

2023 年度  
中国人民政治协商会议四  
平市委员会办公室部门决  
算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议四平市委员会办公室是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以

及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议四平市委员会办公室内设 9 个机构，分别为：

- 1、提案委员会
- 2、文化教育卫生文史委员会
- 3、经济科技委员会
- 4、社会法制委员会
- 5、台港澳侨联络委员会
- 6、农业农村委员会
- 7、办公室（内设秘书科、老干部科，均为科级建制）
- 8、调查研究室（内设社情民意科为科级建制）
- 9、机关党委（内设人事科为科级建制）

纳入中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室（本级）

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,179.80	一、一般公共服务支出	32	926.56
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	157.37
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	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	51.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,179.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,171.17
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	19.46	年末结转和结余	60	28.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,199.40	<b>总计</b>	62	1,199.40

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位:万元

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,179.94</b>	<b>1,179.80</b>					<b>0.15</b>
2	一般公共服务支出	930.05	929.90					0.15
2	政协事务	930.05	929.90					0.15
2	行政运行	545.38	545.23					0.15
2	一般行政管理事务	306.44	306.44					
2	政协会议	39.85	39.85					
2	委员视察	38.37	38.37					
2	社会保障和就业支出	162.62	162.62					
2	行政事业单位养老支出	99.01	99.01					
2	相关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22					
2	相关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79					
2	就业补助	2.94	2.94					
2	社会保险补贴	2.94	2.94					
2	抚恤	60.34	60.34					
2	死亡抚恤	60.34	60.34					
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2	卫生健康支出	36.12	36.12					
2	计划生育事务	0.80	0.80					
2	计划生育服务	0.80	0.80					
2	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2	行政单位医疗	32.19	32.19					
2	公务员医疗补助	2.72	2.72					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
2	住房保障支出	51.16	51.16					
2	住房改革支出	51.16	51.16					
2	住房公积金	51.16	51.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位:万元

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,171.17</b>	<b>786.50</b>	<b>384.67</b>			
2	一般公共服务支出	926.56	541.89	384.67			
2	政协事务	926.56	541.89	384.67			
2	行政运行	541.89	541.89				
2	一般行政管理事务	306.44		306.44			
2	政协会议	39.85		39.85			
2	委员视察	38.37		38.37			
2	社会保障和就业支出	157.37	157.37				
2	行政事业单位养老支出	92.61	92.61				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
2	就业补助	4.09	4.09				
2	社会保险补贴	4.09	4.09				
2	抚恤	60.34	60.34				
2	死亡抚恤	60.34	60.34				
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2	卫生健康支出	36.08	36.08				
2	计划生育事务	0.80	0.80				
2	计划生育服务	0.80	0.80				
2	行政事业单位医疗	35.28	35.28				
2	行政单位医疗	32.19	32.19				
2	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
2	住房保障支出	51.16	51.16				
2	住房改革支出	51.16	51.16				
2	住房公积金	51.16	51.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

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	1,179.80	一、一般公共服务支出	33	926.55	926.55		
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	157.37	157.37		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	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	51.16	51.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,179.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,171.16	1,171.16		
年初财政拨款结转和结余	28	18.86	年末财政拨款结转和结余	60	27.49	27.49		
一般公共预算财政拨款	29	18.86		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				
<b>总计</b>	32	1,198.66	<b>总计</b>	64	1,198.66	1,198.66		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

单位:万元

科目 目 级	项目  科目名称	本年支出			项目支出
		小计	基本支出		
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	<b>1,171.16</b>	<b>705.52</b>	<b>80.97</b>	<b>384.67</b>
2	一般公共服务支出	926.55	460.91	80.97	384.67
2	政协事务	926.55	460.91	80.97	384.67
2	行政运行	541.88	460.91	80.97	
2	一般行政管理事务	306.44			306.44
2	政协会议	39.85			39.85
2	委员视察	38.37			38.37
2	社会保障和就业支出	157.37	157.37		
2	行政事业单位养老支出	92.61	92.61		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47		
2	就业补助	4.09	4.09		
2	社会保险补贴	4.09	4.09		
2	抚恤	60.34	60.34		
2	死亡抚恤	60.34	60.34		
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2	卫生健康支出	36.08	36.08		
2	计划生育事务	0.80	0.80		
2	计划生育服务	0.80	0.80		
2	行政事业单位医疗	35.28	35.28		
2	行政单位医疗	32.19	32.19		
2	公务员医疗补助	2.72	2.72		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		
2	住房保障支出	51.16	51.16		
2	住房改革支出	51.16	51.16		
2	住房公积金	51.16	51.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.38	302	商品和服务支出	78.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	245.51	3020	办公费	8.79	3070	国内债务利息	
3010	津贴补贴	115.01	3020	印刷费	2.85	3070	国外债务利息	
3010	奖金	78.72	3020	咨询费		310	资本性支出	2.73
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	21.68	3020	水费		3100	办公设备购置	2.73
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.47	3020	邮电费	1.92	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.19	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.72	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	4.79	3021	差旅费	12.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.16	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.67	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.14	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.51	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	60.34	3022	劳务购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.50	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.80	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.91	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	705.52		公用经费合计				80.97

