

2023 年度
中国人民政治协商会议江苏
省兴化市委员会办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴化市政协机关由政协兴化市委员会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成。主要职责有：

1. 负责政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会的会务工作。
2. 组织实施政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责市政协委员就我市政治、经济、社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
4. 调查研究统一战线和人民政协的政策、调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。
5. 负责政协工作的对内对外宣传。
6. 负责收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7. 负责联系市级各民主党派、人民团体，做好协商工作。
8. 负责联系市委、市政府各部门，互相配合，协调工作，做好对口协商。
9. 负责政协开展活动的后勤保障工作。
10. 负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11. 承办上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济科技委、社会法治委、学习文史外联委、教卫文体委、提案委等 6 个办事和工作机构，机构规格均为正科级。市政协机关行政编制 22 名，核定职数正科 6 名，副科 6 名，均为一正一副。市政协办公室科长 4 名。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 开展常委会协商。包括：关于促进劳动教育的专题协商、协商通过“圆梦明天”优秀学生和教师团队表彰奖励办法、关于推进制造业智能化改造数字化转型的专题协商、关于提升居民小区物业服务水平的专题协商。

2. 开展主席会议协商。包括：秸秆综合利用、传统村落保护与传承、重点旅游项目推进情况。

3. 组织委员视察。包括：历史建筑的保护利用情况、城市书房惠民工程和城建、交通等重点工程项目推进情况、重大产业项目建设情况、提案办理和民生微实项目落实情况。

4. 开展主席走访部门活动。包括：市场监管局、生态环境局、文体广电和旅游局、融媒体中心。

5. 开展基层协商。包括：组织指导界别、镇街开展有事好商量协商议事活动、推进协商文化培育展示点建设。

6. 开展对口协商。包括：优化金融服务、征集民间档案、城市管理行政执法工作、市急救体系和管理流程建设。

7. 开展民主监督：民主评议民政局工作、民主评议住建局提案办理工作、组织民主监督小组开展重点民生工程监督活动、

8. 开展文史工作。包括：开展名人口述史征编工作、编印《兴化建城史》、征集《兴化历史街区》文史资料、编印《兴化历史文化研究》2 期、筹建政协文史馆。

9. 其他专项活动。包括：举办 2 期政协委员履职能力提升培训、举办委员活动日（学习二十大精神、党史）、中秋看望知名人士、协同举办系列书画活动、开展委员读书活动，建设书香政协。

第二部分
中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室
2023 年度部门决算表

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江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,496.49	一、一般公共服务支出	1,170.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.79
		九、卫生健康支出	20.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	168.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.49	本年支出合计	1,496.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,496.49	总计	1,496.49

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,496.49	1,496.49						
201	一般公共服务支出	1,170.95	1,170.95						
20102	政协事务	1,170.95	1,170.95						
2010201	行政运行	761.31	761.31						
2010202	一般行政管理事务	92.65	92.65						
2010204	政协会议	66.98	66.98						
2010205	委员视察	5.98	5.98						
2010299	其他政协事务支出	244.03	244.03						
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79						
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59						
210	卫生健康支出	20.17	20.17						
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17						
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17						
213	农林水支出	3.46	3.46						
21303	水利	3.46	3.46						
2130399	其他水利支出	3.46	3.46						
221	住房保障支出	168.13	168.13						
22102	住房改革支出	168.13	168.13						
2210201	住房公积金	61.41	61.41						
2210202	提租补贴	106.71	106.71						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

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						
合计		1,496.49	1,083.40	413.09			
201	一般公共服务支出	1,170.95	761.31	409.64			
20102	政协事务	1,170.95	761.31	409.64			
2010201	行政运行	761.31	761.31				
2010202	一般行政管理事务	92.65		92.65			
2010204	政协会议	66.98		66.98			
2010205	委员视察	5.98		5.98			
2010299	其他政协事务支出	244.03		244.03			
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79				
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	20.17	20.17				
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17				
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17				
213	农林水支出	3.46		3.46			

