

政协陕西省留坝县委员会办公室 2022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、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

政协的职能是：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委中心工作，履行职能，参政议政，组织委员开展调研视察工作，并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥委员服务联络作用。

（二）内设机构

政协留坝县委员会为县级部门，下设政协留坝县委员会办公室、经济科技人口环境资源委员会、教育体育卫生民族宗教委员会、提案法制委员会、学习宣传文史资料委员会、委员工作委员会，五委一办均为正科级建制。

（三）工作亮点及成效

今年以来，县政协深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中共十九大、二十大及十九届历次全会精神，深刻领会、全面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及中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，紧扣高质量发展、高品质生活、高效能治理要求，

聚焦县委十五届二次全会的各项决策部署，以加强政治建设为中心，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持团结民主两大主题，加强专门协商机构建设，发挥社会主义协商民主独特优势，努力提高建言资政和凝聚共识水平，为助力“1346”战略、高质量建设“四个留坝”贡献了政协智慧和政协力量。

（1）强化理论学习，政治站位进一步提高。县政协党组坚持以思想建设武装头脑、凝聚共识，不断完善学习制度，丰富学习内容，通过党组会议、党组中心组学习、集中学习和专题研讨等形式，认真组织开展各项学习活动，全体干部牢牢把握新时代政协工作的性质定位，坚定不移做好“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上、政治上、行动上和党中央、省委、市委、县委保持高度一致。自觉接受县委领导，坚持重大事项向县委请示报告、汇报工作，自觉贯彻落实县委的决策部署。

（2）围绕中心服务大局，政协履职工作有新进展。一是围绕全县重点工作及人民群众普遍关心、关注的实际问题，精心选题，组织开展了我县乡村旅游产业发展助推乡村振兴情况的专题调研和义务教育阶段学生“双减”工作的专题视察。二是注重发挥提案的作用，不断提升提案办理实效。截止9月底，61件提案建议案已全部办结。三是精心筹备召开政协十届一次全委会和各次常委会议，组织政协委员围绕政府的工作报告提出的“四个留坝”总体目标和“1346”发展战略，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政、建

言献策。四是坚持实行重大情况、重点工作通报制度，让委员及时全面了解县域经济社会发展动态、关键环节和存在问题。积极选派委员列席县政府常务会议和县政协常委会议，参与全县各项工作的电话问卷调查。五是编纂出版了《留坝政协年鉴》（2017-2021）和《政协第九届留坝县委员会调研视察报告汇编》，文史馆布展工作正在有序推进。

（3）参与重点项目建设，助推民生事业加快发展。县政协领导包抓的尾矿库综合治理、县城文化特色酒店建设、城镇垃圾无害化处理及分类设施建设等重点工作完成既定目标。1226亲商助企工作机制有效落实。积极推进包联的锅厂村产业发展、基础建设、疫情防控等重点工作。组织村“两委”和部分产业大户外出考察学习，新栽五味子55亩、其他适生中药材130亩；争取资金10万元对锅厂村三组危旧铁索桥进行加固维修；争取资金5万元对锅厂村村级活动场所进行改建，进一步优化活动场所使用功能。

（4）加强自身建设，工作效能进一步巩固提升。一是按照“作风能力建设年”活动和“作风建设专项行动”的具体要求，对照“六个聚焦”深入自查自纠，扎实整改落实。二是将省级文明机关创建工作作为机关建设的有效抓手，围绕社会主义核心价值观和厚德陕西建设，定期组织举办道德讲堂、好人故事分享会和传统节日系列活动，弘扬和传播中华民族优秀传统文化，活跃干部职工的文化生活。加大机关绿化美化亮化，机关文明形象进一步提升。三是印发了《政协委员学习计划》《留坝县政协委员履职考核办法》，对委员参加

