

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区  
委员会办公室  
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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

### （一）主要职责

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

本部门包含部门本级一个独立核算单位，无下辖单位，内设“一办五委”六个机构，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

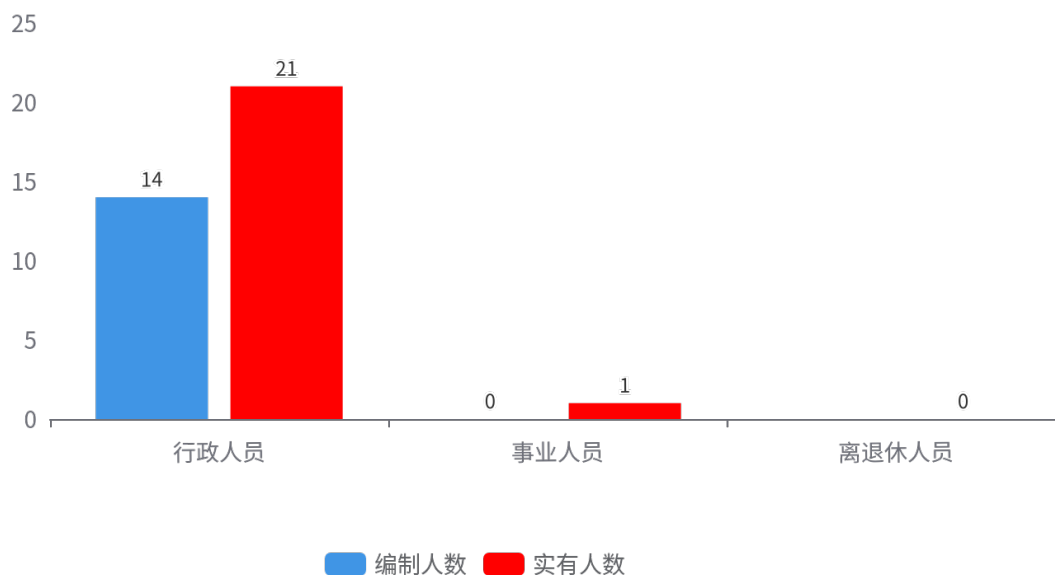
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 区政协办本级 |

## 三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政21人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

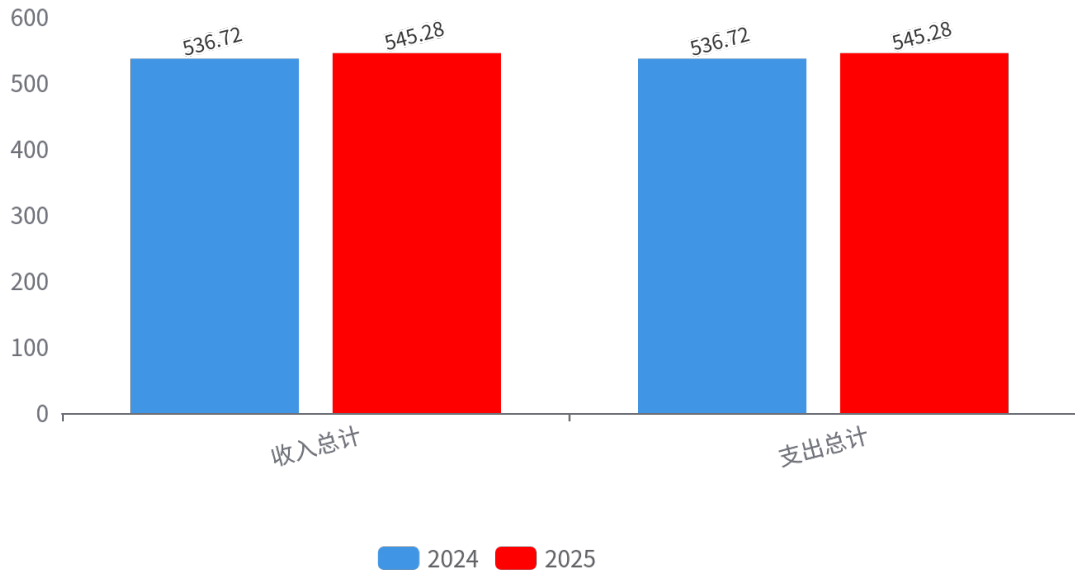


## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为545.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.56万元，增长1.59%，主要是市政协联席会议增加经费支出。

