

2023年度中国人民政治协商会议湖南省  
炎陵县委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设工作的；

（六）协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作；

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；

（八）负责权限范围内的人事任免；

（九）完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工

作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

政协炎陵县委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会 6 个正科级单位。办公室下设委员事务中心 1 个副科级级全额事业单位。

### （二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.15	一、一般公共服务支出	32	587.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	51.91
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		八、社会保障和就业支出	39	67.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	35.87
	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	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	813.15	本年支出合计	58	813.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	813.15	总计	62	813.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	813.15	813.15					
201	一般公共服务支出	587.98	587.98					
20102	政协事务	548.98	548.98					
2010201	行政运行	548.98	548.98					
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
206	科学技术支出	51.91	51.91					
20699	其他科学技术支出	51.91	51.91					
2069999	其他科学技术支出	51.91	51.91					
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99					
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
20808	抚恤	18.38	18.38					
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	35.87	35.87					
22102	住房改革支出	35.87	35.87					
2210201	住房公积金	35.87	35.87					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	50.00	50.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	50.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	813.15	813.15				
201	一般公共服务支出	587.98	587.98				
20102	政协事务	548.98	548.98				
2010201	行政运行	548.98	548.98				
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00				
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00				
206	科学技术支出	51.91	51.91				
20699	其他科学技术支出	51.91	51.91				
2069999	其他科学技术支出	51.91	51.91				
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99				
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
20808	抚恤	18.38	18.38				
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				
229	其他支出	50.00	50.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	50.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：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	763.15	一、一般公共服务支出	33	587.98	587.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	51.91	51.91		
	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	67.99	67.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	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	35.87	35.87		
	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	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：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
	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	813.15	本年支出合计	59	813.15	763.15	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	813.15	总计	64	813.15	763.15	50.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	763.15	763.15	
201	一般公共服务支出	587.98	587.98	
20102	政协事务	548.98	548.98	
2010201	行政运行	548.98	548.98	
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	
206	科学技术支出	51.91	51.91	
20699	其他科学技术支出	51.91	51.91	
2069999	其他科学技术支出	51.91	51.91	
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
20808	抚恤	18.38	18.38	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	35.87	35.87	
22102	住房改革支出	35.87	35.87	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.65	302	商品和服务支出	320.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.27	30201	办公费	68.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.31	30202	印刷费	18.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费	53.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织专项补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.39			
	人员经费合计	442.33					公用经费合计	320.82

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00	50.00		
229	其他支出		50.00	50.00	50.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		50.00	50.00	50.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		50.00	50.00	50.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：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
6.42					6.42	6.42					6.42

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

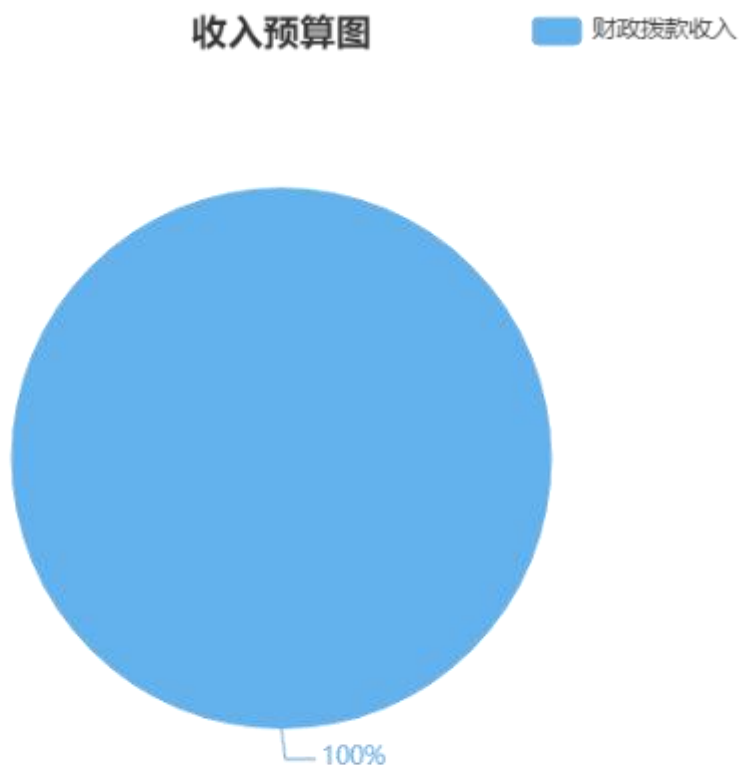


### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 813.15 万元，与上年相比减少 1.04 万元，下降 0.13%。主要是因为人员减少 1 名。