政协组织的各类会议、学习培训、视察调研等活动情况纳入考核内容。加强委员政治素质和履职能力提升培训，委员整体素能明显提升。

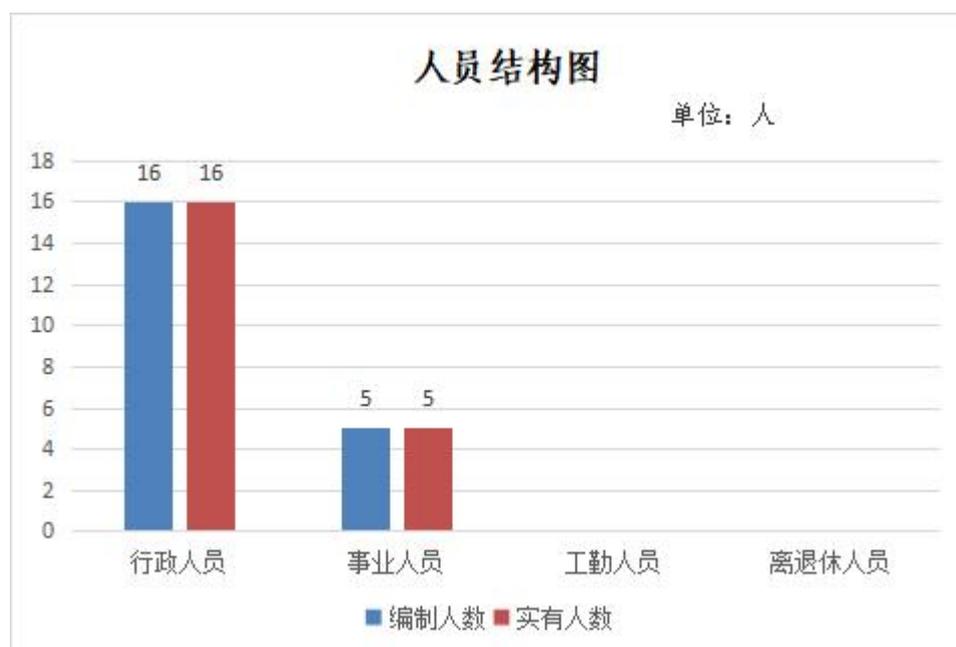
二、决算单位构成

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：

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	政协陕西省留坝县委员会办公室（本级）

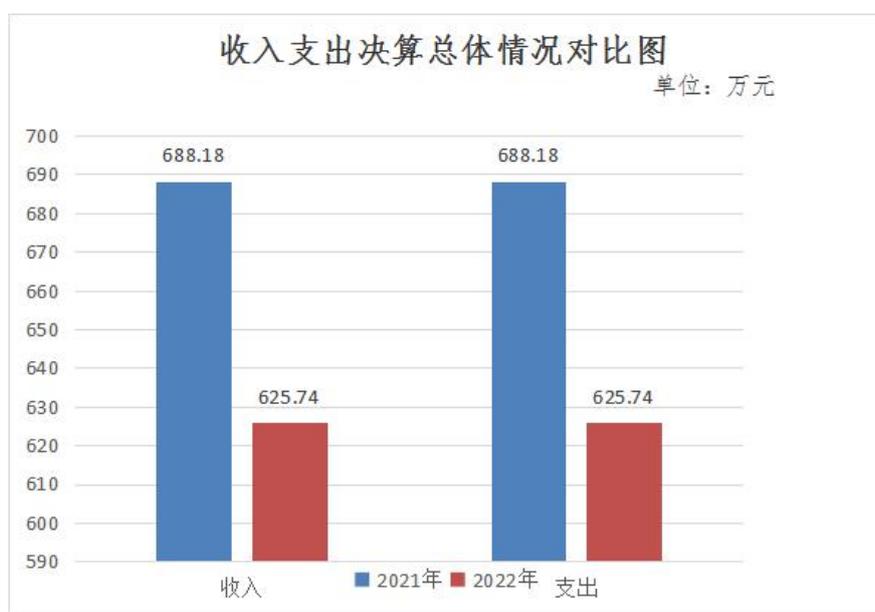
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

