# 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

## 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

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	
本年收入合计	27	1, 179. 94	本年支出合计	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	
总计	31	1, 199. 40	总计	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。

<sup>2.</sup> 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

	项目						까 달 살 산 노씨 바	
科目	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 179, 94	1, 179, 80					0. 15
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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66, 22	66, 22					
2	机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

Г	项目						
科目	科目名称	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
L	栏次	1	2	3	4	5	6
L	合计	1, 171. 17	786. 50	384. 67			
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 单位:万元

收 入					支出	1		
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
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	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				
本年收入合计	27	1, 179. 80	本年支出合计	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				
总计	32	1, 198. 66	总计	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收支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 单位:万元

	项目		本年	年支出	
和目	私日夕称	小计	基2	4文出	项目支出
			人员经费	公用经费	
Γ	栏次	1	2	3	4
	合计	1, 171. 16	705. 52	80. 97	384. 67
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 单位:万元

	人员经费					公月	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	<b>办公费</b>	8, 79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	115.01	3020	印刷费	2. 85	3070	国外债务付息	
3010	奖金	78.72	3020	咨询费		310	资本性专出	2, 73
3010	伙會补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物脑建	
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	大型條繕	
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	其他社会保障缴费	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	和信费		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	振迁补偿	
3030	高休费		3021	培训费	1. 51	3101	<b>公冬用车购置</b>	
3030	退休费		3021	<b>公条接待费</b>		3101	其他交通工具购署	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购署	
3030	抚恤金	60, 34	3022	被装购置费		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	其他商品和服务专出				
	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

单位:万元

员会办公室

	项目				本年支出		
科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

公开 08 表 单位:万元

中国人民政治协商会议四平市委 员会办公室

项目		本年支出	
科目 科目名称 代	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

员会办公室

单位:万元

L			预3	算数					决算	数		
Г		因公出国	公务月	用车购置及运行约	<b>能护费</b>			因公出国	公务月	月车购置及运行约	<b></b> 住护费	公务接待
	合计	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运	费
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E									·			

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

15

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

			111			
项目名称			Ē	女协会议		
实施单位			中国人民政治协商	会议四平市委员会	办公室	
152	3	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行窜
	当	年财政拨款	90万元	90万元	39.85万元	44.28%
资金情况 (万元)	Ł	年结转资金				
	8	其他资金				
	年	<b>查</b> 资金总和	90万元	90万元	39.85万元	44.28%
年度总体		预期目标			实际完成	情况
目标	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	,推进中国人民政治协商 、规范化和程序化建设。 水平。		A STATE OF THE STA		色进中国人民政治协商会议四平 知程序化建设,提高会议质重和 P。
**	一級指标	二級指标	三級指标	年宣指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
			召开全体 <del>会</del> 议次数	>=1	1	
	产出指标	数重指标	参加委员	>=300	310	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议报道	>=99%	99%	
			党政满意宣	>=100%	100%	
	満意産指标	服务对象满意宣指标	委员满意宣	>=100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

