

2023年度中国人民政治协商会议湖南省沅江市  
委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会部 门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会的主要职责是：

政协沅江市委员会（以下简称市政协）行使《中国人民政治协商会议章程》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于政协工作的部署要求，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

政协沅江市委员会内设机构包括：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

### （二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.58	一、一般公共服务支出	32	870.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.67	本年支出合计	58	950.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	950.67	总计	62	950.67

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	950.67	947.58					3.09
201	一般公共服务支出	870.90	867.81					3.09
20102	政协事务	870.90	867.81					3.09
2010201	行政运行	565.30	562.21					3.09
2010202	一般行政管理事务	134.31	134.31					
2010204	政协会议	115.58	115.58					
2010299	其他政协事务支出	55.71	55.71					
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	1.46	1.46					
21007	计划生育事务	1.46	1.46					
2100717	计划生育服务	1.46	1.46					
221	住房保障支出	43.31	43.31					
22102	住房改革支出	43.31	43.31					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	43.31	43.31					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	950.67	665.78	284.89			
201	一般公共服务支出	870.90	621.01	249.89			
20102	政协事务	870.90	621.01	249.89			
2010201	行政运行	565.30	565.30				
2010202	一般行政管理事务	134.31		134.31			
2010204	政协会议	115.58		115.58			
2010299	其他政协事务支出	55.71	55.71				
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21007	计划生育事务	1.46	1.46				
2100717	计划生育服务	1.46	1.46				
221	住房保障支出	43.31	43.31				
22102	住房改革支出	43.31	43.31				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	43.31	43.31				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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	947.58	一、一般公共服务支出	33	867.81	867.81		
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	35.00	35.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	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	43.31	43.31		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
	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	947.58	本年支出合计	59	947.58	947.58		
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	947.58	总计	64	947.58	947.58		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：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	947.58	662.69	284.89
201	一般公共服务支出	867.81	617.92	249.89
20102	政协事务	867.81	617.92	249.89
2010201	行政运行	562.21	562.21	
2010202	一般行政管理事务	134.31		134.31
2010204	政协会议	115.58		115.58
2010299	其他政协事务支出	55.71	55.71	
206	科学技术支出	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21007	计划生育事务	1.46	1.46	
2100717	计划生育服务	1.46	1.46	
221	住房保障支出	43.31	43.31	
22102	住房改革支出	43.31	43.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：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
2210201	住房公积金	43.31	43.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.74	302	商品和服务支出	99.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.30	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.59	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	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	3.06	30211	差旅费	11.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.76	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		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	26.65	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	13.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	27.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	11.73	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
	人员经费合计	563.39					公用经费合计	99.30

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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
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							

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.13					28.13	28.13					28.13

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

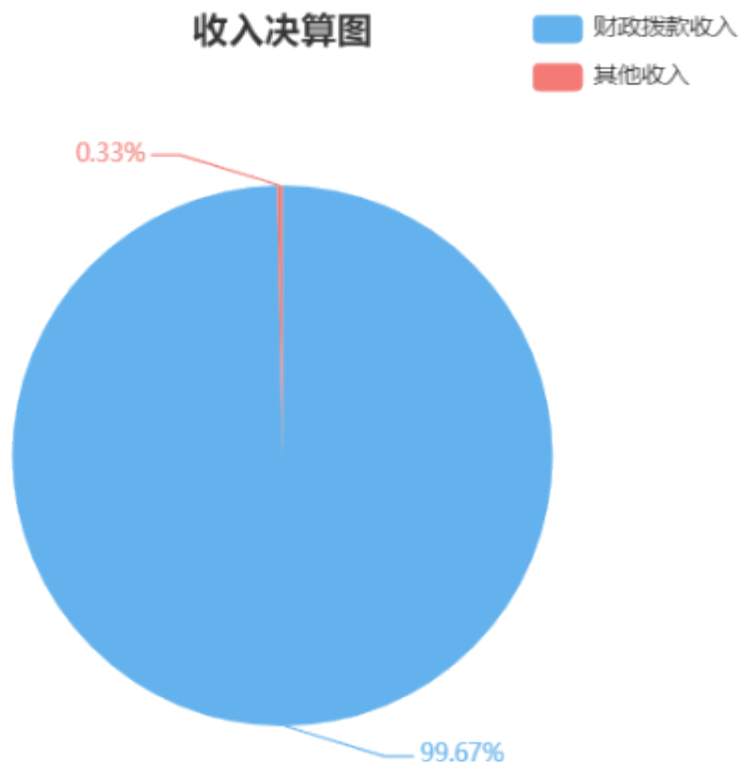
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 950.67 万元，与上年相比减少 73.86 万元，下降 7.21%。主要是因为厉行节约，减少开支。