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

单位:万元

科目	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

公开 08 表  
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

中国人民政治协商会议四平市委  
委员会办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	政协会议					
实施单位	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90万元	90万元	39.85万元	44.28%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	90万元	90万元	39.85万元	44.28%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	顺利召开全会，推进中国人民政治协商会议四平市委员会全体会议制度化、规范化和程序化建设，提高会议质量和工作水平。			已经顺利召开政协九届二次全会，推进中国人民政治协商会议四平市委员会全体会议制度化、规范化和程序化建设，提高会议质量和工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开全体会议次数	>=1	1	
			参加委员	>=300	310	
	效益指标	社会效益指标	会议报道	>=99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政满意度	>=100%	100%	
委员满意度			>=100%	100%		



## 项目支出绩效自评表

项目名称	委员活动					
实施单位	中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	66万元	66万元	66.87万元	68.14%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	66万元	66万元	66.87万元	68.14%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、促进各党派团体、各族各界人士团结合作，进一步巩固和发展最广泛统一战线；2、促进大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，深入调查研究，积极建言献策；3、推进市政协改革创新新进展，为建设美丽昆明、幸福和谐昆明履行参政议政、民主监督、参政议政职能。		1、促进各党派团体、各族各界人士团结合作，进一步巩固和发展最广泛统一战线；2、促进大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，深入调查研究，积极建言献策；3、推进市政协改革创新新进展，为建设美丽昆明、幸福和谐昆明履行参政议政、民主监督、参政议政职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开常委会议次数	≥4次	4次	
			专委会委员调研	≥12次	12次	
			重点提案数量	≥2次	2次	
	效益指标	社会效益指标	提交意见建议报告	党委政府认可或采纳	党委政府认可或采纳	
			委员满意度	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政满意度不少于95%	≥95%	95%		

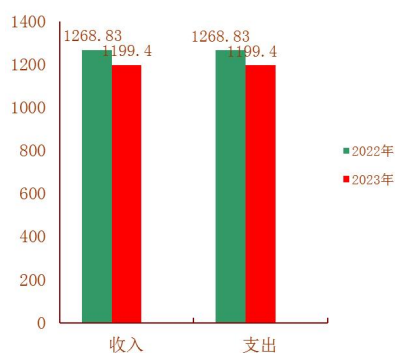
## 项目支出绩效自评表

项目名称		政府购买				
实施单位		中国人民政治协商会议肇庆市委员会办公室				
资金情况 (万元)	项目支出	年初预算数	年中预算数	年中执行数	执行率	
	基本支出	642.66	642.66	604.44	94.05%	
	项目支出					
	其他支出					
	年度支出总额	642.66	642.66	604.44	94.05%	
年度总体评价	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：服务中心，服务大局，履职尽责，创新发展，全面提升，宣传宣讲，营造环境，弘扬正气。</p> <p>目标2：通过组织引导逐步实现以党员教育为重点，以党员培训为载体的多种形式、有特色、重实效的党员培训制度，提升党员教育培训工作，提高党员队伍素质和队伍战斗力。</p> <p>目标3：进一步加大对肇庆市产业工作力度，扎实推进肇庆市产业工作，服务企业，服务实体经济，助力肇庆市产业转型升级和高质量发展。</p> <p>目标4：以“高山流水·肇庆好声音”为主题开展高雅艺术表演，提高全市艺术爱好者的鉴赏水平，通过艺术形式弘扬中华优秀74周年并举办二十六场，提升市文化水平。</p> <p>目标5：通过肇庆市书画展展览作品体现精神。</p> <p>目标6：开展书画展览一次，弘扬中华优秀传统文化，通过书画形式提升广大书画爱好者的艺术修养，并进一步提升文化艺术工作者的艺术水平。</p> <p>目标7：提升市政协网站、政协微信公众号建设水平，提升履职水平，提升宣传水平。</p> <p>目标8：政府购买服务人员提升服务水平。</p> <p>目标9：开展政府购买服务人员提升服务水平。</p>		<p>1、开展政府购买服务人员培训工作。2、政府购买服务人员提升服务水平。3、提升市政协网站、政协微信公众号建设水平。4、开展肇庆市书画展展览作品体现精神。5、开展肇庆市产业工作，服务企业，服务实体经济，助力肇庆市产业转型升级和高质量发展。6、通过艺术形式弘扬中华优秀传统文化，通过书画形式提升广大书画爱好者的艺术修养，并进一步提升文化艺术工作者的艺术水平。7、提升市政协网站、政协微信公众号建设水平，提升履职水平，提升宣传水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效自评得分及自评依据
	产出指标	数量指标	开展肇庆市产业大会	≥1次	1次	
			参会人数	≥6人	6人	
			举办现场项目数量	≥400个	400个	
			参训党员人数	≥100人	70人	有个别人员请假
			举办宣讲场次	≥12	12	
			举办书画展览场次	≥6次	6次	
			举办书画展览场次	≥6次	6次	
	效益指标	质量指标	开展肇庆市产业大会	≥100%	100%	
			开展书画展览	≥100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%			

