

中国人民政治协商会议陕西省大荔
县委员会办公室
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据大荔县机构编制委员会《关于印发政协大荔县机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕61号）规定，部门主要职责如下：

（一）负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

（四）推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

（五）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（六）负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（七）负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

（八）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。

（九）负责与县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，指导镇政协学习组的业务工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（十）协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

（十一）负责县政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

（十二）负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（十三）承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

（二）机构设置。

政协大荔县机关内设 1 个办公室；5 个专门委员会共下设 5 个办事机构。由办公室、经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会和政协办公室构成。

二、部门决算单位构成

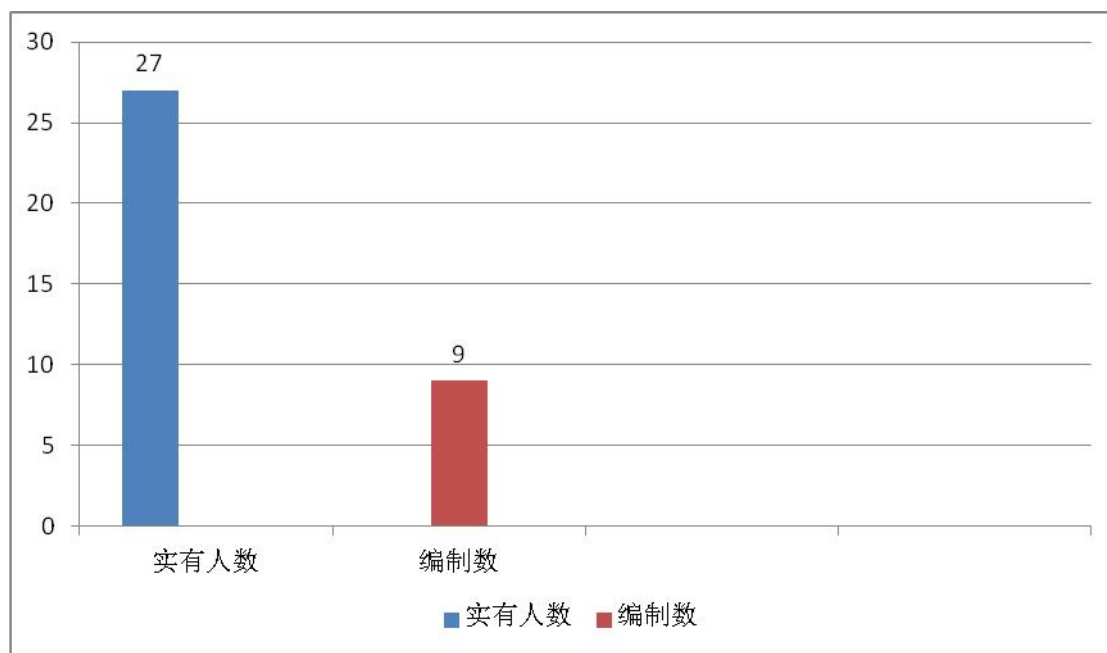
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 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大荔县委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 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 30 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	511.51	1. 一般公共服务支出	452.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.72
		9. 卫生健康支出	11.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	511.51	本年支出合计	511.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	511.51	支出总计	511.51

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

西省大荔县委员会办公室

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		511.51	511.51						
201	一般公共服务支出	452.63	452.63						
20102	政协事务	452.63	452.63						
2010201	行政运行	253.41	253.41						
2010202	一般行政管理事务	131.73	131.73						
2010204	政协会议	56.58	56.58						
2010205	委员视察	10.92	10.92						
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72						
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03						
210	卫生健康支出	11.16	11.16						
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16						
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16						

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

大荔县委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目	科目名称						
合计		511.51	312.29	199.22			
201	一般公共服务支出	452.63	253.41	199.22			
20102	政协事务	452.63	253.41				
2010201	行政运行	253.41	253.41				
2010202	一般行政管理事务	131.73		131.73			
2010204	政协会议	56.58		56.58			
2010205	委员视察	10.92		10.92			
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72				
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				

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

员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	511.51	1. 一般公共服务支出	452.63	452.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.72	47.72		
		9. 卫生健康支出	11.16	11.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	511.51	本年支出合计	511.51	511.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

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（按功能分类科目）

公开05表

委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		511.51	312.29	199.22
201	一般公共服务支出	452.63	253.41	199.22
20102	政协事务	452.63	253.41	
2010201	行政运行	253.41	253.41	
2010202	一般行政管理事务	131.73		131.73
2010204	政协会议	56.58		56.58
2010205	委员视察	10.92		10.92
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	

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（按经济分类科目）

公开06表

委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		270.05	公用经费合计		42.23
301	工资福利支出	270.05	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	116.58	30217	公务接待费	5.00
30102	津贴补贴	94.60	302.31	公务用车运行维护费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30239	其他交通费用	22.23
30109	职业年金缴费	17.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	20.00		5.00	15.00		15.00	73.80	25.00
决算数	20.00		5.00	15.00		15.00	39.80	17.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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09表

