: 组织委员、机关干部学习有关国家方针政策, 研究各项工作, 讨论审议各项工作报告。	5 次	8 次	5	5	
			指标 2: 针对群众普遍关心, 社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	6 次	8 次	5	5	
			指标 3: 收集提案, 办理提案, 开通建言献策渠道。	办理率 80% 以上	办理率 90% 以上	5	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 组织委员学习有关国家方针政策, 研究各项工作, 提升履职能力水平。	提升委员的政治素养和履职能力	提升委员的政治素养和履职能力	5	5	
			指标 2: 针对群众普遍关心, 社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	形成的调研报告	形成 6 篇调研报告	5	5	
			指标 3: 收集提案, 办理提案, 开通建言献策渠道。	将有价值的社情民意转化为成果, 建言资政	成果转化率达 80% 以上	5	4	

	时效指标	指标 1: 积极贯彻落实各级会议精神及决策部署。	长期坚持	长期坚持	5	5		
		指标 2: 调研视察发现的问题及时转化落实, 将委员调研视察的成果形成高质量报告为政府决策提供依据。	根据年初工作任务清单完成	按时完成	5	4		
		指标 3: 及时将提案分类, 督办。	根据年初工作安排	按时完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 严格控制经费开支规模; 严格执行各项规定。	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展。	长期	长期	6	5	
			指标 2: 发挥委员、镇办联络组作用, 架起与群众沟通的桥梁	长期	长期	6	5	
			指标 3: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	长期	长期	6	6	
			指标 4: 助推镇安生态文明建设	长期	长期	6	5	
		可持续影响指标	指标: 发挥政协凝聚共识作用	长期	不断提高	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 各界人士、党群团体对政协的满意度	90%以上	90%以上	5	5	
指标 2: 政协委员、机关干部			95%以上	95%以上	5	5		
总分					100	94		

# 县政协项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《镇安文史资料》(30辑) 编辑出版							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会			实施单位		县政协办公室		
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	38.5	38.5	38.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	38.5	38.5	38.5				
	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				
	目标1:依据《中国人民政治协商会议章程》规定,应征编和出版发行《镇安文史资料》(30辑)。 目标2:征编、出版《镇安文史资料》20万字文史书籍2000册。 目标3:发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用,服务经济社会的发展。			征编和出版发行《镇安文史资料》(30辑),征编、出版《镇安文史资料》20万字文史书籍2000册。				
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:《镇安文史资料》征编字数	20万字	28万字	5	5	
			指标2:《镇安文史资料》文稿征辑篇数	50篇	60篇	5	5	
			指标3:《镇安文史资料》出版发行数	2000册	2000册	5	5	
		质量指标	指标1:征辑文稿及资料的质量	审核校对	三审三校	5	5	
			指标2:印刷用纸70克铜板纸16开本的质量	合同约定的质量	按合同约定的质量	5	5	
			指标3:文史资料的质量	合同约定的质量	合同约定的质量	5	5	
		时效指标	指标1:《镇安文史资料》文稿征辑截止时间	2023-6-30	按时完成	5	5	
			指标2:《镇安文史资料》征编、校对截止时间	2023-9-30	按时完成	5	5	
			指标3:《镇安文史资料》出版时间	2023-12-30	按时完成	5	5	
	成本指标	指标1:《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:助推镇安文化建设	长期	长期	6	5	
			指标2:发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用	长期	长期	6	5	
指标3:自然和文化遗产的传承及保护效果			长期	长期	6	5		
指标4:助推镇安经济社会发展			长期	长期	6	5		
可持续影响指标		指标1:《镇安文史资料》持续发挥作用	长期	长期	6	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:各界人士、党群团体对政协的满意度	不断提高	不断提高	5	4		
		指标2:政协委员、机关干部	满意	满意	5	5		
总分					100	94		



(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
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。

## 第三部分 2023 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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（单位）：政协镇安县委员会办公室

金额单位：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	688.54	一、一般公共服务支出	32	600.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	688.54	<b>本年支出合计</b>	58	690.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.35	年末结转和结余	60	6.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	696.88	<b>总计</b>	62	696.88

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

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

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		688.54	688.54					
201	一般公共服务支出	599.43	599.43					
20102	政协事务	599.43	599.43					
2010201	行政运行	450.89	450.89					
2010202	一般行政管理事务	72.53	72.53					
2010299	其他政协事务支出	76.00	76.00					
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73					
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
221	住房保障支出	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38					
2210201	住房公积金	32.38	32.38					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

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		690.04	540.00	150.04			
201	一般公共服务支出	690.04	450.89	150.04			
20102	政协事务	690.04	450.89	150.04			
2010201	行政运行	450.89	450.89	0.00			
2010202	一般行政管理事务	74.04	0.00	74.04			
2010299	其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00			
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00			
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00			
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00			
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	688.54	1. 一般公共服务支出	600.93	600.93		
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				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	56.73	56.73		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.38	32.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>688.54</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>690.04</b>	<b>690.04</b>		
年初结转和结余	8.35	年末结转和结余	6.84	6.84		
一般公共预算财政拨款	8.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>696.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>696.88</b>	<b>696.88</b>		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

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		690.04	540.00	150.04
201	一般公共服务支出	600.93	450.89	150.04
20102	政协事务	600.93	450.89	150.04
2010201	行政运行	450.89	450.89	0.00
2010202	一般行政管理事务	74.04	0.00	74.04
2010299	其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00
	一般公共服务支出			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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(单位)：政协镇安县委员会办公室

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	453.00	302	商品和服务支出	42.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.08	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31299	其他对企业补助	
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	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>497.94</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>42.07</b>

注：本表反映部门本年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（单位）：政协镇安县委员会办公室

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（单位）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

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	3.6	0	3.6	10	0	10	7.98	15.98
决算数	3.43	0	3.43	10	0	10	7.82	15.98

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

