

# 中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会 办公室

## 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，在省政协的精心指导和市委的坚强领导下，在市政府及各级各部门的大力支持下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央和省委决策部署及市委五届三次、四次全会工作部署，紧扣“一都四区”建设和“六个新提升”目标，坚持以政协“提质增效年”行动为抓手，突出学习引领、调研开路、发展聚力、创新突破、提能筑基五项举措，努力改进履职新方式、拓宽履职新渠道、建立履职新机制，为助力商洛高质量发展凝聚了政协智慧和力量。

### （一）主要职责

1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、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；起草市政协的重要文稿；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、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、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、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）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

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成，是市政协的工作机构，承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

## 二、部门决算单位构成

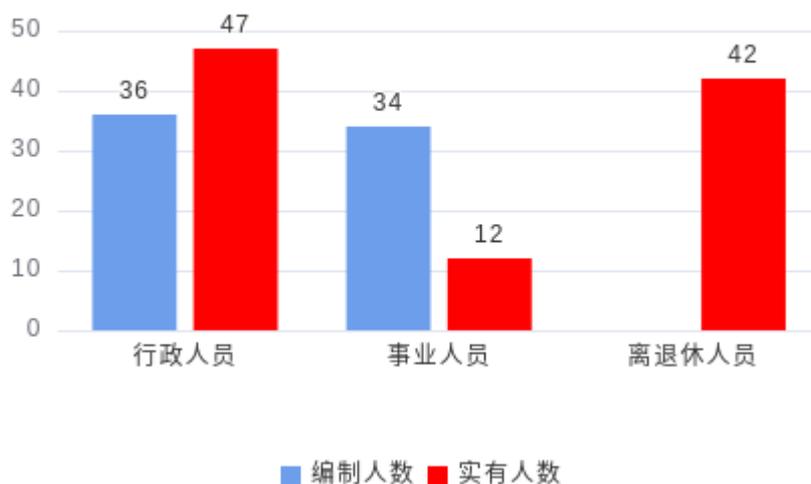
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制36人、事业编制34人；实有人员59人，其中行政47人、事业12人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

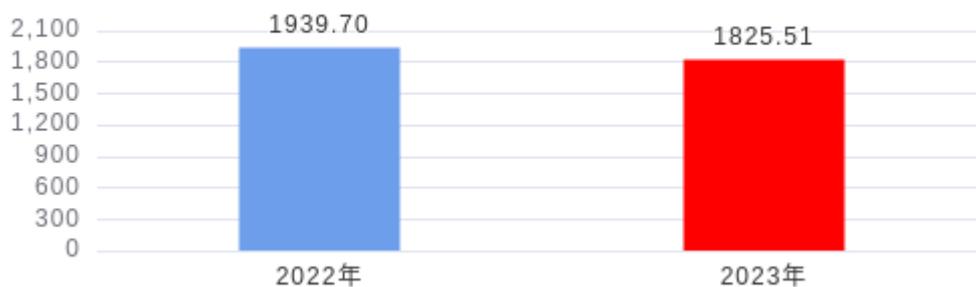


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,825.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.19万元，下降5.89%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

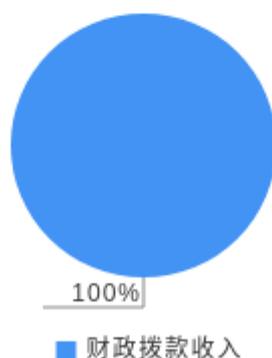
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,825.36万元，其中：财政拨款收入1,825.36万元，占100%。

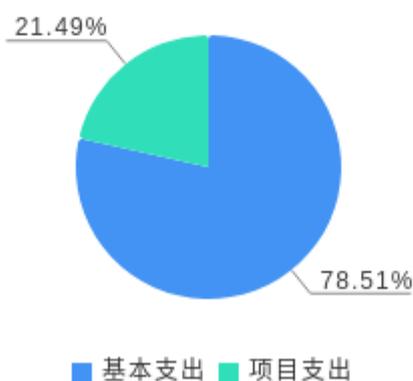
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,825.51万元，其中：基本支出1,433.19万元，占78.51%；项目支出392.32万元，占21.49%。

