

中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委的坚强领导下，县政协党组团结带领全体委员，积极参政议政、主动担当作为、务实民主监督、广泛凝聚共识，为商南经济社会高质量发展贡献了政协智慧和政协力量，提案办理等多项工作获得市县表彰或在省市政协系统交流，市县政协联席会议在我县成功召开。

（一）主要职责

1、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、科教文卫委。

二、部门决算单位构成

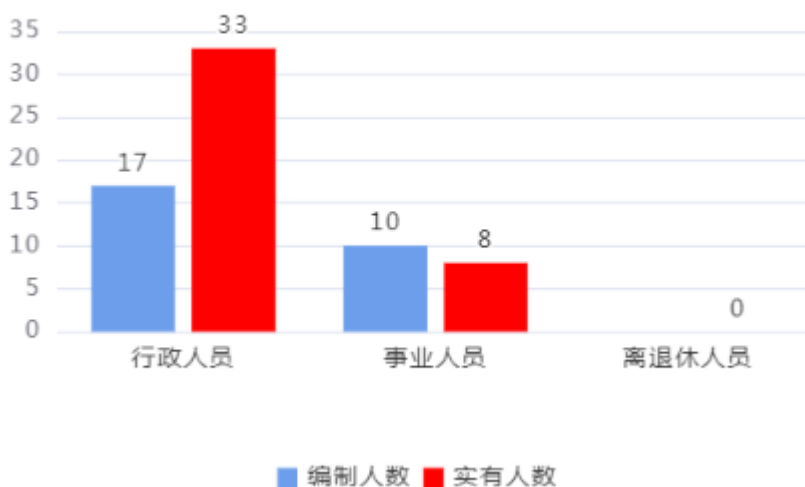
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制17人、事业编制10人；实有人员41人，其中行政33人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

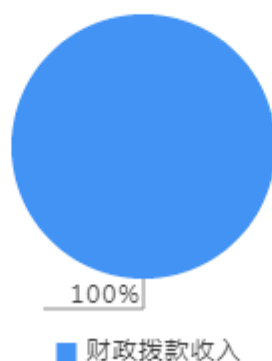
2023年度收入总计、支出总计均为728.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：2023年政协开展业务活动减少，相应收入、支出较2022年下降。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计728.08万元，其中：财政拨款收入728.08万元，占100%。

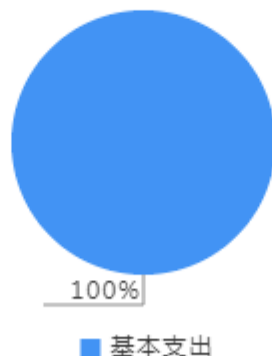
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计728.08万元，其中：基本支出728.08万元，占100%。

支出结构图



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728.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：2023年政协开展业务活动减少，相应收入、支出较2022年下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

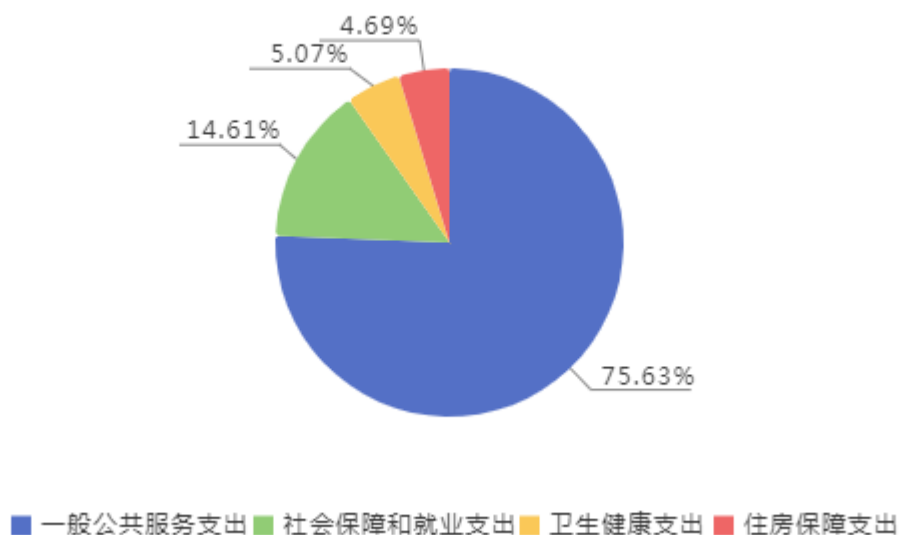
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算604.76万元，支出决算728.08万元，完成年初预算的120.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.01万元，下降

