

中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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、宗教事业发展和法治建设情况，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、委员学习活动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 2023 年内设 1 个股室(包括办公室), 5 个专门委员会分别为: 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。

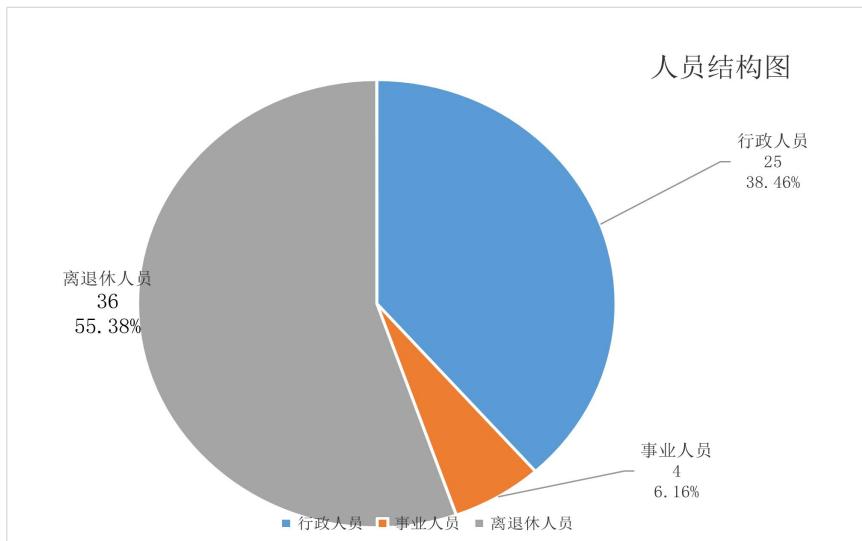
二、部门决算单位构成

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

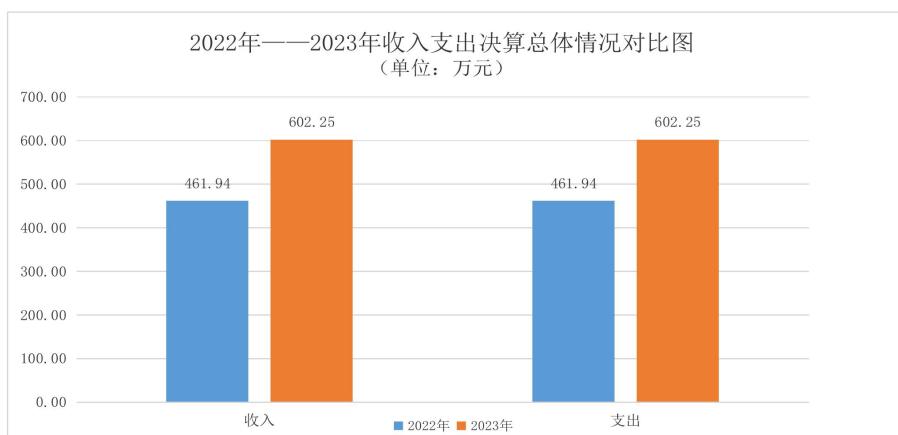
截至 2023 年底, 本部门(单位)人员编制 26 人, 其中行政编制 20 人、事业编制 6 人; 实有人员 30 人, 其中行政 25 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