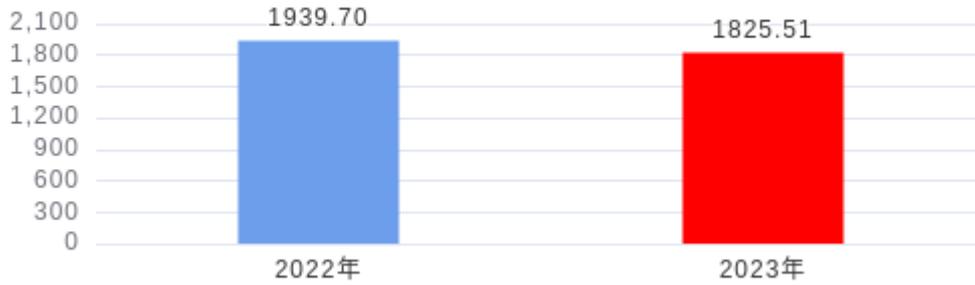
支出结构图



### 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1,825.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.19万元，下降5.89%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

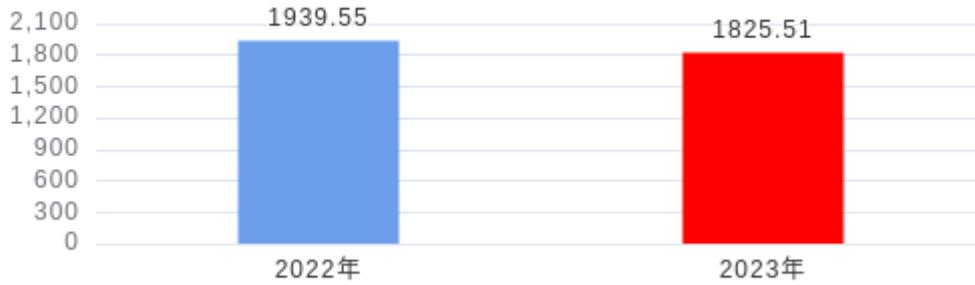
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



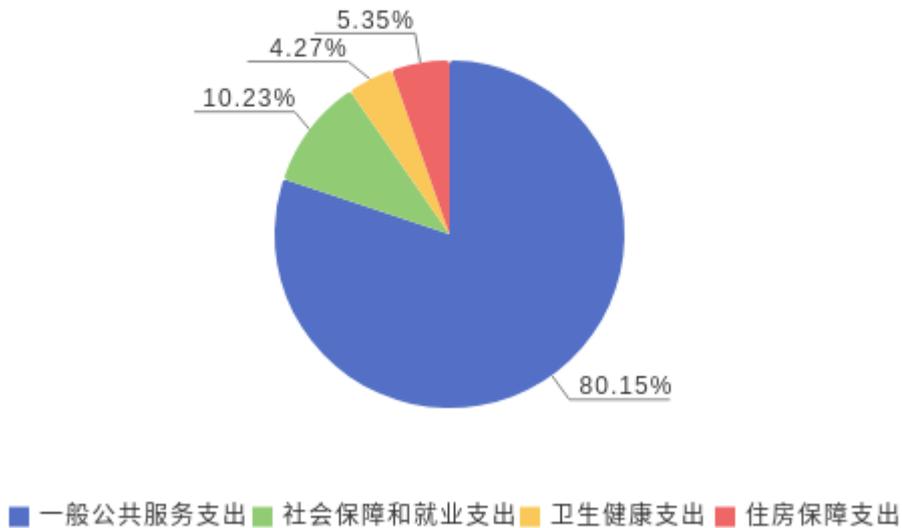
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,698.19万元，支出决算1,825.51万元，完成年初预算的107.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少114.04万元，下降5.88%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

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. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算1,048.20万元，支出决算1,070.79万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，当年财政供养人员工资福利相应增加。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算55万元，支出决算160.32万元，完成年初预算的291.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障调研视察工作任务追加项目资金。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的

100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。

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122.43万元，支出决算122.98万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政供养人员工资福利支出相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.22万元，支出决算61.49万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政供养人员工资福利支出相应增加。

8. 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77.01万元，支出决算77.92万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政供养人员工资福利支出相应增加。

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99.98万元，支出决算97.68万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,247.93万元，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、奖励金。

