

中国人民政治协商会议西乡县委员
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 县政协办公室

负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的筹备和会务工作；负责主席、副主席参加县内外重大活动的联系和安排。负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。负责机关党建、纪检、精神文明建设、社会治安综合治理及维稳等工作。负责机关各项规章制度的修订完善和督导落实。包括车辆、财务管理、办公设施的维护调配和耗材购置。负责县政协机关建设规划及组织实施、后勤保障，承办与上级机关、对外联络交流的接洽工作。完成领导交办的其他工作任务。

2. 县政协提案委员会

制定专委会年度工作计划并组织实施，负责起草向全委会提出的提案工作报告和提案审查情况报告；撰写调研、视察等相关工作报告，并适时向常委会、主席会报告。负责委员提案的征集、审查、转办、催办、反馈及会后提案的日常处理工作。开展重点提案的调查或视察，积极推行政协领导包抓重点提案

责任制；统筹抓好提案办理的追踪报道；承办年度优秀提案及承办提案先进单位评选推荐事宜。负责提案件、承办单位答复件及文件资料的管理归档工作；总结推广学习、提案办理等方面的经验，为政协党组决策当好参谋。完成领导交办的其他工作任务。

3. 县政协经济科技委员会

制定专委会年度工作计划并组织实施，撰写调研、视察等相关工作报告，并适时向常委会，主席会报告。负责经济、科技方面的工作。为委员和各界人士了解本县经济建设和社会发展状况搭建平台，通过座谈会、专题调研和提案等多种方式，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出意见和建议，为建设美丽西乡凝神聚力，建言献策。加强同县委、县政府有关部门的联系；承办有关部门委托专委会研讨的议题；应邀参加对口部门召开的会议或工作检查。完成领导交办的其他工作任务。

4. 县政协文教医卫委员会

学习、宣传、贯彻执行党和国家关于文化、教育体育、卫生健康和医疗保障方面的方针政策、法律法规，帮助委员了解我县文化、教育体育、卫生健康、医疗保障的发展情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织本委员会委员就全县文化、教育体育、卫生健康、医疗保障方面的有关问题开展专题调研和视察活动，向县委、县政府建言献策；广泛联系文化、

教育体育、卫生健康、医疗保障方面的相关人士，积极反映社情民意，发挥其在促进经济社会发展中的积极作用；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

5. 县政协民族宗教法制委员会

学习、宣传、贯彻执行党和国家关于民族、宗教、法制方面的方针政策、法律法规，帮助委员了解全县民族、宗教事业发展和法制建设情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织本委员会委员就全县民族、宗教方面有关问题，以及对司法、行政执法的重要事项开展专题调研和视察活动，向县委、县政府建言献策；广泛联系民族宗教方面的相关人士，积极反映社情民意，发挥其在促进经济社会发展中的积极作用；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

6. 县政协委员管理联络委员会

制定专委会年度工作计划并组织实施；负责政协委员日常联络管理以及参加政协各种会议、学习、活动的登记、管理、考核等工作；负责党政机关和民主党派、工商联、人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；配合县委组织部、县委统战部政协委员、政协常委的推荐、选举等有关工作；负责组织政协委员学习培训，指导各镇学习组、委员学习小组开展经常性学习活动；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个股室（包括县政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教医卫委员会、民族宗教法制委员会、委员管理联络委员会）；另有 0 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1、聚焦协商主业，围绕经济高质量发展献计出力全力，服务经济社会发展大局。广泛开展“进企业、摸实情、献良策、助发展”系列协商活动，走访相关行业部门了解实情，组织政协委员座谈交流，寻求专家学者帮助支持，征求社会各界意见建议，赴兄弟县区考察借鉴推动措施，经县政协常委会协商讨论，从完善体制机制、强化要素保障、优化营商环境、实施科技创新、加强管理培育等 5 方面提出意见建议 19 条，形成的《西乡县民营企业发展情况调研报告》在《西乡简讯》全文刊发，相关行业部门主动落实工作建议，有效提振了民营企业发展信心，推动民营经济持续健康发展。

