

附件 2:

2023 年度

**中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会
办公室部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . .	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购支出情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2023 年，在金凤区政协党组正确领导下，在各专委会大力支持和配合下，金凤区政协办公室紧紧围绕政协金凤区五届二次全会确定的目标任务，认真落实年度工作要点安排，坚持严的标准、实的态度，充分发挥协调服务作用，为政协更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供良好保障，圆满完成了年度各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级单位），编制数与上年相符。

...

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	5697284.80	一、一般公共服务支出	31	4167079.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	32625.93	八、社会保障和就业支出	38	881864.46
	9		九、卫生健康支出	39	330981.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	353636.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5729910.73	本年支出合计	57	5733562.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23461.57	年末结转和结余	59	19809.78
总计	30	5753372.30	总计	60	5753372.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5729910.73	5697284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32625.93
201			一般公共服务支出	4163428.04	4130802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32625.93
20102			政协事务	4163428.04	4130802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32625.93
2010201			行政运行	3642969.36	3642496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.75
2010202			一般行政管理事务	87691.18	55538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32153.18
2010204			政协会议	432767.50	432767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	881864.46	881864.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	881864.46	881864.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	234124.88	234124.88	0.00	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	381452.64	381452.64	0.00	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	266286.94	266286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	330981.26	330981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	330981.26	330981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	157063.91	157063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	173917.35	173917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	353636.97	35636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	353636.97	35636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	331113.00	331113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22523.91	22523.91	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5733562.52	5208979.30	524583.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4167079.83	3642496.61	524583.22	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4167079.83	3642496.61	524583.22	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3642496.61	3642496.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	91815.72	0.00	91815.72	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	432767.50	0.00	432767.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	881864.46	881864.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	881864.46	881864.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	234124.88	234124.88	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	381452.64	381452.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266286.94	266286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	330981.26	330981.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	330981.26	330981.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	157063.91	157063.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	173917.35	173917.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	353636.97	353636.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	353636.97	353636.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	331113.00	331113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22523.97	22523.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门			公开04表						金额单位：元
收 入			支 出						
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	5697284.80	一、一般公共服务支出	30	4130802.11	4130802.11	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	881864.46	881864.46	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	330981.26	330981.26	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	353636.97	353636.97	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	5697284.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	14562.80	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	14562.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5697284.80	5697284.80	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	14562.80	14562.80	0.00	0.00	
总计	29	5711847.60	总计	58	5711847.60	5711847.60	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	4130802.11	3642496.21	488305.50
20102			政协事务	4130802.11	3642496.61	488305.50
2010201			行政运行	3642496.61	3642496.61	0.00
2010202			一般行政管理事务	55538.00	0.00	55538.00
2010204			政协会议	432767.50	0.00	432767.50
208			社会保障和就业支出	881864.46	881864.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	881864.46	881864.46	0.00
2080501			行政单位离退休	234124.88	234124.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381452.64	381452.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266286.94	266286.94	0.00
210			卫生健康支出	330981.26	330981.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	330981.26	330981.26	0.00
2101101			行政单位医疗	157063.91	157063.91	0.00
2101103			公务员医疗补助	173917.35	173917.35	0.00
221			住房保障支出	353636.97	353636.97	0.00
22102			住房改革支出	353636.97	353636.97	0.00
2210201			住房公积金	331113.00	331113.00	0.00
2210203			购房补贴	22523.97	22523.97	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4346796.69	302	商品和服务支出	586257.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1040362.00	30201	办公费	244768.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1427460.00	30202	印刷费	9099.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241933.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1440.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381452.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	266286.94	30207	邮电费	7992.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157063.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173917.35	30209	物业管理费	360.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5011.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	331113.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20000.00	30213	维修（护）费	4840.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	279672.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274484.88	30215	会议费	6900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77380.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234124.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15141.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21023.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13131.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178520.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37360.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7083.20			
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	23128.75	10	23128.75
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	13131.75	12	13131.7
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13131.75	14	13131.75
公务接待费	6	9997.00	15	9997.00
（1）国内接待费	7	9997.00	16	9997.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门:

金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 5,711,847.6 元，支出总计 5,711,847.6 元。与上年相比，收入减少了 223511.34 元，减少了 3.77%，主要原因是：基本支出中人员经费比上年度减少，减少了 9.05%；公用经费比上年度增加，增加了 56.76%。项目支出增加，增长 15.07%，（即工资福利支出减少、对个人和家庭补助减少、商品与服务支出增加）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,729,910.73 元，其中：财政拨款收入 5,697,284.80 元，占收入的 99.43%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 32,625.93 元，占收入的 0.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5733562.52 元，其中：基本支出 5,208,979.30 元，占支出的 90.85%；项目支出 524,583.22 元，占支出的 9.15%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,711,847.60 元，同比减少 189,259.79 元，下降 3.21%；支出总计 5,711,847.60 元，同比减少 189,259.79 元，下降 3.21%。主要原因是：基本支出中人员类经费比上年同期减少，公用经费增加；项目支出增加（即工资福利支出减少、对个人和家庭补助减少、商品与服务支出增加）。

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 5,697,284.80 元，占本年支出合计的 99.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189,259.79 元，下降 3.22%，主要原因是：工资及各类社会保障及公积金、住房补贴减少。