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

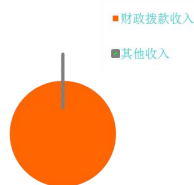
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1199.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 69.43 万元，下降 5.5%。主要原因：人员经费和项目经费支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1179.94 万元，其中：财政拨款收入 1179.80 万元，比上年减少 71.60 万元，下降 5.7%，主要是人员经费，项目经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.15 万元，比上年增长持平。



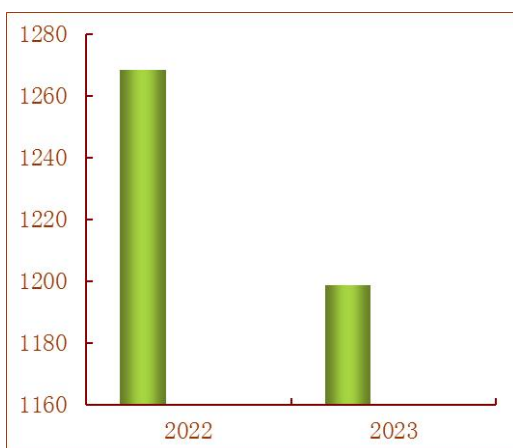
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1171.17 万元，其中：基本支出 786.50 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 0.2%，主要是人员经费支出减少；项目支出 384.67 万元，比上年减少 74.01 万元，下降 16.1%，主要是会议天数缩短，活动次数减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

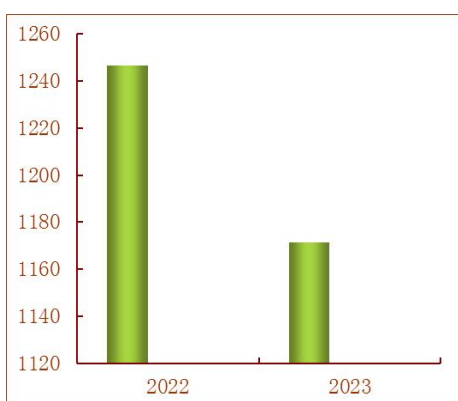
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1198.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.58 万元，下降 5.5%。主要原因：公用经费和人员经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

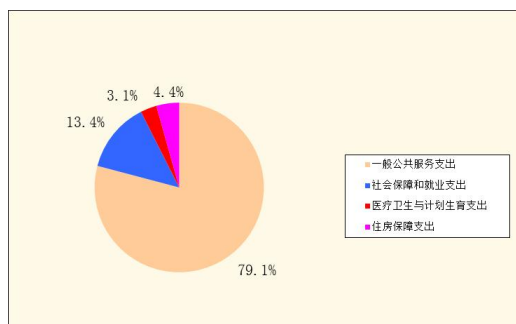
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.24 万元，下降 6.0%。主要原因：活动次数减少公用经费支出和存在退休职工人员经费支出减少。



### (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 1171.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 926.55 万元，占 79.11%；社会保障和就业支出 157.37 万元，占 13.44%；卫生健康支出 36.08 万元，占 3.08%；住房保障支出 51.16 万元，占 4.37%



### （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 1320.11 万元，支出决算为 1171.16 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为 599.64 万元，决算数 541.88 万元，完成年初预算的 90.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 386.55 万元，决算数 306.44 万元，完成年初预算的 79.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是举办活动次数减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为 90 万元，决算数 39.85 万元，完成年初预算的 44.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是会期缩短。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算数为 66 万元，决算数 38.37 万元，完成年初预算的 58.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是举办委员活动次数减少，所以支出减少。

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

数为 81.22 万元,决算数 65.14 万元,完成年初预算的 80.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员未纳入本单位社保系统。

**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费支出（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 27.47 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出未列入预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 4.09 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位人员社会保险补贴由原来是人社局统一管理转入单位管理。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 60.34 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是两名退休职工去世死亡抚恤增加。

**9. 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）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.33 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初预算。

**10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育**

服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员独生子女费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.37 万元，决算数 32.19 万元，完成年初预算的 113.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.1 万元，决算数 2.72 万元，完成年初预算的 87.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年存在退休人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.44 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 84.09%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年存在退休人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 64.78 万元，决算数 51.16 万元，完成年初预算的 78.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数减少及有退休人员。

## 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 786.49 万元，其中：



人员经费 705.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

### （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 384.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“政协会议”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出384.67万元，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。从评价情况来看，项目实施情况良好，大体上完成了项目的预期目标，存在小部分未达到预期目标。

组织对本部门未开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出80.97万元，较2022年度增长1.22万元，增长1.5%，主要是人员经费和办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议四平市委委员会办公室共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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。

**十一、按功能分类科目**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**行政运行：**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。

一般行政管理事务：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。

政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

行政单位离退休：反映离休费、退休费、退职（役）费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

行政单位医疗：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）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。

公务员医疗补助缴费：反映规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

## 十二、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金



（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离

退休人员宿舍取暖费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映处因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。