（二）公用经费185.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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14.44万元，支出决算14.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年本部门严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

#### 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12.50万元，支出决算12.50万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车日常运行维护。

#### 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1.94万元，支出决算1.94万元，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1.94万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导考察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾160人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算26.69万元，完成预算的133.45%，决算数大于预算数的主要原因是：培训规模扩大。决算数较上年增加的主要原因是：培训规模扩大。主要用于：政协委员集中培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算135.00万元，支出决算138.03万元，完成预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是：对新委员进行了履职培训。决算数较上年减少的主要原因是：无其他因素影响，会议正常召开。主要用于：政协全会、常委会等各种会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算184.78万元，支出决算185.26万元，完成预算的100.26%。支出决算比上年增加6.70万元，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，圆满完成了本年度协

商任务、经济协作联谊和各界爱心济困协会平台建设、智慧政协建设以及各类工作会等履职活动。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、政协会议、参政议政等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1825.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，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1698.19万元，执行数1825.51万元，完成预算的107.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化党派交流合作。充分发挥人民政协“搭台”作用，积极邀请各民主党派和无党派人士参与政协议政协商、专题调研等履职活动，营造深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的浓厚氛围；积极引导市工商联和非公经济人士有序参与议政协商，深入宣传党的创新理论和方针政策，持续扩大团结面、增强凝聚力；积极加强与少数民族和宗教界人士的交流联系，深入开展“坚持我国宗教中国化方向”专题协商，引导民族宗教工作正确的发展方向，形成了团结民主议政、凝心聚力履职的良好局面。一年来，市级各民主党派、工商联和无党派人士积极作为，向市政协提交大会发言23篇、提案127件，撰写调研报告12篇，反映社情民意63条，营造了团结和谐、助力发展的浓厚氛围。二是深化各方交流联谊。加强与各级政协组织的友好交流，积极配合省政协来商开展秦岭国家公园建设、储能产业发展等专题调研活动9次；热情接待天津、南京、十堰等外省市政协领导来商调研视察学习16次；主动赴榆林市、咸阳市等政协开展专题考察5次，学习履职先进经验；主动赴南京市政协开展宁商交

流，全面介绍推介商洛特色产业、旅游康养项目，全力推进南京市与商洛市加强交流合作、促进发展共赢。积极参加“汉江流域城市政协联系协作会第十四次会议暨汉江流域特色农产品展”，围绕“加大丹江流域水生态环境保护，确保南水北调工程稳步有序实施”作交流发言。加强对县区政协的联系指导，联动开展协商议政活动6次，召开专题会议8次，形成了市县（区）政协协同共进的履职工作局面。三是优化政协文史宣传。围绕商洛旧石器、古遗址、古墓葬、古建筑、古关道、发祥地等六部分内容，征集出版了《商洛考古》文史专辑，收录考古文稿50万字、图片110余幅，全景式展现商洛考古重大发现，填充了商洛考古文化史料空白。全年出版《商洛政协》5期，编发《社情民意信息》44期，数量和质量得到明显提升。编发内部参阅刊物《他山之石》18期，为提高政协履职工作质效拓宽新视野。积极做好政协履职、委员风采宣传工作，累计在《各界导报》等市级以上媒体刊发稿件560余篇，有效传递了各界好声音，汇聚了发展正能量。市政协被省政协评为2023年宣传发行工作先进单位。发现的问题及原因：发挥委员主体作用、协商成果转化落实、建言资政和凝聚共识双向发力等方面还有待进一步提高和加强。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通和联系，加强单位内部财务和业务部门之间的合力，认真开展自评，填写自评表和撰写绩效自评报告，确保资金绩效目标如期实现。

