

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区
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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

（二）内设机构。

内设“一办五委”五个机构，即：办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

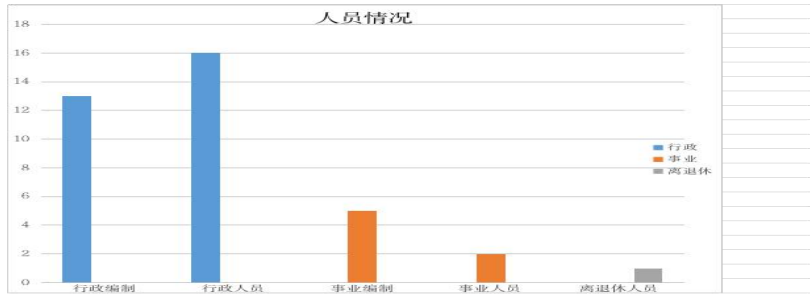
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区政协办本级（机关）
2
3
.....

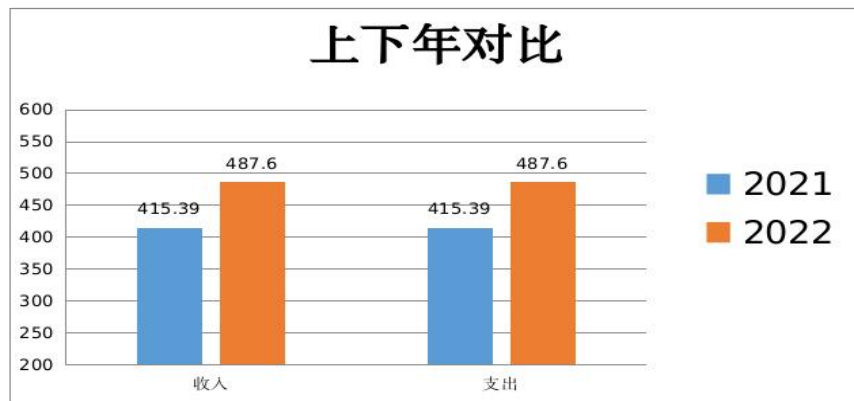
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的离休人员 1 人。



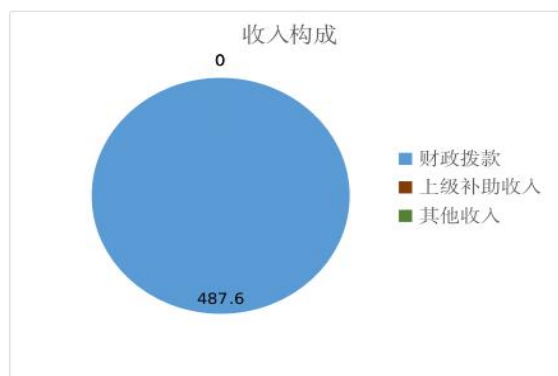
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 487.6 万元，与上年相比收、支总计增加 72.21 万元，增长 17.39%。主要是我人员经费收支增加。

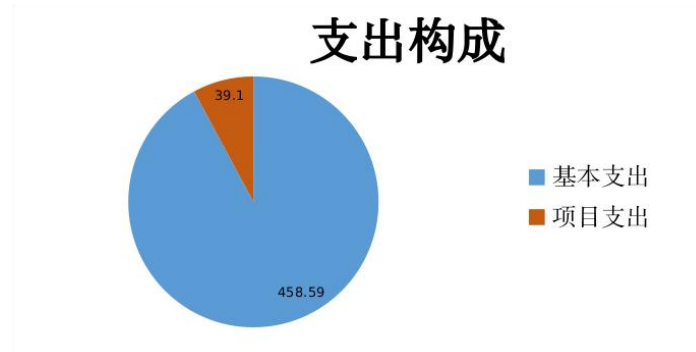


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 487.6 万元，其中：财政拨款收入 487.6 万元，占 100%。

