

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会 办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年我单位的主要事业成效。

1、召开区政协十届三次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；

2、组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；

3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；

4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；

5、区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。

（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

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

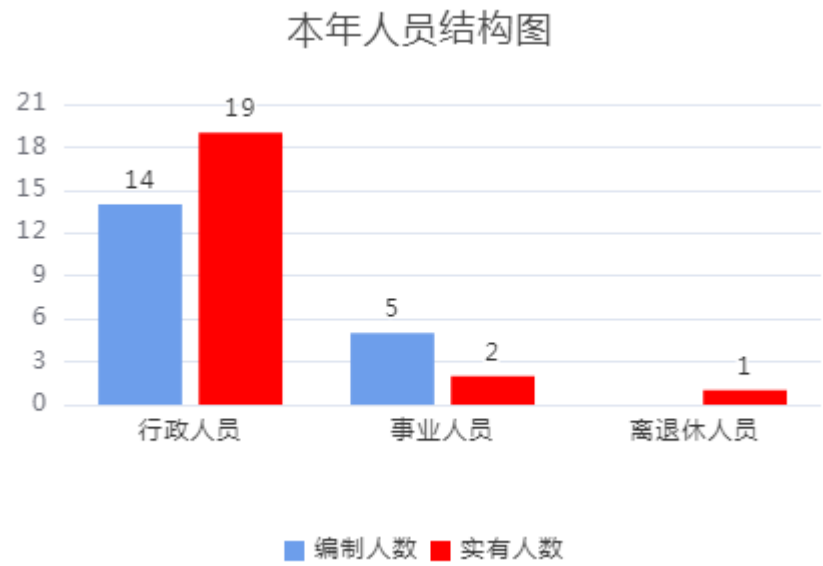
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制14人、事业编制5人；实有人员21人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为536.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.87万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及购置公务用车。

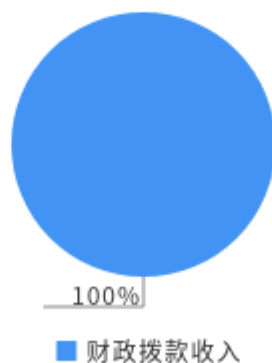
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计536.72万元，其中：财政拨款收入536.72万元，占100%。

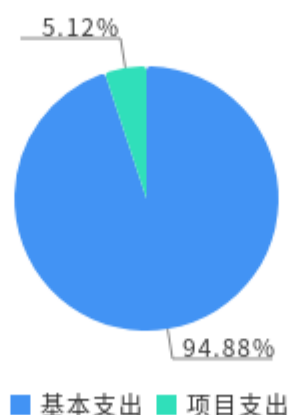
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计536.72万元，其中：基本支出509.22万元，占94.88%；项目支出27.50万元，占5.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为536.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.87万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及购置公务用车。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



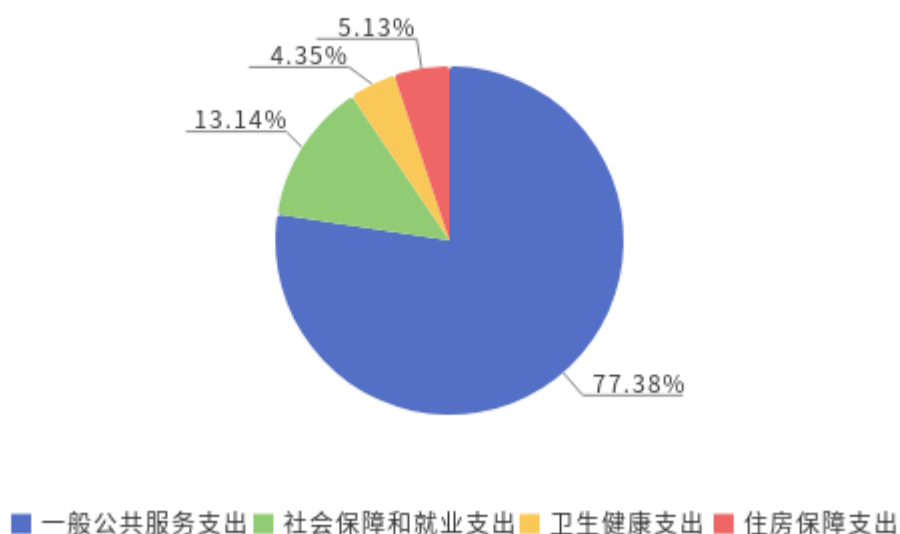
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算451.25万元，支出决算536.72万元，完成年初预算的118.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.87万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及购置公务用车。

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302.20万元，支出决算312.56万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资增加。

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0万元，支出决算8.79万元，新增支出的主要原因是：用于市政协安排活动。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算35万元，支出决算34.96万元，完成年初预算的99.89%，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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：预算时未列入。

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8万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的362.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于购置公务用车。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.85万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的33.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部去世。

7. 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35.25万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.99万元，新增支出的主要原因是：用于退休干部去世抚恤金。

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16.72万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于缴纳医保。

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7.08万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调