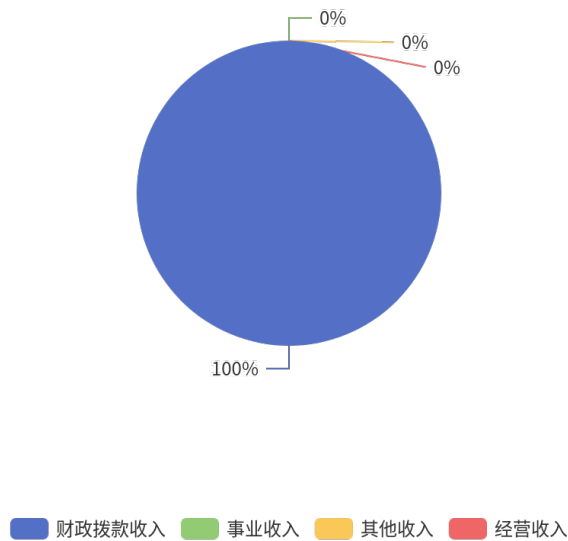
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

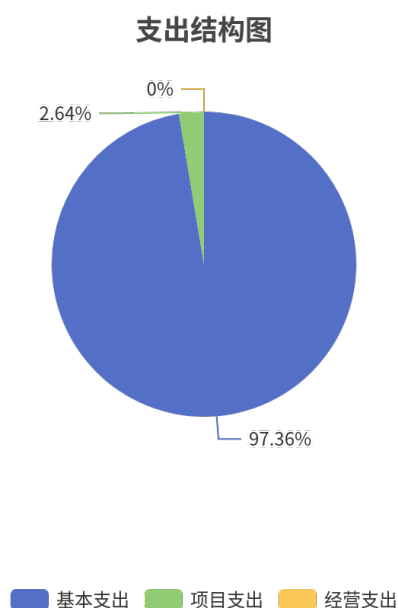
2025年度本年收入合计545.28万元，其中：财政拨款收入545.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

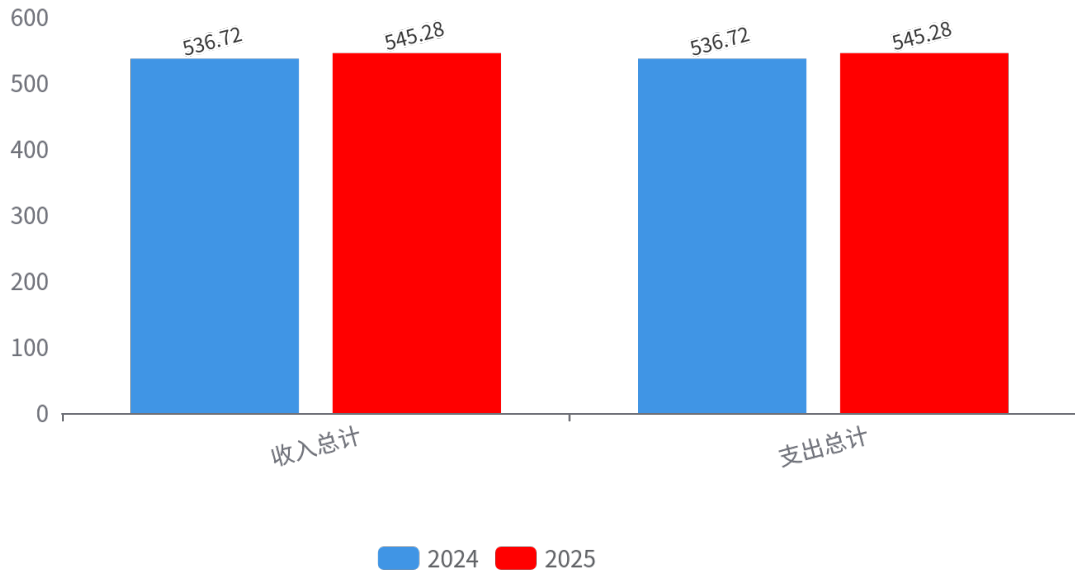
2025年度本年支出合计545.28万元，其中：基本支出530.90万元，占97.36%；项目支出14.38万元，占2.64%；经营支出0.00万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为545.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.56万元，增长1.59%，增长的主要原因是：市政协联席会议增加经费支出。