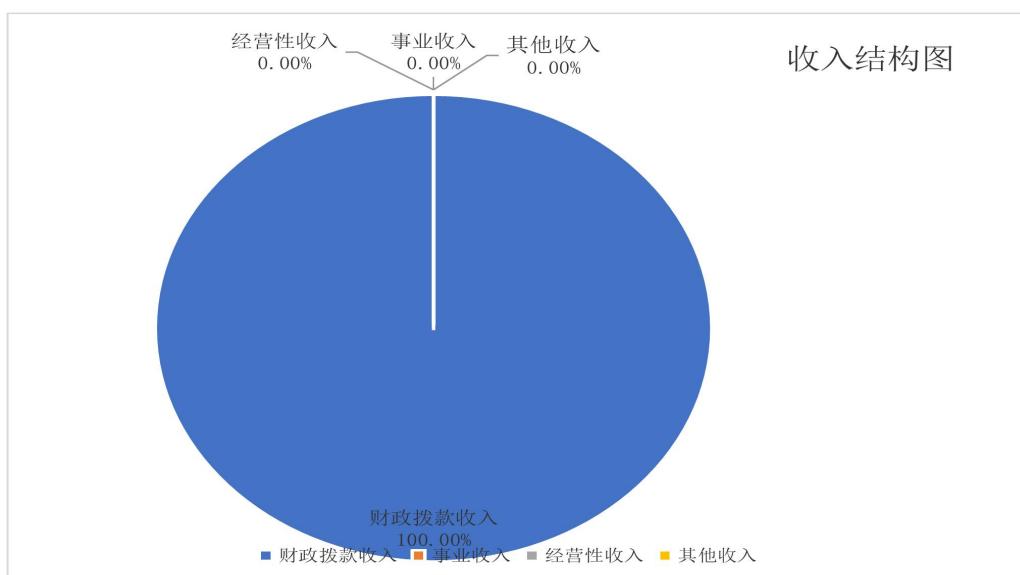
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 602.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.31 万元，增长 30.37%。主要是人员调入，人员经费及社保缴费增加。



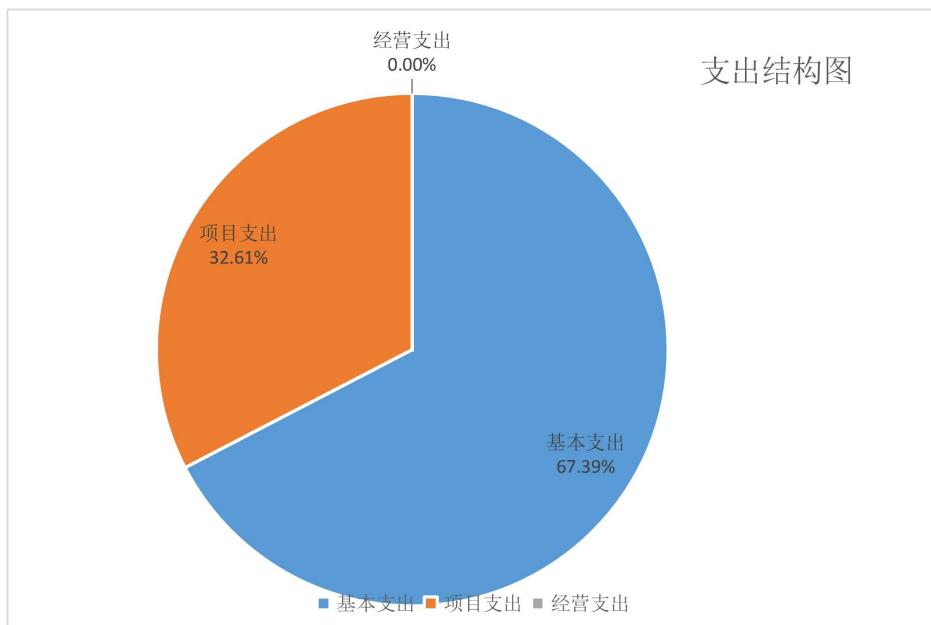
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 602.25 万元，其中：财政拨款收入 602.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



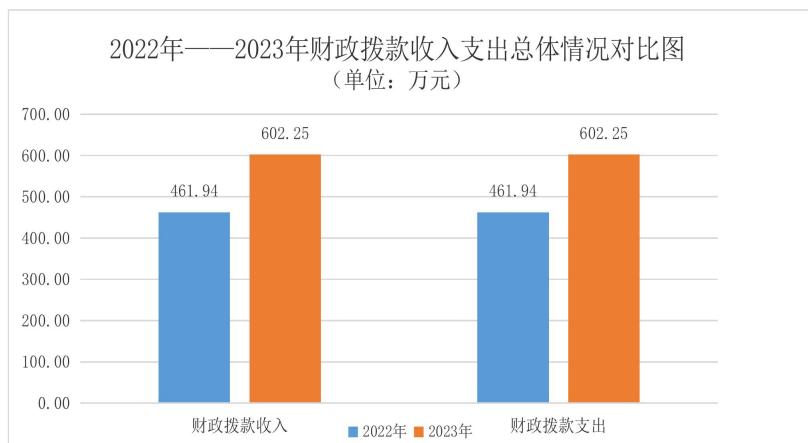
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计602.25万元，其中：基本支出405.84万元，占67.39%；项目支出196.42万元，占32.61%；经营支出0万元。



