附件1：

2023年度

中国人民政治协商会议湖南省道县委员会部门决算

**目录**

第一部分 （单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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道县委员会概况

1. 部门职责

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施

(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能

（三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈

学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在道县的市政协委员进行视察活动

(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，供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

(六)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派

人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

1. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免

(九)负责接待来道县访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)承办县委、县政协主席、副主席交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县政协为正处级单位，内设六委一室一政协云中心。在职人数43人，其中副厅级1人，正副处级8人，正副科级22人，其它人员12人，机关事务中心统一安排会务服务人员1人，临聘食堂厨师及帮工人员2名，实际在岗46人，退休18人。

（二）决算单位构成。道县政协只有本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县政协只有本级没有其他二级预算单位，只有本级。

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道县委员会 |  |  |  |  | | 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 | 781.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 697.02 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 57.41 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 十一、卫生健康支出 | 21 | 27.15 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 781.58 | **本年支出合计** | 23 | 781.58 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 781.58 | **总计** | 26 | 781.58 | | | 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 中国人民政治协商会议道县委员会 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 781.58 | 781.58 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 117 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 565.62 | 565.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.15 | 27.15 | 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 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 14.4 | 14.4 | 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 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | |  | 中国人民政治协商会议道县委员会 | |  |  |  |  | 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 | | | | 781.58 | 650.18 | 131.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | 117 |  | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | | | 565.62 | 565.62 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 27.15 | 27.15 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 57.41 | 57.41 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | | | 14.4 |  | 14.4 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国人民政治协商会议道县委员会 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 781.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 697.02 | 1349.6 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | | 57.41 | 37.75 |  |  |
|  | 8 |  | 十一、卫生健康支出 | 21 | | 27.15 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 781.58 |  | 22 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | **本年支出合计** | 24 | | 781.58 | 781.58 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 781.58 | **总计** | 28 | | 781.58 | 781.58 |  |  |
| 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道县委员会 公开05表

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 | | | 781.58 | 650.18 | 131.4 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 117 |  | 117 |
| 2010201 | | 行政运行 | 565.62 | 565.62 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 27.15 | 27.15 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.41 | 57.41 |  |
| 2010204 | | 政协会议 | 14.4 |  | 14.4 |
| 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明细表  部门： 中国人民政治协商会议道县委员会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 572.78 | | 302 | 商品和服务支出 | 77.4 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | | | 基本工资 | | 216 | | 30201 | 办公费 | 5.78 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 97.41 | | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | | | 奖金 | | 20.86 | | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 11.79 | | 30204 | 手续费 |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 124.37 | | 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 | | 56.27 | | 30206 | 电费 |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 1.14 | | 30207 | 邮电费 |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 27.15 | | 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 | 7.5 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 2.03 | | 30211 | 差旅费 | 7.65  65 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 15.76 | | 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 | |  | | 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 | |  | | 30217 | 公务接待费 | 2.57 | | 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 | |  | | 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 | 121.45 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  |
| 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 | | |  |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | 32.44 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 572.78 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 77.4 |
| 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 | | |
| 部门： |  | 中国人民政治协商会议道县委员会 | | | | | |  | |  | | |  | 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。  **说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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道县委员会 | |  | 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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道县委员会 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.5 |  | 11.5 |  |  | 11.5 | 2.57 |  |  |  |  | 2.57 |
| 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

2023年度收、支总计781.58万元。与上年相比，减少123万元，减少14%，主要是因为厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.58万元，其中：财政拨款收入781.58万元，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

2023年度支出合计781.58万元，其中：基本支出650.18万元，占83%；项目支出131.4万元，占17%；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

2023年度财政拨款收、支总计781.58万元，与上年相比，减少123万元，减少14%，主要是因为厉行节俭。

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年度财政拨款支出781.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少123万元，减少14%，主要是因为厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出781.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.02万元，占89%；社会保障和就业支出57.41万元，占7%;卫生健康支出27.15万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为781.58万元，支出决算数为781.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务支出（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为117万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

2、一般公共服务（类）政协事务支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

3、一般公共服务（类）政协事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为565.62万元，支出决算为565.62万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.41万元，支出决算为57.41万元，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年度财政拨款基本支出650.18万元，其中**人员经费**572.78万元，占基本支出的88%,主要包括：基本工资216万元，津贴补贴97.41万元，奖金20.86万元，伙食补助费11.79万元，绩效工资124.37万元，基本养老56.27万元，医疗保险缴费27.15万元，职业年金缴费1.14万元，其他社会保障缴费2.03万，住房公积金15.76万元。

**公用经费**77.4万元，占基本支出的12%，用于发改日常办公工作开支。其中：办公费5.78万元，物业管理费7.5万元，差旅费7.65万元，公务接待费2.57万元，其他交通费32.44万元。

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11.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.35万元，减少12%,减少的主要原因是厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.35万元，减少12%,减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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2.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访来宾261人次，主要是接待上级领导部门、重点课题调研、相关企业、客商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出650.18万元，机关运行经费是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计572.78万元，其中：基本工资216万元，津贴补贴97.41万元，奖金20.86万元，伙食补助费11.79万元，绩效工资124.37万元，基本养老56.27万元，医疗保险缴费27.15万元，职业年金缴费1.14万元，其他社会保障缴费2.03万，住房公积金15.76万元。

2.一般商品和服务支出。商品和服务支出共计77.4万元，用于发改日常办公工作开支。其中：办公费5.78万元，物业管理费7.5万元，差旅费7.65万元，公务接待费2.57万元，其他交通费32.44万元。。比上年决算数减少6万元，减少12%。主要原因是：厉行节俭。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 781.58万元，其中，基本支出650.18万元，项目支出131.4万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

部门重点工作计划：

**1.投身重点项目建设。**加强了对重点项目联系工作力度，为每个政协县级领导领衔负责的项目明确了一名工作人员协助工作。并将服务重点项目工作列入机关委室和工作人员的绩效考核，增强政协机关工作人员对服务重点项目建设工作的责任感。

**2.助力乡村振兴工作。**加强乡村振兴驻村力量。今年安排了一名委室主任、一名委室副主任、一名机关干部职工组成工作队脱产驻社区开展乡村振兴工作。并组织机关干部深入居民户了解情况，结合当地实际，规划实施村级旅游、废品收购等产业发展，以实际行动助力乡村振兴。

**3.参与文明创建工作。**机关人员全部分岗按责定期深入石厨头社区开展文明创建工作，硬化道路、建设临时停车位、整理修复古老建筑，全面开展老旧小区改造工作，使社区面貌涣然一新。并在社区成立以文明创建为主题的委员工作室，助力文明创建工作。2023年，所联系社区文明创建工作季度和全年排名均名列全县前茅。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 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。

6. 年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………