21303	水利	3.46		3.46			
2130399	其他水利支出	3.46		3.46			
221	住房保障支出	168.13	168.13				
22102	住房改革支出	168.13	168.13				
2210201	住房公积金	61.41	61.41				
2210202	提租补贴	106.71	106.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,496.49	一、一般公共服务支出	1,170.95	1,170.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.79	133.79		
		九、卫生健康支出	20.17	20.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.46	3.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	168.13	168.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,496.49	本年支出合计	1,496.49	1,496.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,496.49	总计	1,496.49	1,496.49		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,496.49	1,083.40	413.09
201	一般公共服务支出	1,170.95	761.31	409.64
20102	政协事务	1,170.95	761.31	409.64
2010201	行政运行	761.31	761.31	
2010202	一般行政管理事务	92.65		92.65
2010204	政协会议	66.98		66.98
2010205	委员视察	5.98		5.98
2010299	其他政协事务支出	244.03		244.03
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79	
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
213	农林水支出	3.46		3.46
21303	水利	3.46		3.46
2130399	其他水利支出	3.46		3.46

221	住房保障支出	168.13	168.13	
22102	住房改革支出	168.13	168.13	
2210201	住房公积金	61.41	61.41	
2210202	提租补贴	106.71	106.71	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,083.40	1,025.19	58.21
301	工资福利支出	873.82	873.82	
30101	基本工资	52.17	52.17	
30102	津贴补贴	313.51	313.51	
30103	奖金	262.81	262.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	102.68	
30109	职业年金缴费	37.47	37.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	61.41	61.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.82	27.82	
302	商品和服务支出	58.21		58.21
30201	办公费	20.02		20.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.02		2.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.11		2.11
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	151.36	151.36	
30301	离休费	29.60	29.60	
30302	退休费	59.53	59.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.19	50.19	
30305	生活补助	12.04	12.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,496.49	1,083.40	413.09
201	一般公共服务支出	1,170.95	761.31	409.64
20102	政协事务	1,170.95	761.31	409.64
2010201	行政运行	761.31	761.31	
2010202	一般行政管理事务	92.65		92.65
2010204	政协会议	66.98		66.98
2010205	委员视察	5.98		5.98
2010299	其他政协事务支出	244.03		244.03
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79	
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
213	农林水支出	3.46		3.46
21303	水利	3.46		3.46
2130399	其他水利支出	3.46		3.46
221	住房保障支出	168.13	168.13	
22102	住房改革支出	168.13	168.13	
2210201	住房公积金	61.41	61.41	
2210202	提租补贴	106.71	106.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,083.40	1,025.19	58.21
301	工资福利支出	873.82	873.82	
30101	基本工资	52.17	52.17	
30102	津贴补贴	313.51	313.51	
30103	奖金	262.81	262.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	102.68	
30109	职业年金缴费	37.47	37.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	61.41	61.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.82	27.82	
302	商品和服务支出	58.21		58.21
30201	办公费	20.02		20.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.02		2.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.11		2.11
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	151.36	151.36	
30301	离休费	29.60	29.60	
30302	退休费	59.53	59.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.19	50.19	
30305	生活补助	12.04	12.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	74.15	32.05	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	74.15	32.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	77	国内公务接待人次(人)	3,020
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	730
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	360

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		58.21
302	商品和服务支出	58.21
30201	办公费	20.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.26
（一）政府采购货物支出	3.26
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 1,496.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 36.09 万元，增长 2.47%。其中：

（一）收入决算总计 1,496.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,496.49 万元。与上年相比，增加 36.09 万元，增长 2.47%，变动原因：人员调资及增加部分项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,496.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,496.49 万元。与上年相比，增加 36.09 万元，增长 2.47%，变动原因：人员调资及增加部分项目经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

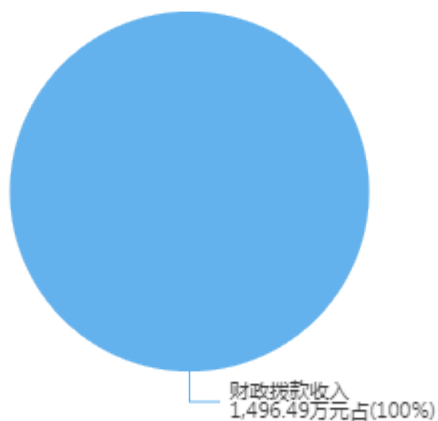
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,496.49 万元，其中：财政拨款收入 1,496.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