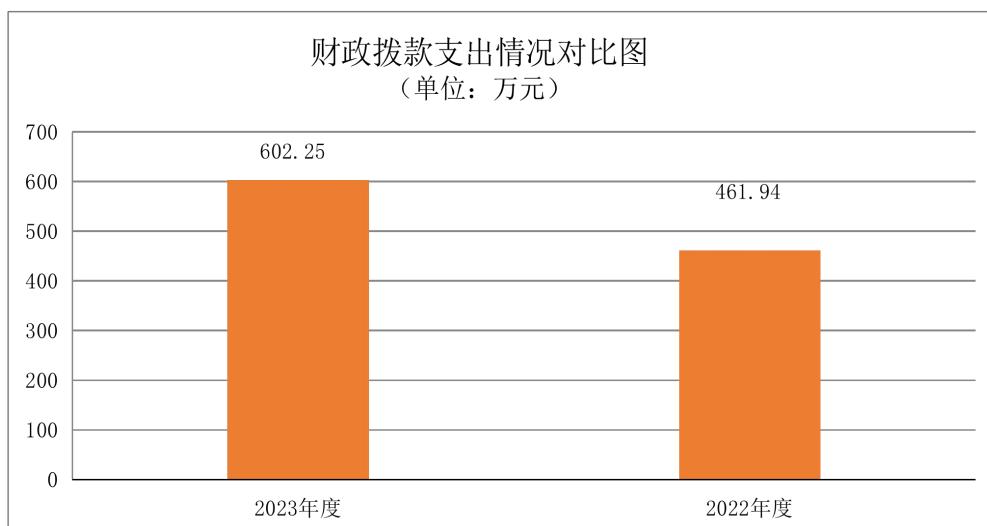
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为602.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加140.31万元，增长30.37%。主要是人员调入，人员经费及社保缴费增加。



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407.71万元，支出决算602.25万元，完成年初预算的147.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140.31万元，增长30.37%。主要是人员调入，人员经费及社保缴费增加。



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)。

年初预算336.68万元，支出决算376.66万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入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81.45万，完成年初预算的325.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加2022年度机关人员目标责任考核奖、公务员三等功、机关工作人员公务交通补贴支出，未计入年度预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 19 万，完成年初预算的 95%，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。

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 78.89 万，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了 2021 机关工作人员目标责任考核奖、离休人员抚恤金丧葬费、主席备用金支出，未计入年初预算。

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 15.05 万，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增政协委员进行培训。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.03 万，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增驻村工作队工作经费年初没有纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.03 万元，支出决算 29.18 万，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，住房公积金增加。

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 405.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 370.96 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、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 9.2 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是本部门与外省市政协交流工作、指导、调研发生的经费支出增加。

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 6 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 99.67%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。

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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 3.2 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、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 146 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 1 万元，支出决算 16.05 万元，完成预算的 1605%，决算数较预算增加 15.05 万元，主要原因是增加了委员培训费用。决算数较上年增加的主要原因是增加了委员培训费用。主要用于政协委员按上级要求赴浙江大培训参政议政工作。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20万元，支出决算19万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是会议规模/次数进行了压缩。决算数较上年增加的主要原因是政协全会随着委员数量增加，会议经费支出相应增加。主要用于政协全会及政协主席会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算35.9万元，支出决算34.88万元，完成预算的97.16%。支出决算比上年减少4.59万元，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

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。

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，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。

本部门在部门决算中反映政协会议、政协培训费、其他政协费用、2023年1-6月公务交通补贴、2021、2022年度行政机关、事业单位目标责任考核奖、政协领导备用金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的政协会议、政协培训费、其他政协费用、2023年1-6月公务交通补贴、2021、2022年度行政机关、事业单位目标责任考核奖、政协领导备用金等10个一级专项资金进行自评，涉及预算金额196.42万元。

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99.3分，综合评价等级为“优”，全年预算数602.25万元，执行数602.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，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。

