

# 2023年度中国人民政治协商会议安化委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安化委员会概况

- 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安化委员会部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议安化委员会的主要职责是：

主要职能。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

一是负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长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。

二是协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

三是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；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

四是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方法，供领导参考。

五是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。

六是联系工商联、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。

七是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。

八是负责权限范围内的人事任免。

九是负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

十是参与中心工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。2023年本单位内设办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会7个专门委室和经济建设促进会办公室、信息中心2个二级事业单位。当年无变化。

### （二）决算单位构成

中国人民政治协商会议安化委员会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安化委员会本级。

## 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安化委员会

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	1,148.96	一、一般公共服务支出	32	1,013.87
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	0.85	八、社会保障和就业支出	39	62.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	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	2.75
	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	44.13
	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	0.85
	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安化委员会

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	1,149.81	本年支出合计	58	1,149.81
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	1,149.81	总计	62	1,149.81

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安化委员会

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	1,149.81	1,148.96					0.85
201	一般公共服务支出	1,013.87	1,013.87					
20102	政协事务	1,013.87	1,013.87					
2010201	行政运行	606.50	606.50					
2010202	一般行政管理事务	127.58	127.58					
2010204	政协会议	80.06	80.06					
2010299	其他政协事务支出	199.72	199.72					
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95					
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	25.25	25.25					
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25					
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25					

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安化委员会

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
213	农林水支出	2.75	2.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	44.13	44.13					
229	其他支出	0.85						0.85
22999	其他支出	0.85						0.85
2299999	其他支出	0.85						0.85

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安化委员会

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	1,149.81	948.77	201.04			
201	一般公共服务支出	1,013.87	815.58	198.29			
20102	政协事务	1,013.87	815.58	198.29			
2010201	行政运行	606.50	606.50				
2010202	一般行政管理事务	127.58		127.58			
2010204	政协会议	80.06	80.06				
2010299	其他政协事务支出	199.72	129.02	70.70			
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95				
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				

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安化委员会

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
213	农林水支出	2.75		2.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75			
221	住房保障支出	44.13	44.13				
22102	住房改革支出	44.13	44.13				
2210201	住房公积金	44.13	44.13				
229	其他支出	0.85	0.85				
22999	其他支出	0.85	0.85				
2299999	其他支出	0.85	0.85				

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

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

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	1,148.96	一、一般公共服务支出	33	1,013.87	1,013.87		
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	62.95	62.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25		
	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	2.75	2.75		
	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	44.13	44.13		
	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

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

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
	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	1,148.96	本年支出合计	59	1,148.96	1,148.96		
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	1,148.96	总计	64	1,148.96	1,148.96		

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安化委员会

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	1,148.96	947.92	201.04
201	一般公共服务支出	1,013.87	815.58	198.29
20102	政协事务	1,013.87	815.58	198.29
2010201	行政运行	606.50	606.50	
2010202	一般行政管理事务	127.58		127.58
2010204	政协会议	80.06	80.06	
2010299	其他政协事务支出	199.72	129.02	70.70
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	

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安化委员会

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
213	农林水支出	2.75		2.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

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安化委员会

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	670.46	302	商品和服务支出	214.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.13	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.08	30202	印刷费	24.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.89	30203	咨询费		310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费	17.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.01	30205	水费		31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	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	0.20
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	18.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73	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	59.36	30215	会议费	45.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.31	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	36.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.78	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	16.46	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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安化委员会

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	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.92			
	人员经费合计	729.82					公用经费合计	218.10

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安化委员会

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安化委员会

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安化委员会

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
9.31					9.31	9.31					9.31

