

2023年度中国人民政治协商会议雁峰区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议雁峰区委员会概况

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雁峰区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议雁峰区委员会的主要职责是：

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，区政协机关的主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，发挥区政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织驻区的市政协委员进行视察、调研活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩、典型经验以及政协委员的先进事迹。

（六）收集和反映区政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。

（七）联系和指导各镇、街政协联组政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直单位协商有关工作。

（八）负责机关党的建设，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

（九）负责区政协各项活动的有关后勤服务和区政协机关行政事

务管理工作。

（十）负责权限范围内的人事任免工作。

（十一）负责有关团结、联谊、交流工作。

（十二）完成区政协常务委员会、主席会议和区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区政协机关设立工作机构 1 个：区政协办公室，为正科级；设立专门委员会 5 个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济和科技外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议雁峰区委员会 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雁峰区委员会本级。

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雁峰区委员会

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	585.07	一、一般公共服务支出	32	456.80
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	
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	17.45	八、社会保障和就业支出	39	61.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	27.59
	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雁峰区委员会

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	602. 51	本年支出合计	58	602. 51
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	602. 51	总计	62	602. 51

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雁峰区委员会

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	602.51	585.07					17.45
201	一般公共服务支出	456.80	439.36					17.45
20102	政协事务	456.80	439.36					17.45
2010201	行政运行	326.53	322.43					4.10
2010202	一般行政管理事务	2.26	2.26					
2010204	政协会议	35.00	35.00					
2010206	参政议政	68.34	68.34					
2010299	其他政协事务支出	24.67	11.32					13.35
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21					
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21					
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
210	卫生健康支出	16.91	16.91					
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91					

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雁峰区委员会

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
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
221	住房保障支出	27.59	27.59					
22102	住房改革支出	27.59	27.59					
2210201	住房公积金	27.59	27.59					

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雁峰区委员会

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	602.51	461.06	141.46			
201	一般公共服务支出	456.80	330.67	126.14			
20102	政协事务	456.80	330.67	126.14			
2010201	行政运行	326.53	307.85	18.68			
2010202	一般行政管理事务	2.26	0.69	1.57			
2010204	政协会议	35.00	0.03	34.97			
2010206	参政议政	68.34	9.45	58.89			
2010299	其他政协事务支出	24.67	12.64	12.03			
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21				
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21				
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
210	卫生健康支出	16.91	16.91				
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91				

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雁峰区委员会

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
212	城乡社区支出	40.00	24.68	15.32			
21201	城乡社区管理事务	40.00	24.68	15.32			
2120102	一般行政管理事务	40.00	24.68	15.32			
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	27.59	27.59				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

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	585.07	一、一般公共服务支出	33	439.36	439.36		
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				
	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	61.21	61.21		
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	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	27.59	27.59		
	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

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	585.07	本年支出合计	59	585.07	585.07		
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	585.07	总计	64	585.07	585.07		

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雁峰区委员会

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	585.07	444.81	140.26
201	一般公共服务支出	439.36	314.42	124.94
20102	政协事务	439.36	314.42	124.94
2010201	行政运行	322.43	303.76	18.68
2010202	一般行政管理事务	2.26	0.69	1.57
2010204	政协会议	35.00	0.03	34.97
2010206	参政议政	68.34	9.45	58.89
2010299	其他政协事务支出	11.32	0.49	10.83
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	

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雁峰区委员会

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
212	城乡社区支出	40.00	24.68	15.32
21201	城乡社区管理事务	40.00	24.68	15.32
2120102	一般行政管理事务	40.00	24.68	15.32
221	住房保障支出	27.59	27.59	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	

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雁峰区委员会

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	348.82	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.07	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.09	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.63	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	24.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.41	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	31.05	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	2.60	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	0.17	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

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雁峰区委员会

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	18.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.21			
	人员经费合计	379.87					公用经费合计	64.94