政协办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国民主政治协商会议陕西省西乡县委员会办公室									
年度主要任务完成情况	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	基本支出人员经费	全面完成	370.95	370.95		370.95	370.95		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	34.88	34.88		34.88	34.88			100%	
	任务 3	项目支出	全面完成	196.42	196.42		196.42	196.42		—	100%	—
金额合计				620.25	620.25		620.25	620.25		10		9
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					
	政协西乡县委员会办公室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服务保障工作。其主要职责是：1. 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。2. 负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。3. 负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。4. 负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。5. 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。6. 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。7. 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。8. 完成领导交办的其他工作任务								根据西乡县政协办 2023 年工作要点及 2023 年部门综合预算公开文件，梳理西乡县政协办 2023 年度工作任务为：筹备县政协十四届二次会议按需组织召开县政协党组会、主席会、常委会；谋划重点项目 2 个，总投资 1.6 亿元，招商引资到位资金 1.9 亿元；举办委员培训班 1 期，做好县政协十四届二次会议提案征集、审查立案、交办、督促等工作；组织视察提案办理情况及各项重点项目（产业）调研；编制文史资料工作五年规划和年度实施方案，建管并重抓好政协文史馆建设运行；做好委员管理工作，有序推进委员工作室建设，指导委员工作室开展活动；抓好“三个年”活动开展，完成县委政府交办的其他工作。			
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	完成年度工作任务		100%		100%		10	10		
		质量指标	各项工作保质保量完成		100%		100%		10	10		
		时效指标	各项工作均在规定时间内完成		100%		100%		10	10		
		成本指标	严格控制成本、有效管控，合理开支		100%		100%		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	发挥政协协商、民主监督、参政议政作用		积极发挥作用		积极发挥作用		5	5		
		社会效益指标	强化委员主体地位切实做到为人民服务，助推政协工作开展		做到为人民服务		助推政协工作		10	10		
		生态效益指标	保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处		参政议政履职尽责		积极发挥委员作用		5	5		
		可持续影响指标	为加快县域经济社会发展贡献了政协力量		更好地服务群众和经济社会发展		更好地服务群众和经济社会发展		10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员、机关工作人员对财政资金的使用情况满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议、政协培训费、其他政协费用、2023年1-6月公务交通补贴、2021、2022年度行政机关、事业单位目标责任考核奖、政协领导备用金等10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19万元，执行数19万元，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二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. 政协培训费项目绩效自评综述：全年预算数15.05万元，执行数15.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本届政协委员按上级部门要求，赴浙江大学培训。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。下一步改进措施：年初应科学编制预算。

3. 其他政协费用项目绩效自评综述：全年预算数10万元，决算执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

主要用于保障两个民主党派正常工作开展费用。

4、2023年1-6月公务交通补贴项目绩效自评：全预算10.4万元，决算支出10.4万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：用于支付我单位公务员2023年1-6月公务交通补贴。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。下一步改进措施：年初应科学编制预算。

5、2021、2022年度行政机关、事业单位目标责任考核奖项目绩效自评：全预算68.5万元，决算支出68.5万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：主要用于支付我单位干部2021、2022年度目标责任考核奖。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。下一步改进措施：年初应科学编制预算。

6、政协领导备用金项目绩效自评：全预算29.13万元，决算支出29.13万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：主要用于帮扶包联村建设资金及弥补单位部分办公经费支出。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。下一步改进措施：年初应科学编制预算。

7、张云同志丧葬费抚恤金项目绩效自评：全预算25.84万元，决算支出25.84万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：主要用于支付离休干部张云丧葬费及一次性抚恤金。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。

8、委员视察调研费用项目绩效自评：全预算5万元，决算支出5万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：主要用于委员外出招商、考察学习经费。

9、县级帮扶部门驻村干部生活补助项目绩效自评综述：全

年预算 2.03 万元，决算执行数 2.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付我单位 3 名驻村干部驻村生活补助。发现的问题及原因：年初没有纳入预算。下一步改进措施：年初应科学编制预算。

10、文史馆经费自评综述：全年预算 4.99 万元，决算执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于文史馆挖掘、搜集整理文史资料产生的费用。

