

2023年度

青铜峡市政协办公室  
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

青铜峡市政协办公室负责做好市政协全委会、常委会、党组会议、主席会议等会议的会务工作；协调保障各专门委员会实施专题调研、专项视察和专题资政；承担政协委员视察、调研、座谈、交流等活动的组织和服务工作；负责反映督办社情民意工作；起草政协领导讲话及各类文件；负责机关学习、党建、精神文明建设、财务和档案管理、车辆调度、信访接待、宣传报道等工作。

### 二、机构设置

青铜峡市政协办公室为正处级机关，下设 4 个专门委员会和 1 个办公室。编制总数为 26 人，其中：行政编制 21 人，工勤编制 5 人。现在职人数为 27 人，其中：公务员 24 人，工勤 3 人,遗属 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市政协办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	7,163,078.97	一、一般公共服务支出	31	4,912,290.65
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	82,715.99	八、社会保障和就业支出	38	1,075,868.24
	9		九、卫生健康支出	39	454,707.07
	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	802,929.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,245,794.96</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7,245,794.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>7245794.96</b>	<b>总计</b>	60	<b>7245794.96</b>

## 收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：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		
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项					栏次					4
			1	2	3			5	6	7		
合计			7,245,794.96	7,163,078.97	0.00	0.00		0.00	0.00	82,715.99		
201			一般公共服务支出	4,912,290.65	4,829,574.66	0.00	0.00		0.00	82,715.99		
20102			政协事务	4,912,290.65	4,829,574.66	0.00	0.00		0.00	82,715.99		
2010201			行政运行	4,032,290.65	3,949,574.66	0.00	0.00		0.00	82,715.99		
2010202			一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2010204			政协会议	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1,075,868.24	1,075,868.24	0.00	0.00		0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	791,464.65	791,464.65	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,048.80	447,048.80	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344,415.85	344,415.85	0.00	0.00		0.00	0.00		
20808			抚恤	284,403.59	284,403.59	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	284,403.59	284,403.59	0.00	0.00		0.00	0.00		
210			卫生健康支出	454,707.07	454,707.07	0.00	0.00		0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	454,707.07	454,707.07	0.00	0.00		0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	226,556.64	226,556.64	0.00	0.00		0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	228,150.43	228,150.43	0.00	0.00		0.00	0.00		
221			住房保障支出	802,929.00	802,929.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
22102			住房改革支出	802,929.00	802,929.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2210201			住房公积金	609,313.00	609,313.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2210203			购房补贴	193,616.00	193,616.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

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

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,245,794.96	6,915,794.96	330,000.00	0.00	0.00	0.00
201			4,912,290.65	4,582,290.65	330,000.00	0.00	0.00	0.00
	20102		4,912,290.65	4,582,290.65	330,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	4,032,290.65	4,032,290.65		0.00	0.00	0.00
		2010202	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010204	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00
208			1,075,868.24	1,075,868.24		0.00	0.00	0.00
	20805		791,464.65	791,464.65		0.00	0.00	0.00
		2080505	447,048.80	447,048.80		0.00	0.00	0.00
		2080506	344,415.85	344,415.85		0.00	0.00	0.00
	20808		284,403.59	284,403.59		0.00	0.00	0.00
		2080801	284,403.59	284,403.59		0.00	0.00	0.00
210			454,707.07	454,707.07		0.00	0.00	0.00
	21011		454,707.07	454,707.07		0.00	0.00	0.00
		2101101	226,556.64	226,556.64		0.00	0.00	0.00
		2101103	228,150.43	228,150.43		0.00	0.00	0.00
221			802,929.00	802,929.00		0.00	0.00	0.00
	22102		802,929.00	802,929.00		0.00	0.00	0.00
		2210201	609,313.00	609,313.00		0.00	0.00	0.00
		2210203	193,616.00	193,616.00				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：元

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	7163078.97	一、一般公共服务支出	33	4,829,574.66	4,829,574.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,075,868.24	1,075,868.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	454,707.07	454,707.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	802,929.00	802,929.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7163078.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,163,078.97</b>	<b>7,163,078.97</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7163078.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7 163 078.97</b>	<b>7 163 078.97</b>	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,163,078.97	6,833,078.97	330,000.00
201			一般公共服务支出	4,829,574.66	4,499,574.66	330,000.00
20102			政协事务	4,829,574.66	4,499,574.66	330,000.00
2010201			行政运行	3,949,574.66	3,949,574.66	
2010202			一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2010204			政协会议	550,000.00	550,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,075,868.24	1,075,868.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	791,464.65	791,464.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,048.80	447,048.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344,415.85	344,415.85	0.00
20808			抚恤	284,403.59	284,403.59	0.00
2080801			死亡抚恤	284,403.59	284,403.59	0.00
210			卫生健康支出	454,707.07	454,707.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	454,707.07	454,707.07	0.00
2101101			行政单位医疗	226,556.64	226,556.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	228,150.43	228,150.43	0.00
221			住房保障支出	802,929.00	802,929.00	0.00
22102			住房改革支出	802,929.00	802,929.00	0.00
2210201			住房公积金	609,313.00	609,313.00	0.00
2210203			购房补贴	193,616.00	193,616.00	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：元

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
8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度无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

公开部门：青铜峡市政协办公室

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00

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：本年度无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 7245794.96 元，支出总计 7245794.96 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 189689.16 元，减少 2.55%，主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，压缩行政运行支出。二是由于本年度人员变动，社会保障和就业支出较上年减少。