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室  
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洛市委员会办公室									
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			
	任务1	政协会议	已完成	160	160		160	160		—	100%	—
	任务2	视察调研培训	已完成	72	72		72	72		—	100%	—
	任务3	文史资料编印及宣传	已完成	160.16	160.16		160.16	160.16		—	100%	—
	任务4	基本运转	已完成	1433.19	1433.19		1433.19	1433.19		—	100%	—
金额合计			1825.36	1825.36		1825.36	1825.36		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：充分发挥专门协商机构作用， 目标2：认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识。 目标3：广泛开展协商议政，提升民主监督实效，凝聚社会各方共识，推动履职提质增效，着力强化自身建设。						目标1完成情况：完成全面视察、调研任务 目标2完成情况：完成文史资料编辑工作 目标3完成情况：完成全年培训任务。					
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：召开会议数量			10次	100%	100%	100			
			指标2：举办培训班人数			450人	100%	100%	100			
			指标3：调研、视察数量			21次	100%	100%	100			
			指标4：提案办理数量			350份	100%	100%	100			
			指标5：编辑文史资料数量			1辑	100%	100%	100			
		质量指标	指标1：完成会议既定议程			100%	100%	100%	100			
			指标2：委员培训覆盖率			100%	100%	100%	100			
			指标3：调研视察成果采纳率			≥80%	100%	100%	100			
			指标4：提案办复率			100%	100%	100%	100			
			指标5：文史资料合格率			100%	100%	100%	100			
	时效指标	指标1：重点工作完成率			100%	100%	100%	100				
	成本指标	指标1：基本支出			1433.19万元	100%	100%	100				
		指标2：项目支出			392.16万元	100%	100%	100				
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：履职提升			有所提升	100%	100%	100				
	可持续影响指标	指标1：成果转化			≥80%	100%	100%	100				
		指标2：提案办结率			100%	100%	100%	100				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意			≥95%	100%	100%	100				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、政协会议、参政议政等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，执行数160.16万元，完成预算的291.2%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了文史材料、《商洛政协》编印。发现的问题及原因：年初预算不合理，办公经费预算不足。下一步改进措施：年初预算执行更加合理。

2. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数72.00万元，执行数72.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了政协调研、提案办理工作任务。全面提升了政协政治协商、民主监督、参政议政水平。发现的问题及原因：预决算完成良好。下一步改进措施：继续保持预决算水平。

3. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，执行数160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了政协全会、常委会、专题协商会、主席会等政协专门会议。发现的问题及原因：预决算执行良好。下一步改进措施：继续保持政协会议预决算水平。

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室  
部门项目绩效自评表**

(2023年度)								
项目名称	政协委员学习培训专项经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提升委员履职的水平和能力 目标2: 提升委员撰写提案和建议的质量			本年度实际支出32万元， 完成年初预算100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 举办培训班人数	≥450人	100%	100%	100	
			指标2: 举办培训班次数	≥1次	100%	100%	100	
		质量指标	指标1: 委员培训覆盖率	100%	100%	100%	100	
			指标2: 培训完成率	100%	100%	100%	100	
		时效指标	指标1: 工作完成率	100%	100%	100%	100	
		成本指标	指标1: 培训支出	32万元	100%	100%	100	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	99%	99%	100	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	效果显著	99%	99%	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	98%	98%	100	
总分						100	100	

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室  
部门项目绩效自评表**

(2023年度)								
项目名称	《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	160.16	160.16	10	291%	10	
	其中：当年财政拨款	55	160.16	160.16	—	291%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料，使人们对历史表述的真实性更加全面，使每一阶段历史的内容更加生动和具体，发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用，促进人民政协宣传工作。			本年度实际支出160.16万元，完成年初预算291.2%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：编辑文史资料数量	≥1辑	100%	100%	100	
			指标2：稿件数量	≥50篇	100%	100%	100	
		质量指标	指标1：文史资料合格率	100%	100%	100%	100	
			指标1：重点工作完成率	100%	100%	100%	100	
		成本指标	指标1：项目支出	55万元	291%	100%	100	人员经费增加，追加项目资金
		社会效益指标	指标1：调研成果媒体报道次数	≥20篇	99%	99%	100	
	可持续影响指标	指标1：人民政协影响力	效果显著	99%	99%	100		
		服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	98%	100	
				100	100			

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室  
部门项目绩效自评表**

(2023年度)								
项目名称	政协委员活动及参政议政专项工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作			本年度实际支出40万元，完成年初预算100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：调研、视察数量	≥21次	100%	100%	100	
			指标2：提案办理数量	≥350份	100%	100%	100	
		质量指标	指标1：调研视察成果采纳率	≥80%	100%	100%	100	
		时效指标	指标1：提案办复率	100%	100%	100%	100	
		成本指标	指标1：项目支出	40万元	100%	100%	100	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	99%	99%	100	
			指标2：研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖数量	≥20次	99%	99%	100	
		可持续影响指标	指标1：意见采纳次数	≥20次	99%	99%	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	98%	100	
总分						100	100	