2、聚焦副中心城市建设出谋划策。县政协常委会坚持协商于决策之前，聚焦副中心城市规划编制专题协商。主席会议讨论确定协商活动方案，领导班子成员围绕城市建设、茶产业、工业经济、文化旅游、医疗康养 5 个专题分别带队实地调研，专委会与县直部门对口联动掌握行业系统政策要求，政协委员联系界别群众倾听民声、收集民意，委员工作室“微协商”汇聚各方智慧。县政协常委会认真研读规划内容，科学分析

规划定位，广泛调研规划举措，经过反复斟酌提炼，提出了 8 方面 38 项具体意见建议，《西乡县建设汉中副中心城市战略规划编制建议》得到县委主要领导批示，《规划》经县委十六届五次全会审议通过。

3、紧扣改善民生增福祉建言资政。组织政协委员走访老年群众和养老机构，详细摸清群众需求和企业难题；赴宝鸡市渭滨区、千阳县实地考察发展养老事业的经验做法，开拓视野、启发思维，从坚持规划引领、强化政策支持、创新养老模式、加强综合监管、营造社会环境等 5 方面提出意见建议 15 条，经县委常委会审定并采纳。为建设中国最美茶乡和汉中副中心城市贡献了政协智慧和力量积极开展全会协商，县政协十四届一次会议期间，政协委员结合会前调研和工作实践，围绕“十四五”规划思路、目标任务和保障措施，以及壮大工业经济、民营经济、招商引资、营商环境、城市建设、教育医疗、生态环境、民族宗教等方面重大问题，提出意见建议 150 余条，得到县委、县政府高度重视和采纳落实。县政协领导包抓重点项目 8 个，常态化开展“招商引资”和“亲商助企”活动，谋划项目 4 个、总投资 2.2 亿元，招引项目 2 个、总投资 1.7 亿元。

4、参政议政展现担当作为。组织政协委员深入北部矿区视察调研、协商座谈，积极赴省市林业部门协调解决占用林地等突出问题，提出的专班推进整合工作机制得到县委认可。深入

开展作风能力建设年“六大竞赛”活动，荣获城市环境治理优秀范例团体“茶乡先锋”称号。包联镇村脱贫攻坚成效持续巩固，发展吊瓜 2000 亩、香橼 377 亩、中药材 300 亩，协调项目资金 234 万元，治理堰塘 2 处、硬化路面 2.25 公里，组织县内 15 家企业赴启东市签订农产品供销合同 302.73 万元。74 名委员无私奉献、慷慨解囊，为义务教育优质均衡发展和疫情防控捐款捐物 67 万元，彰显了政协委员的责任担当。

5、坚持团结民主，广泛汇聚同兴茶乡强大合力。县政协十四届一次会议以来征集党派团体集体提案 34 件、占提案总数的 18%，参加视察、调研等协商活动 27 人次。在政协机关设立民革界、民盟界委员工作室，经常性开展党派联谊活动，营造了团结民主、汇智聚力的良好政治氛围。

6、文史宣传成效明显。收集各类文史资料 200 余册、文艺书画名家作品 300 余幅，成功举办“喜庆二十大、翰墨映茶乡”政协书画展，17 幅书画精品被市政协选用展出。切实扛牢意识形态工作责任，加强与新闻媒体交流合作，充分运用新媒体讲好政协故事、西乡故事，全年共编发各类宣传稿件 106 篇，其中省市级媒体采用 51 篇，进一步助推提升西乡的知名度和美誉度。

2022 年，新一届县政协及其常委会在中共西乡县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

学习贯彻党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，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，动员和组织全体政协委员，紧紧围绕县第十六次党代会确定的目标任务，履职尽责，走出了一条协商聚焦中心、监督服务民生、议政助推发展、团结凝聚合力的新路子，开创了西乡政协事业发展的新局面。