委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

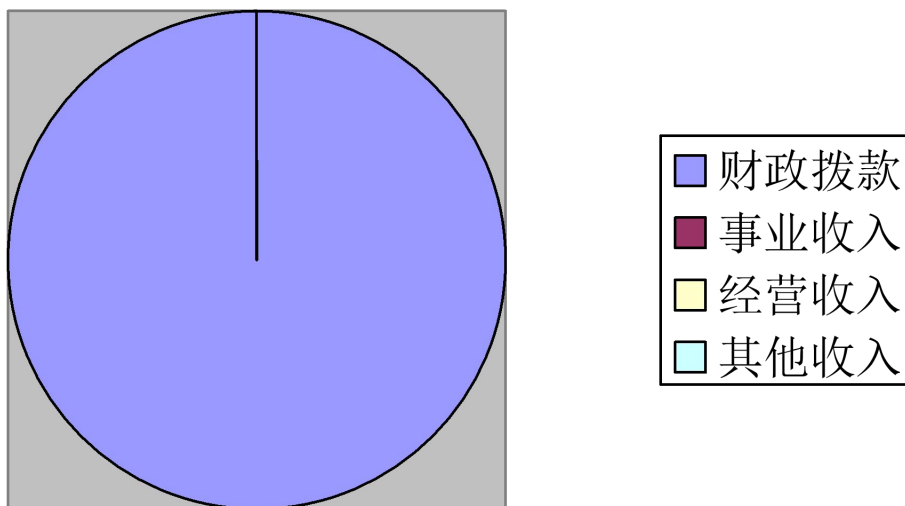
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 511.51 万元，与上年相比收、支总计增加 112.09 万元，增长 28.06%。主要是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 511.51 万元，其中：财政拨款收入 511.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

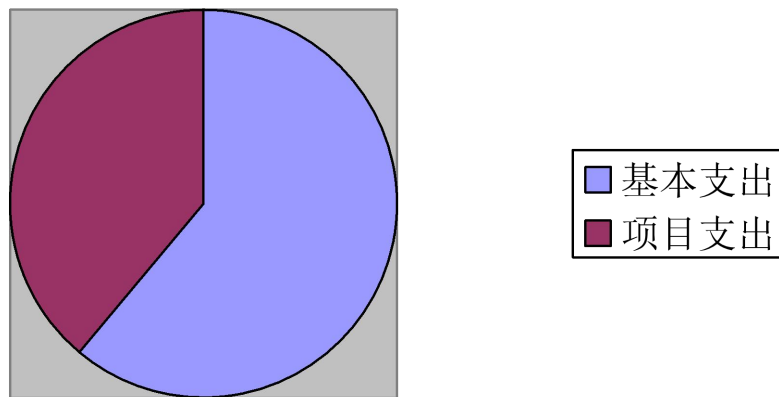
收入情况表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 511.51 万元，其中：基本支出 312.29 万元，占 61.05%；项目支出 199.22 万元，占 38.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

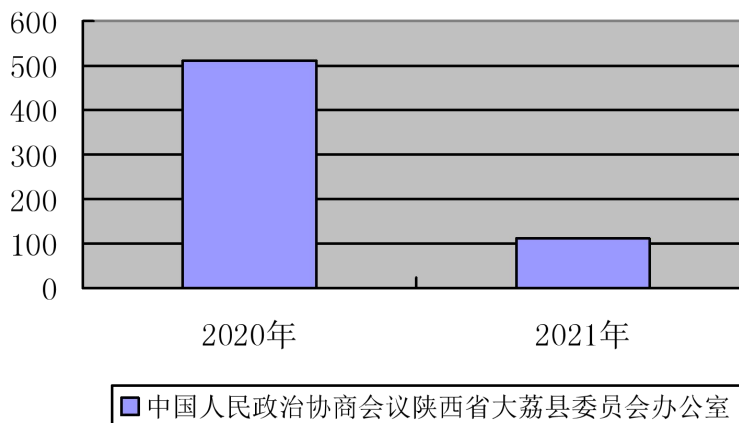
支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 511.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 112.09 万元，增长 28.06%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

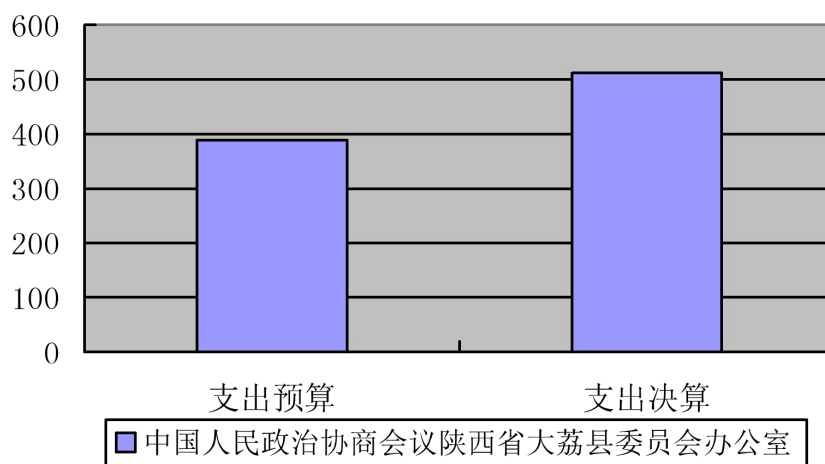
财政拨款收入支出情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 388.5 万元，支出决算 511.51 万元，完成预算的 132%，占本年支出合计的 75.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.09 万元，增长 28.06%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况说明