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室  
部门项目绩效自评表**

(2023年度)								
项目名称	政协会议专项经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作			本年度实际支出160万元，完成年初预算100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：会议数量	≥10次	100%	100%	100	
			指标2：会议人数	≥450份	100%	100%	100	
			指标3：会议天数	≥25天	100%	100%	100	
		质量指标	指标1：保障会议顺利召开	100%	100%	100%	100	
		时效指标	指标1：会议完成时间	2023年12月底	100%	100%	100	
		成本指标	指标1：会议支出	160万元	100%	100%	100	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	99%	99%	100	
		可持续影响指标	指标1：人民政协影响力	效果显著	99%	99%	100	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	98%	100	
总分						100	100	

#### （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洛市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中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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）2388851。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洛市委员会办公室

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	1,825.36	一、一般公共服务支出	31	1,463.11
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	186.81
	9		九、卫生健康支出	39	77.92
	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	97.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,825.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,825.51
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	0.15	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,825.51	<b>总计</b>	60	1,825.51

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洛市委员会办公室

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	1,825.36	1,825.36					
201	一般公共服务支出	1,462.95	1,462.95					
20102	政协事务	1,462.95	1,462.95					
2010201	行政运行	1,070.79	1,070.79					
2010202	一般行政管理事务	160.16	160.16					
2010204	政协会议	160.00	160.00					
2010206	参政议政	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	186.81	186.81					
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49					
210	卫生健康支出	77.92	77.92					
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92					
2101101	行政单位医疗	77.92	77.92					
221	住房保障支出	97.68	97.68					
22102	住房改革支出	97.68	97.68					
2210201	住房公积金	97.68	97.68					

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洛市委员会办公室

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	1,825.51	1,433.19	392.32			
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,070.79	392.32			
20102	政协事务	1,463.11	1,070.79	392.32			
2010201	行政运行	1,070.79	1,070.79				
2010202	一般行政管理事务	160.32		160.32			
2010204	政协会议	160.00		160.00			
2010206	参政议政	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	186.81	186.81				
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49				
210	卫生健康支出	77.92	77.92				
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92				
2101101	行政单位医疗	77.92	77.92				
221	住房保障支出	97.68	97.68				
22102	住房改革支出	97.68	97.68				
2210201	住房公积金	97.68	97.68				

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洛市委员会办公室

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	1,825.36	一、一般公共服务支出	33	1,463.11	1,463.11		
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	186.81	186.81		
	9		九、卫生健康支出	41	77.92	77.92		
	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	97.68	97.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,825.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,825.51</b>	<b>1,825.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,825.51</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,825.51</b>	<b>1,825.51</b>		

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洛市委员会办公室

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			
		1,825.51	1,433.19	392.32
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,070.79	392.32
20102	政协事务	1,463.11	1,070.79	392.32
2010201	行政运行	1,070.79	1,070.79	
2010202	一般行政管理事务	160.32		160.32
2010204	政协会议	160.00		160.00
2010206	参政议政	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	186.81	186.81	
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81	
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49	
210	卫生健康支出	77.92	77.92	
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92	
2101101	行政单位医疗	77.92	77.92	
221	住房保障支出	97.68	97.68	
22102	住房改革支出	97.68	97.68	
2210201	住房公积金	97.68	97.68	

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洛市委员会办公室

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	1,247.58	302	商品和服务支出	185.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.72	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.61	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.42	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	42.11	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	122.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.49	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费		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	8.32	30211	差旅费	21.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.33	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	0.35	30215	会议费	5.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.80	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	7.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.52	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	17.84			
人员经费合计		1,247.93	公用经费合计					185.26

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洛市委员会办公室

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陕西省商洛市委员会办公室

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陕西省商洛市委员会办公室

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	14.44		12.50		12.50	1.94	135.00	20.00
决算数	14.44		12.50		12.50	1.94	138.03	26.69

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。