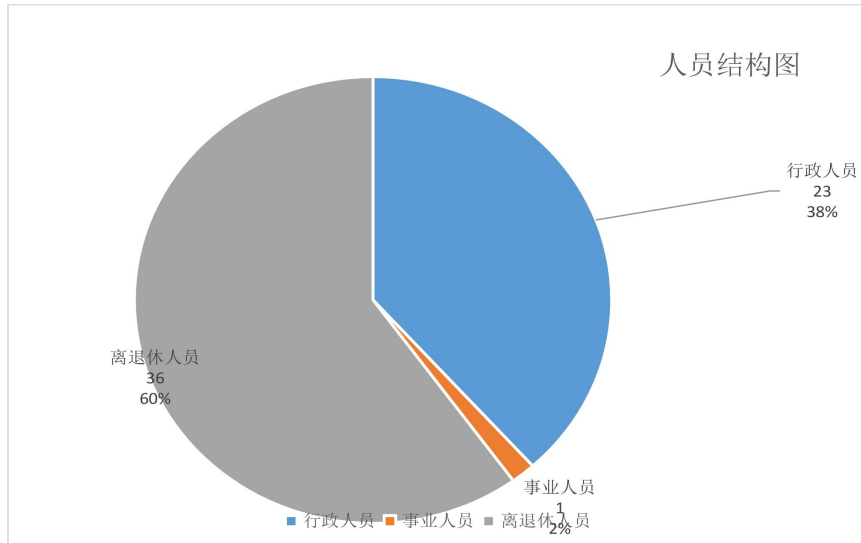
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室部门本级（机关） |
| | |
| | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

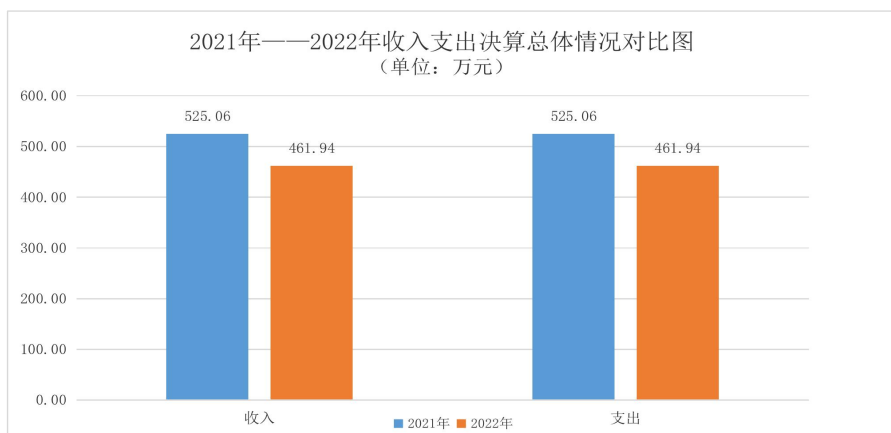
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

