

2023 年度中国人民政治协商会议平罗县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
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

中国人民政治协商会议平罗县委员会设：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协办公室、专门委员会办公室。内设综合办公室、秘书室、财务室。

（一）政协办公室是整个政协机关承上启下、内设沟通的综合性办事机构，是为领导决策服务的。其主要任务是：处理文件，起草文字材料，掌握工作信息，办理日常事务，当好领导的参谋和助手。

（二）提案和委员联络委员会是在常务委员会和主席会议领导下，负责提案工作，组织委员学习，推动全县法制建设、收集整理文史资料 and 开展群众团体活动的常设机构。

（三）经济委员会是在常务委员会和主席会议领导下，围绕县委、政府的经济工作，组织委员就全县经济、科技发展方面的重大问题开展经常性活动的工作机构。

（四）教科文卫体委员会是在常务委员会和主席会议领导下，组织委员就教育、文化、体育、卫生、医药、民族和宗教以及对外联谊等方面的工作开展活动的工作机构。

（五）社会治理委员会是在县政协常委会和主席会议领导下，负责组织委员就社会治理、民主管理、依法治县、平安建设等方面开展。

（六）专门委员会办公室是在县政协常委会和主席会议

领导下，为县政协提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会服务的办事机构。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

根据平编发（2019）16 号《关于进一步规范平罗县政协机构设置和领导核定等有关事项的通知》，平罗县政协专门委员会机构由 3 个调整为 4 个。县政协设 4 个专门委员会。即：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会；县政协设二办，即：政协办公室、专门委员会办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	7450136.9	一、一般公共服务支出	31	5332667.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53661.62	八、社会保障和就业支出	38	1329490.94
	9		九、卫生健康支出	39	245830.15
	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	528155.00
	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	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	7503798.6	本年支出合计	59	7436144.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	23504.49	年末结转和结余	61	91159.07
总计	30	7527303.0	总计	62	7527303.09

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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	1				2	3	4	5	6	7								
类	款	项															栏次	7503798.60	7450136.98					53661.62
			合计	7503798.60	7450136.98					53661.62														
201			一般公共服务支出	5309163.44	5255501.82					53661.62														
20102			政协事务	5309163.44	5255501.82					53661.62														
2010201			行政运行	4759808.21	4706146.59					53661.62														
2010204			政协会议	180000.00	180000.00																			
2010205			委员视察	369355.23	369355.23																			
208			社会保障和就业支出	1392787.16	1392787.16																			
20805			行政事业单位养老支出	1392787.16	1392787.16																			
2080501			行政单位离退休	258944.00	258944.00																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466249.00	466249.00																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	667594.16	667594.16																			
210			卫生健康支出	251175.00	251175.00																			
21011			行政事业单位医疗	251175.00	251175.00																			
2101101			行政单位医疗	210584.00	210584.00																			
2101103			公务员医疗补助	40591.00	40591.00																			
221			住房保障支出	550673.00	550673.00																			
22102			住房改革支出	550673.00	550673.00																			
2210201			住房公积金	392253.00	392253.00																			
2210203			购房补贴	158420.00	158420.00																			

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 03 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			7436144.02	6886788.79	549355.23			
201		一般公共服务支出	5332667.93	4783312.70	549355.23			
20102		政协事务	5332667.93	4783312.70	549355.23			
2010201		行政运行	4783312.70	4783312.70				
2010204		政协会议	180000.00		180000.00			
2010205		委员视察	369355.23		369355.23			
208		社会保障和就业支出	1329490.94	1329490.94				
20805		行政事业单位养老支出	1329490.94	1329490.94				
2080501		行政单位离退休	254471.34	254471.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420575.04	420575.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	654444.56	654444.56				
210		卫生健康支出	245830.15	245830.15				
21011		行政事业单位医疗	245830.15	245830.15				
2101101		行政单位医疗	205239.15	205239.15				
2101103		公务员医疗补助	40591.00	40591.00				
221		住房保障支出	528155.00	528155.00				
22102		住房改革支出	528155.00	528155.00				
2210201		住房公积金	369735.00	369735.00				
2210203		购房补贴	158420.00	158420.00				

