



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 131

单位名称： 中国人民政治协商会议保定市满城区  
委员会

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

政协保定市满城区委员会机关设置区政协办公室（规格正科级）和提案委员会、经济农业和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会4个专门委员会，专门委员会分别下设办公室（规格股级），负责办理本委员会的具体事务。

区政协办公室和各专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的常设工作机构。其工作职责为：

### （一）区政协办公室

主要负责政协党组理论学习、会务组织、联络交流、上传下达、文件起草、档案管理、公文运转、公务接待和委员培训、考核、奖惩等工作。具体负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政性常委会等会务工作，落实有关决议、决定；会同区委办、政府办制定年度协商计划，完善协商内容、丰富协商形式、规范协商活动、强化协商监督，用高质量成果凝聚共识，建言献策；建立健全政协党组理论学习中心组集中学习、政协常委会集体学习、政协委员全员学习等学习制度体系，组织机关、委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的创新理论。负责委员联络服务、来信来访和履职管理工作；加强与社会各界的联系，畅通意见诉求表达渠道；负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，开展交流协作；负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等工作；

负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作；负责区政协机关文件、领导讲话起草，以及有关资料的收集整理归档等；负责协调各专门委员会工作，完成政协常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

## （二）专门委员会

### 1. 提案委员会

主要负责委员提案等工作。具体负责组织委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和政协提案工作条例等规章制度，了解区情、社情，为委员撰写提案奠定基础；制定年度提案工作计划和提案征集工作方案；负责提案征集、审查、交办及对提案办理情况进行督办、视察、答复等工作，协助承办单位办理落实提案工作；负责组织委员对全区有重大影响、群众反映强烈的提案进行专题调研，推动提案协商办理；负责与相关单位、提案承办单位、提案委成员及撰写提案政协委员的联系；负责向全体会议、常委会议和主席会议报告提案工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

### 2. 经济农业和人口资源环境委员会

主要负责对财税金融、发展改革、审计审批、农业农村、住建和城市行政综合执法、自然资源与规划、生态环境、水利气象、工信统计、商务供销、公积金管理等工作的协商监督议政。具体负责组织委员学习相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解相关工作情况；负责组织委员围绕全区

相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建言资政和凝聚共识上双向发力；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

### 3. 教科文卫体委员会

主要负责对教育体育、文旅文史、卫健医保、科技民政、网信通讯、电力邮政等工作的协商监督议政，负责宣传和意识形态工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责制定文史工作中长期计划和年度安排，挖掘、整理、编辑各类文史资料；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

### 4. 社会和法制委员会

主要负责对社会法制、民族宗教、人力资源和社会保障、市场监管、应急管理、交通运输、道路养护、退役军人事务等工作的协商监督议政，负责联系工青妇、工商联、科协等群团工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负

责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责与民族宗教界人士和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，开展经常性的走访、座谈活动；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

### （三）机构设置及人员情况

#### 1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

政协保定市满城区委员会机关行政编制 20 名，区政协领导职数按照中央、省委、市委换届文件和选举规定执行。区政协办公室设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。4 个专门委员会分别设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。4 个专门委员会办公室分别设主任 1 名（股级）。

#### 2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 2023 年底共有在岗人员 22 人。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议保定市满城区委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议保定  
市满城区委员会

2023 年度

金额单位: 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	396.65	一、一般公共服务支出	32	278.90
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	86.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	19.26
	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	
	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	396.65	本年支出合计	58	396.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	396.65	总计	62	396.65

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议  
保定市满城区委员会

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.65	396.65					
201	一般公共服务支出	278.90	278.90					
20102	政协事务	278.90	278.90					
2010201	行政运行	255.30	255.30					
2010202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
2010204	政协会议	18.56	18.56					
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78					
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88					
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
20808	抚恤	16.90	16.90					
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
221	住房保障支出	19.26	19.26					
22102	住房改革支出	19.26	19.26					
2210201	住房公积金	19.26	19.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议保定  
市满城区委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.65	367.07	29.58			
201	一般公共服务支出	278.90	249.32	29.58			
20102	政协事务	278.90	249.32	29.58			
2010201	行政运行	255.30	249.32	5.98			
2010202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2010204	政协会议	18.56		18.56			
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78				
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88				
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46				
20808	抚恤	16.90	16.90				
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
221	住房保障支出	19.26	19.26				
22102	住房改革支出	19.26	19.26				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				

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

公开 04 表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

2023 年度

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	396.65	一、一般公共服务支出	33	278.90	278.90		
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	86.78	86.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71		
	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	19.26	19.26		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	396.65	<b>本年支出合计</b>	59	396.65	396.65		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	396.65	<b>总计</b>	64	396.65	396.65		