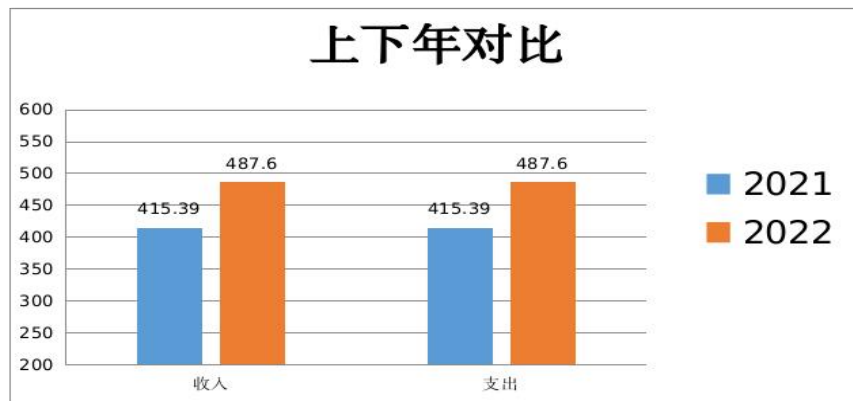


2022 年度本年支出合计 487.6 万元，其中：基本支出 458.59 万元，占 92%；项目支出 39.01 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



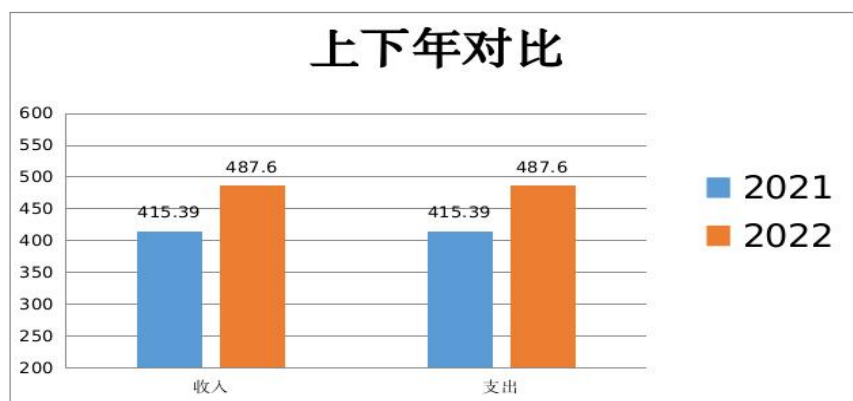
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 487.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.21 万元，增长 17.39%。主要是我人员经费收支增加。

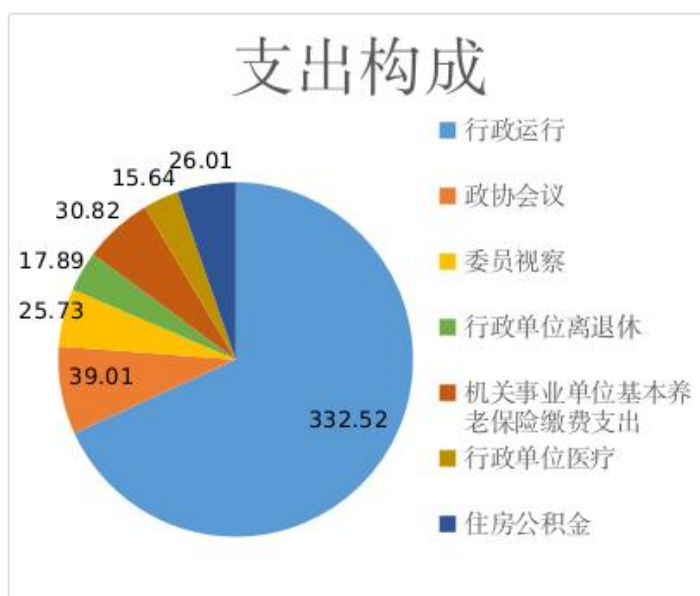


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 487.6 万元，支出决算 487.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.21 万元，增长 17.39%。主要是我人员经费收支增加。



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)。预算 332.52 万元，支出决算 332.52 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。预算 39.01 万元，支出决算 39.01 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。预算 25.73 万元，支出决算 25.73 万元，完成预算的 100%。
4. 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)。预算 17.89 万元，支出决算 17.89 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 30.82 万元，支出决算 30.82 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.01 万元，支出决算 26.01 万元，完成预算的 100%。

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 448.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 378.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 69.86 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

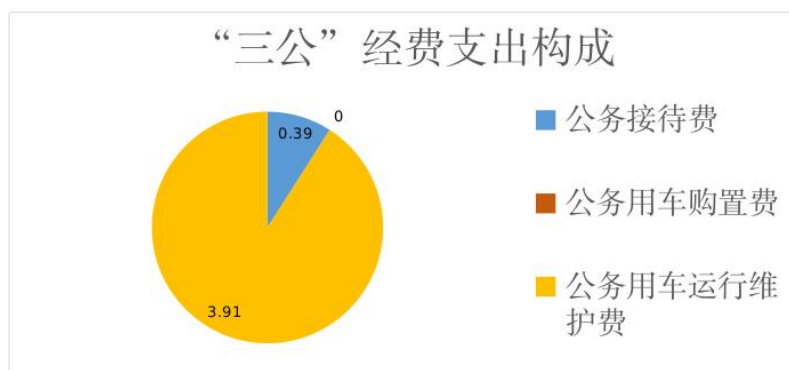
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 4.9 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制支出。