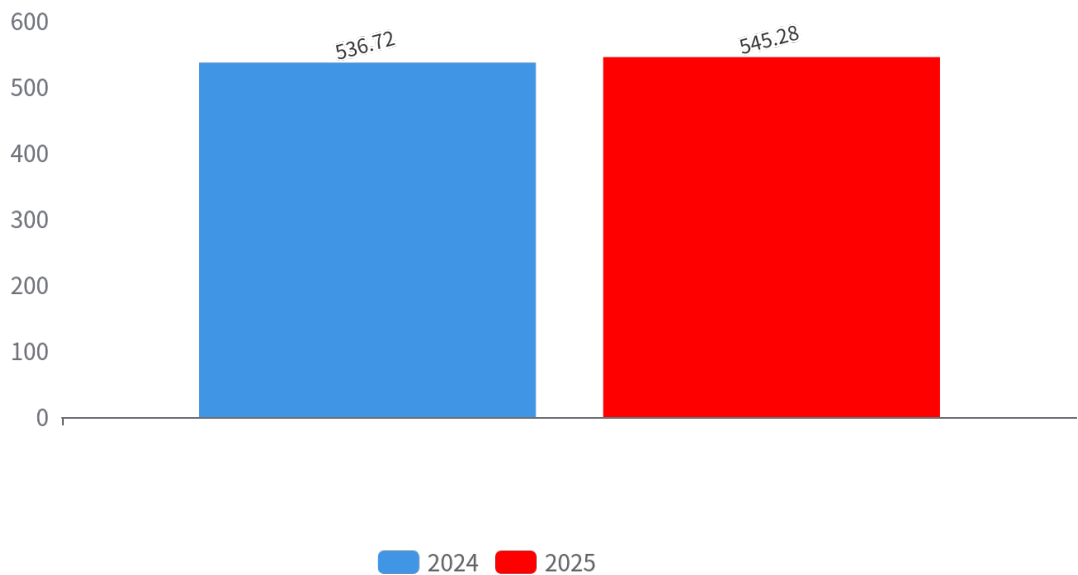
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



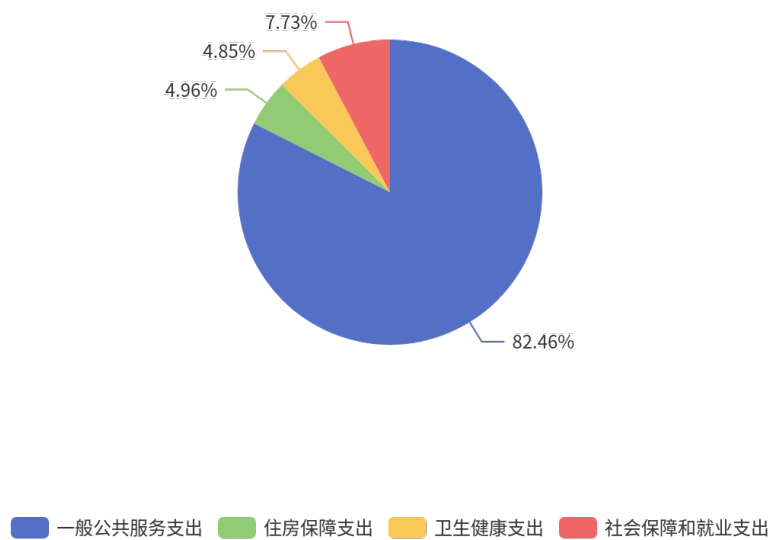
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.92万元，支出决算545.28万元，完成年初预算的122.83%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加8.56万元，增长1.59%，增长的主要原因是：市政协联席会议增加经费支出。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算317.66万元，支出决算342.91万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

增加人员保障经费增加。

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0.00万元，支出决算14.38万元，新增支出的主要原因是市政协联席会议增加经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算35.00万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是年初未列入预算。

5. 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0.00万元，支出决算27.38万元，新增支出的主要原因是信息化新型工作室建设。

6. 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35.28万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员保障经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.99万元，新增支出的主要原因是调剂2025年就业见习补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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17.76万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员保障经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.26万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员保障经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.14万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出530.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费396.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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134.01万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

## **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2025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2025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。**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.90万元，支出决算2.88万元，完成预算的58.78%。决算数小于预算数的主要原因是上年度新更换油电混动车辆，公车运行维护费用有所减少。决算数较上年减少的主要原因是今年未购置新的公务用车。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是上年新更换油电混动车，车辆运行及维护费用有所减少。主要用于公车维护及加油等支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.90万元，支出决算0.88万元，完成预算的97.78%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门与国内其他省市政协交流工作、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6个，来宾85人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算35.00万元，支出决算34.99万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是会议时间比上年多了1天。主要用于召开金台区政协十届四次全会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算130.36万元，支出决算