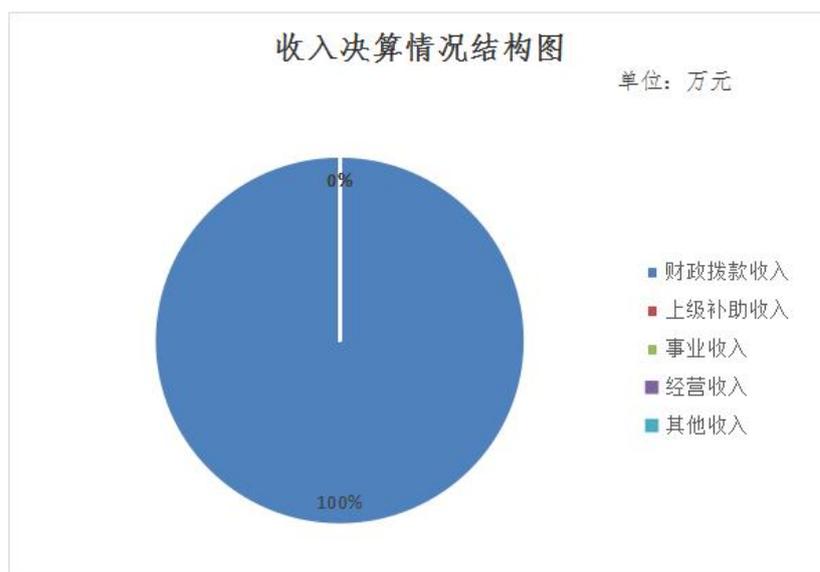
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 625.74 万元，与上年相比收、支总计减少 62.44 万元，下降 9.07%。主要原因是项目数量减少、项目资金减少。



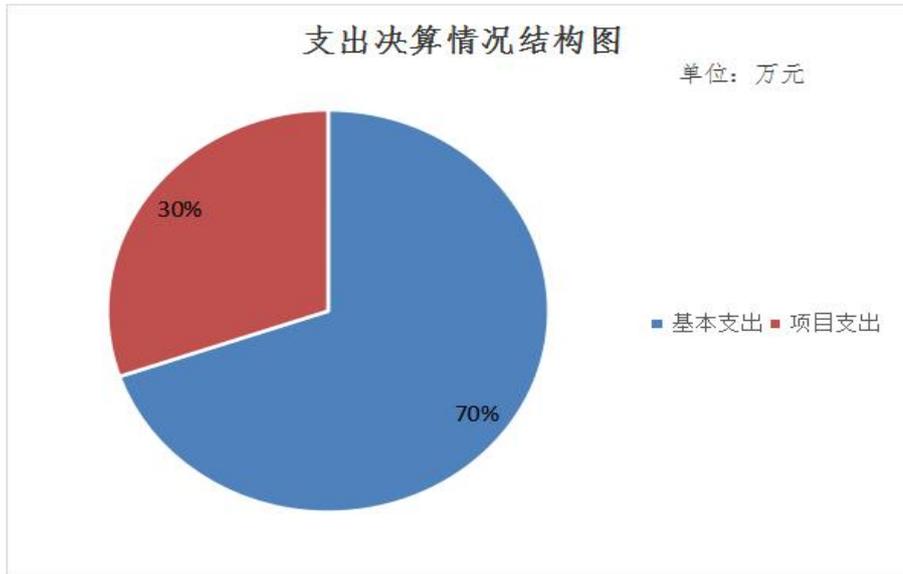
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 625.74 万元，其中：财政拨款收入 625.74 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%。



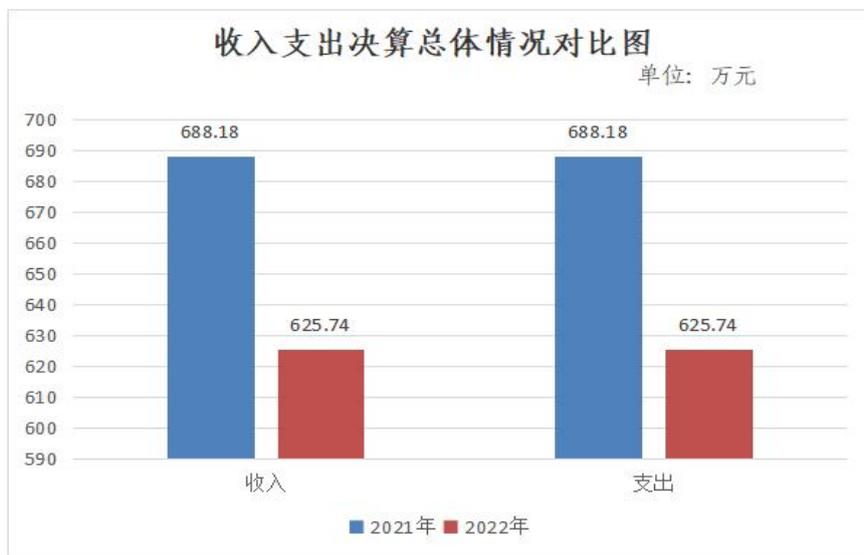
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 625.74 万元，其中：基本支出 436.31 万元，占 69.73%；项目支出 189.43 万元，占 30.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

