

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会
办公室
2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

发挥区政协党组领导核心作用，坚持重大事项、重点工作向区委请示报告，主动将履职活动置于区委工作大局中谋划和推进，与区委同频共振、同向发力。完善区政协机关党组建设，明确机关党组成员及分工，建立健全机关党组工作制度。将区政协机关列为区委统战工作领导小组成员单位，在区委的领导下做好统一战线工作。坚持围绕中心、服务大局，以党政中心工作明确政协履职方向、确定政协履职重点、增强政协履职动力，着眼临潼高质量发展献计出力。加强主席会议成员团结协作，明确成员分工，落实民主集中制，不断提高决策水平。加强与各民主党派、工商联、无党派人士团结合作，通过联合开展调研、组织专题议政、安排大会发言等方式，支持各界人士通过区政协平台参政议政，凝聚各界智慧、汇集各方力量，彰显新型政党制度优势。

（一）主要职责。

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人

民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

（二）内设机构。

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办五委”。分别是：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会，农业和农村工作委员会。办公室下设文秘综合科、行政科、委员工作科。

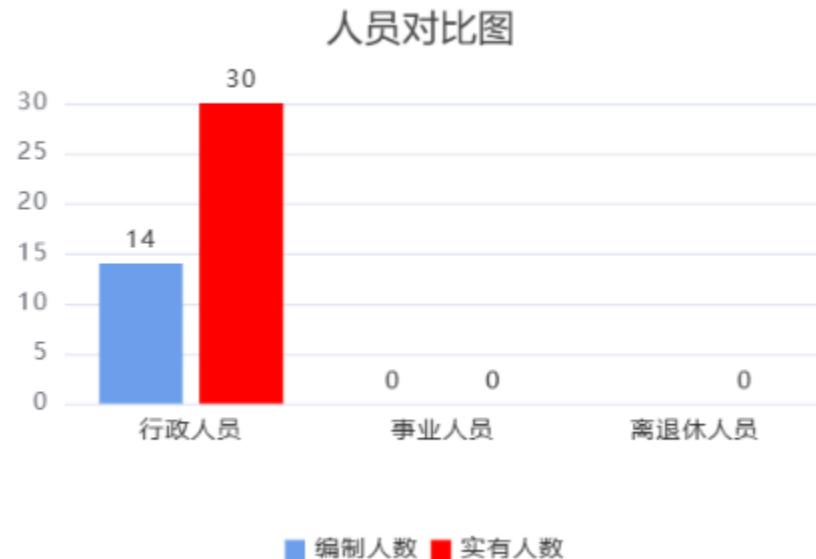
二、决算单位构成

纳入2022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西安市临潼区委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

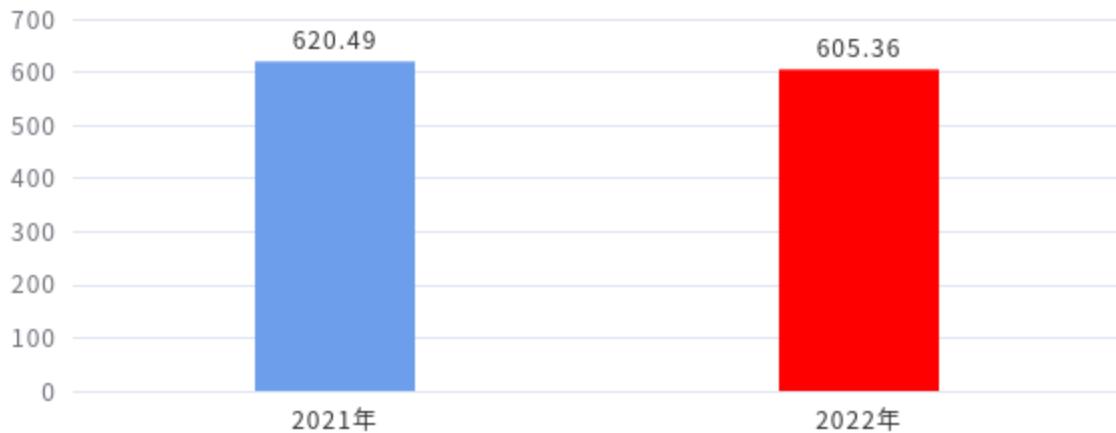


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为605. 36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15. 13万元，下降2. 44%，下降的主要原因是：人员工资、社保正常变动，项目资金减少。

