

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会 (汇总)

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年是中国人民政协成立75周年。一年来，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣全区“干好‘一三五’、走在最前列”工作目标，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在全区高质量发展中彰显政协之为、贡献政协之力。一年来，区委始终把政协工作纳入全区工作大局。区委常委会议定期听取区政协党组工作汇报，研究审议履职重大问题，为政协履职奠定了坚实基础。区委主要领导高度重视发挥政协专门协商机构作用，多次对政协工作进行指导，先后对12篇政协建议作出批示，为政协履职注入了强大动力。区政府主要领导带头参加政协协商活动，要求政府部门认真办理提案和委员建议，为政协履职提供了重要保障。区委、区政府其他领导积极出席政协相关会议，审阅落实协商建议，为政协履职营造了浓厚氛围。全区政协工作呈现出区委高度重视、政府大力支持、委员积极履职、各界踊跃参与、制度效能充分彰显的良好局面。

（一）主要职责

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的

组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）内设机构

1、办公室：负责全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的筹备、组织、协调等会务工作；草拟区政协年度工作要点、阶段工作安排、半年和全年工作总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会实施专题视察、调研和开展相关活动的组织服务工作；负责机关公文处理工作。做好机关收文的传阅、办理和催办工作；发文的审核、编号、登记、归档等工作；规范机关公文格式，保证公文质量；负责机关文印、装订工作；负责机关档案的收集、整理、归档和保管、利用工作；负责机关保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；制作、管理机关介绍信和各类印章，做好印章管理和使用；负责机关干部职工管理、调配、教育、考核、奖惩、岗位目标管理工作，以及财务、医疗保险、退休人员服务管理、机关值班等机关后勤事务；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关车辆、油料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

2、提案委员会：负责主持召开本委的委员会议，研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委年度工作计划以及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；起草常务委员会关于

提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；加强与区委办、区政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

3、经济科技委员会：负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；安排部署区政协年度调研工作，协调组织政协各组成单位、界别、委员组和委员调研报告的收集整理工作；组织本委及经济、科技界委员学习党和国家经济科技工作的方针、政策，运用情况通报会、报告会、委员讲座等多种形式，介绍全区国民经济、科学技术发展情况，为委员知情出力，履行职责创造条件；组织经济、科技、农业方面的委员以及有关人士，围绕我区改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，并做好协调和服务工作；定期走访本委委员，及时收集、整理委员对我区经济和社会发展中的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关部门决策参考；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

4、社会事务委员会：负责主持召开本委的委员会议，研究制

定本委员会工作计划、工作报告及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织本委及相关委员学习社会事业工作的政策、法律法规和其他相关知识，通报情况，让委员知情参政；联系和组织文化、教育、卫生、社团等方面的委员开展专题调研、视察及对口协商、座谈及咨询活动，并做好协调和服务工作；加强与相关委员的联系，及时收集整理委员对我区社会事业发展的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关方面参考；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；认真做好区政协文史馆相关设备维护和管理的工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

5、委员工作委员会：负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委年度工作计划、工作报告以及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专委会、街道委员组委员活动开展情况；做好委员的管理和服务工作。制定委员管理办法，履职情况统计制度，建立健全委员参政议政履职档案和考核奖励机制工作；负责区政协委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与区委、区政府有关部门对口联系工作，并及时向有关部门反映本委委员的意见和建议；推荐并组织政协委员监督员参加区委、区政府及区级有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导街道委员组开展好各类视察、调研、联谊、委员进社区等活动，并及时收集活动信息；加强与区内各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区(县)政协的联系，及时沟

通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

6、社会法制和民族宗教委员会：负责社会法制和民族宗教委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会集体提案的有关工作；负责社会法制和民族宗教委员会活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好省、市政协及外地政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

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	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图



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1,058.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.95万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是基本支出人员经费工资福利支出增加，二是项目支出追加2023年度基层政协机关建设专项业务经费支出增加。

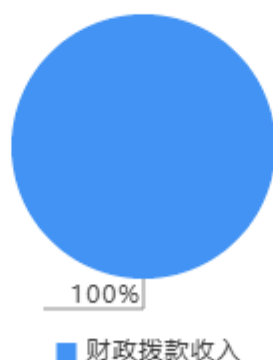
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,058.09万元，其中：财政拨款收入1,058.09万元，占100%。