6.67%，下降的主要原因是：2023年政协开展业务活动减少，相应收入、支出较2022年下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算451.68万元，支出决算550.62万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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）。年初预算54.67万元，支出决算52.82万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休4人，年中相应减少财政拨

款支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.34万元，支出决算53.57万元，完成年初预算的195.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，增加职业年金个人记实部分支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.90万元，支出决算36.90万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.17万元，支出决算34.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出728.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费673.71万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费54.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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12.86万元，支出决算12.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算10.86万元，支出决算10.86万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的车辆燃油费、车辆维修保养费等费用。

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费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2万元。主要是本部门与上级业务相关单位交流工作、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14个，来宾320人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：2023年政协会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年政协会议较上年减少。主要用于：政协委员会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算54.37万元，支出决算54.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.68万元，下降的主要原因是：2023年政协视察调研活动相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、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2.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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，通过推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，依据预算绩效管理要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，制订了绩效管理工作考核办法，进一步提高考核的科学性和有效性，取得良好成效。

（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98.5，全年预算数728.08万元，执行数728.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照财政要求积极开展整体预算绩效管理工作，总体运行情况良好，完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法运用合理量化指标进行考核。二是绩效管理意识有待加强，绩效目标、绩效量化指标执行、过程管理及

成果运用方法有待提高。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加快预算执行进度，不断提高资金使用效益；二是加强财务人员相关政策的学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；三是积极与财政、绩效评价机构等部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

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商南县委员会											
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	人员经费	工资福利、抚恤金支出	已完成	673.71	673.71		673.71	673.71		6	100%	6	
	公用经费	保障机关运行,办公费差旅费等支出	已完成	54.37	54.37		54.37	54.37		4	100%	4	
	金额合计				728.08	728.08		728.08	728.08		10	100%	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						
	目标1: 强化理论学习, 切实夯实履行政协职能的思想基础; 目标2: 积极搭建桥梁, 积极参政议政, 为经济社会发展献言献策; 目标3: 加强自身建设, 完善各项制度, 为履行职能提供保障; 目标4: 创新工作方式, 努力打造智慧政协; 目标5: 开展视察调研活动, 发挥委员参政议政作用。						已完成						
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	完成视察调研活动6次			6	6	10	10				
		质量指标	政协调研成果利用率			>98%	98%	10	10				
		时效指标	资金按进度申请拨付			>98%	96%	10	8.5				
		成本指标	固定资产折旧			100%	100%	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用										
		社会效益指标	开展视察活动, 提高政协影响力			>98%	>98%	20	20				
		生态效益指标	不适用										
		可持续影响指标	可持续性			100%	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>96%	98%	10	10					
总分								100	98.5				

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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。

3. 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321458。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

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.08	一、一般公共服务支出	31	550.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	728.08	本年支出合计	57	728.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	728.08	总计	60	728.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	728.08	728.08					
201	一般公共服务支出	550.62	550.62					
20102	政协事务	550.62	550.62					
2010201	行政运行	550.62	550.62					
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39					
20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90					
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90					
221	住房保障支出	34.17	34.17					
22102	住房改革支出	34.17	34.17					
2210201	住房公积金	34.17	34.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	728.08	728.08				
201	一般公共服务支出	550.62	550.62				
20102	政协事务	550.62	550.62				
2010201	行政运行	550.62	550.62				
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39				
20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57				
210	卫生健康支出	36.90	36.90				
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90				
221	住房保障支出	34.17	34.17				
22102	住房改革支出	34.17	34.17				
2210201	住房公积金	34.17	34.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	728.08	一、一般公共服务支出	33	550.62	550.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.39	106.39		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.17	34.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	728.08	本年支出合计	59	728.08	728.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	728.08	合计	64	728.08	728.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	728.08	728.08	
201	一般公共服务支出	550.62	550.62	
20102	政协事务	550.62	550.62	
2010201	行政运行	550.62	550.62	
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	
20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	
210	卫生健康支出	36.90	36.90	
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	
221	住房保障支出	34.17	34.17	
22102	住房改革支出	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	34.17	34.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	673.50	302	商品和服务支出	54.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	214.04	30201	办公费	21.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.01	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	14.98	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.57	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.08	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	10.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	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					
人员经费合计		673.71	公用经费合计						54.37

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。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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	12.86		10.86		10.86	2.00		
决算数	12.86		10.86		10.86	2.00	0.41	

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。