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

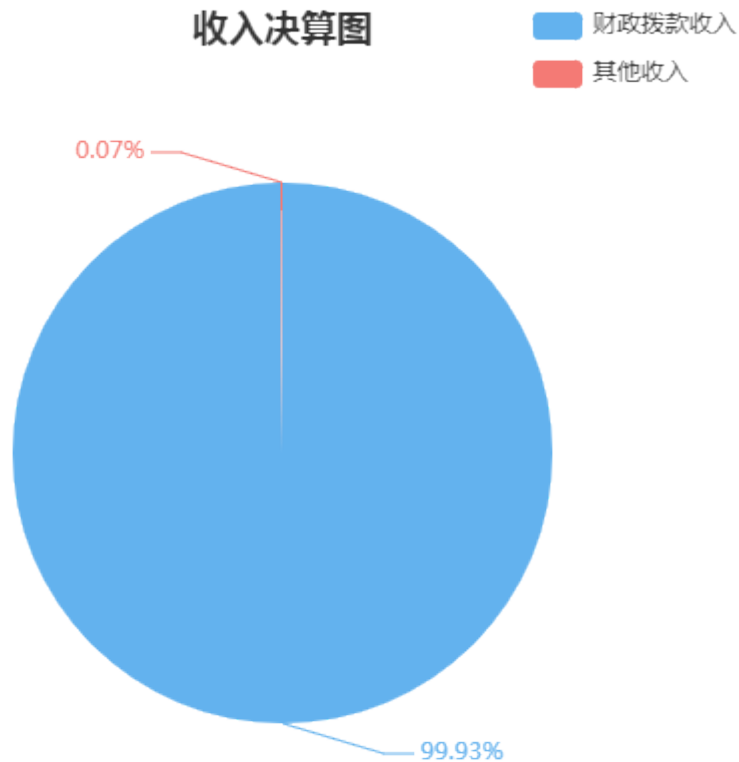
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1149.81 万元，与上年相比增加 27.69 万元，上升 2.47%。主要是因为年度执行中因单位人数增加及单位事权调整，预算跟随调整，人员增加和职工职务职级并行工资标准提高，一般行政管理事务项目内容增加，经费预算增加等原因。

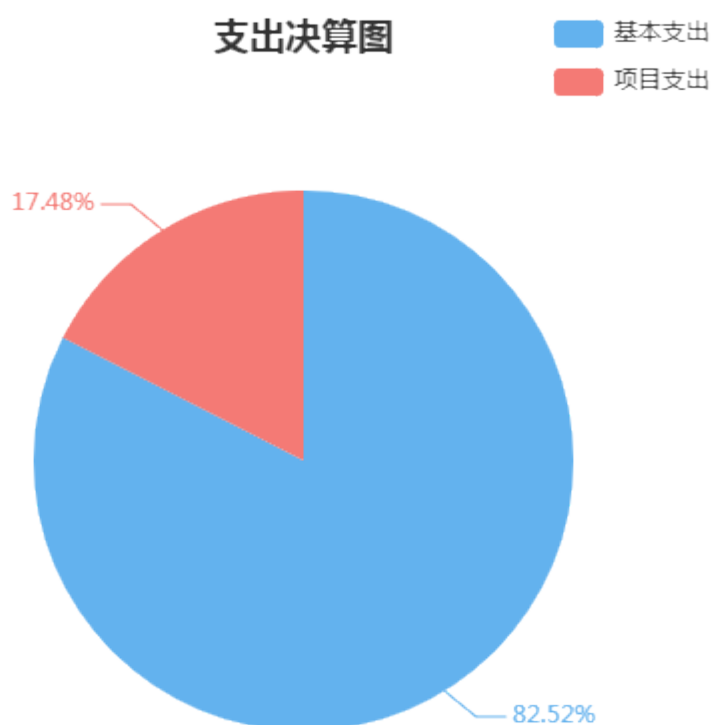
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1149.81 万元，其中：财政拨款收入 1148.96 万元，占 99.93%；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 0.85 万元，占 0.07%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1149.81 万元，其中：基本支出 948.77 万元，占 82.52%；项目支出 201.04 万元，占 17.48%；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 1148.96 万元，与上年相比，增加 31.84 万元，上升 2.85%。主要是因为年度执行中因单位人数增加及单位事权调整，预算跟随调整，人员增加和职工职务职级并行工资标准提高，一般行政管理事务项目内容增加，经费预算增加等原因。

#### 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 1148.96 万元，占本年支出合计的 99.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.84 万元，上升 2.85%。主要是年度执行中因单位人数增加及单位事权调整，预算跟随调整，人员增加和职工职务职级并行工资标准提高，一般行政管理事务项目内容增加，经费预算增加等原因。

## （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 1148.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1013.87 万元，占比 88.24%；社会保障和就业支出（类）62.95 万元，占比 5.48%；卫生健康支出（类）25.25 万元，占比 2.20%；农林水支出（类）2.75 万元，占比 0.24%；住房保障支出（类）44.13 万元，占比 3.84%。