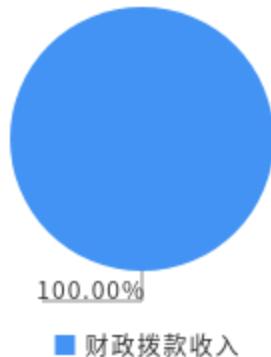
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计605. 36万元，其中：财政拨款收入605. 36万元，占100%。

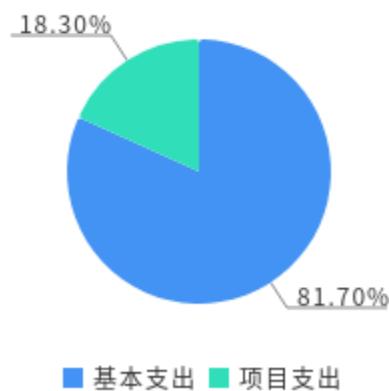
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计605.36万元，其中：基本支出494.55万元，占81.7%；项目支出110.81万元，占18.3%。

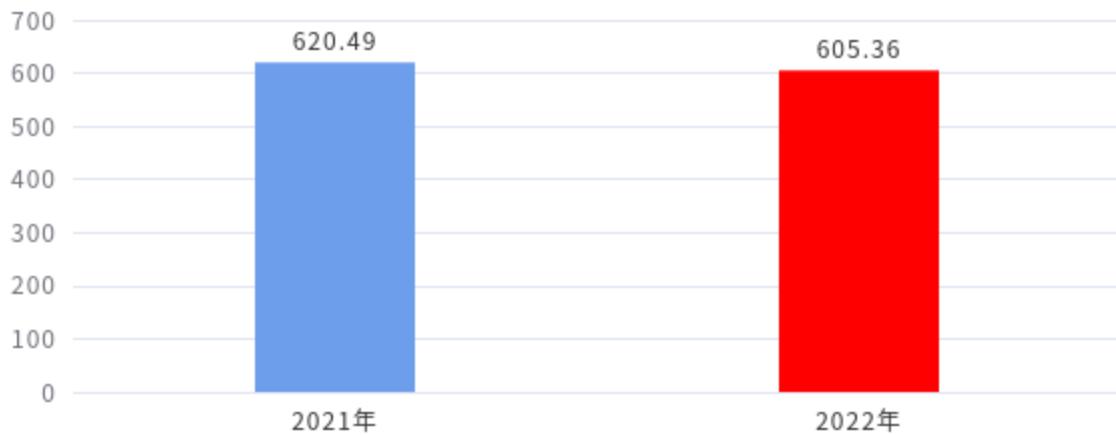
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为605.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.13万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员工资、社保正常变动，项目资金减少。

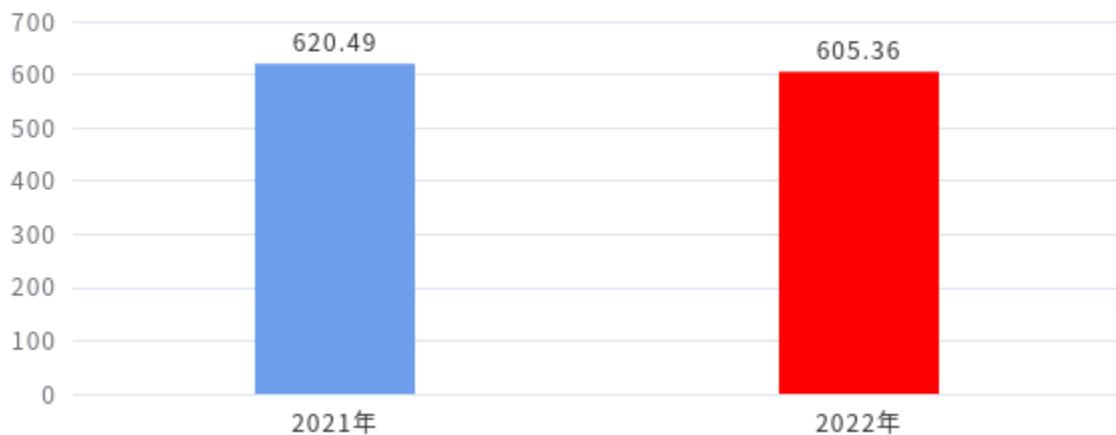
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.96万元，支出决算605.36万元，完成年初预算的123.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.13万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员工资、社保正常变动，项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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280.38万元，支出决算402.07万元，完成年初预算的143.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员较多，人员经费支出增加。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算46.4万元，支出决算46.4万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算29万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目资金正常变动。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算20万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目资金正常变动。