整。

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28.16万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出509.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.78万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费139.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.90万元，支出决算22.82万元，完成预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控股经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为本级机关购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算17.98万元，完成预算的89.90%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：严格控制支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护及加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元，支出决算0.84万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格控制支出。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0.84万元。主要是本部门与国内政协单位交流工作、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5个，来宾76人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算35.00万元，支出决算34.96万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格控制支出。决算数与上年相比持平。主要用于：召开金台区政协十届三次全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算139.44万元，支出决算139.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.89万元，下降的主要原因是：严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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17.98万元，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17.98万元，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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024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536.72万元，包括人员工资福利支出费用369.79万元，商品服务支出139.44万元，项目支出27.5万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付；保证了机关单位21名职工工资正常发放，2辆车正常行驶，完成机关各项工作任务；政协委员正常开展调研视察活动，关注反映解决民生热点问题，保障政协委员履职。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对购置公车等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金27.5万元，从评价情况来看，公车购置项目严格遵照政府采购规定规范实施，资金专款专用、使用合规，有效补齐单位公务用车缺口，解决了老旧车辆运维成本高、出行保障不足等问题，切实提升公务出行效率与政务履职保障能力；政协十届三次会议准备工作项目预算8.79万元，主要用于会议资料印刷、车辆租赁、办公用品采购等会务开支，依规完成各项筹备保障工作，顺利保障会议圆满召开、各项议程有序推进。整体来看，两个项目均按期完成既定任务，财政资金使用规范高效，充分发挥了资金保障效能，有力支撑了单位日常履职及政协会议工作有序开展。

（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536.72万元，全年执行数536.72万元，预算执行率为536.72%。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，建立了绩效管理制度体系，绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由财务人员具体实施。发现的问题及原因：本部门存在问题是绩效细化有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理中的指标细化工作，提高绩效评价水平。

金台区政协办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区政协办									
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	人员工资福利	已完成	369.78	369.78	0	369.78	369.78	0	—	100%	—
	任务2	机关运行经费	已完成	139.44	139.44	0	139.44	139.44	0	—	100%	—
	任务3	项目资金	已完成	27.5	27.5	0	27.5	27.5	0	—	100%	—
	金额合计			536.72	536.72	0	536.72	536.72	0	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					
	预期目标： 1、保障机关正常运转。 2、召开政协十届三次全会。 3、召开常委会4次。						1、保障机关正常运转。 2、召开政协十届三次全会。 3、召开常委会4次。					
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	指标1：发放工资人数			21人		21人		10	10	
		质量指标	指标1：工资发放合规率			≥100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：工资预算执行率			≥100%		100%		5	5	
			指标2：工资支付及时率			≥100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：本年度机关人员经费及运行经费总额			139.44万元		139.44万元		5	5	
			指标2：本年度项目资金总额			27.5万元		27.5万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	干部工资按时发放促进区域消费，拉动经济增长			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益指标	召开政协十届三次全会召开常委会4次			召开政协十届三次全会召开常委会4次		召开政协十届三次全会召开常委会4次		10	8	
		生态效益指标	保护生态环境，提高生态指数，节约纸张，			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部对部门的满意度			≥99%		99%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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宝鸡市金台区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. 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：3528525。
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 2024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宝鸡市金台区委员会办公室

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	536.72	一、一般公共服务支出	31	415.30
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	70.51
	9		九、卫生健康支出	39	23.36
	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	27.56
	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	536.72	本年支出合计	57	536.72
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	536.72	总计	60	536.72

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	536.72	536.72					
201	一般公共服务支出	415.30	415.30					
20102	政协事务	415.30	415.30					
2010201	行政运行	312.56	312.56					
2010202	一般行政管理事务	8.79	8.79					
2010204	政协会议	34.96	34.96					
2010205	委员视察	30.00	30.00					
2010299	其他政协事务支出	28.98	28.98					
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51					
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25					
20808	抚恤	28.99	28.99					
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	536.72	509.22	27.50			
201	一般公共服务支出	415.30	387.79	27.50			
20102	政协事务	415.30	387.79	27.50			
2010201	行政运行	312.56	293.85	18.71			
2010202	一般行政管理事务	8.79		8.79			
2010204	政协会议	34.96	34.96				
2010205	委员视察	30.00	30.00				
2010299	其他政协事务支出	28.98	28.98				
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51				
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
20808	抚恤	28.99	28.99				
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	536.72	一、一般公共服务支出	33	415.30	415.30		
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	70.51	70.51		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	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	27.56	27.56		
	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	536.72	本年支出合计	59	536.72	536.72		
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	536.72	合计	64	536.72	536.72		

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	536.72	509.22	27.50
201	一般公共服务支出	415.30	387.79	27.50
20102	政协事务	415.30	387.79	27.50
2010201	行政运行	312.56	293.85	18.71
2010202	一般行政管理事务	8.79		8.79
2010204	政协会议	34.96	34.96	
2010205	委员视察	30.00	30.00	
2010299	其他政协事务支出	28.98	28.98	
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
20808	抚恤	28.99	28.99	
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

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明细表

公开06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

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	334.52	302	商品和服务支出	139.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.13	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.20	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	4.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	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	1.72	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.42	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	35.26	30215	会议费	34.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	28.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		369.78	公用经费合计					139.44

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宝鸡市金台区委员会办公室

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宝鸡市金台区委员会办公室

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	24.90		24.00	20.00	4.00	0.90	35.00	
决算数	22.82		21.98	17.98	4.00	0.84	34.96	

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。