

政协陕西省留坝县委员会办公室 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

（一）主要职责

政治引领：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织学习党的重要精神，落实“第一议题”制度，确保工作与县委同频共振。核心履职：履行政治协商（围绕重点课题开展专题协商）、民主监督（通过提案督办、视察监督等推动工作）、参政议政（依托调研提建议供决策参考）职能。思想引领扎实：召开 12 次党组会、4 次向县委常委会汇报工作；中心组学习 11 次、机关支部学习 15 次（参学 75 人次）；开展党纪学习教育集中学习 17 次、警示教育 5 场次。

联系服务：搭建委员履职平台，联系界别群众与社会各界收集社情民意，开展为民活动，加强对外交流宣传留坝。服务大局有力：围绕产业、文化等课题专题协商 5 次，提建议 30 余条；99 件提案立案 73 件（满意率超 97%），反映社情民意 28 条；领导包联项目与帮扶村，委员投身防汛扶危；接待考察 15 批次 175 人次，编纂《味道秦岭》等文史资料，媒体发稿 30 余篇。

自身建设：打造委员队伍、健全制度体系、加强机关党建与作风建设，提升履职效能。自身建设务实：举办委员培训班 3 期，表彰先进；出台 3 项制度、修订 10 余项规章；完成机关支部换届，深化作风建设，筑牢廉政生态。

（二）内设机构

政协留坝县委员会为县级部门，下设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、办公室，五委一办均为正科级建制。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协陕西省留坝县委员会办公室

三、部门人员情况

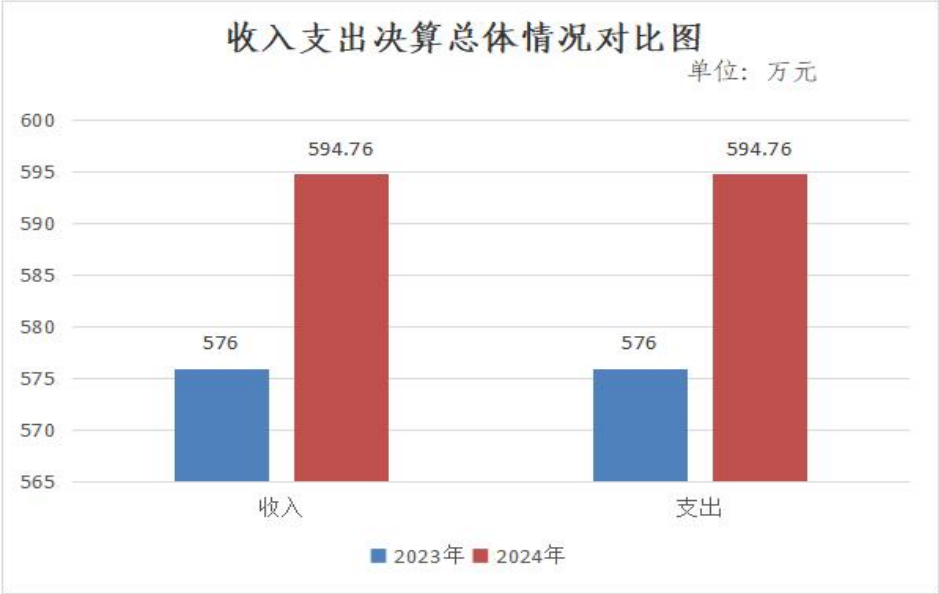
截至 2024 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 24 人、事业编制 3 人、工勤编制 2 人；实有人员 29 人，其中行政 24 人、事业 3 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