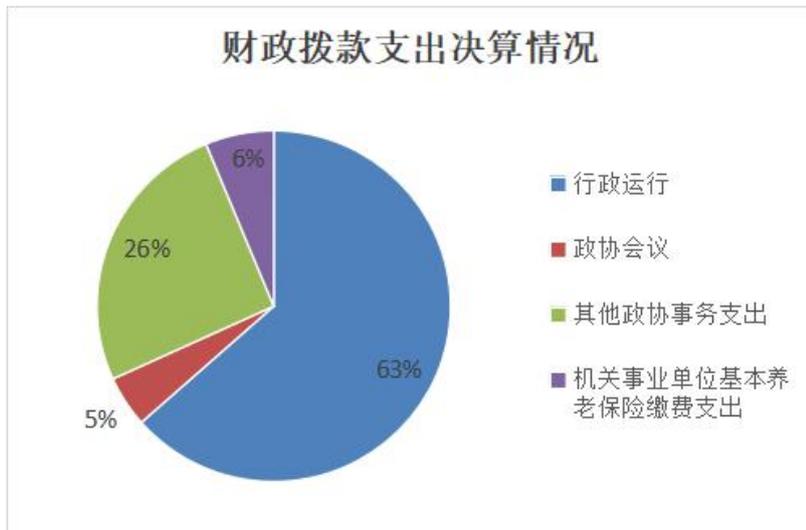
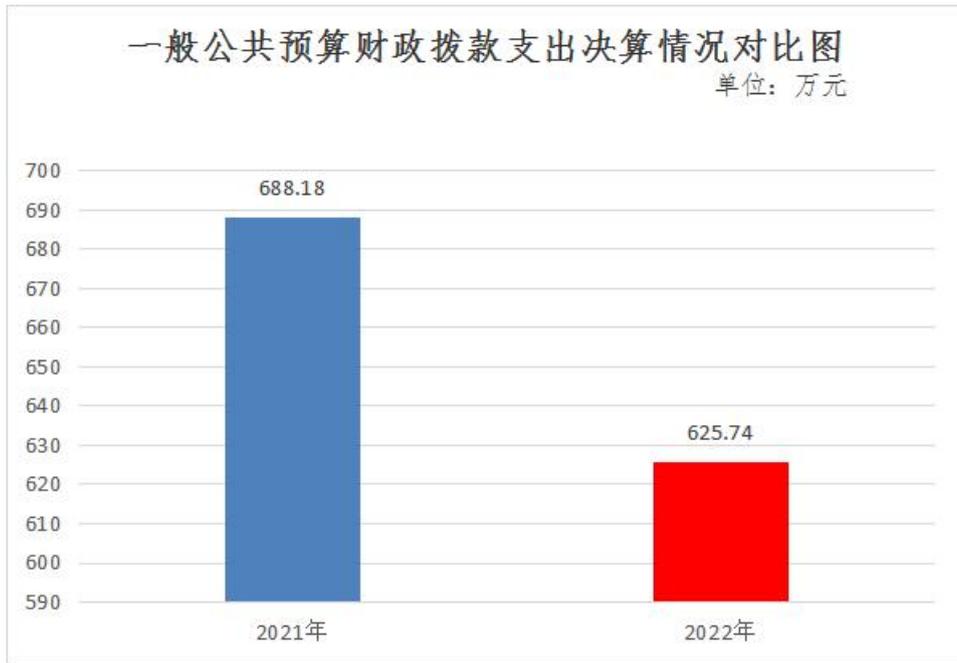
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.44 万元，下降 9.07%。主要原因是 21 年设立政协文史馆建设项目，22 年项目数量减少、项目资金减少。



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513.56万元，支出决算625.74万元，完成年初预算的121.84%，占本年支出合计的82.07%。与上年相比，财政拨款支出减少62.44万元，下降9.07%，主要原因是本年度项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 392.78 万元，支出决算 397.17 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因：我部门 2022 年根据工作清算情况，执行中人员公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议

年初预算 28 万元，支出决算 29.54 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本部门当年工作安排，增加了会议费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务支出