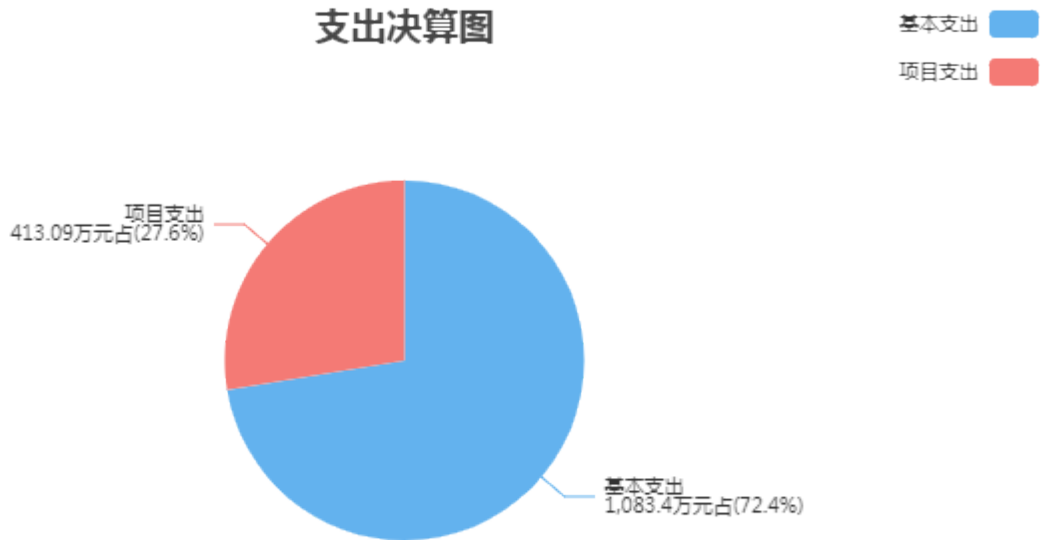
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,496.49 万元，其中：基本支出 1,083.4 万元，占 72.4%；项目支出 413.09 万元，占 27.6%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,496.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 36.09 万元，增长 2.47%，变动原因：人员调资及增加部分项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,496.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,193.46 万元相比，完成年初预算的 125.39%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 730.61 万元，支出决算 761.31 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及财政追加项目经费。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 92.65 万元，支出决算 92.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 69.53 万元，支出决算 66.98 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：部分政府采购专项资金未采购。

4. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 21 万元，支出决算 244.03 万元，完成年初预算的 1,162.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 45.08 万元，支出决算 89.19 万元，完成年初预算的 197.85%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数政策性调整导致的支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.54 万元，支出决算 44.59 万元，

完成年初预算的 197.83%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数政策性调整导致的支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.22 万元，支出决算 20.17 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致的支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.35 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致的支出减少。

（四）农林水支出（类）

水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：河长制、样板河打造和水环境集中整治专项经费导致的支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65.96 万元，支出决算 61.41 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致的支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 114.54 万元，支出决算 106.71 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致的支出减少。

六、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决算 1,083.4 万元，其中：

（一）人员经费 1,025.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 58.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,496.49 万元。与上年相比，增加 36.09 万元，增长 2.47%，变动原因：人员工资政策性调整导致的支出增加。

八、一般公共预算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决算 1,083.4 万元，其中：

（一）人员经费 1,025.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 58.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.3 万元（其中：一般公共预算支出 15.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.67 万元，变动原因：本年来兴调研考察活动增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 15.3 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 15.3 万元（其中：一般公共预算支出 15.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.3 万元（其中：一般公共预算支出 15.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 15.3 万元（其中：一般公共预算支出 15.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 15.3 万元，接待 77 批次，3020 人次，开支内容：接待外地政协前来调研考察、政协委员活动等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 74.15 万元（其中：一般公共预算支出 74.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 74.15 万元（其中：一般公共预算支出 74.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 730 人次，开支内容：市政协十四届二次会议、常委会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 32.05 万元（其中：一般公共预算支出 32.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 32.05 万元（其中：一般公共预算支出 32.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 360 人次，开支内容：政协委员履职能力提升培训、委员活动日培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 58.21 万元（其中：一般公共预算支出 58.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 15.2 万元，增长 35.34%，变动原因：人员工资政策性调整导致的支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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。

十四、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 8 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目

开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 189.16 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,496.49 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察

(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员) 发放的租金补贴。