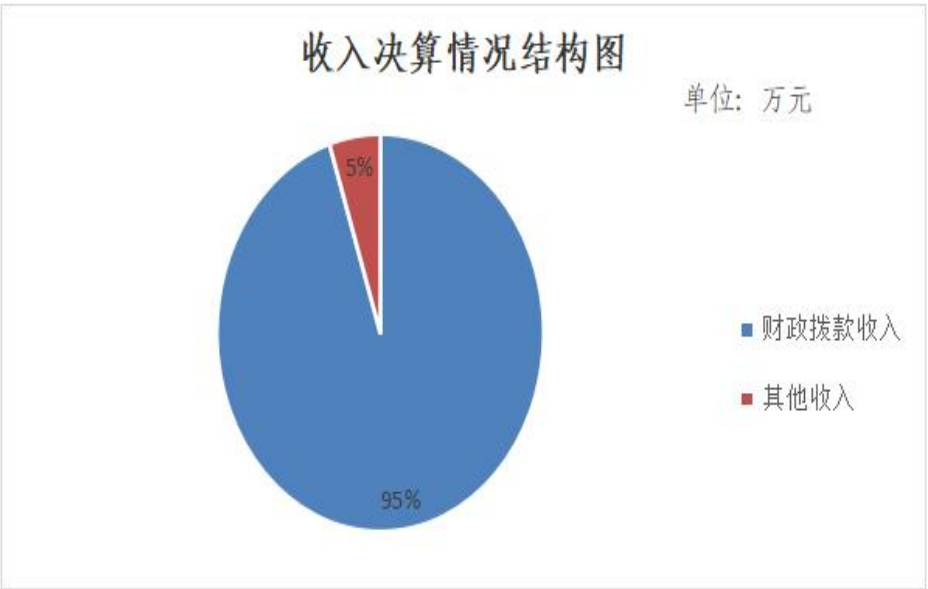
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 594.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.76 万元，增长 3.26%。主要是因其他收入增加、大型修缮支出和办公设备支出增加，导致整体收支规模较上年上升。



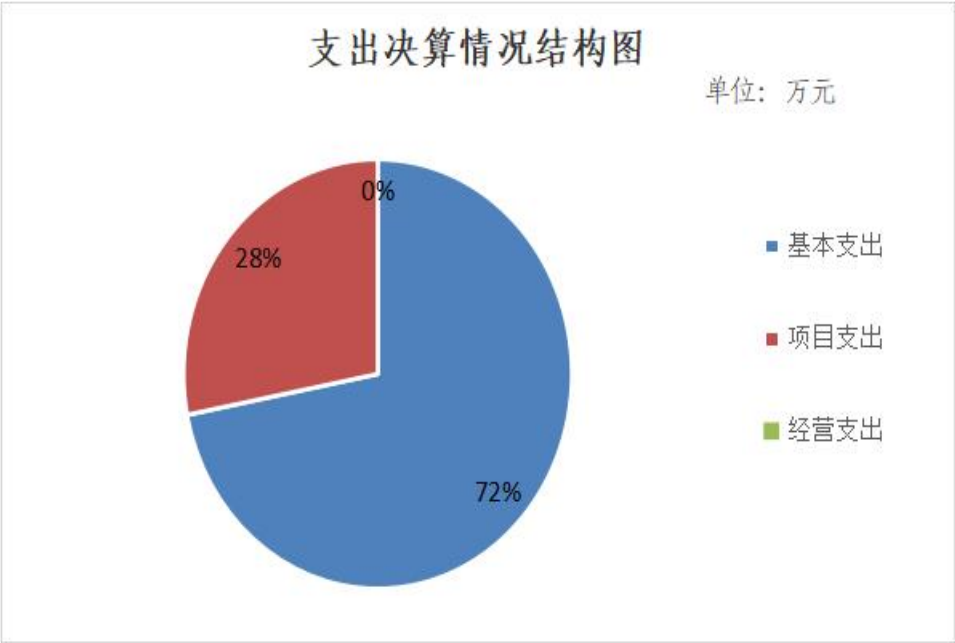
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 594.76 万元，其中：财政拨款收入 564.76 万元，占 95%；其他收入 30 万元，占 5%。