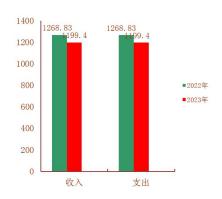
				長活动		
天鹅单位			中国人民政治协商的	·议四平市委员会:	<b>李公正</b>	
	3	项目资金	<b>辛初班</b> 其数	全年預算款	全年执行数	执行军
	*	<b>年</b> 財政提款	66万元	66万元	38.87万元	68.14%
资金情况 (万元)	Ŀ	年演转资金				
	13	美物资金				
	+	<b>医</b> 资金总和	66万元	66万元	38.37万元	68.14%
		張網目标			实际元成	12
				ADMITTAL AND ADMIT		
年至总体 目标	近親楚国统一 两大主题。深	8屆本、各族各界人士國 吳城; 2、促進大國領大 人到臺研究。 形成達古司 ,为建设義務四平、幸福 。 民主監督、彝政议政	联合,围绕回续和民主 (策; 3、推进最市政协 (家园积极履行政治协商	是国统一关键; 题,深入到查研	2、促进大品技术 克、积极适合能策;	周行政治协商。民主监督、参
- 1 CO TO TO TO THE REAL PROPERTY.	近親楚国统一 两大主题。深	战城; 2、促进大品旗大 人到春研究。 积极适合的 ,为建设美丽四平、幸福	联合,围绕回续和民主 (策; 3、推进最市政协 (家园积极履行政治协商	是国统一关键; 题,深入到查研	2、促进大品维大型 克,积极适合散策; 3平、掌把表面积5	6合,医汤因维和民主两大主 3、推进我市政协事业创新是 海行政治协商。民主监督、参
- 1 CO TO TO TO THE REAL PROPERTY.	近義更倡统一 两大主题。深 基立创新近景。	长城; 2、促进大品镇大 人到建研究。 积级建合制 ,为建设美丽四平、幸福 。 民主监督、参政议及	联合。围绕困境和民主 (策: 3、推进恶中政协 (家园获您履行政治协商 (职能)	是国统一系统; 题。深入到查研 表。为建设美丽印	2. 促进大品模大型 双. 来极重古献策; 如平. 幸福家园积超 数议数职	然合。是孫母嬪和民主两大主 3、據進表市政协事业创新是 履行政領协商。民主监督、泰 報。
- 1 CO TO TO TO THE REAL PROPERTY.	近義更倡统一 两大主题。深 基立创新近景。	长城; 2、促进大品镇大 人到建研究。 积级建合制 ,为建设美丽四平、幸福 。 民主监督、参政议及	联合。 医损品模和民主 扩散: 3。 推进恶中政协 或国际必履行政治协商 职能。 三级指标	臺書法一成號; 题。 (宋人到皇研 展。 元建设美丽。 年度指标值	2、促进大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大	然合。是孫母嬪和民主两大主 3、據進表市政协事业创新是 履行政治协商。民主监督、泰 報。
- 1 CO TO TO TO THE REAL PROPERTY.	近景至国统一 两大主题。深 事业创新运费。 一级指标	纸號; 2、促进大品牌大 人到達研究。 获权建言的 ,为建设美丽四平、幸福 。 民主监督、泰政议及 二级指标	联合。 医锡品维和民主 (策: 3、推进恶中政协 (表面积极度行政治协商 职能- 三级指标 有开带器会议次数	產量統一成绩; 輕,深入到查研 農,为建设義研 學屋指标值	2. 促进大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品模大品。 采取建古新统 数以放取 实际免权值	然合。是孫母嬪和民主两大主 3、據進表市政协事业创新是 履行政治协商。民主监督、泰 報。
<b>自</b> 括	步展要国统一 两大主题。深 事业创新步展。 一级指标 产出指标	総域: 2、促進大品線大 人到達研究。 釈惑達言的 、 为建设美丽四平、幸福 。 民主監督、表政议及 二級指标 教宣指标	联合。虽须品牌和民主 (策: 3。推进恶巾取协 家园研想用行政治协商 职能。 三级指标 召开带丢会议次数 名者丢金丢员调研	產量統一級級。 輕,深入到達研 農,另建设義際的 年度指标值 >=4次 >=12次	2、促进大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌 表示 电极电子 数次数数 实际免权值	然合。是孫母嬪和民主两大主 3、據進表市政协事业创新是 履行政治协商。民主监督、泰 報。
<b>自</b> 括	近景至国统一 两大主题。深 事业创新运费。 一级指标	纸號; 2、促进大品牌大 人到達研究。 获权建言的 ,为建设美丽四平、幸福 。 民主监督、泰政议及 二级指标	联合。虽然品牌和民主 (策: 3、推进器中政协 (表面积极度行政治协商 职能- 三级指标 有开带器会议次数 名者会会员调研 重点提展数重	運出法一成绩: 軽、深入到金研 最、分建设美丽。 年度指标值 >=4次 >=12次 対表の 対表の 対表の 対表の 対表の 対象の を 対象の に を を が を を を を を を を を を を を を を	2、促进大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌大品牌 取识 取职 实际完成值 4次 12次 2次	然合。是孫母嬪和民主两大主 3、據進表市政协事业创新是 履行政領协商。民主监督、泰 報。

