

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会 办公室（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年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年。新的一年，区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，全面落实区委二届五次全会精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，聚焦中心大局履职尽责，围绕民生关切建言献策，发挥自身优势凝心聚力，为创新推进中国式现代化高陵实践新篇章贡献更多的政协智慧和力量。

（一）主要职责

- （1）负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- （2）起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。
- （3）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。
- （4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
- （5）负责政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
- （6）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；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(7) 负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室属区级行政部门，财政全额拨款一级预算单位。设置有办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会和社会事务委员会、农业和农村委员会6个工作机构。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门决算单位构成

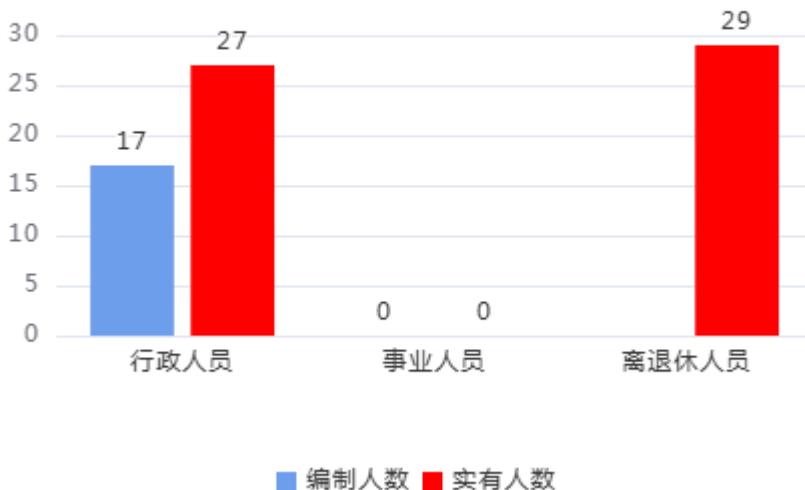
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

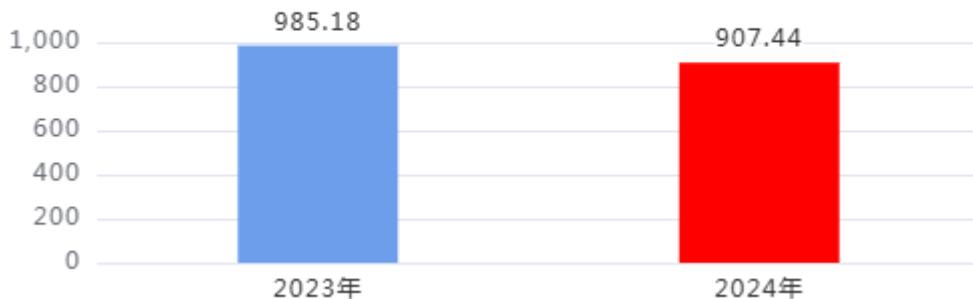


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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907.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.74万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员的变化及项目调整。

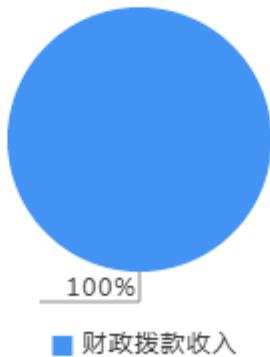
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计907.44万元，其中：财政拨款收入907.44万元，占100%。

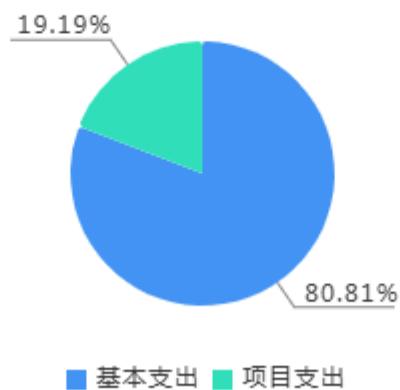
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计907.44万元，其中：基本支出733.33万元，占80.81%；项目支出174.11万元，占19.19%。

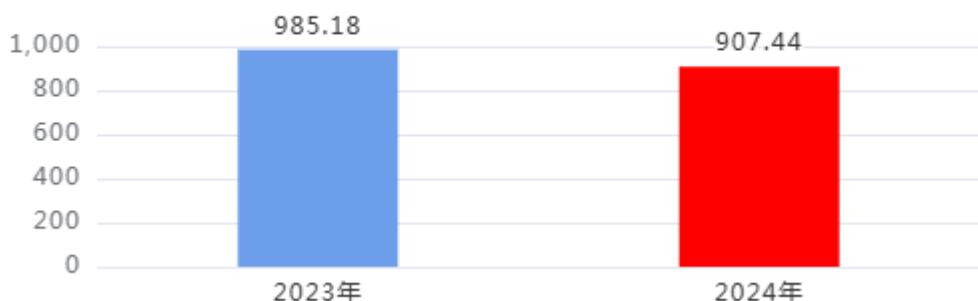
支出结构图



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907.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.74万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员的变化及项目调整。