支出减少 189689.16 元，减少 2.55%，主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，压缩行政运行支出。二是由于本年度人员变动，社会保障和就业支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7245794.96 元，其中：财政拨款收入 7,163,078.97 元，占 98.86%；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 82,715.99 元，占 1.14%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7245794.96 元，其中：基本支出 6915794.96 元，占 95.45%；项目支出 330000 元，占 4.55%；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%；其他支出 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 7163078.97 元，支出总计 7163078.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 162288.09 元，减少 2.22%，主要原因：一是严格落实过紧日

子的要求，压缩行政运行支出。二是由于本年度人员变动，社会保障和就业支出较上年减少。财政拨款支出总计减少162288.09元，减少2.22%，主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，压缩行政运行支出。二是由于本年度人员变动，社会保障和就业支出较上年减少。

## **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7163078.97元，占本年支出合计的98.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162288.09元，减少2.22%，主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，压缩行政运行支出。二是由于本年度人员变动，社会保障和就业支出较上年减少。

（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7163078.97元，主要用于以下方面：一般公共服务201类支出4829574.66元，占67.42%；社会保障和就业208类支出1075868.24元，占15.02%；卫生健康210类支出454707.07元，占6.35%；住房保障221类支出802929元，占11.21%。

（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6727915.33元，支出决算为7163078.97元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年退休人员职业年金进行补缴。二是发放退休人员死亡抚恤金。其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**2023年初预算为4195230.73元，支出决算为3949574.66元，

完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致行政运行支出减少。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**2023 年初预算为 331000 元，支出决算为 330000 元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩项目资金支出。

**3.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）。**2023 年初预算为 486097.74 元，支出决算为 447048.8 元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**4.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）。**2023 年初预算为 243048.87 元，支出决算为 344415.85 元，完成年初预算的 141.71%，决算数大于预算数的主要原因是给退休人员补缴职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**2023 年初预算为 0 元，支出决算为 284403.59 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工死亡抚恤金，导致死亡抚恤支出增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**2023 年初预算为 218084.5 元，支出决算为 226556.64 元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致行政单位医疗支出增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**2023年初预算为221876.55元，支出决算为228150.43元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致公务员医疗补助支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2023年初预算为482576.94元，支出决算为609313元，完成年初预算的126.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴2021年1月至2022年5月职工住房公积金，导致住房公积金支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**2023年初预算为0元，支出决算为193616元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放2016、2021年职工住房补贴和死亡职工住房补贴，导致购房补贴支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6833078.90元，其中：人员经费5804518.97元，公用经费1028560元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5514115.38元，较2023年度年初预算数增加163556.05元，增加3.06%，主要原因是本年度人员变动、艰边津贴调整补发导致工资福利支出增加。较2022年度决算数减少351998.56元，减少6%，主要原因是本年度人员变动导致工资福利支出减少。

2.商品和服务支出1028560元，较2023年度年初预算数

减少 11796 元，减少 1.13%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩商品服务支出。较 2022 年度决算数增加 122432.88 元，增加 13.51%，主要原因是 2023 年由于人大政协办公楼水暖电设备坏损更换，导致机关运行费支出增长。

3.对个人和家庭的补助支出290403.59元，较2023年度年初预算数增加284403.59元，增长4740.06%，主要原因是发放退休人员死亡抚恤金，导致对个人和家庭的补助支出增加；较2022年度决算数增加37277.59元，增加14.73%，主要原因是发放退休人员死亡抚恤金，导致对个人和家庭的补助支出增加。

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0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无其他支出。

## 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8000元，支出决算为8000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，控制公务接待费用。

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77元，下降0.95%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少77元，下降0.95%；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费用，公务接待活动减少。

(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0元，占0%；公务接待费支出决算8000元，占100%。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，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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为8000元，支出决算为8000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出8000元，主要用于接待全国、自治区、吴忠市政协视察调研接待以及各省市（自治区）政协来青考察学习接待费用。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待24批次，国内公务接待人次182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度决算数增加0元，增长0%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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1028560元，比2022年度增长122432.88元，增长13.51%。主要原因是：2023年由于人大政协办公楼水暖电设备坏损更换，导致机关运行费支出增长。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额22599元。其中：政府采购货物支出22599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0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。**根据预算绩效管理要求，青铜峡市政协办公室组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 33.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2.项目绩效自评结果。**

青铜峡市政协办公室今年在部门决算中增加“政协委员报刊征订经费”、“政协视察、调研、考察、调查、学习、招商工作经费”、“委员基层联系点工作经费”、“功能型党支部工作经费”、“办公楼维修（护）经费”、“政协委员履职能力提升培训费”、“政协（人大）办公楼保安服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协委员报刊征订”项目自评得分为 97 分。“政协视察、调研、考察、调查、学习、招商工作”项目自评得分为 94.37 分。“委员基层联系点工作”项目自评得分为 96 分。“功能型党支部工作”项目自评得分为 94.87 分。“办公楼维修（护）经费”项目自评得分为 96 分。“政协委员履职能力提升培训工作”项目自评得分为 96 分。“政协（人大）办公楼保安服务工作”项目自评得分为 98 分。发现

的主要问题：一是预算项目安排的科学性、前瞻性还有待加强，预算编制的准确性、完整性还不够高。二是项目绩效目标制定不够精细化。下一步改进措施：细化部门预算编制内容，提高预算编制准确性和完整性，按照绩效目标完成年度工作目标任务，更好的执行部门预算。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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以及其他费用。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。