7.						
<b>VEAS</b>			20	047		
大阪半年			<b>中国人民发祥也有4</b>	· 农民中中央元单点		8
		****	十世五年末	△〒 <b>5</b> 森敦	全十家行家	表行李
	*	+ PERSONAL PROPERTY AND INC.	642 66 77 78	640.66779	90± 447#	61.67%
(市市)	- 2	T####	3 3 3 3		S :	
	3	MORE	ve		ye .	
	+	****	\$42.66 <b>7</b> 78	\$40.66/mm	904.44万元	440%
		Shek			****	BR .
*	差据、字条符号 内定在基次指令	ir. Britishn. Di Ma	度,我会接近年余广本 《年余广本张星登被方面	数分析技术工作者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	成为任本主义产品价值业果 自主议,使是凭在来。现场 经营销的基本中主要的
	宣命中巴木庄为 年并皇帝二十六 日本年 法证明 日本年 并是年 郑文祖开广大寺 为女人文章以 自本于 建开市 余、国统号等工 日本章 农寿郑	有政策会表示。坐过27 维持,但开放市文化会 中市专用建立规章工作中 用集企一次,以此中最长 民中基準抵押之术总符。 次分同读、但未管总化于	明正教 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	後、四千年放74年 金典本地艺术庫。 市文化条件。4、	を 大名の 大名の 大名の 大名の 大名の 大名の 大名の 大名の	村,推开董节文化条件。6. 中并是第二十六年刊,在开 第二年本代董桥、7. 其开 在主义是是英大大学的
	宣命中巴木庄为 年并皇帝二十六 日本年 法证明 日本年 并是年 郑文祖开广大寺 为女人文章以 自本于 祖开市 余、国统号称二 日本章 农寿郑	有政策会表现,这位艺术 操作。但开发中文党的 中中中年间通过实现工作中 电观发一次,对如中国兴 法中国等组织艺术亦作。 政治同识,但未曾由处于 传言实责任。 约至为人员也表现实实	在成立的由于他的「4周 2. 中国体。 由于自立文化、建立中国 。并且一步但开文化和统 中国统治中、使用范围	後、四千年放74年 金典本地艺术庫。 市文化条件。4、	日午野皇衛二十大権 大忠司干権放74円 大郎平田衛茂皇文1 東京奈元教刊開始。	村,推开董节文化会体。6. 年并是第二十六年刊,推开 第二年本代运转。7. 其并 推查武器会员武器会定约3
	宣命中巴水应为 中并是物工十大。 自然中,并是他 形文施升广大中 为五人文施升。 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、基础等。	有政策会表现,进往25 维护、但开资本文化的 中本等国际发展工作。 可以是一次,对如中国场 完全国等基础的艺术部件。 或者国场、组织信息设计 特定权限制。 的历史人员出商资源文单 为是中土之一的价值会实	在成立在由中海安门间 在 等运转。 由于建立化、建立等电 并是一步展开文化本统 中重点的中,优先元值 (。 ()分析图形工作。	後,四年施放16月 由集本地艺术等。 市文记录记,4 施设武学设,6	等并是第二十大楼 北市四十年数年间 北海季年间的主义 中办于京游兴等的 在海拔力	界,但开放中文企品生。6. 中并全场二十大部分,但开 电力性中型运动,7. 再有 他主义中型运动,7. 再有 他主义中型之一个。
S-10	宣命中巴水应为 中并是物工十大。 自然中,并是他 形文施升广大中 为五人文施升。 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、基础等。	有政策会表现,进往25 维护、但开资本文化的 中本等国际发展工作。 可以是一次,对如中国场 完全国等基础的艺术部件。 或者国场、组织信息设计 特定权限制。 的历史人员出商资源文单 为是中土之一的价值会实	在成立在由中海安下6度 2. 地面的 地面的 地位一步展开文化本统 中国的对于,发展范围 以为打造兴工作。	後、四年施設10月 金典上地艺术者。 方文企業之 4、 整设武会设、6、	等并是他二十大楼 在老年中最近7年 在建一年的第二年 中的年月进行中位。 在建程力 中的年月进行中位。	界,但开放中文企品生。6. 中并全场二十大部分,但开 电力性中型运动,7. 再有 他主义中型运动,7. 再有 他主义中型之一个。
S-10	宣命中巴水应为 中并是物工十大。 自然中,并是他 形文施升广大中 为五人文施升。 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、基础等。	有政策会表现,进往25 维护、但开资本文化的 中本等国际发展工作。 可以是一次,对如中国场 完全国等基础的艺术部件。 或者国场、组织信息设计 特定权限制。 的历史人员出商资源文单 为是中土之一的价值会实	(2) 大大大会 中午 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	後、四年施設14 多年上述艺术庫。 方文及典性 4、 面似态色设、6、 一	等并是他二十大楼 在农业中场的《明 政府中间的报查》。 等办会员统列知道。 在建设力 表现在场面	界,但开放中文企品生。6. 中并全场二十大部分,但开 电力性中型运动,7. 再有 他主义中型运动,7. 再有 他主义中型之一个。