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雁峰区委员会

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雁峰区委员会

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雁峰区委员会

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
6.22		2.86		2.86	3.36	6.22		2.86		2.86	3.36

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

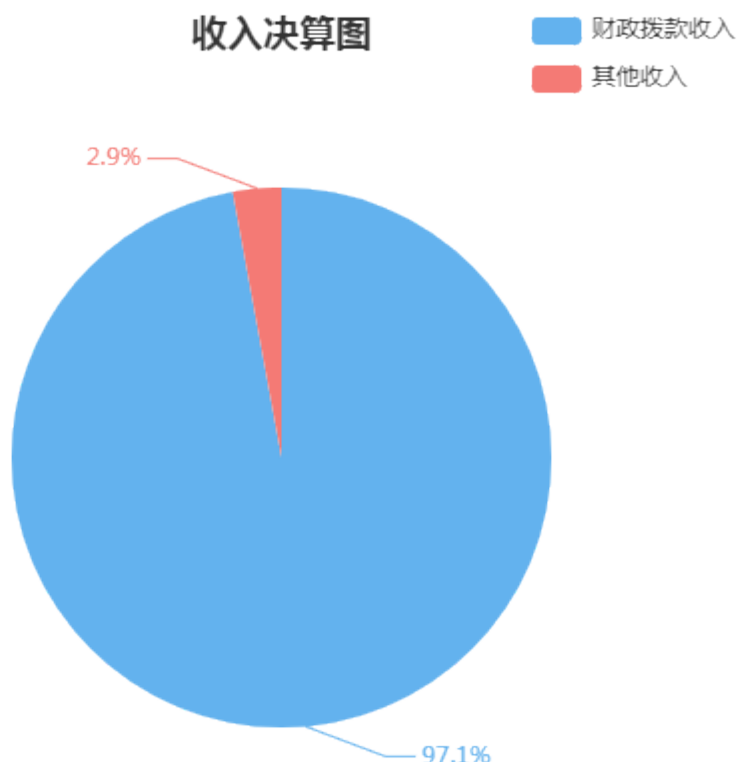
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 602.51 万元，与上年相比减少 38.70 万元，下降 6.04%。主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

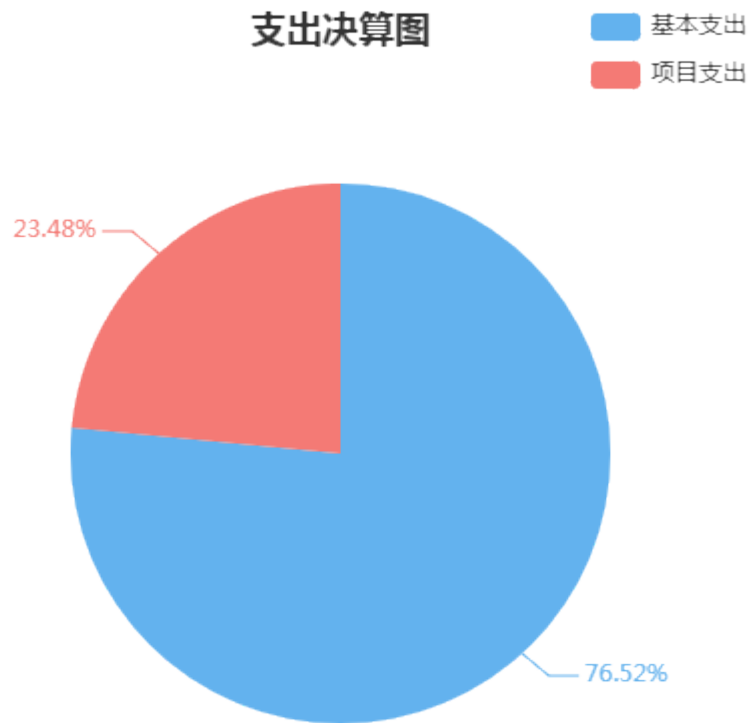
2023 年度收入合计 602.51 万元，其中：财政拨款收入 585.07 万元，占 97.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.45 万元，占 2.90%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 602.51 万元，其中：基本支出 461.06 万元，占 76.52%；项目支出 141.46 万元，占 23.48%；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 585.07 万元，与上年相比，减少 54.02 万元，下降 8.45%。主要是因为人员调整和压缩行政支出经费。