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 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7450136.98	一、一般公共服务支出	33		5255501.82		
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		1329490.94		
	9		九、卫生健康支出	41		245830.15		
	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		528155.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7450136.98	本年支出合计	59		7358977.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		91159.07		
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				
合计	32	7450136.98	合计	64		7450136.98		

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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7358977.91	6809622.68	549355.23
201			一般公共服务支出	5255501.82	4706146.59	549355.23
20102			政协事务	5255501.82	4706146.59	549355.23
2010201			行政运行	4706146.59	4706146.59	
2010204			政协会议	180000.00		180000
2010205			委员视察	369355.23		369355.23
208			社会保障和就业支出	1329490.94	1329490.94	
20805			行政事业单位养老支出	1329490.94	1329490.94	
2080501			行政单位离退休	254471.34	254471.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420575.04	420575.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	654444.56	654444.56	
210			卫生健康支出	245830.15	245830.15	
21011			行政事业单位医疗	245830.15	245830.15	
2101101			行政单位医疗	205239.15	205239.15	
2101103			公务员医疗补助	40591.00	40591.00	
221			住房保障支出	528155.00	528155.00	
22102			住房改革支出	528155.00	528155.00	
2210201			住房公积金	369735.00	369735.00	
2210203			购房补贴	158420.00	158420.00	

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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5432089.57	302	商品和服务支出	1110343.77	310	资本性支出	13998.00
30101	基本工资	1229572.00	30201	办公费	250894.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2244705.00	30202	印刷费	63000	31002	办公设备购置	13998.00
30103	奖金	120816.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	64300.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14249.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420575.04	30206	电费	31979.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	654444.56	30207	邮电费	16891.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	205239.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40591.00	30209	物业管理费	171752.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25111.82	30211	差旅费	14716.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	369735.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	57000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	253191.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	150000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	250671.34	30217	公务接待费	19952.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32952.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32197.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39750.36	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242530.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	29479.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5685280.91	公用经费合计					1124341.77
合 计		6809622.68						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
88000.00	0	68000.00	0	68000.00	20000.00	59702.67	0	39750.36	0	39750.36	19952.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 7503798.60 元，支出总计 7436144.02 元。与 2022 年度相比，收入减少 368327.14 元，下降 4.68%，主要原因：一是 2022 年购置公务车一辆 2023 年未购置，二是人员变动年终社保缴费做调减等因素；支出减少 458357.34 元，下降 5.81%，主要原因一是 2022 年购置公务车一辆 2023 年未购置，二是人员变动年终社保缴费做调减等因素。2023 年度调入 1 人，调出 1 人，退休 2 人，所以收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7503798.60 元，其中：财政拨款收入 7450136.98 元，占 99.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入(非同级财政拨款收入)53661.62 元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7436144.02 元，其中：基本支出 6886788.79 元，占 92.61%；项目支出 549355.23 元，占 7.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7450136.98 元，支出总计 7358977.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少

370422.07 元，下降 4.74%，主要原因：一是 2022 年购置公务用车一辆 2023 年未购置，二是人员变动年终社保缴费做调减，所以收入有所减少。财政拨款支出减少 461581.14 元，下降 5.9%，主要原因：一是 2022 年购置公务用车一辆 2023 年未购置，二是人员变动年终社保缴费做调减，2023 年度调入 1 人，调出 1 人，退休 2 人，所以支出有所减少。

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 7358977.91 元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461581.14 元，下降 5.9%，主要原因：一是 2022 年购置公务用车一辆 2023 年未购置，二是人员变动年终社保缴费做调减，所以支出有所减少。

（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 7358977.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5255501.82 元，占 71.41%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1329490.94 元，占 18.07%；卫生健康（类）支出 245830.15 元，占 3.34%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 528155.00