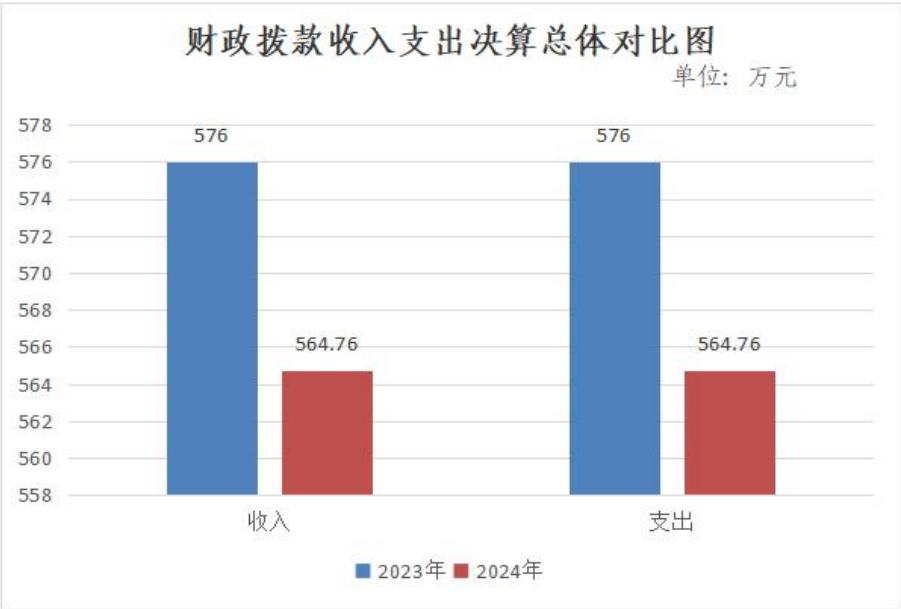
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 594.76 万元，其中：基本支出 427.95 万元，占 72%；项目支出 166.81 万元，占 28%。



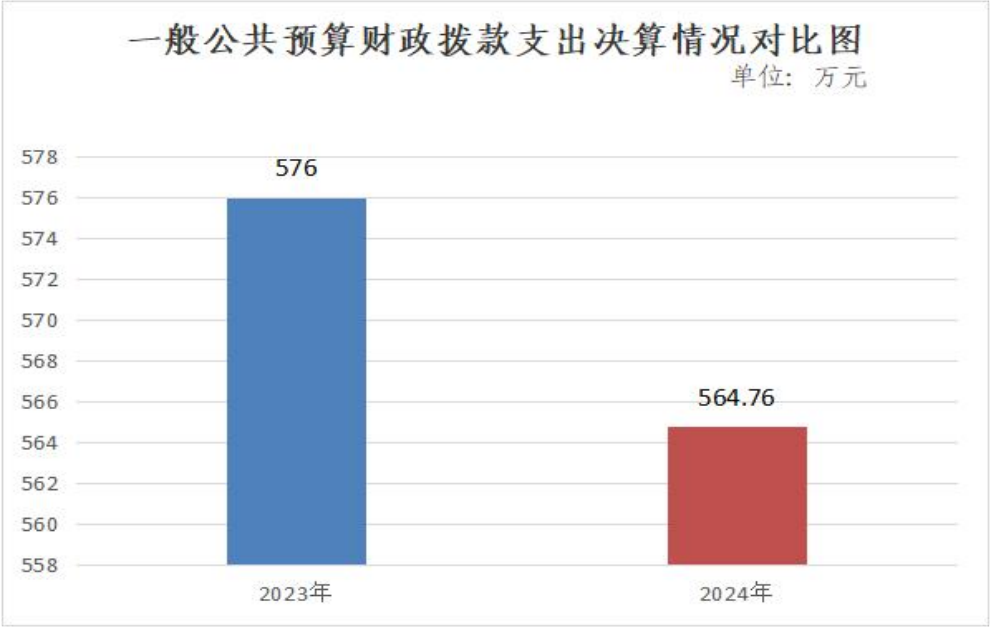
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 564.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.24 万元，下降 1.95%。主要原因是落实“过紧日子”要求，主动缩减非必要开支，压缩了部分非刚性财政拨款相关支出。