6. 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0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100.00%。

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35.63万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未完成。

8. 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17.82万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的24.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未完成。

9. 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0.22万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费支出未完成。

10. 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17.26万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费支出未完成。

11. 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0万元，支出决算17.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无公务员医疗补助保险支出预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.8万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费支出未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费451.75万元，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。

（二）公用经费42.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格按照公务用车管理规定，车辆均正常使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算41万元，支出决算41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是行政管理事务列支减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算12.6万元，支出决算42.8万元，完成预算的339.68%。支出决算比上年增加10.39万元，主要原因是：新增人员较多，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，制定了月度考核预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，结合他评与自评预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映政协全体委员会议经费、政协常委会议经费、政协委员调研经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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97分，全年预算数605.36万元，执行数605.36万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能，提高委员参政议政能力；通过项目实施号召委员积极参政议政，建言献策，为经济发展做贡献。

发现的问题及原因：预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室									
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			
	任务1	人员经费和公用经费支出	已完成	494.55	494.55		494.55	494.55		5	100%	5
	任务2	项目支出	已完成	110.81	110.81		110.81	110.81		5	100%	5
金额合计				605.36	605.36		605.36	605.36		10		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					
	围绕区委、区政府中心工作，履行政协职能，提高委员参政议政能力；通过项目实施号召委员积极参政议政，建言献策，为经济发展做贡献。						已完成					
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	组织委员调研活动		≥360次/人		≥360次/人		15	15		
		质量指标	履行政协职能		优		优		10	9		
		时效指标	开始及完成时间		当年		当年		10	10		
		成本指标	基本支出及项目支出成本		605.36万元		605.36万元		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济持续健康发展，社会和谐稳定		优		优		10	10		
		社会效益指标	履职尽责，围绕区政府经济工作		促进		促进		5	5		
		生态效益指标	为经济发展做贡献，维护社会稳定		促进		促进		10	9		
		可持续影响指标	委员履职率		5年以上		5年以上		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各界人士满意率		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812154。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 2022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临潼区委员会办公室

金额单位：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	605.36	一、一般公共服务支出	31	512.88
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	37.76
	9		九、卫生健康支出	39	31.90
	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	22.81
	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	605.36	本年支出合计	57	605.36
使用非财政拨款结余	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	605.36	总计	60	605.36

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临潼区委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.36	605.36					
201	一般公共服务支出	512.88	512.88					
20102	政协事务	512.88	512.88					
2010201	行政运行	402.07	402.07					
2010202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010204	政协会议	46.40	46.40					
2010205	委员视察	28.98	28.98					
2010206	参政议政	19.98	19.98					
2010299	其他政协事务支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76					
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	31.90	31.90					
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90					
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					

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临潼区委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	605.36	494.55	110.81			
201	一般公共服务支出	512.88	402.07	110.81			
20102	政协事务	512.88	402.07	110.81			
2010201	行政运行	402.07	402.07				
2010202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010204	政协会议	46.40		46.40			
2010205	委员视察	28.98		28.98			
2010206	参政议政	19.98		19.98			
2010299	其他政协事务支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76				
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	31.90	31.90				
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90				
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61				
221	住房保障支出	22.81	22.81				
22102	住房改革支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	22.81	22.81				

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临潼区委员会办公室

金额单位：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	1	605.36	一、一般公共服务支出	33	512.88	512.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.76	37.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.90	31.90		
	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	22.81	22.81		
	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	605.36	本年支出合计	59	605.36	605.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	605.36	总计	64	605.36	605.36		

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。

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临潼区委员会办公室

金额单位：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	605.36	494.55	110.81
201	一般公共服务支出	512.88	402.07	110.81
20102	政协事务	512.88	402.07	110.81
2010201	行政运行	402.07	402.07	
2010202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010204	政协会议	46.40		46.40
2010205	委员视察	28.98		28.98
2010206	参政议政	19.98		19.98
2010299	其他政协事务支出	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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西安市临潼区委员会办公室

金额单位：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	451.75	302	商品和服务支出	42.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.95	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	451.75					公用经费合计	42.80

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临潼区委员会办公室

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
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临潼区委员会办公室

金额单位：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			

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临潼区委员会办公室

金额单位：万元

项目	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	6.00		6.00		6.00		41			
决算数	6.00		6.00		6.00		41.00			

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。