	宣传专艺术产生 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有政策会表现,进往25 维护、但开资本文化的 中本等国际发展工作。 可以是一次,对如中国场 完全国等基础的艺术部件。 或者国场、组织信息设计 特定权限制。 的历史人员出商资源文单 为是中土之一的价值会实	在成立在由中海安门场 2000年 共产业文化、全位专用 并建一步进开文化来统 中建一步进开文化来统 中建设计一、发展范围 5岁村整兴工作。 建设制度 中国由于企业大学 全型人家	会、四年施設「40 か高上地立大庫」 か文を会に、4、 施設が会议、6、 を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	日本計画を二十大権 立を中午権的で利用 政策中の職務を主义 等が未見が利用的。 を決定した を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	件,但开发中文企会生。6. 中并全场二十大部分,但开 专工作业之后,2. 有工作业之后,7. 再有 他主义之之后,7. 再有 他主义之之后,7. 再有
	宣命中巴水应为 中并是物工十大。 自然中,并是他 形文施升广大中 为五人文施升。 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、建筑专款工 自然中,或是形 元、基础等。	有政策会表现,进往古外操作。但并就市文化的十一个中央国际工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市国际工作。 中国的工作。 中国工作, 中国工作, 中工作 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工	(成文之名由平衡安下4度 10 第二章 并是主文化、建立年的 并是一步但开文化和共 企业的水平、优美元值 少村担任工作。 一章 中型。 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章	使、四年度が可 か無人性で表現。 か文を表する。 を記念を記。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ を を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ ・ ・ ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を ・ を を ・ を を を を を を を を を を を を を	日本共産第二十大総 北地の中海が7年 北地の中海が7年 東京東京建設を立。 東京東京建設を立。 東京東京建設 東京東京建設 東京東京建立 1次 400十	等,但开发中文企会工。6. 中并全场工士大幅时,但开 专工企业全场工程。7. 用 他主义公务人式中外口系之 全工公务人式中外口系之
	宣传专艺术产生 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有政策会表现,进往古外操作。但并就市文化的十一个中央国际工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市国际工作。 中国的工作。 中国工作, 中国工作, 中工作 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工	(市)文化市政中等的14度 2. 市场运转。 在过年的 并是一步但开文化市共 中型研究化市, 使更强强 () 中型研究工作。 中型研究工作。 中型研究工作。 中型研究工作。 中型工作工作。 全型人数 他为使用项目常是 中型的使用或工作工作。	会、四年施設では 会員とは古木田。 で文を会と、。 を設定を設、年、1 を設定を設、年、1 を対象を設、年、1 を対象を対して、1 を対象を対して、1 を対象を対して、1 を対象を対して、1 を対象を対して、1 を対象を対して、1 を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	中井皇位二十大部 北京中午前から日 北京中午前から日 東京東京神(日本力 東京東京神(日本力 東京東京神(日本力 1) 女 400个 70人	等,但开发中文企会工。6. 中并全场工士大幅时,但开 专工企业全场工程。7. 用 他主义公务人式中外口系之 全工公务人式中外口系之
	宣传专艺术产生 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有政策会表现,进往古外操作。但并就市文化的十一个中央国际工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市国际工作。 中国的工作。 中国工作, 中国工作, 中工作 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工	(地域之名由平衡的14度 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	会、日午年放下研 か集上地立大庫。 ・大文を表で、。 を設定を設、年、 を設定を設、年、 を対象を設、年、 を対象を設、年、 を対象を対象を対象を を を を を を を を を を を を を を	中井豊か二十大権 立を中午権的では 政治中の教育を取り 中かか元が30年の 中かか元が30年の 中かか元が30年の 1次 400个 10人	等,但开发中文企会工。6. 中并全场工士大幅时,但开 专工企业全场工程。7. 用 他主义公务人式中外口系之 全工公务人式中外口系之