政协培训费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政协委员履职能力建设培训费						
主管部门	政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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)
	年度资金总额			15.05	15.05	10	100%
	其中：当年财政拨款			15.05	15.05	—	—
	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		
	本届政协委员按上级部门要求，赴浙江大学培训产生费用				完成培训任务		
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标：参加培训学习的政协委员人 数	51 人次	51 人次	100	100
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100
		时效 指标	指标：按时完成各项培训内容	2023 年底	2023 年底	100	100
		成本 指标	指标：严格控制支出	控制在预算 范围内	控制在预算 范围内	100	100
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：无				
		社会效益 指标	指标：多种形式倾听民声，了解民 情，及时反映群众利益诉求。	推进协商民 主	推进协商民 主	100	100
		生态效益 指标	指标：充分发挥委员作用，拓宽履 职渠道	履职能力提 升	履职能力提 升	100	100
		可持续影 响 指标	指标：政协委员参政议政能力稳步 提升	更好地服务 群众和经济 社会发展	更好地服务 群众和经济 社会发展	100	100
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%	100	100
总分							

政协会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协会议费						
主管部门	政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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		18.99	18.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18.99	18.99	—	—	—
	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			
	主要用于每年政协会议费用及政协常委会议费支出			完成政协全委会会议及政协常委会会议、政协主席会议			
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
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标：参加培训学习的政协委员人数	51人次	51人次	100	100
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100
		时效 指标	指标：按时完成各项培训内容	2023年底	2023年底	100	100
		成本 指标	指标：严格控制支出	控制在预算范围内	控制在预算范围内	100	100
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标：无				
		社会效 益指标	指标：多种形式倾听民声，了解民情，及时反映群众利益诉求。	推进协商民主	推进协商民主	100	100
		生态效 益指标	指标：充分发挥委员作用，拓宽履职渠道	履职能力提升	履职能力提升	100	100
		可持续 影响 指标	指标：政协委员参政议政能力稳步提升	更好地服务群众和经济社会发展	更好地服务群众和经济社会发展	100	100
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%	100	100

其他政协费用绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他政协费用						
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	—	—	
	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			
	主要用于民盟、民革两个民主党派支部办公费用支出及县政协委员工作经费				对民盟、民革两个民主党派支部办公费用支出及县政协委员工作经费予以保障			
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：两个民主党派	2 个	2 个	100	100	
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效 指标	指标：对于两个支部办公经费支部及时予以核	2023 年底	2023 年底	100	100	
		成本 指标	指标：严格控制支出	控制在预 算范围内	控制在预 算范围内	100	100	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标：无					
		社会效 益指标	指标：对于民主党派从 经费上予以保障，支部 调研及社会服务活动得 到正常开展	推进协商 民主	推进协商 民主	100	100	
		生态效 益指标	指标：民主党派从经费 上予以保障，支部调研 及社会服务活动得到正 常开展	民主党派 经费支出 予以充分 保障	民主党派 经费支出 予以充分 保障	100	100	
		可持续 影响 指标	指标：民主党派参政议 政作用显著提升	作用提升	显著提升	100	100	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标：民主党派成员满 意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

张云同志丧葬费及一次性抚恤金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	张云同志丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门	政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室		
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		25.83	25.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25.83	25.83	—	—	—	
	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				
	张云同志丧葬费及一次性抚恤金			张云同志丧葬费及一次性抚恤金				
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：人数	1 人	1 人	100	100	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标：及时完成兑付	及时兑付	及时兑付	100	100	
		成本指标	指标：严格文件要求	严格文件要求	严格文件要求执行	100	100	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：对死亡干部家属予以补助，减轻家庭经济负担	有效缓解	有效缓解	100	100	
		生态效益指标	指标：无					
		可持续影响指标	指标：表达对死者的哀悼和敬意，帮助家庭处理丧事，缓解家庭经济压力	认可退休干部对国家做出的贡献	认可退休干部对国家做出的贡献	100	100	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标：家属满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	100		