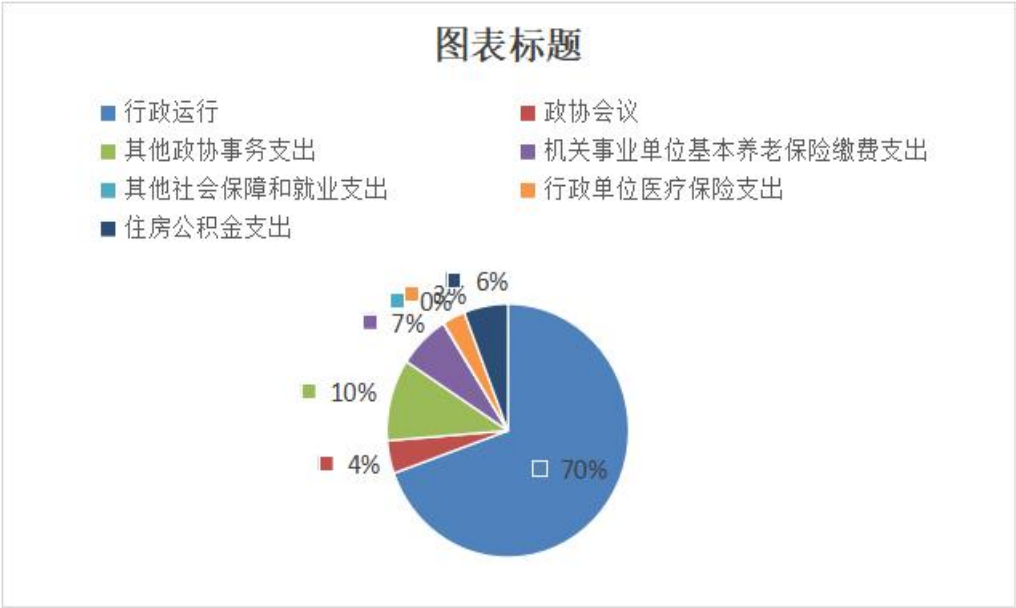


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 522.709 万元，支出决算 564.76 万元，完成年初预算的 108%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.24 万元，增长下降 2%，主要原因是缩减开支，过紧日子。



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 377.77 万元，支出决算 392.8 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加资金，导致实际支出超出年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算 29.5 万元，支出决算 23.66 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩会议相关开支（减少非必要会议物料，如口罩、酒精湿巾）。

3. 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 30 万元，支出决算 58.93 万元，完成年初预算的 196.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付资金用于基层政协修缮补助资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 39.347 万元，支出决算 38.69 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员变动（如退休、调出）及缴费基数调整，导致实际缴费金额低于预算。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 0.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是工伤保险支出。本年度新增工伤保险缴费支出，年初预算未预判该笔刚性支出

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政单位医疗保险支出（项）。

年初预算 16.57 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增减变动及医保缴费基数年度调整，导致实际支出略超预算。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 29.51 万元，支出决算 33.14 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整导致公积金缴费基数上升，导致相应支出增加。

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 397.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 379.04 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、生活补助等。

（二）公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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 2024 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

本单位 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 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是缩减开支，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行、公务接待等开支，同时无因公出国（境）、公务用车购置支出，确保总金额不超预算且较上年压缩。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费（汽油、充电）、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等费用等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.02

万元，主要原因是细化接待标准，减少非必要接待场次，压缩单次接待费用（如控制陪同人数、简化接待用餐）。其中：

国内公务接待支出 2.98 万元。主要是本部门与国内同系统相关单位交流工作、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 15 个，来宾 175 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。培训费为委员履职核心支出，用于提升提案质量、履职能力，属刚性需求，故按预算全额执行，无超支或节约。主要用于政协委员业务技能培训，提升委员履职能力，提高撰写提案的质量。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 29.5 万元，支出决算 23.66 万元，完成预算的 80.2%，决算数较预算数减少 5.84 万元，主要原因是缩减开支，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，主动缩减非必要的会议费开支，优化会议组织，减少会议住宿费、餐费、场地租金、物料印刷费等开支，同时较上年持续压缩。会议费主要用于政协会议期间住宿费、伙食费、会议场所租金、交通费、文件印刷费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 18.91 万元，支出决算 18.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 119.98 万元，

主要原因是上年存在一次性大型设备购置、办公场所修缮等大额公用支出，而本年无此类一次性开支，且日常公用经费按“过紧日子”要求压缩，导致较上年大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 85.67 万元，其中：政府采购货物支出 21.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出合同总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 75.66 万元，占授予中小企业合同金额的 88%；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 81%，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 2024 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，主要是 2 辆燃油小轿车和 1 辆混动 SUV 用于日常单位运转外出。