（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 5,697,284.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,130,802.11 元，占 72.50%；社会保障和就业（类）支出 881,864.46 元，占 15.48%；卫生健康（类）支出 330,981.26 元，占 5.81%；住房保障（类）支出 353,636.97 元，占 6.21%。

（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为 6,080,611.97 元，支出决算为 5,697,284.8 元，完成年初预算的 93.70%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为 4,033,227.85 元，支出决算数为 3,642,496.61 元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是：

（1）因政策原因，在职职工养老保险、职业年金等社保保障和就业支出增加；（2）由于工资补发及各项保险单位部分基数调高等原因，医疗卫生和计划生育支出增加；（3）坚持厉行节约，公用经费比年初预算减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为 70,000.00 元，支出决算数为 55,538.00 元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因：在厉行节约的同时，本年度按照上级单位工作要求和年度工作计划，完成政协干部和政协委员各类学习培训任务；开展外县（市）区兄弟单位间公务接待交流学习，完成了本年度公务接待计划。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）。
年初预算数为 470,000 元，支出决算数为 432,767.50 元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，通过精细化管理分配减少会议费用等支出。

4. 社会保障与就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 232,116.30 元，支出决算数为 234,124.88 元，完成 100.87%，决算数大于预算数的原因是：本年度增加退休人员 1 人，故退休人员离退休费总额增加。

5. 社会保障与就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为 415,334 元,支出决算数为 381,452.64 元,完成了 91.84%，本年度决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加 1 名，养老保险缴费减少。

6. 社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)。年初预算数为 186,167.00 元,支出决算数为 266,286.94 元，完成年初预算的 143.04%，决算数大于预算数的主要原因是:行政人员增加，补缴以前年度职业年金。

7. 卫生与健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 170,679.00 元，支出决算数为 157,063.91 元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的原因是退休人员增加，医疗保险减少。

8. 卫生与健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 175,899.00 元，支出决算数为 173,917.35 元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)年初预算数为 359,728.00 元，支出决算数为 353,636.97 元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房补贴(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 22,523.97 元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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5,208,979.30元，其中：人员经费4,621,281.57元，公用经费587,697.73元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4,346,796.69元，较年初预算数增加249,496.69元，增加6.09%，主要原因是：较上年工资上涨，基数调增；较上年决算数减少270,995.94元，下降5.87%。人员减少(退休人员增加)。

（2）商品和服务支出586,257.73元，较年初预算数减少120,942.27，减少17.10%。主要原因是：根据预算法及按财政部不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节约，严控一般性支出；较上年决算数增加234,262.74元，增长66.55%。主要原因是：支付本年及上年未支付完的报刊订阅费办公费增加；提高政协委员履职能力进行培训的培训费增加及日常各种宣传制作费增加，故本年较上年决算增加。

3.对个人和家庭的补助274,484.88元，较年初预算数增加66,084.88元，增长31.71%，妇女卫生费及乡村振兴指导员补助费在此科目中列支及本年度增加退休人员支出，故决算数大于年初预算数；较上年决算数减少188,842.29元，下降40.75%。主要原因是：抚恤金支出减少249,194.40元；

4.其他资本性支出1440元，较年初预算数增加1440元，增长100%，主要原因是购置办公用品碎纸机及办公椅；较上年决算

数减少21,459.00元，下降93.71%。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33,100.00元，支出决算为23,128.75元，完成年初预算的69.88%。2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度（增加）10,839.77元，增长88.21%，主要原因是：本年度公务用车正常运行；按上级及同级各部门工作需要，开展兄弟单位间公务接待（交流学习）。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占56.78%；公务接待费支出占43.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为23,100.00元，支出决算为13,131.75元，完成年初预算的56.84%；比上年增加2,937.77元，增长28.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

在做好应急保障的同时，本着过紧日子的思想，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：在做好厉行节约的同时积极做好常规工作，故较上年公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费13,131.75元，主要用于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等。截至2023年12月31日开支为财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 9,997.00 元，完成年初预算的 99.97%；决算数小于年初预算数的主要原因是按时按量完成工作任务。比上年增长 7,902.00 元，增长 377.18%。决算数较上年增加主要原因是按上级及同级各部门工作需要接待兄弟单位间考察交流学习。

其中：国内接待费支出999.7元，主要用于接待兄弟单位间考察、交流学习。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次8次，国内公务接待人次82人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 708,419.00 元，支出决算为 587,697.73 元，完成年初预算的 82.96%；比上年增加了 212,803.74 元，增加 56.76%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的思想,厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 3,090.00 元，其中：政府采购货物预算 3,090.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 3,090.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,090.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 488,305.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政协金凤区五届二次会议会议费、委员考察学习培训费、公务接待费 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 488,305.50 元，自评覆盖率达到 100%。其中项目全年预算数为 540,000 元，执行数为 488,305.50 元，完成预算的 90.43%。主要产生的效果：一是提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力；二是使政协委员更好的深入基层一线收集社情民意，做好提案办理工作。

2.项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，3 个项目自评平均得分 93 分。发现的问题及原因：一是指标评价体系还需进一步完善，项目预算每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

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

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料