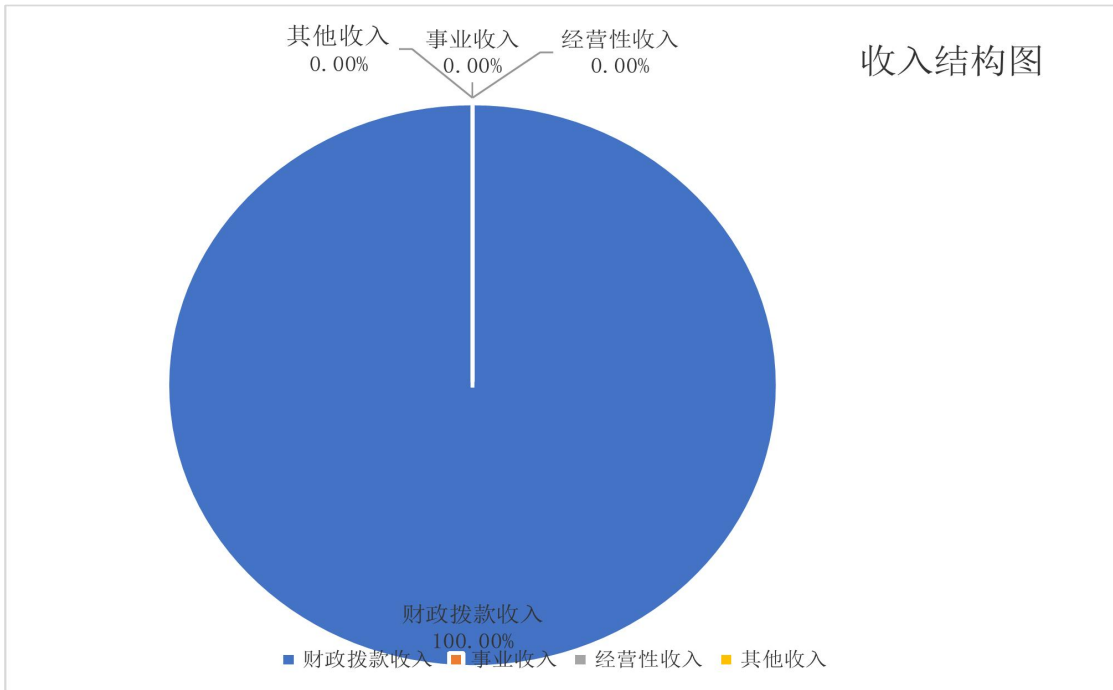
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 461.94 万元，与上年相比收、支总计减少 63.12 万元，下降 12.02%。主要是文史馆建设改造专项经费减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 461.94 万元，其中：财政拨款收入 461.94 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%。



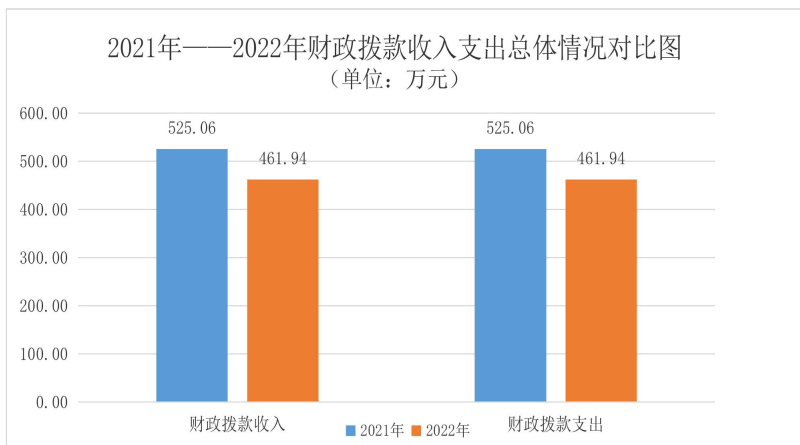
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 461.94 万元，其中：基本支出 364.34 万元，占 78.87%；项目支出 97.6 万元，占 21.13%；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