2024 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

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，从评价情况

来看，2024 年政协留坝县委员会办公室按计划完成组织政协会议、调研视察、提案办理、文史资料编辑、委员培训等核心任务：十届三次会议圆满召开，开展调研 8 次、培训 3 次，编撰《味道秦岭》《留坝文史》各 300 册，99 件委员提案立案 73 件且均按时高质量办复，还反映 38 条社情民意信息。各项任务在数量、质量和时效上均达标或超额完成。

成效方面，全年预算执行率良好（人员经费 103.98%、办公经费 99.96%、专项经费 96.08%），资金使用合理；通过围绕民宿、食用菌产业调研推动地方特色发展，聚焦民生问题提升群众获得感，机关干部、政协委员及群众满意度分别达 95%、95% 以上、98%，有效发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为地方经济社会可持续发展提供支撑。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

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 99.4，全年预算数 594.76 万元，执行数 594.76 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：2024 年，政协留坝县委员会办公室绩效自评得分 99.4 分，全力保障人员工资、机关运转及专项工作。完成十届三次会议（按期完成）、调研 8 次、培训 3 次，编辑刊印文史资料《味道秦岭》《留坝文史》各 300 册，73 件立案提案均按时办复，向相关部门反映 38 条社情民意信息，资金执行率良好（人员 103.98%、办公 99.96%、专项 96.08%），工作产生

显著社会效益，围绕民宿、食用菌产业调研推动地方特色发展，关注民生问题提升群众幸福感；推动地方产业发展与民生改善，服务对象满意度高，充分履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

发现的问题及原因：1. 预算精准度不足：人员经费超支，因基础绩效奖发放方式调整，预算编制未预估工资结构调整及政策变化，对临时性支出因素考量不足，弹性机制不完善。2. 专项支付受影响：调研经费因 12 月财政云扎账未及时支付，对财政节点把控不准、沟通不足，无应对预案。

下一步改进措施：1. 优化预算编制：提前对接部门掌握政策变动，预留预算空间；设定调整阈值，完善弹性调整机制。2. 加强执行管理：跟踪财政系统进度，在关键节点前规划支付；强化委办协作与财政沟通，保障资金及时使用。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			政协陕西省留坝县委员会办公室									
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	已完成	399.35	399.35	0	379.04	379.04		3	94.91%	3
	任务 2	办公经费	已完成	79.91	79.91	0	79.88	79.88		3	99.96%	3
	任务 3	专项经费	已完成	85.5	85.5	0	135.84	105.84	30	4	158.88%	3.4
	金额合计			564.76	564.76	0	594.76	564.76	30	10	105.31%	9.4
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					
	2024 年根据财政预算要求，申报预算资金 522.72 万元，主要解决 2024 年度 27 位在职在编职工的工资及津补贴，政协机关运转、十届三次会议、文史资料编辑刊印、政协委员培训、政协委员视察调研、提案等工作，旨在履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。						2024 年，市政协围绕预期目标积极推进工作，在资金申报使用、职能履行、文史资料编辑等方面均取得进展。在资金方面，按财政预算要求申报 522.72 万元，用于保障人员工资、机关运转及各项工作开展；在会议开展上，顺利召开十届三次会议，为期 3 天，确保会议各项议程有效推进；文史资料编辑刊印工作成果显著，完成《味道秦岭》《留坝文史 2 期》编辑，切实发挥了文史资料存史资政、团结育人的作用；政协委员培训工作扎实推进，组织了三期培训，涵盖省外与省内，有效提升委员履职能力；委员视察调研活动开展 8 次，深入实际、深					