	宣传专艺术产生 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有政策会表现,进往古外操作。但并就市文化的十一个中央国际工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市中国的工作。 中市国际工作。 中国的工作。 中国工作, 中国工作, 中工作 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工作, 中工	(市)文化市中等的"1個" (市) 市市社会化、全位专用 中意一步进行文化的, 中意一步进行文化的, 中意的介于、优势元祖 (分析的从工作。 在次形在 中国内中国统广之大会 全文人的 能力使用项目的重 专列使用人的 能力使用可能的 数价值的研究的 数价值的研究的 数价值的可能的	会、四年施設では か高上地立大庫。 か文を会に、4. を設立を設、6. を記立を設、6. 1 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年	中井豊か二十大権 立を中午権が14両 元素中の最近直立) 中か年元神(日本立 大学年代 中の中元神(日本立 1次 4人 400个 10人	等,但开发中文企会工。6. 中并全场工士大幅时,但开 专工企业全场工程。7. 用 他主义公务人式中外口系之 全工公务人式中外口系之
	宣令于5次三元 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	有政策会表现,进往20 编件,但并30 专文化的 中本中国政策工作。 中本中国政策工作。 以为10 中国政策工作。 设定中国政策、但依如20 是次 特定公民基础 为20 中国政策工作。 为20 中国政策工作。 大型 20 是实际, 工政策和 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 发生或是一个。 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 发生或是一个。 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 发生或是一个。 发生或是一个。 工政策和 发生或是一个。 发生或是一个 发生或是一个 发生或是一个 发生或是一个 发生之一。 发生之, 发生之, 发生之, 发生之, 发生之, 发生之, 发生之, 发生之,	(地域之名由中海的14度 20 地域运转。 地域运转。 地域一步被开文设施支 中建设的下,发展员被 少村整兴工作。 但设施位 中国四个四大广心大学 全家人家 他为使用用的重 参引使用人家 地名中方的位 数约数据等论单 数约数据等论单	会、四年後期では 会員上述立本書。 で文文を表しま。 を記述を記しま。 を記述を記しま。 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	中井倉田二十人総 北市中州市部で4両 北市中州市部で4両 北京中州市内部で4両 北京中地方 大田市北方 大田市北方 1次 400个 10人 12 4次 4次	等,但开发中文企会生。6. 中并全场二十大条件,但开 专工作业之情况。2. 他工作工作,是一个 他主义之命之之,并称以称之 "是一个"。2.
	宣传专艺术产生 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有政策会表现,进往20 维护、但并颁为文化的 中产争调整工程。 知识是一次,对如中国系 股中国外,但依然是是处于 协理的发展。 他依然是是处于 处理的人员进费强度交合 不是有人员进费强度交合 工资解析	(形式之名與中海於14頁 20 20 排除五數 并是一數個开文化和 并是一數個开文化和 自動的於下,使更是他 多材態所工作。 但以例如 主意的於中國人工 在於人表 但如何可以 他與一個人工 是可以 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	(本) 四十年歌 (4) か無上地立木道。 ・大文を表し、。 ・大文を表し、。 ・ 本記の会议、 6 ・ ・ ・	中井皇位二十大郎 北京中午前から日 北京中午前から日 北京中午前の日 中かか元が沿地位。 大田中位力 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	等,但开发中文企会生。6. 中并全场二十大条件,但开 专工作业之情况。2. 他工作工作,是一个 他主义之命之之,并称以称之 "是一个"。2.

# 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。



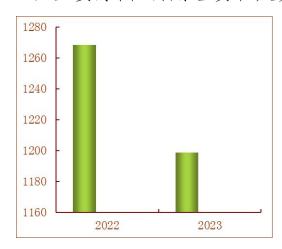
#### 三、支出决算情况说明

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

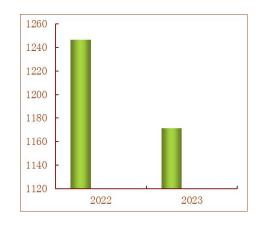
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1198.66 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 69.58 万元,下降 5.5%。主要原因:公用经费和人员经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

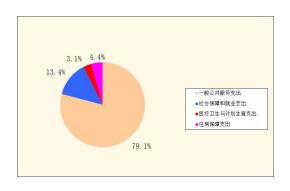
## (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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 0.0%;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。

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。