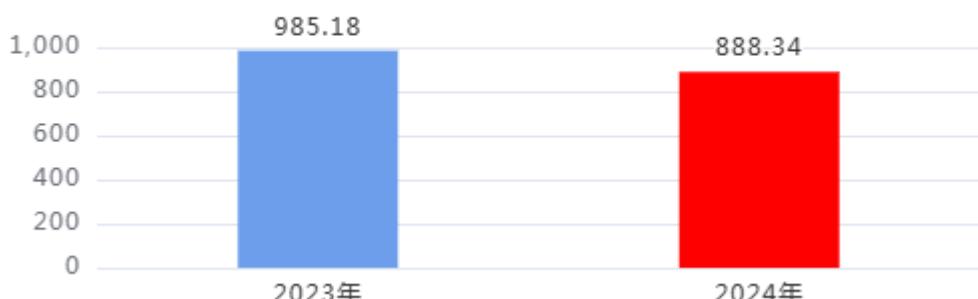
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



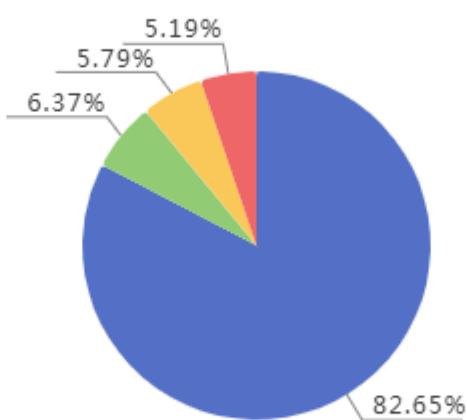
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809.96万元，支出决算888.34万元，完成年初预算的109.68%。占本年支出合计的97.90%。与上年相比，财政拨款支出减少96.84万元，下降9.83%，下降的主要原因是：人员的变化及项目调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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469.72万元，支出决算579.23万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及考核奖金发放。

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98万元，支出决算89.27万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算82万元，支出决算65.74万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政协会议项目支出减少。

4. 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0.27万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.15万元，支出决算56.39万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少养老缴费支出减少。

6. 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26.38万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

7. 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26.13万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动相应支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.32万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动相应支出减少。

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733.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费674.75万元，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58.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算19.10万元，支出决算19.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 城市建设支出(项)。本年支出决算9.45万元,主要用于:政协75周年活动支出。

2. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算9.65万元,主要用于:政协75周年活动支出。

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8.18万元,支出决算8.18万元,完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是:公务车辆年久故障多,增加了维修维护费用。

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8.18万元,支出决算8.18万元,完成预算的100%。主要用于:公车的运行维护、车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.07万元，完成预算的3.50%。决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：业务培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：业务培训减少。主要用于：干部专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算62.10万元，支出决算54.91万元，完成预算的88.42%。决算数较预算数减少7.19万元，主要原因是：精简会议，压缩会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：政协会议活动必要支出。主要用于：政协十届三次会议、政协常委会等相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算66.19万元，支出决算58.58万元，完成预算的88.5%。支出决算比上年减少10.76万元，下降的主要原因是：日常办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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，建立科学、规范、高效的财政专项支出预算绩效管理体系，强化了预算支出的责任和效率，提高了财政资金使用效益。在区政协十届常委会在市政协的指导和区委的领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥了人民政协协商民主重要渠道作用，团结带领广大政协委员，为促进全区经济社会发展做出了积极的贡献。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展重点评价工作。

（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90，全年预算数907.44万元，全年执行数907.44万元，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：通过这次绩效评估，一方面切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政主要职能。另一方面保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但也发现了一些不足：

（1）绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管

理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

（2）信息化建设工作有待加强

信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物，一方面我单位信息化基础设施建设、信息网络建设及信息资源建设等方面工作相对滞后；另一方面信息化人才队伍建设亟待加强，知识的老化、新技术的贫乏将不利于各项工作的可持续发展。

（3）文史资料的使用和宣传力度有待加强

文史资料的使用和宣传力度不够，没有充分发挥它的存史、资政、团结、育人的社会功能。

（4）财政资金使用效益有待提高

通过有效推进项目支出绩效工作，进一步强化财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升政府公共服务水平。