					入基层，为履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能奠定坚实基础。		
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	发放工资人数	27人	29人	2	2
			缴纳住房公积金人数	27人	29人	2	2
			缴纳养老保险人数	27人	29人	2	2
			缴纳医疗保险人数	27人	29人	2	2
			会议人数	≥250人	260人	2	2
			编辑印刷册数	≥300册	300册	2	2
			领导人数	≥3人	3人	2	2
			调研考察次数	≥8次	8次	2	2
			委员培训次数	≥2次	3次	2	2
			公务车辆数量	≥3辆	3辆	2	2
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付执行率	100%	100%	10	10
		成本指标	人员类经费	399.35万元	379.04万元	3	3
			办公经费	79.91万元	79.88万元	3	3
			专项经费	85.5万元	135.84万元	4	3.8
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高	显著提高	15	15
		可持续影响指标	保日常工作运转	持续提升	显著提升	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	99.4

（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

1. 政协会会议经费项目绩效自评综述：全年预算数29.5万元，执行数23.66万元，完成预算的80.2%。项目绩效目标完成情况：实际参会人数268人（含工作人员、列席人员），会议持续3天，顺利完成既定日程。会议期间，委员们围绕经济发展、民生改善等热点问题深入协商讨论，提出了许多建设性意见，有效发挥了政治协商、民主监督职能。补助标准和其他工作经费均控制在规定范围内，政协委员满意度达95%，人民群众满意度达98%。

主要问题及下一步改进措施：无明显问题。后续将继续优化会议组织流程，提高会议效率，进一步提升服务质量，增强委员和群众的满意度。

2. 政协委员调研视察活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 9.46 万元，完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况：本项目在数量与质量上均取得优异成果。在活动开展数量上，全年累计开展 8 次调研考察活动，广泛覆盖经济科技、教育体育、文化历史等多个重要领域，在调研成果方面，精心编制完成 5 篇高质量的调研、视察报告，每份报告都基于详实的调研数据和深入的分析论证。同时，提出 30 余条具有针对性和可操作性的意见建议，为后续决策提供了关键支撑。提案处理工作高效有序，共收到委员提案 99 件，经严格筛选立案 73 件（包含 11 件提案和 62 件建议案）。针对其中 3 件重点提案，由县政协领导领衔督办，并召开 8 次办理协商会，与县委、县政府督查室联合开展 73 件重点提案视察督办工作，确保所有提案建议均在规定时间内高质量办复。此外，积极组织政协委员深入基层，收集并向市政协和县委、县政府反映 38 条社情民意信息，有效畅通了民意表达渠道。在经费控制上，展现出良好的成本管控能力，调研经费实际支出 9.46 万元，低于预算标准，实现了资源的合理利用。主要问题及原因：部分资金未能及时支付，导致实际经费低于预算。下一步改进措施：为今后密切关注财政云系统工作安排，提前规划资金使用时间，合理安排调研活动，避免类似情况再次发生。

3. 政协文史资料编撰出版经费项目绩效自评综述：全年

预算数10万元，执行数9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：《秦岭味道》《留坝文史2期》均按计划完成编撰、刊印和出版，各刊印300册，印刷验收合格率100%，并提前至12月初完成。书籍出版后，在政协委员和群众中广泛传播，得到大量积极评价，政协委员和单位人员满意度均达96%，有效发挥了文史资料存史、资政、团结、育人的作用。主要问题及原因和下一步改进措施：无明显问题。未来将继续挖掘地方文化资源，提高文史资料的编辑质量，丰富内容形式，扩大影响力。

政协会议会议经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县级政协会议经费项目						
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室			实施单位		政协办公室	
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	29.5	29.5	23.66	5	80.2%	4
		其中：当年财政拨款	29.5	29.5	23.66	5	80.2%	4
		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			
	保障政协会议顺利召开，发挥政协委员政治协商、民主监督职能。				有效保障政协会议顺利召开，委员们围绕经济发展、民生改善等热点问题深入协商讨论，提出了许多建设性意见，有效发挥了政治协商、民主监督职能。			
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	参会人数（含工 作、列席人员）	≥250 人	260 人	5	5	
			会议天数	≥3 天	3 天	5	5	
		质量指标	确保会议圆满召 开	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	完成会议既定日 程	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤370 元/ 人/天	370 元/人/ 天	10	10	
			其他工作经费	≤6400 元	6400 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	搭建履职平台、 承担参政议政职 能	进一步提 升	有效提升	15	15	搭建履职平 台、承担参政 议政职能
		可持续影响 指标	政策服务年限	≥1 年	1 年	15	15	政策服务年 限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	政协委员满意 度、人民群众满 意度	≥95%	97%	10	10	政协委员满 意度、人民群 众满意度
	总分					100	98	