134.01万元，完成预算的102.80%。支出决算比上年下降5.43万元，主要原因是严格控制经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2025年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆，主要是保障机关运行日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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545.28万元，保障了22名干部职工待遇正常发放，养老保险等费用及时缴纳，保证车辆正常运转，保障机关事业单位日常工作顺利开展；保障207位区政协委员开展视察调研活动，高效履职，取得良好的社会成果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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97，全年预算数545.28万元，全年执行数545.28万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断健全绩效管理制度体系，加强预算绩效目标管理；开展预算绩效运行监控；实施预算绩效评价，明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：预算编制的精准度不足，部分经费预算与实际支出存在一定偏差。主要原因是对于年中可能出现的变动情况预估不足，导致预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制管理，结合历史数据和上年变化，科学合理地编制预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。

区政协办部门整体支出绩效自评表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称           |                                                        |                    | 区政协办单位              |           |        |              |                                                             |              |      |     |      |    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |     |      |    |
|                    | 人员经费保障                                                 | 工资福利、社保、公积金等人员支出   | 足额保障22名在编人员按时发放     | 402.51    | 402.51 |              | 402.51                                                      | 402.51       |      | —   | 100% | —  |
|                    | 公用经费保障                                                 | 办公、水电、差旅、维修等日常运行支出 | 规范使用、厉行节约           | 142.77    | 142.77 |              | 142.77                                                      | 142.77       |      | —   | 100% | —  |
|                    |                                                        |                    |                     |           |        |              |                                                             |              |      | —   |      | —  |
|                    |                                                        |                    |                     |           |        |              |                                                             |              |      | —   |      | —  |
| 金额合计               |                                                        |                    |                     | 545.28    | 545.28 |              | 545.28                                                      | 545.28       |      | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                             |                    |                     |           |        |              | 目标实际完成情况                                                    |              |      |     |      |    |
|                    | 保障部门机构正常运转，严格控制人员及公用经费支出，规范资金使用，提升行政运行效率，确保年度工作任务顺利完成。 |                    |                     |           |        |              | 严格执行预算管理，22名人员经费足额保障到位，公用经费厉行节约、合规使用，部门运行平稳高效，圆满完成年度各项工作任务。 |              |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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   |    |
|                    | 成本指标（10分）                                              | 经济成本               | 人员经费预算执行率           |           |        | 100%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 公用经费预算执行率           |           |        | ≤100%        |                                                             | 99%          |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 公用经费节约率             |           |        | ≥3%          |                                                             | 1%           |      | 5   | 2    |    |
|                    |                                                        | 社会成本               | 无                   |           |        | 0            |                                                             | 0%           |      | 0   | 0    |    |
|                    |                                                        | 生态环境成本             | 无                   |           |        | 0            |                                                             | 0%           |      | 0   | 0    |    |
|                    | 产出指标（40分）                                              | 数量指标               | 在职人员数量              |           |        | 22人/207名政协委员 |                                                             | 22人/207名政协委员 |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 日常办公运行              |           |        | 办公室机关        |                                                             | 办公室机关正常运转    |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        | 质量指标               | 工资足额发放率             |           |        | 100%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 日常办公保障完成率           |           |        | 100%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 经费使用合规率             |           |        | 100%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        | 时效指标               | 预决算公开时间在财政部门批复之后（天） |           |        | ≤20          |                                                             | 10           |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 保障年度                |           |        | 2025年        |                                                             | 2025年1-12月   |      | 5   | 5    |    |
|                    | 效益指标（30分）                                              | 经济效益指标             | 部门运行成本控制成效          |           |        | 有效控制         |                                                             | 成效显著         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 部门年度经济指标完成率         |           |        | 100%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        | 社会效益指标             | 机构正常运转保障度           |           |        | 良好           |                                                             | 良好           |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 公共服务效率              |           |        | ≥95%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        | 可持续影响指标            | 经费管理制度健全度           |           |        | 健全           |                                                             | 健全           |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                        |                    | 保障机构持续正常运转          |           |        | ≥95%         |                                                             | 100%         |      | 5   | 5    |    |
|                    | 满意度指标（10分）                                             | 服务对象满意度指标          | 干部职工满意度             |           |        | ≥95%         |                                                             | 100%         |      | 10  | 10   |    |
| 总分                 |                                                        |                    |                     |           |        |              |                                                             |              |      | 100 | 97   |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（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。**