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 585.07 万元，占本年支出合计的 97.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.02 万元，下降 8.45%。主要是人员调整和压缩行政支出经费。

（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 585.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）439.36 万元，占比 75.10%；社会保障和就业支出（类）61.21 万元，占比 10.46%；卫生健康支出（类）16.91 万元，占比 2.89%；城乡社区支出（类）40.00 万元，占比 6.84%；住房保障支出（类）27.59 万元，占比 4.72%。

（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 392.68 万元，支出决算数为 585.07 万元，完成年初预算的 148.99%，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 167.69 万元，支出决算为 322.43 万元，完成年初预算的 192.28%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

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 102 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 2.22%，决算数小于预算数的主要原因是：据实结算。

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 0 万元，支出决算为 35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

5、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 0 万元，支出决算为 11.32 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 726.11%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.16 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 158.30%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.53 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 160.59%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为万元，支出决算为 40 万元，据实结算。

10、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 15.79 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 174.73%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

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 444.81 万元，其中：

人员经费 379.87 万元，占基本支出的 85.40%，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 64.94 万元，占基本支出的 14.60%，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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是据实结算，与上年相比增加 1.24 万元，上升 24.90%，增长的主要原因是据实结算。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，主要原因是年初无相关预算，年中未产生相关支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无该项预算。

公务接待费支出预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是据实结算，与上年相比增加 2.01 万元，上升 148.89%，增长的主要原因是据实结算。

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

原因是无购车预算，与上年决算数相同，主要原因是无购车预算。

公务用车运行维护费支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是据实结算，与上年相比减少 0.77 万元，下降 21.21%，减少的主要原因是据实结算。

（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 3.36 万元，占 54.02%，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 2.86 万元，占 45.98%。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 3.36 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 80 人次，主要是兄弟单位来函考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.86 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 2.86 万元，主要是据实结算等支出，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 1 辆。

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 64.94 万元，年初预算数 64.94 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 27.17 万元，用于召开政协全会及常委会会议，人数 377 人，内容为一、听取和审议政协雁峰区第五届委员会常务委员会工作报告；二、听取和审议政协雁峰区第五届委员会常务委员会关于五届一次、二次会议以来提案工作情况的报告；三、委员大会发言；四、列席雁峰区第五届人民代表大会第三次会议，听取并讨论区政府工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告及其他有关报告；五、协商人事安排；六、大会选举；七、审议通过政协雁峰区第五届委员会提案委员会关于五届三次会议提案审查情况的报告；八、审议通过政协雁峰区第五届委员会第三次会议政治决议及其他决议；九、区委书记讲话；十、其他事项；开支培训费 5.6 万元，用于开展委员履职培训培训，人数 50 人，内容为新时代政协委员如何科学履职：微建议、提案与社情民意信息的撰写；经济形势分析与中国国际大国地位的打造（今年以来经济形势、中美关系、一带一路、人类命运共同体建设等）等内容。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 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 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 2.48 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 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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

2023 年积极落实相关政策要求，不断推进绩效管理提质增效，积极实行预算管理一体化信息核算，持续改进信息化管理，提高执行效率和资金效益。认真开展绩效自评工作，并配合开展好财政评价工作。不断增强绩效管理意识，提高科学精细化绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位在运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及财务管理办法，坚持精打细算、勤俭节约，大力压减一般性支出，持续严控“三

公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，无因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及公务活动的有关规定，严控公务接待费用支出。

（三）存在的问题及原因分析

还存在绩效管理应用不足,绩效管理水平有待进一步提高等问题,下一步将加强宣传和培训绩效管理相关政策和业务知识。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供

后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

27. 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