政协委员调研视察活动经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协委员调研视察活动经费						
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室			实施单位		政协办公室	
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	12	12	9.46	5	78.87%	4
		其中：当年财政拨款	12	12	9.46	5	78.87%	4
		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			
	完成经科委、提案委、文史委、委工委、教体委专项重点调 研、考察活动。				年初预期完成经科委、提案委、文史委、委 工委、教体委专项重点调研、考察活动，从 实际情况来看，各项活动已按计划推进并完 成。			
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	调研、考察活动次 数	≥8次	8次	10	10	
		质量指标	确保调研考察正 常进行	效果显著	履职效能 明显	15	15	
		时效指标	使用时效	≥1年	1年	15	15	
		成本指标	调研、考察经费成 本控制	≤12万元	9.46	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	承担参政议政职 能，将调研结果转 化为开展协商的 背景资料、政协提 案、会议发言或社 情民意信息。	进一步提 升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	服务年限	1年	1年	15	15	服务年限
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96	

政协文史资料编撰出版项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协文史资料编撰出版经费						
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室			实施单位		政协办公室	
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	9.97	5	99.70%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	9.97	5	99.70%	5
		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			
	加强绩效管理，规范资金使用，确保按时完成编撰出版。				资金使用规范高效，《秦岭味道》《留坝文史2期》均按计划完成编撰、刊印和出版，印刷验收合格率高，并提前至12月初完成。书籍出版后，在政协委员和群众中广泛传播，得到大量积极评价，政协委员和单位人员满意度高，有效发挥了文史资料存史、资政、团结、育人的作用。			
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	《秦岭味道》编 撰、刊印数量	≥300 册	300 册	5	5	
			《留坝文史2期》 编撰刊印数量	≥300 册	300 册	5	5	
		质量指标	印刷验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按预期进度完成	12月底前	12月初	10	10	
		成本指标	编辑出版费控制	≤10 万元	9.97 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	得到广大读者及 政协委员广泛好 评	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响 指标	政策服务年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	政协委员满意度	≥95%	96%	10	10	
			单位人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100

（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，其中还包含了代管的退休老领导医药费单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，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：（0916）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 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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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	564.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	21	39.15
	9		九、卫生健康支出	22	17.07
			十、住房保障支出		33.14
本年收入合计	10	594.76	本年支出合计	23	594.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	594.76	总计	26	594.76

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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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		594.76	564.76					
201	一般公共服务支出	505.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20102	政协事务	505.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010201	行政运行	422.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010204	政协会议	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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		594.76	427.95	166.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.40	338.59	166.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	505.40	338.59	166.81	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	422.80	338.59	84.21	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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	1	564.76	一、一般公共服务支出	15	475.4	475.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	39.15	39.15		
			九、卫生健康支出	23	17.07	17.07		
			十、住房保障支出	24	33.14	33.14		
本年收入合计	9	564.76	本年支出合计	25	564.76	564.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	564.76	总计	30	564.76	564.76		

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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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		564.76	397.95	166.81
201	一般公共服务支出	475.40	308.59	166.81
20102	政协事务	475.40	308.59	166.81
2010201	行政运行	392.80	308.59	84.21
2010204	政协会议	23.66	0.00	23.66
2010299	其他政协事务支出	58.93	0.00	58.93
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00

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：政协陕西省留坝县委员会办公室（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	377.06	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.01	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	7.66	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	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	0.47	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.79	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	1.98	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.9	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	0.19			
人员经费合计		379.04	公用经费合计					18.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协陕西省留坝县委员会办公室（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		0.00	0.00	0.00			0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：政协陕西省留坝县委员会办公室（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		0.00	0.00	0.00

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。

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：政协陕西省留坝县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	29.50	5.00
决算数	8.98	0.00	6.00	0.00	6.00	2.98	23.66	5.00

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。