

2023年度中国人民政治协商会议新丰县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一) 办公室主要职能：(1) 决策助理，统筹与协调政协机关各科工作；(2) 负责全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；(3) 组织、征集、交办委员提案；(4) 负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织；(5) 负责县政协重大活动和服务领导的后勤保障工作；(6) 联系市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作；(7) 负责文件打印、收发、保管工作以及管好、用好县政协、政协办公室印鉴工作；(8) 负责上情下达，下情上达，承办上级政协有关机构、县政协领导交办的其它事项等。

(二) 组织联络科的主要职能：(1) 负责联系提案委员会、社会法制委员会、台港澳侨联络委员会、农业和农村委员会的有关工作；(2) 负责协助草拟所联系专门委员会工作计划和工作报告并组织实施；(3) 协助分管提案工作的领导收集、研究、整理和反映委员的提案、意见、建议，并负责起草提案工作的有关文件；(4) 负责制订与委员联系的工作计划，并具体承办上级政协相应的专门委员会有关事宜；(5) 负责做好干部、职工的考核及档案管理工作和年度的各种统计报表工作；(6) 会同县委统战部、组织部做好政协委员安排及有关管理工作；(7) 按照有关政策具体承办政协机关组织人事方面有关工作和机关离休干部、职

工的管理服务工作。

（三）宣传科的主要职能：（1）负责联系文化和文史资料委员会、经济委员会的有关工作；（2）负责协助草拟所联系专门委员会工作计划和工作报告并组织实施，具体承办上级政协相应的专门委员会有关事宜；（3）研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策、负责做好宣传、信息工作，征编和分发《新丰政协》、《调查与视察》；（4）协助分管文史资料工作的领导征集、印编《新丰文史料》；（5）负责机关的理论业务学习培训工作、思想政治工作和精神文明建设工作。

二、部门机构设置

政协新丰县委员会设正科级办事机构三个，办公室、组织科、联络科和宣传科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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	651.52	一、一般公共服务支出	31	448.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	29.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	651.52	本年支出合计	57	651.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	651.52	总计	60	651.52

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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	651.52	651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.28	65.28	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	651.52	499.63	151.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.05	331.88	116.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	448.05	331.88	116.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.25	331.88	7.37	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.00	121.83	31.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.27	121.83	4.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.28	65.28	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.29	16.73	4.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	16.73	4.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	16.73	4.04	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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	651.52	一、一般公共服务支出	33	448.05	448.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.00	153.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.18	29.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	651.52	本年支出合计	59	651.52	651.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	651.52	总计	64	651.52	651.52	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	651.52	499.63	151.89
201	一般公共服务支出	448.05	331.88	116.17
20102	政协事务	448.05	331.88	116.17
2010201	行政运行	339.25	331.88	7.37
2010204	政协会议	33.41	0.00	33.41
2010205	委员视察	2.39	0.00	2.39
2010206	参政议政	25.26	0.00	25.26
2010299	其他政协事务支出	47.75	0.00	47.75
208	社会保障和就业支出	153.00	121.83	31.16
20805	行政事业单位养老支出	126.27	121.83	4.44
2080501	行政单位离退休	65.28	65.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.44	0.00	4.44
20808	抚恤	26.73	0.00	26.73
2080801	死亡抚恤	26.73	0.00	26.73
210	卫生健康支出	21.29	16.73	4.56
21011	行政事业单位医疗	21.29	16.73	4.56
2101101	行政单位医疗	20.77	16.73	4.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.00	0.52
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.12	302	商品和服务支出	54.69
30101	基本工资	96.74	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	444.94		公用经费合计	54.69

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

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				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	9	10	11	12
19.54	0.00	19.36	17.71	1.65	0.18	1.83	0.00	1.65	0.00	1.65	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度总收入651.52万元，其中本年收入651.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入651.52万元，比上年决算数增加0.4万元，增长0.1%。主要变动情况：一是死亡抚恤金增加，二是委员视察费增加，三是政协会议经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度总支出651.52万元，其中本年支出651.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出499.63万元，比上年决算数减少54.42万元，下降9.8%。主要变动情况：一是基本养老保险缴费减少，二是离休费减少，三是工资奖金津补贴减少。

2. 项目支出151.89万元，比上年决算数增加54.82万元，增长56.5%。主要变动情况：一是委员视察费增加，二是政协会议经费增加，三是死亡抚恤金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计651.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入651.52万元，比上年决算数增加0.4万元，增长0.1%；主要变动情况：一是死亡抚恤金增加，二是委员视察费增加，三是政协会议经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计651.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出651.52万元，比年初预算数增加43.82万元，增长7.2%；主要变动情况：政协会议费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算19.54万元的9.3%，比上年决算数减少17.22万元，下降90.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，完成预算19.36万元的8.5%，比上年决算数减少17.23万元，下降91.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算17.71万元的0%，比上年决算数减少17.71万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长41.3%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长8.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：节约开支，车辆维护费支出减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆购置费减少，2023年没有采购车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万

元，占90.1%；公务接待费支出0.18万元，占9.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修维护。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括乡镇工作人员和县外人员到县政协联系工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出54.69万元，比上年决算数减少19.15万元，下降25.9%。主要增减变动情况是：公务用车购置费减少，2023年没有采购车辆。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.623万元，其中：政府采购货物支出0.633万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额5.623万元，占政府采购支出总额的100%，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货物支出金额的11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金217.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出217.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施过程中重大事项均按规定经单位集体决策，相关资金开支过程也遵照管理管理规定执行，项目实施程序规范。项目虽然在年度内组织完成了相关工作，但存在少数项目未完成年度预算指标。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金217.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组

组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出217.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施过程中重大事项均按规定经单位集体决策，相关资金开支过程也遵照管理管理规定执行，项目实施程序规范。项目虽然在年度内组织完成了相关工作，但存在少数项目未完成年度预算指标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政协事务综合、东纵精神现场会工作经费、一次性抚恤金及遗属补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数607.7万元，执行数651.52万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是：年中有新增项目一次性抚恤金及遗属补助和退休人员一次性趸交职工医疗保险费等项目经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕部门职能和年度重点工作，有序组织开展各项工作，规范管控项目资金，保障部门履职效果。发现的问题及原因主要是年度内预算相较于年初批复有所调整增加，虽然按规定程序报批，但单位在组织预算编报过程中应加强科学测算、合理编制预算所需资金，以提升预算编制准确性。下一步改进措施主要是在预算编报阶段组织各项目主办部门责任人员参与预算编报，在往年预算执行的基础上，结合预算年度拟开展项目内容，科学、合

理测算预算项目所需资金，围绕项目实施方向设立绩效目标和对应考核指标，促进预算编报准确性；部分老旧资产未及时处理。

政协事务综合项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.7万元，执行数为61.27万元，完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况主要是：委员培训、委员调研视察等经费支出。发现的问题及原因主要是支出进度慢。下一步改进措施主要是加快支出进度。

东纵精神现场会工作经费项目绩效自评情况：未支出该项经费，工作已完成。发现的问题及原因主要是支出进度慢。下一步改进措施主要是加快支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。