元，占 7.18%，等等。

（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 7275199.00 元，支出决算为 7358977.91 元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实职业年金；二是人员变动等因素；其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 4706146.59 元，年初预算为 4905364 元，完成年初预算数的 95.94%，原因是人员变动年终社保缴费做调减等因素，所以支出有所减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）180000 元，年初预算为 180000 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）369355.23 元，年初预算为 399000 元，完成年初预算数的 92.57%，原因：年终委员视察经费剩余部分被财政收回，所以年初预算数大于支出决算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）254471.34 元，年初预算数为 240944 元，完成年初预算数的 105.61%，原因 2023 年退休 2 人，增加民族团结奖，所以支出有所增加。

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纳支出（项）420575.04 元，年初预算数为 480179 元，完成年初预算数的 87.59%，原因：主要是人员退休减少社保缴费等，2023 年度调入 1 人，

调出 1 人，退休 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）654444.56 元，年初预算数为 240089 元，完成年初预算数的 272.58%，原因：主要是年终做实职业年金及人员变动增加社保缴费等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 205239.15 元，年初预算数为 199233 元，完成年初预算数的 103.01%，原因：主要是人员变动导致行政单位医疗有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 40591 元，年初预算数为 38230 元，完成年初预算数的 106.18%，原因：主要是人员变动导致行政单位医疗有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 369735 元，年初预算数为 420599 元，完成年初预算数的 87.91%，原因：主要是人员退休及人员变动年终做指标调减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 158420 元，年初预算数为 171561 元，完成年初预算数的 92.34%，原因：主要是人员退休减少购房补贴，年底财政将剩余指标收回。

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 6809622.68 元，其中：人员经费 5685280.91 元，公用经费 1124341.77

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5432089.57 元，较 2023 年度年初预算数减少 4446.43 元，降低 0.082%，主要原因是 2023 年度调入 1 人，调出 1 人，退休 2 人，所以工资福利支出有所下降。较 2022 年度决算数减少 528557.77 元，降低 8.87%。

2. 商品和服务支出 1110343.77 元，较 2023 年度年初预算数减少 115903.23 元，降低 9.45%，主要原因是 2023 年底有部分支付还未做支出，财政已将指标收回；较 2022 年度决算数增加 218529.86 元，增长 24.5%。

3. 对个人和家庭的补助 253191.34 元，较 2023 年度年初预算数减少 43472.66 元，降低 14.65%，主要原因是 2023 年做预算时将职工体检费放在对个人和家庭的补助，支付时将职工体检费放在工资福利支出下的医疗费；较 2022 年度决算数减少 13251.66 元，降低 4.97%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 13998 元，较 2023 年度年初预算数减少 8802 元，降低 38.6%，主要原因是年初预算将政府采购复印纸做成办公设备购置费，记账将政府采购复印纸 8802 元记成办公费；较 2022 年度决算数减少 195542.75 元，降低 93.3%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无对企业补助（基

本建设)；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无对企业补助；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 88000 元，支出决算为 59702.67 元，完成预算的 67.84%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆管理，公务接待费严格执行中央八项规定。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 209264.77 元，下降 77.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 195951.08 元，下降 83.14%；公务接待费支出决算减少 13313.69 元，下降 40.02%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2022 年购置公务车一辆 2023 年未购置；公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年接待人数比 2022 年有所减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39750.36元，占66.58%；公务接待费支出决算19952.31元，占33.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为68000元，支出决算为39750.36元，完成预算的58.46%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39750.36元，主要用于公务用车维修、保养等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为19952.31元，完成预算的99.76%。其中：国内接待费支出19952.31元，主要用于区内外政协来我县考察学习。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次170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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出项。

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支出1124341.77元，比2022年度增加22987.11元，增长2.09%。主要原因是：增加物业费及人员变动等因素。

（二）政府采购情况说明

2023年度中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室政府采购支出总额13998元。其中：政府采购货物支出13998元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额13998元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13998元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室房屋面积689.15平方米（其中：办公用房433.21平方米，服务用房255.94平方米），共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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. 绩效管理工作开展情况

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2023 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

2. 项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2023 年度未组织对项目支出开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室无其他有关公开资料。