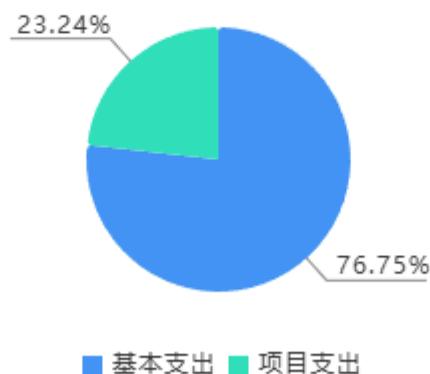
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,058.09万元，其中：基本支出812.13万元，占76.75%；项目支出245.95万元，占23.24%。

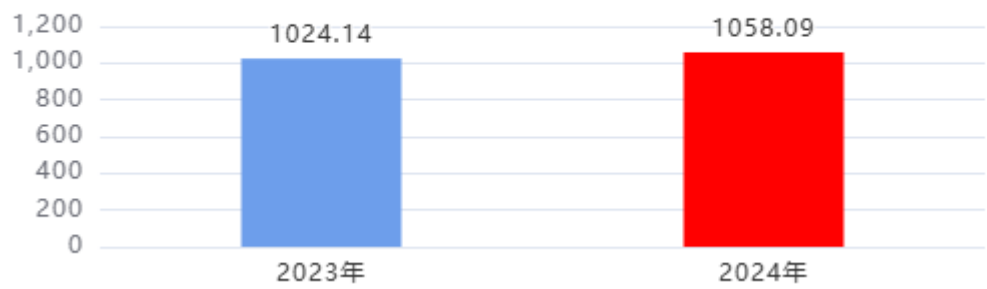
支出结构图



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1,058.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.95万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是基本支出人员经费工资福利支出增加，二是项目支出追加2023年度基层政协机关建设专项业务经费支出增加。

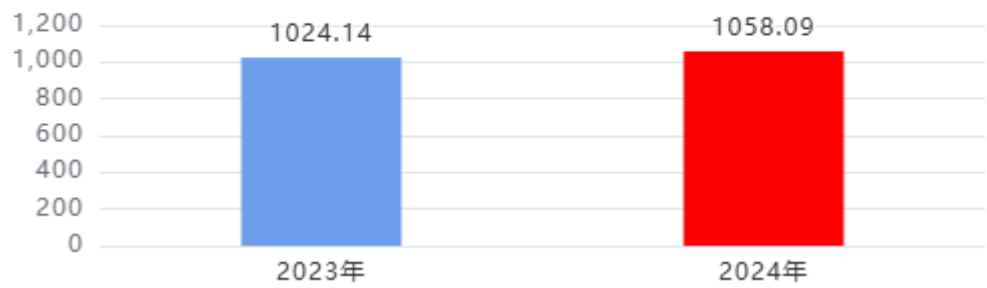
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



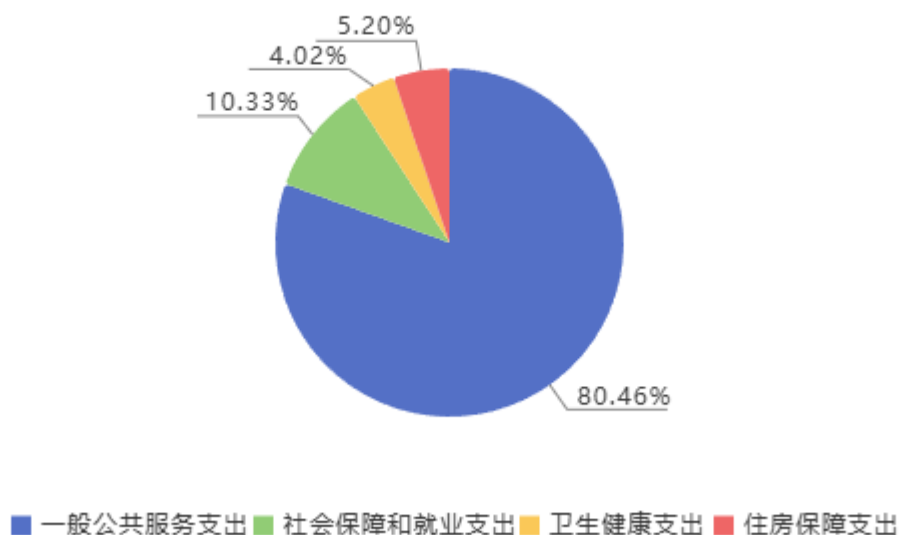
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,134.60万元，支出决算1,058.09万元，完成年初预算的93.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.95万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是基本支出人员经费工资福利支出增加，二是项目支出追加2023年度基层政协机关建设专项业务经费支出增加。

