

2018年度部门决算公开报表

部门名称：政协西安市委员会办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：庞阿平已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,624.00	1、一般公共服务支出	3,101.91
其中：一般公共预算财政拨款	3,624.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	213.85
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	3.71
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.10
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	275.69
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00

本年收入合计	3,624.00	本年支出合计	3,595.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	28.74
收入总计	3,624.00	支出总计	3,624.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2018年		
功能分类科目编码	科目名称				事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
	合计	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,130.65	3,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,130.65	3,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,191.18	2,191.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	439.06	439.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	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	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.09	79.09	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。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,595.26	2,655.79	939.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,101.91	2,162.44	939.47	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,101.91	2,162.44	939.47	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,162.44	2,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	439.06	0.00	439.06	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	285.12	0.00	285.12	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	215.29	0.00	215.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	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	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

04表
单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,624.00	1、一般公共服务支出	3,101.91	3,101.91	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.10	0.10	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	275.69	275.69	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	3,624.00	本年支出合计	3,595.26	3,595.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	28.74	28.74	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,624.00	支出总计	3,624.00	3,624.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,595.26	2,655.79	2,409.00	246.79	939.47	
201	一般公共服务支出	3,101.91	2,162.44	1,915.65	246.79	939.47	
20102	政协事务	3,101.91	2,162.44	1,915.65	246.79	939.47	
2010201	行政运行	2,162.44	2,162.44	1,915.65	246.79	0.00	
2010202	一般行政管理事务	439.06	0.00	0.00	0.00	439.06	
2010204	政协会议	285.12	0.00	0.00	0.00	285.12	
2010205	委员视察	215.29	0.00	0.00	0.00	215.29	
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	213.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	213.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85	213.85	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
21303	水利	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	79.09	79.09	79.09	0.00	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,655.79	2,409.00	246.79	
301	工资福利支出	2,278.65	2,278.65	0.00	
30101	基本工资	653.31	653.31	0.00	
30102	津贴补贴	441.40	441.40	0.00	
30103	奖金	681.10	681.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.85	213.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	0.00	
30113	住房公积金	196.60	196.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	88.68	88.68	0.00	
302	商品和服务支出	246.79	0.00	246.79	
30201	办公费	40.85	0.00	40.85	
30202	印刷费	9.82	0.00	9.82	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	4.15	0.00	4.15	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	8.37	0.00	8.37	
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	12.48	0.00	12.48	
30229	福利费	6.34	0.00	6.34	

30231	公务用车运行维护费	41.80	0.00	41.80	
30239	其他交通费用	87.68	0.00	87.68	
303	对个人和家庭的补助	130.35	130.35	0.00	
30301	离休费	77.70	77.70	0.00	
30304	抚恤金	21.14	21.14	0.00	
30305	生活补助	30.12	30.12	0.00	
30309	奖励金	1.39	1.39	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

07表
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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
本年数	72.26	4.81	3.84	63.61	0	63.61	221.06	12.7		
上年数	170.75	1.4	3.22	166.13	109.96	56.17	264.01	16.86		
增减额	-100.49	3.41	0.62	-102.52	-109.96	7.44	-42.95	-4.16		
增减率 (%)	-59%	244%	19%	-61%	-100%	0.13	-0.16	-25%		

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2018年

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

政府采购情况表

09表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	235.00	235.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	235.00	235.00	0.00

— %d —