中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室									
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			
	政协事务	1、政协会议2、其他履职专项业务工作	已完成	174.11	174.11	0	174.11	174.11	0	—	100.00%	—
	基本支出	人员支出及公用经费支出	已完成	733.33	733.33	0	733.33	733.33	0	—	100.00%	—
金额合计				907.44	907.44	0	907.44	907.44	0	10	100.00%	8
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：通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。 目标2：召开政协常委会把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。 目标3：组织召开政协十届三次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。 目标4：在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。坚持经常性地开展政协学习组活动，进一步激发乡镇委员热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展。						目标1完成情况：全面完成 目标2完成情况：全面完成 目标3完成情况：全面完成 目标4完成情况：全面完成					
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：政协会议天数	3天		3天		5	5		
				指标2：参会人数	≥450人		≥450人		5	5		
				指标3：培训次数	≥5次		≥5次		5	4		
		质量指标	质量指标	指标1：参会人员出席率	≥99%		≥99%		4	3		
				指标2：活动人数	≥10人/次		≥10人/次		4	4		
				指标3：委员参与人数	大于30人		大于30人		4	4		
		时效指标	时效指标	指标1：按时召开会议率	≥99%		≥99%		5	4		
				指标2：按计划完成活动率	≥98%		≥98%		4	3		
				指标3：业务完成及时率	≥95%		≥95%		4	3		
		成本指标	成本指标	指标1：项目支出	174.11万元		174.11万元		5	5		
				指标2：基本性支出	733.33万元		733.33万元		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	指标1：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展		达到预期效果		达到预期效果		3	2		
			指标1：会议、活动既定议程完成率	100%		100%		5	5			
			指标2：提案采纳率	>95%		>95%		4	4			
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标3：调研报告采纳率	>95%		>95%		4	4		
				指标1：会议影响期限	长期		长期		4	4		
				指标2：提案影响期限	长期		长期		5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3：文史资料影响	长期		长期		5	5		
				指标1：参会人员满意度	≥95%		≥95%		5	4		
				指标2：委员满意度	≥95%		≥95%		5	4		
总分									100	90		

（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。

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、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高陵区委员会办公室（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变化。
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）86913241。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	否	
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高陵区委员会办公室（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	888.34	一、一般公共服务支出	31	734.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	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	56.58
	9		九、卫生健康支出	39	51.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.10
	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	46.09
	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	907.44	本年支出合计	57	907.44
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	907.44	总计	60	907.44

注：本表反映部门本年度的总收入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高陵区委员会办公室（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	907.44	907.44						
201	一般公共服务支出	734.24	734.24						
20102	政协事务	734.24	734.24						
2010201	行政运行	579.23	579.23						
2010202	一般行政管理事务	89.27	89.27						
2010204	政协会议	65.74	65.74						
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58						
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58						
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39						
210	卫生健康支出	51.44	51.44						
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44						
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55						
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89						
212	城乡社区支出	19.10	19.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10						
2120803	城市建设支出	9.45	9.45						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.65	9.65						
221	住房保障支出	46.09	46.09						
22102	住房改革支出	46.09	46.09						
2210201	住房公积金	46.09	46.09						

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高陵区委员会办公室（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	907.44	733.33	174.11			
201	一般公共服务支出	734.24	579.23	155.01			
20102	政协事务	734.24	579.23	155.01			
2010201	行政运行	579.23	579.23				
2010202	一般行政管理事务	89.27		89.27			
2010204	政协会议	65.74		65.74			
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58				
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39				
210	卫生健康支出	51.44	51.44				
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44				
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55				
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89				
212	城乡社区支出	19.10		19.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10			
2120803	城市建设支出	9.45		9.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.65		9.65			
221	住房保障支出	46.09	46.09				
22102	住房改革支出	46.09	46.09				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				

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高陵区委员会办公室（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	888.34	一、一般公共服务支出	33	734.24	734.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	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	56.58	56.58		
	9		九、卫生健康支出	41	51.44	51.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.10		19.10	
	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	46.09	46.09		
	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	907.44	本年支出合计	59	907.44	888.34	19.10	
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	907.44	合计	64	907.44	888.34	19.10	

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高陵区委员会办公室（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	888.34	733.33	155.01
201	一般公共服务支出	734.24	579.23	155.01
20102	政协事务	734.24	579.23	155.01
2010201	行政运行	579.23	579.23	
2010202	一般行政管理事务	89.27		89.27
2010204	政协会议	65.74		65.74
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
210	卫生健康支出	51.44	51.44	
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	
221	住房保障支出	46.09	46.09	
22102	住房改革支出	46.09	46.09	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	

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高陵区委员会办公室（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	671.49	302	商品和服务支出	58.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.66	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.19	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.25	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.89	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.26	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		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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	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	3.33	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	8.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	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	8.33	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	674.75			公用经费合计				58.58

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高陵区委员会办公室（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		19.10	19.10			19.10
212	城乡社区支出		19.10	19.10			19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.10	19.10			19.10
2120803	城市建设支出		9.45	9.45			9.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.65	9.65			9.65

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高陵区委员会办公室（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高陵区委员会办公室（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	8.18		8.18		8.18		62.10	2.00		
决算数	8.18		8.18		8.18		54.91	0.07		

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。