

2023年度中国人民政治协商会议翁源县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议翁源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翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室概况

一、部门主要职责

翁源县政协办是服务政协翁源县委员会的职能部门，主要职责：一是负责全体委员会、常务委员会、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；二是组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；三是组织、征集、交办委员提案；四是负责与委员的联系及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；五是负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访；六是联系市政协和县委、县政府有关部门，互相沟通、配合、协调工作；七是负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作；八是负责本会所有活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置

根据部门编制方案，中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室设办公室、组织联络科、宣传科(提案)工作科3个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室

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	662.94	一、一般公共服务支出	31	366.14
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	133.91
	9		九、卫生健康支出	39	28.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.79
	12		十二、农林水支出	42	101.94
	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	30.70
	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	662.94	本年支出合计	57	662.94
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	662.94	总计	60	662.94

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翁源县委员会办公室

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		662.94	662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	365.14	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.17	49.17	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	31.15	31.15	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	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翁源县委员会办公室

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		662.94	520.48	142.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.14	259.99	106.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	365.14	259.99	105.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	347.16	259.99	87.16	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.91	99.76	34.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.17	49.17	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.28	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.94	101.76	0.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	101.94	101.76	0.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	101.94	101.76	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	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翁源县委员会办公室

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	662.94	一、一般公共服务支出	33	366.14	366.14	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	133.91	133.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47	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	1.79	1.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	101.94	101.94	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	30.70	30.70	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	662.94	本年支出合计	59	662.94	662.94	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	662.94	总计	64	662.94	662.94	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翁源县委员会办公室

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	662.94	520.48	142.45
201	一般公共服务支出	366.14	259.99	106.14
20102	政协事务	365.14	259.99	105.14
2010201	行政运行	347.16	259.99	87.16
2010299	其他政协事务支出	17.98	0.00	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	133.91	99.76	34.14
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00
2080501	行政单位离退休	49.17	49.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00
20808	抚恤	34.14	0.00	34.14
2080801	死亡抚恤	34.14	0.00	34.14
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.28	0.19
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
212	城乡社区支出	1.79	0.00	1.79
21205	城乡社区环境卫生	1.79	0.00	1.79

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
2120501	城乡社区环境卫生	1.79	0.00	1.79
213	农林水支出	101.94	101.76	0.18
21399	其他农林水支出	101.94	101.76	0.18
2139999	其他农林水支出	101.94	101.76	0.18
221	住房保障支出	30.70	30.70	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	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翁源县委员会办公室

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	383.75	302	商品和服务支出	27.86
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	106.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.39	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	31.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.70	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	30.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.96	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	3.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.39
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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			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	492.62		公用经费合计	27.86

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翁源县委员会办公室

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翁源县委员会办公室

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翁源县委员会办公室

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
25.94	0.00	22.48	17.98	4.50	3.46	25.94	0.00	22.48	17.98	4.50	3.46

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翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室2023年度总收入662.94万元，其中本年收入662.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.94万元，比上年决算数增加149.82万元，增长29.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加。

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翁源县委员会办公室2023年度总支出662.94万元，其中本年支出662.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出520.48万元，比上年决算数增加107.2万元，增长25.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出142.45万元，比上年决算数增加42.62万元，增长42.7%。主要变动情况：购置公务用车经费、机关运转经费及一次性抚恤金增加。

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翁源县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计662.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入662.94万元，比上年决算数增加149.82万元，增长29.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计662.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出662.94万元，比年初预算数增加94.33万元，增长16.6%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加；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）；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）。

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翁源县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.94万元，完成全年预算25.94万元的100%，比上年决算数增加20.35万元，增长364.5%。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22.48万元，完成预算22.48万元的100%，比上年决算数增加18.54万元，增长471%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加1.81万元，增长110%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置费，所以本年“三公”经费决算数大于上年决算数。

(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22.48万元，占86.7%；公务接待费支出3.46万元，占13.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.48万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于政协事务外出使用。

3. 公务接待费支出3.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、联络协商政协事务，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63次，接待人数共371人。主要包括上级单位和相关单位来人。

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27.86万元，比上年决算数减少12.34万元，下降30.7%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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

100%，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0%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

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662.94万元，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，根据县委及本部门全年工作所需完成目标和日常管理，发挥我部门综合协调、统筹兼顾的职能的总体绩效目标、相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数662.94万元，执行数662.94万元，完成预算的100。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：召开政协全体会议1次，常委会4次，专题议政性会议2次，开始视察活动11个，委员提案交办、督办工作、答复率100.0%。组织部分政协委员进行履职能力培训，提高

委员履职能力。发现的问题及原因主要是：绩效管理工作不够细化。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性合理性。

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。