2021、2022 年度行政机关、事业人员目标责任考核奖

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021、2022 年度行政机关、事业人员目标责任考核奖								
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员 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	68.5	68.5	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	68.5	68.5	—		—			
		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					
	按照上级文件要求，发放 2021、2022 年度目标责任考核奖				发放 2021、2022 年度目标责任考核奖					
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：机关所有人员、 事业人员	全部发放	全部发放	100	100			
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100			
		时效 指标	指标：及时发放	及时发放	及时发放	100	100			
		成本 指标	指标：严格执行文件	严格执行文件	严格执行文件	100	100			
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标：无							
		社会效益指 标	指标：激励鼓励与典型 宣传	树立典型，提升 干部工作积极 性	树立典型，提升 干部工作积极 性	100	100			
		生态效益指 标	指标：无			100	100			
		可持续影响 指标	指标：增强工作积极性	有效提升	有效提升	100	100			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%					
总分					100	100				

县级帮扶部门驻村干部生活补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1-6 月公务员交通补贴						
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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			10.4	10.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10.4	10.4	—	—	—
	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		
	依据西财发〔2023〕63号文件要求，发放县政协 2023 年 1-6 月公务员交 通补贴					依据西财发〔2023〕63号文件要求，发放县政协 2023 年 1-6 月公务员交通补贴		
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：机关公务员	全部发放	全部发放	100	100	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标：及时发放	及时发放	及时发放	100	100	
		成本指标	指标：严格按文件执行	100%	100%	100	100	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：提高干部工作积极性	有效提升	有效提升	100	100	
		生态效益指标	指标：提升干部干事积极性	有效提升	有效提升	100	100	
		可持续影响指标	指标：缓解公务员下乡出差公 务交通经济压力。	有效缓解	有效缓解	100	100	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：干部职工满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

委员调研视察活动经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西乡县政协委员调研视察活动经费						
主管部门	政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员 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		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	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			
	用于委员外出招商、考察学习经费支出			用于委员外出招商、考察学习经费支 出			
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
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标：外出招商、考察学 习次数	≥9 次	9 次	100	100
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100
		时效 指标	指标：外出考察招商的目 标完成情况	2023 年底	2023 年底	100	100
		成本 指标	指标：严格控制支出	全面完成	全面完成	100	100
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标：无				
		社会效益 指标	指标：委员外出招商、考 察学习经费保障	全面完成	外出招商 落地 2 个	100	100
		生态效益 指标	指标：委员外出招商、考 察学习经费保障	全面完成	全面完成	100	100
		可持续影 响 指标	指标：外出招商收获颇丰	更好地服 务群众和 经济社会 发展	更好地服 务群众和 经济社会 发展	100	100
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	100	

西乡县政协办文史馆经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县政协办文史馆经费						
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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		4.99	4.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.99	4.99	—	—	—
		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			
	主要用于文史馆挖掘、搜集整理文史资料产生的费用				完成文史馆文史资料挖掘、搜集整理文史资料及外出学习工作			
	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：计划外出考察搜集次数	不少于6次	6次	100	100	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标：长期挖掘搜集整理并展出	全面完成	全面完成	100	100	
		成本指标	指标：严格控制支出	控制在预算范围内	厉行节约，严格支出	100	100	
绩效指标	效益指 标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：对文史馆挖掘文史资料产生费用予以保障			100	100	
		生态效益指标	指标：对县级文化历史资料进一步挖掘	有效保护	有效保护	100	100	
		可持续影响指标	指标：对县级文化历史资料进一步挖掘，保护、完善并展出	更好地服务群众和文化传承	更好地服务群众和文化传承	100	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：政协委员、人民群众满意度	≥95%	≥95%	100	100	
总分						100	100	

政协领导备用金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协领导备用金						
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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		29.13	29.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		29.13	29.13	—	—	—	
	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			
	主要用于弥补县政协办公经费支出短缺及帮扶村解决实际困难				主要用于弥补县政协办公经费支出短缺及帮扶村解决实际困难			
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：政协 3 位主席领导备用金	29.13	29.13	100	100	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标：2023 年 12 月 31 日前完成兑付	2023 年底	2023 年底	100	100	
		成本指标	指标：严格控制支出	合理合规支出	合理合规支出	100	100	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：保障单位正常工作运转	有效保障	有效保障	100%	100	
		生态效益指标	指标：保障单位正常工作运转和帮扶村资金困难	有效保障	有效保障	100	100	
		可持续影响指标	指标：保障单位正常工作运转和帮扶村资金困难	有效保障	有效保障	100	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的委员视察调研费用、文史馆经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.99 万元。