## （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 784.93 万元，支出决算数为 1148.96 万元，完成年初预算的 146.38%，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 537.59 万元，支出决算为 606.5 万元，完成年初预算的 112.82%，决算数大于预算数主要原因是：行政运行事务项目内容增加。

### 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 115 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数主要原因是：一般行政管理事务项目内容增加。

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 80.06 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：经费预算增加。

4、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 199.72 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：经费预算增加。

5、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 58.84 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 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：经费预算增加。

9、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 44.13 万元，支出决算为 44.13 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.92 万元，其中：

人员经费 729.82 万元，占基本支出的 76.99%，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 218.10 万元，占基本支出的 23.01%，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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 2.89 万元，下降 23.69%，减少的主要原因是减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。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

原因是没有因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 2.89 万元，下降 23.69%，减少的主要原因是减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

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，主要原因是没有公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是没有公务用车运行维护，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车运行维护。

## （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 9.31 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 9.31 万元，全年共接待来访团组 43 个，来宾 500 余人次，主要是乡友回乡考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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 127.58 万元，年初预算数 102.79 万元，比年初预算增加 24.79 万元，增加 24.12%，主要原因是：一般行政管理事务项目内容增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 81.13 万元，用于召开政协会议，人数 265 人，内容为十届二次会议；开支培训费 37.16 万元，用于开展政协委员培训，人数 265 人，内容为政协委员履职培训。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 178.17 万元，其中：政府采

购货物支出 161.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.14 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 178.17 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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 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 0 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 0 辆；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

一、单位基本情况（一）2023 年度重点工作安化县政协办内设办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会 7 个专门委室和经济建设促进会办公室、信息中心 2 个二级事业单位。机关共有编制数 30 名，其中行政编制数 22 名，机关工勤 2 名，事业编制 6 名。2023 年本单位年末实有人数 39 人，无变化。2023 年，县政协在县委的坚强领导下，深学笃行习近平新时代

中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，务实重干、履职尽责，各项工作取得新进展、新成效，共获省级奖项 8 个、市级奖项 7 个，其中碳汇经济调研报告、经促工作创新案列获省政协表扬推荐，智慧政协、新闻宣传工作评为省市先进。（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。本年收入合计 1149.81 万元，其中行政运行 606.50 万元，一般行政管理事务 127.58 万元，其他政协事务支出 199.72 万元，政协会议 80.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 万元，其他社会保障和就业支出 4.10 万元，行政单位医疗 25.25 万元，住房公积金 44.13 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.75 万元，其他支出 0.85 万元。本年支出合计 1149.81 万元，其中行政运行 606.50 万元，一般行政管理事务 127.58 万元，其他政协事务支出 199.72 万元，政协会议 80.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 万元，其他社会保障和就业支出 4.10 万元，行政单位医疗 25.25 万元，住房公积金 44.13 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.75 万元，其他支出 0.85 万元。

二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况 2023 年度基本支出 1149.81 万元，其中工资福利支出 670.46 万元（基本工资 212.13 万元，津贴补贴 209.08 万元，奖金 76.89 万元，绩效工资 23.01 万元，养老保险缴费 58.85 万元，伙食补助 17.01 万元，职工基本医疗保险缴费 25.26 万元，其他社会保障缴费 4.10 万元，住房公积金 44.13 万元）；商品和服务支出 416.18 万元（其中办公费 30.05 万元，印刷费 29.57 万元，电费 0.5 万元，邮电费 4.39 万元，差旅费 51.60 万元，维修（护）

费 14.12 万元，公务接待费 9.31 万元，会议费 81.13 万元，培训费 37.16 万元，工会经费 16.46 万元，劳务费 25.78 万元，其他交通费用 10.97 万元，其他商品服务支出 105.14 万元）；对个人和家庭的补助 59.61 万元（其中抚恤金 36.08 万元，生活补助 10.83 万元，其他对个人和家庭的补助 12.70 万元）。2023 年，“三公”经费完成 9.31 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 23.69%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费完成 0 元；公务接待费完成 9.31 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 23.69%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费；公务用车购置及运行维护费完成 0 元。（二）项目支出情况 2023 年度财政拨款项目支出 201.04 万元，其中商品和服务支出 201.04 万元（办公费 23.61 万元，印刷费 4.61 万元，差旅费 32.49 万元，维修（护）费 6.39 万元，会议费 35.75 万元，培训费 19.66 万元，劳务费 10 万元，其他交通费用 8.47 万元，其他商品和服务支出 60.05 万元）。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，本部门年初预算收入 784.92 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 1.81%，收入实际完成 1149.81 万元，比上年增加 27.68 万元，增加 2.46%。2023 年，本部门年初预算支出 784.92 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 1.81%，本部门实际支出 1149.81 万元，比上年增加 27.68 万元，增加 2.46%。整体支出绩效情况主要体现在以下



