中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 兴 县 委 员 会 办 公 室

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **2**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **15**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **19**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **20**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、政治协商

2、 民主监督

3、参政议政

二、机构设置情况

政协机关内设六个科级机构：

办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、委员服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制10人，在职人员实有20人，退休人员24人。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | | 2023年度 |  | 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 | 455.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 347.20 |
| 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 | 63.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.57 |
|  | 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 | 28.16 |
|  | 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 | 455.36 | 本年支出合计 | 58 | 455.43 |
| 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 | 0.07 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 455.43 | 总计 | 62 | 455.43 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | | 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 | | 455.36 | 455.36 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.13 | 347.13 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 340.23 | 340.23 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 210.86 | 210.86 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | | 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 | | 455.43 | 335.26 | 120.17 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.20 | 227.03 | 120.17 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 340.30 | 227.03 | 113.27 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 210.93 | 210.93 |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 45.60 |  | 45.60 |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 67.20 |  | 67.20 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | | 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 | 455.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 347.15 | 347.15 |  |  |
| 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 | 63.51 | 63.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.57 | 16.57 |  |  |
|  | 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 | 28.16 | 28.16 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 27 | 455.36 | 本年支出合计 | 59 | 455.38 | 455.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 |  | 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 | 455.38 | 总计 | 64 | 455.38 | 455.38 |  |  |
| 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 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | 2023年度 |  | 金额单位：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 | | 455.38 | 335.21 | 120.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.15 | 226.98 | 120.17 |
| 20102 | 政协事务 | 340.25 | 226.98 | 113.27 |
| 2010201 | 行政运行 | 210.88 | 210.88 |  |
| 2010204 | 政协会议 | 45.60 |  | 45.60 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.47 |  | 0.47 |
| 2010250 | 事业运行 | 16.10 | 16.10 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 67.20 |  | 67.20 |
| 20132 | 组织事务 | 6.90 |  | 6.90 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.51 | 63.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.76 | 13.76 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.01 | 0.01 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | | | | 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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.04 | 302 | 商品和服务支出 | 22.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 107.95 | 30201 | 办公费 | 4.12 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.24 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.90 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.76 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.18 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.47 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 20.47 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 |  | 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 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 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 | 1.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.92 | 31008 | 物资储备 |  | 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 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 312.51 | 公用经费合计 | | | | | | | | 22.70 |
| 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 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | 2023年度 |  |  |  |  | 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：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 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | | 2023年度 |  | 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 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | |  |  | 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 |
| 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 22.70 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计455.43万元，支出总计455.43万元。与上年相比，收入总计增加5.45万元，增长1.21%，支出总计增加5.45万元，增长1.21%。主要原因是主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年度调入一人，退休一人，各项保险缴费相比增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计455.36万元，其中：

财政拨款收入455.36万元， 占比100.00%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计455.43万元，其中：

基本支出335.26万元， 占比73.61%；

项目支出120.17万元， 占比26.39%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计455.38万元，支出总计455.38万元。与上年相比，

财政拨款收入总计增加7.12万元，增长1.59%；财政拨款支出总计增加5.46万元，增长1.21%。主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年度调入一人，退休一人，各项保险缴费相比增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出455.38万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.42万元，增长1.43%。主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年度调入一人，退休一人，各项保险缴费相比增加。。

（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455.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)347.15万元， 占比76.23%；

社会保障和就业支出(类)63.51万元， 占比13.95%；

卫生健康支出(类)16.57万元， 占比3.64%；

住房保障支出(类)28.16万元， 占比6.18%。

（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833.24万元，支出决算455.38万元，完成年初预算的54.65%。其中：

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2023年度财政拨款支出年初预算

833.24万元，支出决算455.43万元，完成年初预算的54.66%。其中：一般公共服务支出年初预算723.24万元，支出决算347.2万元，完成年初预算的48%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较2022年决算减少 6.51万元，下降1.84%，主要原因为本年度退休1人工资由机保中心发放。社会保障就业支出年初预算64万元，支出决算63.51万元完成年初预算的99.23 %，用于单位人员的养老保险职业年金，较2022年决算增加11.52万元，上升22.15 %，主要原因为本年退休1人，调入1人。卫生健康支出年初预算17万元，支出决算16.57万元完成年初预算的97.47%，用于单位人员的医疗保险。较2022年决算增加0.2万元，上升

1.22%，主要原因是22年人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年度调入一人，退休一人，各项保险缴费相比增加。住房保障支出年初预算29 万元，支出决算

28.16万元完成年初预算的97.1 %，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2022年决算增加1.27万元，上升4.72%。主要原因是22年人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年度调入一人，退休一人，各项保险缴费相比增加。

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335.21万元，其中：

人员经费312.51万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出335.21万元，其

中：人员经费312.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费22.70万元，主要包括2023年度公用经费22.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算1.99万元，支出决算1.99万元，

完成全年预算的100.00%， 比上年度减少0.45万元，下降18.44%，主要原因是：经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少0.45万元，下降18.44%，主要原因是：经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、过路费、维修费、燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.70万元， 比2022年减少61.38万元，下降73%，主要原因2023年机关运行经费22.70万元，比2022年84.08万元减少了61.38万元。其中：行政单位22.7万元（包括：办公费4.12万元，印刷费0万元，咨询费0.00万元，手续费0.02万元，邮电费0万元，差旅费0.28万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元，劳务费0.00万元，工会费1.38，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费14.92万

元，其他商品和服务支出0.00万元，办公设备购置0.00万元），参照公务员法管理事业单位0.00万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆1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1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，其他用车主要是中国人民政治协商会议兴县委员会办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、

离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，车牌号晋JR1718，车价15.44万元。；单价

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金359.91万元，其中一般公共预算项目支出

359.91万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。 自评结果为：5个项目自评等级

为“优 ”，6个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，在坚定履职信仰上还需持续推进，在提升监督实效上还需要继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项无。

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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经费支出。

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、“三公 ”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

210204政协会议：反映各级政协如开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010250事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

里的事业单位）后勤服务中心、医务室待附属事业单位。

2010299其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第五部分 附件







































































































































































































