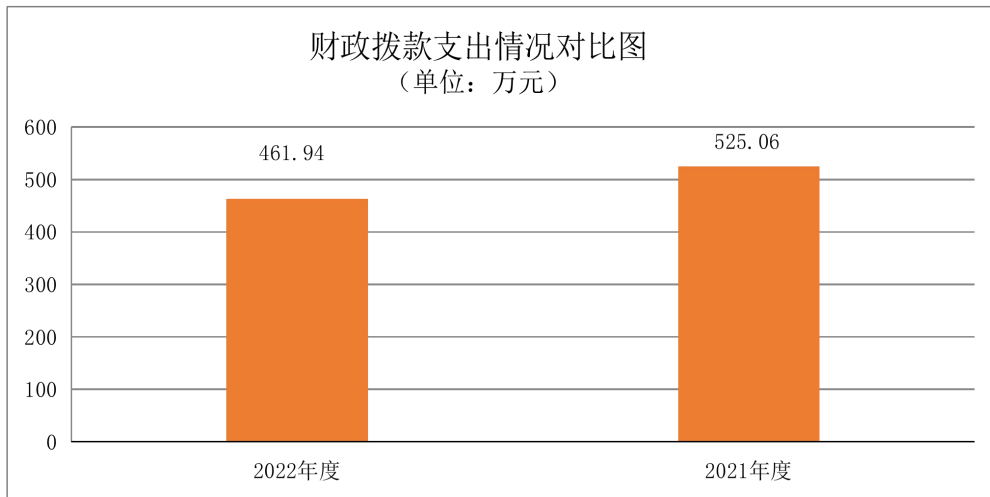
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 461.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.12 万元，下降 12.02%。主要原因是文史馆建设改造专项经费减少。



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 342.18 万元，支出决算 461.94 万元，完成年初预算的 135%，占本

年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.12 万元，下降 12.02%，主要原因是文史馆建设改造专项经费减少。



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 282.12 万元，支出决算 344.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及正常增资，人员经费及社保缴费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 25 万元，支出决算 24.16 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算做精做准，严格按预算执行。

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 0 万元，支出决算 58.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文史馆展厅布置费用。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末将培训费科目单独列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.06 万元，支出决算 19.5 万元，完成年初预算的 100%。预算数大于年初决算数主要原因是人员退休，住房公积金减少。

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 364.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 324.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金和其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 39.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、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

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 9.2 万元，支出决算 8.71 万元，完成预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，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 3.2 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 2.72 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 13 个，来宾 176 人次。

（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 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 113%。决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是政协委员数量增加，参加培训人数增加。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平的原因是预算做精做准，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.3 万元，支出决算 39.47 万元，完成预算的 126.1%。支出决算比上年减少 56.87 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 21.54 万元,其中:政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 19 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门(单位)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。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,县政协办组织开展了 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,明确编制主体由各相关负责人编制相关项目绩效申报表,统

一交办公室汇总编报单位绩效申报表。通过绩效评价制度的有效执行，对单位的经济活动实行有效监督，提高单位资金使用效益。明确了绩效管理职能，本部门成立了办公室主任为组长，办公室副主任为副组长，相关委办负责人为成员的绩效评价领导小组。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 94，全年预算数 461.94 万元，执行数 461.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制不够合理，一般公共预算经费较少，而支出大，存在资金缺口。下一步改进措施：提高经费预算基数，合理编制预算，严格预算执行，提高财政资金使用效益。