年初预算 5 万元，支出决算 159.89 万元，完成年初预算的 319.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 42.79 万元，支出决算 39.14 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，有人员调出、退休，养老保险缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 343.57 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、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 92.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 27.85 万元，支出决算 27.85 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格遵守八项规定，过紧日子，厉行节约，按要求列支“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：本单位本年度新购置公务用车一辆。

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

2022 年度财政拨款安排为政协陕西省留坝县委员会单位购置公务用车 1 辆，预算 20.58 万元，支出决算 20.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格遵守八项规定，过紧日子，厉行节约，按要求列支公务用车购置费。

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用预算 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格遵守八项规定，过紧日子，厉行节约，严格落实公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：2022 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.37 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、考察调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 281 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2022 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全

各项管理制度，规范支出行为，压缩了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本部门当年工作安排，增加了培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 23.29 万元，支出决算 23.29 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：根据本部门当年工作安排，增加了会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：根据本部门当年工作安排，减少了会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79 万元，支出决算 92.74 万元，完成预算的 117%。支出决算比上年减少 81.43 万元，主要原因是 2022 年严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 20.58 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%。

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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 73 万元。

（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 98，全年预算数 625.74 万元，执行数 625.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实抓好工作的督办落实，无论是县委政府还是上级政协交办的工作，认真梳理、分解落实，围绕县委中心工作，履行职能参政议政，组织委员开展调研视察工作，通过委员提案为全县

经济发展建言通过献策，较好完成项目目标。发现的问题及原因：部分项目预算设置不尽合理。下一步改进措施：一是加快项目进度，完成预期目标，提高资金使用效益。二是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

政协部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			政协陕西省留坝县委员会									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	行政运行	完成	397.17	397.17		397.17	397.17		2	100%	2
	任务 2	政协会议	完成	29.54	29.54		29.54	29.54		2	100%	2
	任务 3	其他政协事务支出	完成	159.89	159.89		159.89	159.89		2	100%	2
	任务 4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成	39.14	39.14		39.14	39.14		2	100%	2
	金额合计				625.74	625.74	0	625.74	625.74		10	100%
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					
	切实抓好工作的督办落实，无论是县委政府还是上级政协交办的工作，认真梳理、分解落实，围绕县委中心工作，履行职能参政议政，组织委员开展调研视察工作，通过委员提案为全县经济发展建言通过献策。						按要求落实好各项工资。					
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	完成预算值			高效完成	高效完成	12.5	12.5			
			预算执行率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	实施时间			2022 年	2022 年	12.5	12.5			
		成本指标	金额			625.74	625.74	12.5	12.5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标			发挥参政议政职能	群众满意度	100%	15	14			
生态效益指标												
满意 度 指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意度			≥95%	≥95%	10	9				

	(10分)						
总分						100	98

(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

组织对本部门 2022 年度 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 73 万元。

1. 机关运转经费专项资金绩效自评综述：机关运转经费全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目资金安排到位，有效推进各项工作，提升了服务水平和质量。**发现的问题及原因：**预算指标难以科学量化，对全年项目经费安排不尽合理。**下一步改进措施：**一是加强学习，提高绩效管理水平。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

2. 文史资料编撰出版经费专项资金绩效自评综述：文史资料编撰出版经费全年预算数 10 万元，执行数 8.74 万元，完成预算的 87.4%。**项目绩效目标完成情况：**项目资金安排到位，部分项目内容还在进行中。**发现的问题及原因：**部分合同正在进行中，部分项目还在完善中。**下一步改进措施：**一是加快项目进度，完成预期目标，提高资金使用效益。二是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。三是文史资料编撰、出版发挥“展示窗口、研究园地、交流平台”的职能作

用，开展对外宣传活动，彰显社会影响，宣传和展示人民政协事业。

3. 政协十届二次会议经费专项资金绩效自评综述：政协十届二次会议经费全年预算数 28 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 77.43%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年较好完成项目目标，严格控制会议经费支出，政协十届二次会议顺利圆满召开。**发现的问题及原因：**是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标评价标准难以量化、指标值难以获取。二是项目支出统筹力度不高。三是监管运行力度有待提高。**下一步改进措施：**一是加强学习，提高绩效管理水平和。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