无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

**十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、委员视察等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为342.91万元，占财政拨款支出总额的62.89%，主要用于人员经费等方面。

**十五、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宝鸡市金台区委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：3514016。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 2025年度部门决算表

## 目录

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开01表  
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  | 545.28 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 449.65 |
| 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 | 42.14  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.46  |
|                  | 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 | 27.02  |
|                  | 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 | 545.28 | 本年支出合计          | 57 | 545.28 |
| 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 | 545.28 | 总计              | 60 | 545.28 |

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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开02表  
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      | 合计               | 545.28 | 545.28 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 449.65 | 449.65 |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务             | 449.65 | 449.65 |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行             | 342.91 | 342.91 |        |      |      |          |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 14.38  | 14.38  |        |      |      |          |      |
| 2010204 | 政协会议             | 34.99  | 34.99  |        |      |      |          |      |
| 2010205 | 委员视察             | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 27.38  | 27.38  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.14  | 42.14  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.33  | 37.33  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33  | 37.33  |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 1.99   | 1.99   |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.99   | 1.99   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 2.82   | 2.82   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.82   | 2.82   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.46  | 26.46  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.46  | 26.46  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.09  | 19.09  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.37   | 7.37   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.02  | 27.02  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.02  | 27.02  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.02  | 27.02  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开03表  
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      |                  | 545.28 | 530.90 | 14.38 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 449.65 | 435.28 | 14.38 |        |      |           |
| 20102   | 政协事务             | 449.65 | 435.28 | 14.38 |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行             | 342.91 | 342.91 |       |        |      |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 14.38  |        | 14.38 |        |      |           |
| 2010204 | 政协会议             | 34.99  | 34.99  |       |        |      |           |
| 2010205 | 委员视察             | 30.00  | 30.00  |       |        |      |           |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 27.38  | 27.38  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.14  | 42.14  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.33  | 37.33  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33  | 37.33  |       |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 1.99   | 1.99   |       |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.99   | 1.99   |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 2.82   | 2.82   |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.82   | 2.82   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.46  | 26.46  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.46  | 26.46  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.09  | 19.09  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.37   | 7.37   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.02  | 27.02  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.02  | 27.02  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.02  | 27.02  |       |        |      |           |

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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 545.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 449.65 | 449.65         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 42.14  | 42.14          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.46  | 26.46          |                 |                  |
|                | 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 | 27.02  | 27.02          |                 |                  |
|                | 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 | 545.28 | 本年支出合计          | 59 | 545.28 | 545.28         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 545.28 | 总计              | 64 | 545.28 | 545.28         |                 |                  |

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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次       | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 545.28 | 530.90 | 14.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 449.65 | 435.28 | 14.38 |
| 20102   | 政协事务             | 449.65 | 435.28 | 14.38 |
| 2010201 | 行政运行             | 342.91 | 342.91 |       |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 14.38  |        | 14.38 |
| 2010204 | 政协会议             | 34.99  | 34.99  |       |
| 2010205 | 委员视察             | 30.00  | 30.00  |       |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 27.38  | 27.38  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.14  | 42.14  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.33  | 37.33  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33  | 37.33  |       |
| 20807   | 就业补助             | 1.99   | 1.99   |       |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.99   | 1.99   |       |
| 20808   | 抚恤               | 2.82   | 2.82   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.82   | 2.82   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.46  | 26.46  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.46  | 26.46  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.09  | 19.09  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.37   | 7.37   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 27.02  | 27.02  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.02  | 27.02  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.02  | 27.02  |       |

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表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开06表  
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         | 392.07 | 302    | 商品和服务支出   | 134.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 139.30 | 30201  | 办公费       | 28.28  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 81.87  | 30202  | 印刷费       | 4.81   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 58.22  | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 3.38   | 30206  | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.33  | 30207  | 邮电费       | 1.45   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.09  | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.37   | 30211  | 差旅费       | 4.38   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.47   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 27.02  | 30213  | 维修（护）费    |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.03  | 30215  | 会议费       | 34.99  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.81   | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.88   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.81   | 30226  | 劳务费       | 5.15   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 25.59  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 26.48  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 396.88 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 134.01 |

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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开07表  
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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

公开09表  
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 | 4.90       |          | 4.00         |         | 4.00  | 0.90 | 35.00 |           |
| 决算数 | 2.88       |          | 2.00         |         | 2.00  | 0.88 | 34.99 |           |

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：指单位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。