县政协办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 县政协办 | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-----------|------|-------|--|--------|------|----|------|----|--|
| 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 | 政协人员经费 | 全面完成 | 364.34 | | | 364.34 | 364.34 | | | 100% | | |
| 任务2 | 政协会议项目 | 全面完成 | 15 | | | 15 | 15 | | | 100% | | |
| 任务3 | 委员调研视察经费 | 全面完成 | 4.74 | | | 4.74 | 4.74 | | | 100% | | |
| 任务4 | 文史馆经费 | 全面完成 | 20 | | | 20 | 20 | | | 100% | | |
| 任务5 | 新建20个委员工作室 | 全面完成 | 3.41 | | | 3.41 | 3.41 | | | 68% | | |
| 任务6 | 县政协机关公务经费 | 全面完成 | 40.04 | | | 40.04 | 40.04 | | | 100% | | |
| 任务7 | 县级帮扶部门驻村干部生活补助 | 全面完成 | 3.67 | | | 3.67 | 3.67 | | | 100% | | |
| 任务8 | 政协副主席周立新和韩武君领导备用金 | 全面完成 | 0.87 | | | 0.87 | 0.87 | | | 87% | | |
| 任务9 | 其他政协费用人员经费 | 全面完成 | 9.86 | | | 9.86 | 9.86 | | | 99% | | |
| 金额合计 | | | 461.94 | | | 461.94 | 461.94 | | 10 | 99% | | |
| 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 | | | | | | |
| | 西乡县政协机关由县政协办公室及各专门委员会办公室组成,是县政协的工作机构,承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项工作。 | | | | | 积极履行职责,强化管理,单位圆满完成了2022年度工作目标,顺利召开政协西乡县十四届委员会第一次会议及政协常委会、主席会等会议,开展调研视察,提升协商实效,抓好提案办理,及时反映社情民意,充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。 | | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 数量指标 | 单位个数 | | 1个 | | 1个 | | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 严格执行年初预算数 | | 100% | | 99% | | | 9 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----|--------|-----------|----|
| 指标完成情况 | (50分) | 时效指标 | 按时间完成既定目标 | 100% | 99% | | 9 | |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 严格控制预算 | 预算范围内 | | 99% | | 9 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 通过调查研究, 充分发挥政协作用 | 明显提升 | | 100% | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 树立环保意识, 厉行节约 | 严格执行 | | 100%完成 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 重视调查研究, 提升提案办理质量, 反映社情民意, 履行参政议政各项工作。 | 发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。 | | 100%完成 | | 9 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众、政协委员、机关干部满意度 | ≥95% | | 98% | | 8 |
| 总分 | | | | | | 94 | 94 | |

(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

组织对本部门 2022 年度主管的政协会议项目、其他政协费用、文史馆经费项目等 3 个县级专项资金进行自评, 涉及预算金额 44.86 万元。

1、政协会议项目县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 顺利召开政协西乡县十四届委员会第一次会议及政协常委会、主席会等会议, 充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。发现的问题及原因: 还需进一

步细化、量化绩效目标，原因是指标值设置较为笼统。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标。

2、其他政协费用县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.86 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。保障民革、民盟、学习组开展活动及其他政协工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

3、文史馆经费县级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市政协文件要求，建设县政协文史馆。对展厅内部进行装饰布置。建成后的展厅面积约 100 平方米，分为三个主题展厅和一间书画陈列室，突出对政协发展历史的展陈，展示我国政协发展历史的宏观知识等，全面发挥文史馆“存史、资政、团结、育人”功能。引导和鼓励广大政协委员、政协工作者在文史馆开展各类学习、研讨活动，厚植家国情怀，凝聚社会共识。

(市级/区级/县级) 政协会议项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 政协会议项目 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|--------------|------------------------------------|-----|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西乡县政协办公室 | | | 实施单位 | | 西乡县政协办公室 | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 确保圆满召开政协西乡县十四届委员会第一次会议及政协常委会、主席会等会议，充分发挥政协工作职能 | | | | 顺利召开政协西乡县十四届委员会第一次会议及政协常委会、主席会等会议。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政协全委会1次，常委会4次 | 5次 | 5次 | | | | |
| | | 质量指标 | 完成会议既定议程 | 100%完成 | 100%完成 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成会议既定议程 | 2022年12月31日 | 按时完成 | | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制会议支出 | ≤15万元 | 15万 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 委员履职能力 | 明显提高 | 明显提高 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 树立环保意识，厉行节约 | 严格执行 | 100%完成 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障会议各项决定贯彻落实 | 持续进行后续监督 | 100%完成 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政协委员、人民群众满意度 | ≥95% | 96% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