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597.82万元，支出决算605.35万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费工资福利支出基数增加追加预算所致。

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341.70万元，支出决算245.95万元，完成年初预算的71.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算的建设智慧政协系统专项业务经费项目未执行调减，二是年初预算的其他专项业务经费项目支出均压缩了开支。

3. 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9.56万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员非统筹补贴基数增加追加预算所致。

4. 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55.76万

元，支出决算55.76万元，完成年初预算的100%。

5. 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27.88万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的150.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在职业年金记实追加预算所致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费人员基数减少调减预算所致。

7. 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19.92万元，支出决算17.37万元，完成年初预算的87.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费人员基数减少调减预算所致。

8. 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22.87万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费人员基数增加追加预算所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.57万元，支出决算55.03万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费人员基数减少调减预算所致。

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812.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费752.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：一是本部门本年度无财政拨款公务用车购置费支出比上年度减少，二是本部门本年度公务用车运行维护费支出比上年度有所压缩。

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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。主要用于：单位在编车辆运行维护、购买保险等费用。

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1.84万元，支出决算1.84万元，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1.84万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾181人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算12.36万元，支出决算12.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度没有培训费支出。主要用于：依据区政协2024年度工作计划和安排，为了提高政协委员履职能力和工作积极性，进一步围绕区委区政府年度中心工作建言献策，分批次举办全体政协委员培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算113.24万元，支出决算113.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本部门本年度压缩政协会议支出所致。主要用于：区政协十二届三次会议住宿、餐饮、场地租赁等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算59.77万元，支出决算59.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少19.42万元，下降的主要原因是：本部门本年度压缩办公经费支出所致。

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11.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.82万元，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100%。

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8辆，其中应急保障用车8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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年是新中国和中国人民政协成立75周年。一年来，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣全区“干好‘一三五’、走在最前列”工作目标，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在全区高质量发展中彰显政协之为、贡献政协之力。一年来，区委始终把政协工作纳入全区工作大局。区委常委会议定期听取区政协党组工作汇报，研究审议履职重大问题，为政协履职奠定了坚实基础。区委主要领导高度重视发挥政协专门协商机构作用，多次对政协工作进行指导，先后对12篇政协建议作出批示，为政协履职注入了强大动力。区政府主要领导带头参加政协协商活动，要求政府部门认真办理提案和委员建议，为政协履职提供了重要保障。区委、区政府其他领导积极出席政协相关会议，审阅落实协商建议，为政协履职营造了浓厚氛围。全区政协工作呈现出区委高度重视、政府大力支持、委员积极履职、各界踊跃参与、制度效能充分彰显的良好局面。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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100分，全年预算数1,058.09万元，全年执行数1,058.09万元，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：2024年是新中国和中国人民政协成立75周年。一年来，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣全区“干好‘一三五’、走在最前列”工作目标，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在全区高质量发展中彰显政协之为、贡献政协之力。一年来，区委始终把政协工作纳入全区工作大局。区委常委会议定期听取区政协党组工作汇报，研究审议履职重大问题，为政协履职奠定了坚实基础。区委主要领导高度重视发挥政协专门协商机构作用，多次对政协工作进行指导，先后对12篇政协建议作出批示，为政协履职注入了强大动力。区政府主要领导带头参加政协协商活动，要求政府部门认真办理提案和委员建议，为政协履职提供了重要保障。区委、区政府其他领导积极出席政协相关会议，审阅落实协商建议，为政协履职营造了浓厚氛围。全区政协工作呈现出区委高度重视、政府大力支持、委员积极履职、各界踊跃参与、制度效能充分彰显的良好局面。发现的问题及原因：协商民主质效还需进一步提升，凝聚共识范围还需进一步拓展，委员主体作用还需进一步激发等