1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

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 4 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 97.75%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格控制支出。

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 0.9 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 43.33%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.39 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 3 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 35 万元，支出决算 39.01 万元，完成预算的 111.46%，决算数较预算数增加 4.01 万元，主要原因是会期增加。决算数较上年增加的主要原因是会期增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.86 万元，支出决算 69.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.82 万元，主要原因是严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.01 万元，其中：政府采购服务类支出 39.01 万元。较预算数增加 4.01 万元，主要原因是会期增加。主要用于区政协十届一次全委会会议费支出其中包括住宿费用、会议室租赁费、餐费和会议筹备办公用品及印刷资料费用。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆，应急保障用车 0 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，主要是小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算投入资金 487.6 万元，包括人员工资福利支出费用 357.31 万元，商品服务支出 69.86 万元，项目支出 39.01 万元，对个人家庭补助支出 21.42 万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付；保证了机关单位 21 名职工工资正常发放，2 辆车正常行驶，完成机关各项工作任务；政协委员正常开展调研视察活动，关注反映解决民生热点问题，保障委员履职。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由财务人员具体实施。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 87.6 万元，执行数 487.6 万元，完成预算的 100%。

本单位 2022 年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。

1. 问题及建议

本部门存在问题是绩效细化有待提高。

2. 下一步改进措施

加强绩效管理中的指标细化工作，提高绩效评价水平。

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宝鸡市金台区委员会办公室									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	保证20名职工工资发放等	100%完成	487.6	487.6		487.6	487.6		10	100%	10
	任务2	召开区政协十届一次全会								—		—
	任务3	召开政协常委会4次,组织视察调研								—		—
									—		—
	金额合计									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					
	保障区政协各部门各项工作正常运行,保障政协委员正常开展视察调研活动						区政协各部门各项工作正常运行,保障政协委员正常开展视察调研活动					
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	机关人数/政协委员人数		20/207	20/207	10	10				
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	100%	20	20				
		时效指标	任务完成时间		2022年底前	2022年1-12月	10	10				
		成本指标	财政拨款		487.6万元	487.6万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障机关运行,政协委员开展视察调研活动		全委会1次常委会4次视察调研9次	全委会1次常委会4次视察调研9次	10	10				
		社会效益指标	关注民生热点问题		成效显著	成效显著	10	10				
		生态效益指标	节约能源消耗		降低办公成本	降低办公成本	5	5				
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度政协委员满意度		100%/100%	100%/100%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 预算单位与年初预算单位相比无变化。

4. 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。

第三部分 2022 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					
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）					金额单位：万元
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	487.60	一、一般公共服务支出	32	397.26
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	0.00
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	48.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	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	26.01
	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	487.60	本年支出合计	58	487.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	487.60	总计	62	487.60

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								
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）							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		487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.01	26.01	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

公开03表							
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）							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		487.60	448.59	39.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.26	358.24	39.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	397.26	358.24	39.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.01	26.01	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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）							金额单位：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	1	487.60	一、一般公共服务支出	33	397.26	397.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	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	0.00	0.00	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	48.70	48.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.01	26.01	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、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.60	本年支出合计	59	487.60	487.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	487.60	总计	64	487.60	487.60	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收入支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		487.60	448.59	39.01
201	一般公共服务支出	397.26	358.24	39.01
20102	政协事务	397.26	358.24	39.01
2010201	行政运行	332.52	332.52	0.00
2010204	政协会议	39.01	0.00	39.01
2010205	委员视察	25.73	25.73	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00
2210201	住房公积金	26.01	26.01	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）							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	357.31	302	商品和服务支出	69.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.04	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.16	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	30.82	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	4.47	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.14	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.67	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	21.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.69	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	3.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	其他赔偿费用支出	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	9.64	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	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	3.91			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.75			
			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		378.73	公用经费合计			69.86		

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宝鸡市金台区委员会办公室（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宝鸡市金台区委员会办公室（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”经费支出决算表								
							公开09表	
部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室（汇总）							金额单位：万元	
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	4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	3.91	0.00	3.91	0.39	39.01	0.00

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

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

本部门无重点评价项目。

二、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。