(市级/区级/县级) 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 其他政协费用 | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|---------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西乡县政协办公室 | | | 实施单位 | | 西乡县政协办公室 | |
| 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 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 10 | 97% | |
| | | 其中:当年财政拨 款 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | — | 97% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按照 2021 年工作计划, 组织委员调研视察, 按 时完成各项调研视察任务。民革、民盟、政协 学习组开展活动以及其他政协工作经费。 | | | | 按工作要求组织委员调研视察, 民革、 民盟 、学习组开展活动, 各项工作圆满完成。 | | | |
| 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 | 调研视察活 动次数 | ≥10 次 | 完成 | | | |
| | | 质量指标 | 完成调研视 察工作 | 100% | 100%完成 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成各 项工作 | 2022 年 12 月 31 日 | 100%完成 | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制支 出 | 控制在预 算范围内 | 100%完成 | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指 标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 委员履职能 力 | 明显提高 | 100%完成 | | | |
| | | 生态效益指 标 | 公共服务能 力提升 | 明显提升 | 100%完成 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 扎实开展调 研视察 | 促进调研 成果转化 | 100%完成 | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 政协委员、 人民群众满 意度 | ≥95% | 96% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

县政协办文史馆经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 文史馆经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西乡县政协办公室 | | | 实施单位 | | 西乡县政协办公室 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照省市政协文件要求, 建设县政协文史馆。 对展厅内部进行装饰布置。 | | | 全面完成了县政协文史馆展厅内部 装饰布置工作, 目前已经可以对外 开放。 | | | | |
| 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 | 建设文史 馆展厅数 量 | 1 个 | 1 个 | | | |
| | | 质量指标 | 按标准建 成文史馆 展厅 | 达标 | 按要求完 成 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 | 已全面完 成 | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制支 出 | 预算范围 中 | 100%完成 | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥存史、 资政、团 结、教育 作用 | 作用明显 | 100%完成 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升委员 履职能力 | 持续提升 | 100%完成 | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众、机关 干部、政协 委员满意度 | ≥95% | 96% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

（五）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. 政治协商会议西乡县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：（0916）6221687。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

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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算汇总表

| 公开01表 | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 单位：万元 | | | | | |
| 部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总） | | | | | |
| 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 | 461.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 441.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.60 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 19.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 461.94 | 本年支出合计 | 52 | 461.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 461.94 | 总计 | 56 | 461.94 |

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
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（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 | | 461.94 | 461.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 441.84 | 441.84 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 441.84 | 441.84 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 344.24 | 344.24 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.16 | 24.16 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 58.43 | 58.43 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 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 | | 461.94 | 364.34 | 97.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 441.84 | 344.24 | 97.6 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 441.84 | 344.24 | 97.6 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 344.24 | 344.24 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.16 | | 24.16 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 | | 15 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 58.43 | | 58.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

公开03表
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 461.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 441.84 | 441.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.60 | 0.60 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.50 | 19.50 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 461.94 | 本年支出合计 | 53 | 461.94 | 461.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 461.94 | 总计 | 58 | 461.94 | 461.94 | | |

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和年末结转

公开04表
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 461.94 | 364.34 | 97.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 441.84 | 344.24 | 97.60 |
| 20102 | 政协事务 | 441.84 | 344.24 | 97.60 |
| 2010201 | 行政运行 | 344.24 | 344.24 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.16 | | 24.16 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 58.43 | | 58.43 |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.6 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.6 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.5 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.5 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 | |

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。

公开05表

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

单位：万元

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：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总） | | | | | | | | 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 | 324.14 | 302 | 商品和服务支出 | 39.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 141.17 | 30201 | 办公费 | 1.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.60 | 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 | 1.04 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.48 | 30206 | 电费 | 1.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.43 | 30208 | 取暖费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 7.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.12 | 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 | 0.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.72 | 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 | 0.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 5.99 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.76 | | | |
| | 人员经费合计 | 324.87 | | 公用经费合计 | | | | 39.47 |

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
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

| 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

| 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。

公开08表
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置就运行维护费 | | | 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 | 9.2 | | 6 | | 6 | 3.2 | 15 | 1 |
| 决算数 | 8.71 | | 5.99 | | 5.99 | 2.72 | 15 | 1.13 |

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。本表金额转换成万元时，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。

第五部分 附 件