### 二、收入决算情况说明

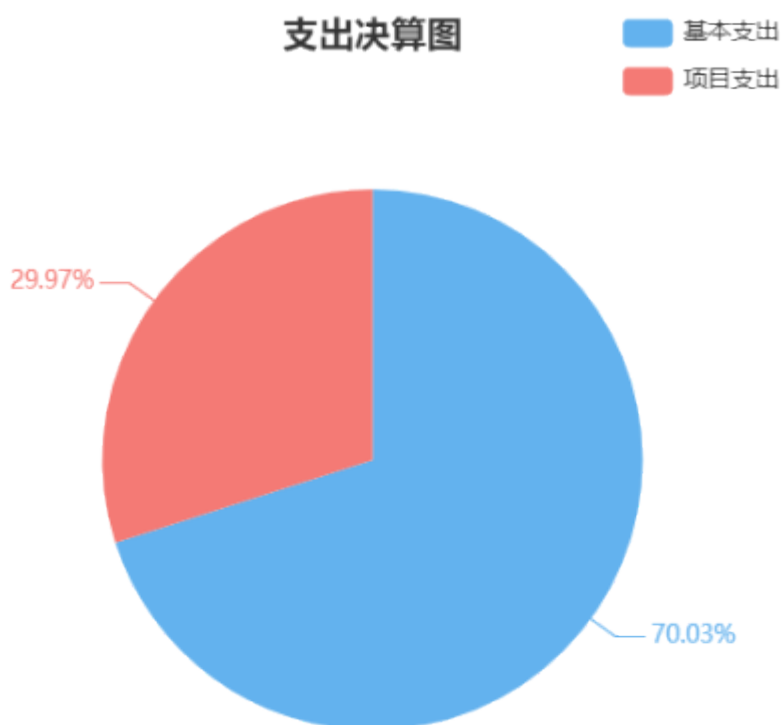
2023 年度收入合计 950.67 万元，其中：财政拨款收入 947.58 万元，占 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.09 万元，占 0.33%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 950.67 万元，其中：基本支出 665.78 万元，占 70.03%；项目支出 284.89 万元，占 29.97%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 947.58 万元，与上年相比，减少 74.21 万元，下降 7.26%。主要是因为厉行节约，减少开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 947.58 万元，占本年支出合计的 99.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.21 万元，下降 7.26%。主要是厉行节约，减少开支。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 947.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）867.81 万元，占比 91.58%；科学技术支出（类）35.00 万元，占比 3.69%；卫生健康支出（类）1.46 万元，占比 0.15%；住房保障支出（类）43.31 万元，占比 4.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 947.58 万元，支出决算数为 947.58 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 562.21 万元，支出决算为 562.21 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 134.31 万元，支出决算为 134.31 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 115.58 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 55.71 万元，支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的



100%。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 43.31 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.69 万元，其中：

人员经费 563.39 万元，占基本支出的 85.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.30 万元，占基本支出的 14.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.13 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按

年初预算支出“三公”经费,与上年相比减少8.33万元,下降22.85%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是本单位无因公出国(境)情况,与上年决算数相同,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为28.13万元,支出决算为28.13万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格按年初预算支出“三公”经费,与上年相比减少8.33万元,下降22.85%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算增减比率。与本年预算数相同,主要原因是本单位无公务用车购置费,与上年决算数相同,主要原因是公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是本单位无公务用车运行维护费,与上年决算数相同,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

## (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,公务接待费支出决算28.13万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 28.13 万元，全年共接待来访团组 148 个，来宾 2012 人次，主要是上级调研人员、沅江籍在外知名人士以及相关经促会会员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 99.3 万元，年初预算数 99.3 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 50.08 万元，用于召开政协全会、常委会以及主席会会议，人数 500 余人，内容为每年的政协全会、每季度的常委会议以及每月的主席会议；开支培训费 30.52 万元，用于开

展政协委员履职培训，人数 60 余人，内容为政协委员履职能力提升相关课程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

（一）专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实专项资金政府采购、财务管理制度。（二）专项资金管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施，

及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 950.67 万元，支出决算数为 950.67 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 565.3 万元，支出决算为 565.3 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 190.02 万元，支出决算为 190.02 万元，完成年初预算的 100%。、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 115.58 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 100%。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.31 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 100%。

## （三）存在的问题及原因分析

由于每年人员存在工资晋级的情况，年初预算和年中预算调整都未将这部分资金缺口考虑进去，造成预算部门拨付给单位的人员经费不足。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件