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)。预算 289.69 万元，支出决算 253.41 万元，完成预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含职工养老保险及医疗保险缴费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 25 万元，支出决算 131.73 万元，完成预算的 526%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。预算 73.8 万元，支出决算 56.58 万元，完成预算的 76.6%。

决算数小于预算数的主要原因是控制会议规模、压缩会议次数。

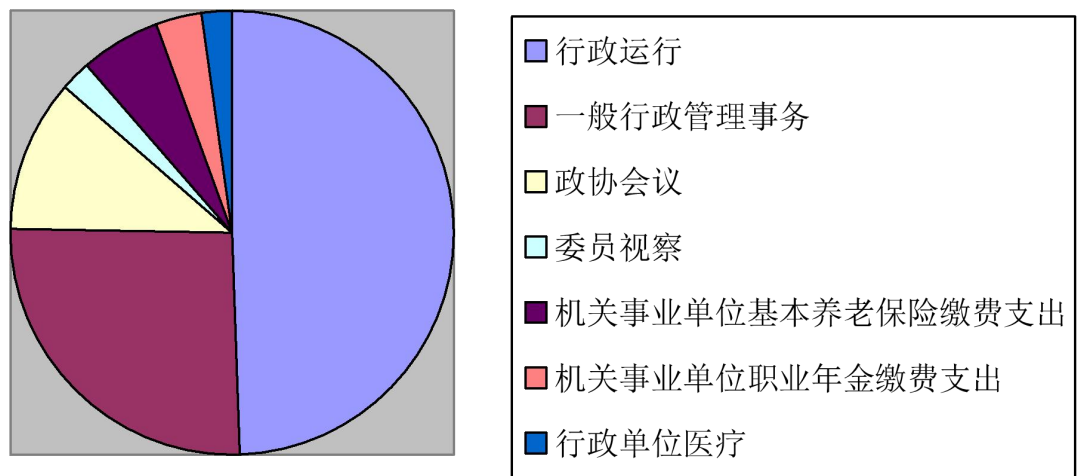
4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。预算 0 万元，支出决算 10.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目预算在一般行政管理事务核算。

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)。预算 0 万元，支出决算 30.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 0 万元，支出决算 17.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 0 万元，支出决算 11.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算在行政运行核算。

财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.05 万元，主要包括：基本工资 116.58 万元、津贴补贴 94.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.69 万元、职业年金缴费 17.03 万元、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元。

（二）公用经费 42.23 万元，主要包括：公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 22.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。其中：

国内公务接待支出 5 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 62 个，来宾 1150 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 25 万元，支出决算 17.2 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 7.8 万元，主要原因是压缩会议天数、控制会议人数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 73.8 万元，支出决算 39.8 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 34 万元，主要原因是厉行节约、控制会议规模、压缩会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 56.41 万元，支出决算 42.23 万元，完成预算的 74.86%。支出决算比上年减少 5.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车** 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，出台了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和评价工作规程；完善了预算绩效管理工作机制和流程，成立了绩效工作领导小组，负责制定预算绩效管理实施细则，检查指导本单位开展预算绩效管理相关工作，各股室进行绩效监督与绩效评价等工作。明确了绩效管理职能，成立了由办公室主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效工作领导小组

组，小组日常工作由办公室负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 98.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映政协十五届一次会议会议费、委员培训调研经费一级项目绩效自评结果。

会议项目绩效自评综述：全年预算数 98.8 万元，执行数 57 万元，完成预算的 57.69%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。下一步改进措施：1、进一步修订完善绩效管理办法；2、加强绩效管理人员业务培训及人员配备；3、提高绩效评价结果的利用率。

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)				
		年度资金总额:		98.8		57		57.69%		
		其中: 财政拨款资金		98.8		57		57.69%		
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	目标1: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程。目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障。			目标1: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程。目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
	产出 指标	数量 指标	会议时间4-5天, 参会人数500人。	3-5天						
			组织委员开展调研视察10次, 举办能力提升培训班6次。	组织委员开展调研视察10次, 举办能力提升培训班6次。						
		质量 指标	目标1: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程。目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障。使委员及时了解县域经济发展情况, 提高履职能力和水平, 积极为促进县域经济发展建言献策。	100%	100%					
			使委员及时了解县域经济发展情况, 提高履职能力和水平, 积极为促进县域经济发展建言献策。							
		时效 指标	2021年	2021年		100%				
	2021年		2021年		100%					
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	目标1: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程。目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障。委员满意、社会各界满意			100%				
			委员满意、社会各界满意		98%以上					
	生态 效益 指标									
	可持续 影响 指标									
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	委员满意、社会各界满意	委员满意、社会各界满意							
说明	无									

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的会议项目开展了部门重点绩效评

价，评价得分 80 分，综合评价等级为“良”（良、中、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：指部门使用一般公共预算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。