（县级）机关运转经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机关运转经费						
主管部门					实施单位		县政协	
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机关运转，提升服务水平和质量			效果显著				
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	完成预算值	高效完成	高效完成	12.5	12.5	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	35	35	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关运行	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	发挥效益年限	2022 年	2022 年	15	15		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部和群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

(县级) 文史资料编撰出版经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文史资料编撰出版经费						
主管部门					实施单位		县政协	
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	10	10	8.75	10	87.5%	8.75	
	其中:当年财政拨款	10	10	8.75	—	87.5%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	挖掘留坝文史资源, 传播文明, 展示留坝丰厚的人文历史, 丰富人们的精神世界, 促进文旅融合, 服务旅游发展。县政协文史委根据县政协党组的工作部署, 组织人员收集整理散布于留坝民间的传说故事, 编辑成留坝政协文史资料《留坝民间故事》。			已收集、编撰、出版《留坝民间故事》300册, 并按计划向政协委员、各单位赠送300册。				
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	委员、单位全覆盖	300册	300册	12.5	12.5	
		质量指标	收集、编辑、出版	完成收集、编辑、出版	完成收集、编辑、出版	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	10万元	8.75万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进文旅融合	出版后发放给政协委员、各单位	发放到位	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障经费落实	持续进行工作监督	持续进行工作监督	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委员、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.75	

(县级)政协十届二次会议经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政协十届二次会议经费							
主管部门				实施单位		县政协		
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	28	28	21.68	10	77.43%	7.74	
	其中:当年财政拨款	28	28	21.68	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕县委中心工作,组织委员、各专委会开展视察调研活动,发挥政协各项职能,确保大会顺利召开。			筹备召开政协十届二次会议,精心组织专题议政专项活动,积极开展视察调研,按照年初设定目标扎实有序开展各项工作,顺利完成各项任务				
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. 会议天数	3 天	3 天	10	10	
			指标 2. 参会人数	140 人	140 人	10	10	
		质量指标	指标 1. 完成会议既定日程	100%	100%	10	10	
			指标 1. 按时完成会议既定日程	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1. 符合会议开支规定	专款专用	专款专用	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1. 通过政协职能提高委员积极建言献策,发挥参政议政职能	提升群众满意度	提升群众满意度	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1. 确保专项活动开展保护环境,少用一次性用品	保护环境	保护环境	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	指标 1. 保障会议决定贯彻落实	对会后持续进行工作进行监督	对会后持续进行工作进行监督	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1. 人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	提升服务水平
			指标 2. 政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	提升服务水平
	总分					100	96.74	

(五) 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，其中还包含了一个财政代管账户。

4. 无预算单位变化调整。

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：
(0915) 3921508。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

部门：政协留坝县委员会办公室

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	625.74	一、一般公共服务支出	31	586.60
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	39.14
本年收入合计	27	625.74	本年支出合计	57	625.74
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	625.74	总计	60	625.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--

收入决算表

公开02表

部门：政协留坝县委员会办公室

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		625.74	625.74					
201	一般公共服务支出	586.60	586.60					
20102	政协事务	586.60	586.60					
2010201	行政运行	397.17	397.17					
2010204	政协会议	29.54	29.54					
2010299	其他政协事务支出	159.89	159.89					
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14					
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：政协留坝县委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		625.74	436.31	189.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.60	397.17	189.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	586.60	397.17	189.43	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	159.89	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协留坝县委员会办公室

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	1	625.74	一、一般公共服务支出	33	586.6	586.6		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.14	39.14		
本年收入合计	27	625.74	本年支出合计	59	625.74	625.74		
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				
总计	32	625.74	总计	64	625.74	625.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：政协留坝县委员会办公室

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		625.74	436.31	189.43
201	一般公共服务支出	586.60	397.17	189.43
20102	政协事务	586.60	397.17	189.43
2010201	行政运行	397.17	397.17	
2010204	政协会议	29.54		29.54
2010299	其他政协事务支出	159.89		159.89
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协留坝县委员会办公室

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	343.57	302	商品和服务支出	92.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	20.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	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		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	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	13.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38	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	1.00			
人员经费合计		343.6				公用经费合计		92.74

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：政协留坝县委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接 待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.85	0.00	26.47	20.58	5.89	1.37	23.29	1.68
决算数	27.85	0.00	26.47	20.58	5.89	1.37	23.29	1.68

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。