几点：1. 坚持夯基铸魂，政治引领有高度。严守党的纪律规矩，坚持重大问题、重要事项、重点工作自觉向县委请示报告，全面压实从严治党、党风廉政、意识形态工作主体责任。强化第一议题制度，完善以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习体系，全年组织召开主席会议 13 次、政协常委会议 5 次，开展党组理论学习中心组学习 12 次、机关支部主题党日活动 12 次，举办各类理论宣讲活动 40 余场次，在学思践悟中不断夯实共同思想政治基础。扎实开展主题教育，践行“四下基层”制度，做深做实“走找想促”活动，班子成员带头深入基层调研，助力解决各类问题 145 个，形成调研成果 6 篇，助推解决一批民生难题。2. 深耕主责主业，助推发展有力度。聚焦改善生态环境专项民主监督，联动开展现场监督 320 余次、志愿服务活动 850 余人次，助力解决环保领域突出问题 74 个，安化工作经验得到省市政协肯定。组织开展“打造安化腊肉公共品牌，做强乡村振兴特色产业”、“提前布局碳汇及碳交易”“切实提高县乡村应急救援能力建设”专题协商 3 次，围绕耕地保护和粮食安全生产等开展专项视察 8 项，督办了县城城区智慧停车等重点提案 5 件，呈报《参阅件》《建议书》《建议书》等 13 份，相关建议转化成了县委政府实际工作举措。扎实走好新时代网上群众路线，收集社会各界网络留言 924 条，委员微建议 570 件，办结 492 件，排名全省第二、全市第一。按照县委统一部署，县政协班子成员一线担当东渠公路、玉溪新城项目建设联系协调之责，抽调精干力量，深度参与文化振兴引领乡村振兴工作探索与实践，全面落实了联点帮扶工作任务。3. 突出双向发力，凝聚共识有广度。创

新“五个一”经促工作思路，扎实推动“安商”与故土双向奔赴，新建中山、惠州两个经促分会，分会数量达到17个，全年累计接待乡友回乡考察43批次500余人次，慰问知名乡友1200余名，协助引进乡友投资项目12个，合同引资29.64亿元，举办公益活动21场次，捐赠款物1000余万元。高效落实三级政协联动履职机制，参与壮大农业产业化龙头企业等省市政协课题调研5次、专项监督4次。有序加强对外交流交往，组织委员外出学习调研14批次，接待省内外各级政协来安考察交流40批次。坚持“以文化人、以史资政”，编辑出版《安化政协志》，组织开展以县政协40周年庆为主题的征文和三下乡送活动，在市级以上主流媒体发表新闻稿件86篇，新闻宣传工作获全市政协系统一等奖。4.持续固本培元，履职保障有效度。聚焦能力素质提升，组织了二批127名委员学习培训，实现十届政协委员第一轮履职培训全覆盖。建立委员考勤考绩双考机制，严实推进委员履职制度化规范化建设。健全机关鼓励激励、追责问责、容错纠错工作机制，修订机关管理制度，擦亮“双创双促”党建品牌，机关服务保障能力得到提升。严格落实未巡先改，全力配合省委巡视工作，积极支持县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组履行监督执纪职能，扎实开展“两带头七整治”纠风防腐专项行动，坚守“亲清”履职关系。

### （三）存在的问题及原因分析

1.单位内部控制机制待完善，机制设计的范围缺乏全面性和深层次的思考，内部控制制度有效性发挥不够。2.财政拨付部分项目资金迟。财政拨付的部分项目资金和项目资金支付时间不一致，如项目已

启动需支付前期资金，但是财政拨付的项目资金尚未到达。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

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)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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 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。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 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