等。下一步改进措施：对于这些问题，政协常委会将积极认真研究，充分发挥政协委员的参政议政作用。

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会									
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	保障本部门基本运转	完成	812.13	812.13	0.00	812.13	812.13	0.00	—	100.00%	—
	任务2：项目支出	保障本部门基本履职	完成	245.96	245.96	0.00	245.96	245.96	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			1,058.09	1,058.09	0.00	1,058.09	1,058.09	0.00	10	100.00%	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：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障本部门机构正常运转。 目标2：组织召开区政协全会，协商我区经济社会发展的重大议题，为我区经济社会发展建言献策。 目标3：依照年度计划，组织有关人员撰写文史资料等，为弘扬优秀历史文化，促进区域经济社会发展，献计出力。						目标1完成情况：完成单位职工工资福利支出，有效保障了本部门机构正常运转。 目标2完成情况：成功组织召开了区政协十二届三次会议，充分体现了政协委员参政议政为我区经济社会发展建言献策的职责。 目标3完成情况：依照年度计划，组织完成了有关人员撰写文史资料工作。					
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	指标1：保障本部门基本运转人员经费和公用经费人数		25人		25人		5		5	
			指标2：保障本部门基本履职专项业务经费项目个数		8个		8个		5		5	
		质量指标	指标1：部门运转保障率		100%		100%		5		5	
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：任务完成期间		2024年度		2024年度		5		5	
			指标2：任务完成期间		2024年度		2024年度		5		5	
		成本指标	指标1：保障本部门基本运转人员经费和公用经费		812.13万元		812.13万元		10		10	
			指标2：保障本部门基本履职专项业务经费		245.96万元		245.96万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		10		10	
			指标2：保障为委员履职服务		100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长期		长期		10		10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：政协委员、工作人员满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		100	

（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西安市雁塔区委员会（汇总）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：（029）85381681。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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1,058.09	一、一般公共服务支出	31	851.31
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	109.27
	9		九、卫生健康支出	39	42.49
	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	55.03
	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	1,058.09	本年支出合计	57	1,058.09
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	1,058.09	总计	60	1,058.09

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1, 058. 09	1, 058. 09					
201	一般公共服务支出	851. 31	851. 31					
20102	政协事务	851. 31	851. 31					
2010201	行政运行	605. 35	605. 35					
2010202	一般行政管理事务	245. 95	245. 95					
208	社会保障和就业支出	109. 27	109. 27					
20805	行政事业单位养老支出	109. 01	109. 01					
2080501	行政单位离退休	11. 24	11. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 76	55. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 01	42. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	42. 49	42. 49					
21011	行政事业单位医疗	42. 49	42. 49					
2101101	行政单位医疗	17. 37	17. 37					
2101103	公务员医疗补助	25. 12	25. 12					
221	住房保障支出	55. 03	55. 03					
22102	住房改革支出	55. 03	55. 03					
2210201	住房公积金	55. 03	55. 03					

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1, 058. 09	812. 13	245. 95			
201	一般公共服务支出	851. 31	605. 35	245. 95			
20102	政协事务	851. 31	605. 35	245. 95			
2010201	行政运行	605. 35	605. 35				
2010202	一般行政管理事务	245. 95		245. 95			
208	社会保障和就业支出	109. 27	109. 27				
20805	行政事业单位养老支出	109. 01	109. 01				
2080501	行政单位离退休	11. 24	11. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 76	55. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 01	42. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	42. 49	42. 49				
21011	行政事业单位医疗	42. 49	42. 49				
2101101	行政单位医疗	17. 37	17. 37				
2101103	公务员医疗补助	25. 12	25. 12				
221	住房保障支出	55. 03	55. 03				
22102	住房改革支出	55. 03	55. 03				
2210201	住房公积金	55. 03	55. 03				

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1,058.09	一、一般公共服务支出	33	851.31	851.31		
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	109.27	109.27		
	9		九、卫生健康支出	41	42.49	42.49		
	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	55.03	55.03		
	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	1,058.09	本年支出合计	59	1,058.09	1,058.09		
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	1,058.09	合计	64	1,058.09	1,058.09		

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1,058.09	812.13	245.95
201	一般公共服务支出	851.31	605.35	245.95
20102	政协事务	851.31	605.35	245.95
2010201	行政运行	605.35	605.35	
2010202	一般行政管理事务	245.95		245.95
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	
20805	行政事业单位养老支出	109.01	109.01	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	
221	住房保障支出	55.03	55.03	
22102	住房改革支出	55.03	55.03	
2210201	住房公积金	55.03	55.03	

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西安市雁塔区委员会（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	736.28	302	商品和服务支出	59.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.08	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.63	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		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	55.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.08	30215	会议费		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	1.84	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	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	3.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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	0.12	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		752.37	公用经费合计					59.77

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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西安市雁塔区委员会（汇总）

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	5.41		3.57		3.57	1.84	113.24	12.36
决算数	5.41		3.57		3.57	1.84	113.24	12.36

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。