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

公开 05 表

金额单位：

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

2023 年度

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		396.65	367.07	29.58
201	一般公共服务支出	278.90	249.32	29.58
20102	政协事务	278.90	249.32	29.58
2010201	行政运行	255.30	249.32	5.98
2010202	一般行政管理事务	5.04		5.04
2010204	政协会议	18.56		18.56
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
20808	抚恤	16.90	16.90	
2080801	死亡抚恤	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
221	住房保障支出	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.56	302	商品和服务支出	37.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.90	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	31.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	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	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.26	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	54.02	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	36.76	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.90	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		329.58	公用经费合计				37.49	

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

公开 07 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议保定满城区委员会

2023 年度

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
科目代码	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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）  
 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议保定满城区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议保定  
市满城区委员会

2023 年度

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
10.92		10.00		10.00	0.92	5.91		5.91		5.91	

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）396.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.18万元，下降0.8%，主要原因是减少了委员之家和培训视察等项目资金支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计396.65万元，其中：财政拨款收入396.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计396.65万元，其中：基本支出367.07万元，占92.54%；项目支出29.58万元，占7.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入396.65万元，比2022年减少3.18万元，降低0.8%，主要是减少了委员之家和培训视察等项目资金支出；本年支出396.65万元，比上年减少3.18万元，降低0.8%，主要是减少了委员之家和培训视察等项目资金支出。具体

情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入396.65万元,比上年减少3.18万元,主要是减少了委员之家和培训视察等项目资金支出;本年支出396.65万元,比上年减少3.18万元,降低0.8%,主要是减少了委员之家和培训视察等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入396.65万元,完成年初预算的93.71%,比年初预算减少26.62万元,决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出;本年支出396.65万元,完成年初预算的93.71%,比年初预算减少26.62万元,决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入396.65万元,完成年初预算的93.71%,比年初预算减少26.62万元,主要原因是减少了项目支出;本年支出396.65万元,完成年初预算的93.71%,比年初预算减少26.62万元,主要原因是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算

的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出396.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.9万元，占70.32%，主要用于政协事务、行政运行、一般行政管理事务、政协会议等支出；社会保障和就业（类）支出86.78万元，占21.88%；卫生健康（类）支出11.71万元，占2.95%；住房保障（类）支出19.26万元，占4.85%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出367.07万元，其中：

人员经费329.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费37.49万元，主要包括办公费、邮电费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.92 万元,支出决算为 5.91 万元,完成预算的 54.12%,较预算减少 5.01 万元,降低 45.88%,主要是压缩公务用车运行经费形成的;较 2022 年度决算减少 0.12 万元,降低 2%,主要是压缩公务用车运行经费形成的。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元,支出决算 5.91 万元,完成预算的 59.1%,较预算减少 4.09 万元,降低 40.9%,主要是压缩公务用车运行经费形成的;较上年减少 0.12 万元,降低 2%,主要是压缩公务用车运行经费形成的。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.91 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.09 万元，降低 40.9%，主要是压缩公务用车运行经费形成的；较上年减少 0.12 万元，降低 2%，主要是压缩公务用车运行经费形成的。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.92 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.49 万元，较 2022 年度增加 3.25 万元，增长 9.49%。主要原因是机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 4 辆，与上年比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 4 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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，其中，一级项目 4 个，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“三届二次全会会议费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.58 万元。委托单位内控机构开展绩效评价，从评价情况来看，我部门根据部门实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映三届二次全会会议费等 4

个项目绩效自评结果。

(1) “三届二次全会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三届二次全会会议费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.02万元，执行数为18.57万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成会前会议场地、委员食宿安排，印制会议文件；会中确保会议各项议程顺利进行；会后及时支付各项会议费用。未发现问题。

(2) “政协2023年党报党刊征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政协2023年党报党刊征订费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成2023年度党报党刊征订任务。未发现问题。

(3) “创建委员之家、视察费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“创建委员之家、视察费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据年度工作计划完成了4个委员之家建设，开展了8次视察，4次调研，2次委员培训，促进委员更好履职。未发现问题。

(4) “创建省级文明城区经费（第二批）”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，“创建省级文明城区经费（第二批）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据年度工作计划完成了展牌制作、垃圾清理等工作，开展创建文明城市入户调查、宣传活动10余次。未发现问题。

具体项目支出绩效自评表如下：

项目名称	预算安排资金数额（万元）	资金执行数额（万元）	12月底绩效目标实现程度（%）	年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
三届二次全会会议费	19.02	18.57	97.63	已实现		
政协2023年党报党刊征订费	0.04	0.04	100	已实现		
创建委员之家、视察费	5.98	5.98	100	已实现		
创建省级文明城区经费（第二批）	5	4.99	99.8	已实现		

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（07表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（08表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。