1、委员视察调研费用项目绩效自评：全预算 5 万元，决算支出 5 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：主要用于委员外出招商、考察学习经费。

2、文史馆经费自评综述：全年预算 4.99 万元，决算执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于文史馆挖掘、搜集整理文史资料产生的费用。

委员调研视察活动经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西乡县政协委员调研视察活动经费						
主管部门	政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员 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		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	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			
	用于委员外出招商、考察学习经费支出			用于委员外出招商、考察学习经费支 出			
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
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标：外出招商、考察学 习次数	≥9 次	9 次	100	100
		质量 指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100
		时效 指标	指标：外出考察招商的目 标完成情况	2023 年底	2023 年底	100	100
		成本 指标	指标：严格控制支出	全面完成	全面完成	100	100
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标：无				
		社会效益 指标	指标：委员外出招商、考 察学习经费保障	全面完成	外出招商 落地 2 个	100	100
		生态效益 指标	指标：委员外出招商、考 察学习经费保障	全面完成	全面完成	100	100
		可持续影 响 指标	指标：外出招商收获颇丰	更好地服 务群众和 经济社会 发展	更好地服 务群众和 经济社会 发展	100	100
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	100	

西乡县政协办文史馆经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县政协办文史馆经费						
主管部门		政协西乡县委员会办公室			实施单位		政协西乡县委员会办公室	
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		4.99	4.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.99	4.99	—	—	—
		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			
	主要用于文史馆挖掘、搜集整理文史资料产生的费用				完成文史馆文史资料挖掘、搜集整理文史资料及外出学习工作			
	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：计划外出考察搜集次数	不少于6次	6次	100	100	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标：长期挖掘搜集整理并展出	全面完成	全面完成	100	100	
		成本指标	指标：严格控制支出	控制在预算范围内	厉行节约，严格支出	100	100	
绩效指标	效益指 标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：对文史馆挖掘文史资料产生费用予以保障			100	100	
		生态效益指标	指标：对县级文化历史资料进一步挖掘	有效保护	有效保护	100	100	
		可持续影响指标	指标：对县级文化历史资料进一步挖掘，保护、完善并展出	更好地服务群众和文化传承	更好地服务群众和文化传承	100	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：政协委员、人民群众满意度	≥95%	≥95%	100	100	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

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. 中国民主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 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					
部门: 中国政治协商会议西乡县委员会办公室(汇总)			公开01表		
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	602.25	一、一般公共服务支出	32	556.00
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	15.05
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.03
	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	29.18
	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	602.25	本年支出合计	58	602.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	602.25	总计	62	602.25

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	
科目代码	科目名称						其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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				
部门：中国政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）						
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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	602.25	405.84	196.42	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	556.00	376.66	179.34	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务	556.00	376.66	179.34	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出	78.89	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	29.18	29.18	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								
部门: 中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室(汇总)				公开04表 金额单位: 万元				
收入		支出						
项目	行次	决算数	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	602.25	一、一般公共服务支出	33	556.00	556.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15.05	15.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.03	2.03	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.18	29.18	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602.25	本年支出合计	59	602.25	602.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	602.25	总计	64	602.25	602.25	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

部门：中国人们政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）			公开05表	
			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	602.25	405.84	196.42
201	一般公共服务支出	556.00	376.66	179.34
20102	政协事务	556.00	376.66	179.34
2010201	行政运行	376.66	376.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	81.45	0.00	81.45
2010204	政协会议	19.00	0.00	19.00
2010299	其他政协事务支出	78.89	0.00	78.89
205	教育支出	15.05	0.00	15.05
20508	进修及培训	15.05	0.00	15.05
2050803	培训支出	15.05	0.00	15.05
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

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	366.77	302	商品和服务支出	34.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.80	30201	办公费	13.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.16	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	0.58	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.17	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	4.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
		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		370.96	公用经费合计					34.88

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

部门：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室（汇总）

公开07表

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：中国思想政治协商会议西乡县委员会办公室（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			0. 00	

注：本表反映部门本年度国有资产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

部门(单位): 中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室(汇总)

金额单位: 万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费		
			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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.20	0.00	6.00	0.00	6.00	3.20	21.00	1.00	
决算数	9.18	0.00	5.98	0.00	5.98	3.20	19.00	16.05	

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。

第五部分 附 件