### 二、收入决算情况说明

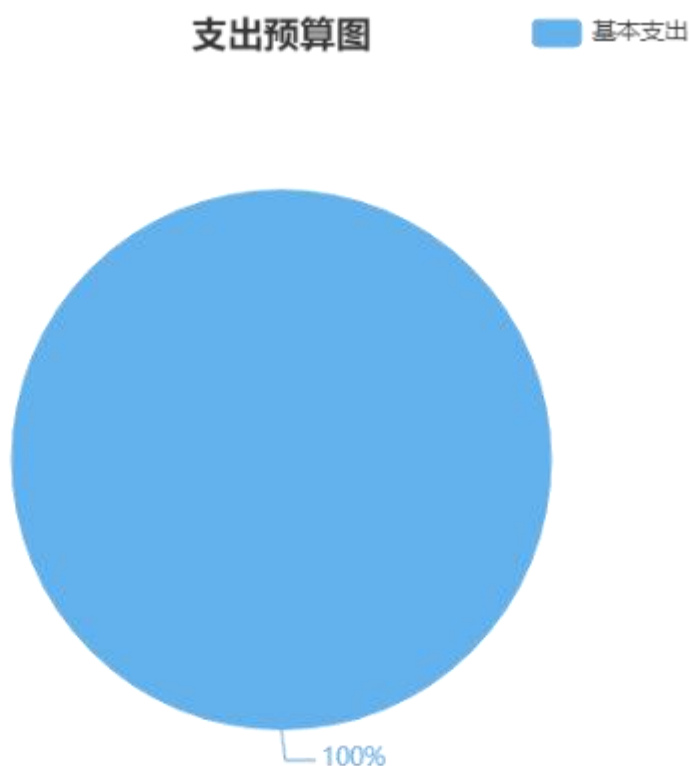
2023 年度收入合计 813.15 万元，其中：财政拨款收入 813.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 813.15 万元，其中：基本支出 813.15 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 813.15 万元，与上年相比，减少 1.04 万元，下降 0.13%。主要是因为人员减少 1 名。

#### 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 763.15 万元，占本年支出合计的 93.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.04 万元，下降 6.27%。主要是政协工作性专项经费压缩 50%。

##### （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 763.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）587.98 万元，占比 77.05%；科学技术支出（类）51.91 万元，占比 6.80%；社会保障和就业支出（类）67.99 万元，占比 8.91%；卫生健康支出（类）19.39 万元，占比 2.54%；住房保障支出（类）35.87 万元，占比 4.70%。

### （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数为 655.02 万元，支出决算数为 763.15 万元，完成年初预算的 116.51%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 544.37 万元，支出决算为 548.98 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数主要原因是：年度绩效考核奖年初按 7500 元/人预算，本单位实际发放需增加预算。

#### 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加工作经费。

#### 3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政协全会会议经费未纳入年初单位层预算，此为政协全会支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 46.45 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新进人员比退休人员的工资低，养老保险缴费更少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此为离退休党支部费用，该费用未纳入年初单位层预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付 1 人抚恤金和丧葬费，该费用未纳入年初单位层预算。

7、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）。

年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 106.90%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新进两名事业编人员，增加了失业保险费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.37 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预

算的 97.68%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度新进人员比退休人员的工资低, 医保缴费更少。

9、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)。

年初预算为 0.42 万元, 支出决算为 0.47 万元, 完成年初预算的 111.90%, 决算数大于预算数主要原因是: 大病统筹实际缴费比预算更高。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 36.57 万元, 支出决算为 35.87 万元, 完成年初预算的 98.09%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度新进人员比退休人员的工资低, 住房公积金更少。

## 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 763.15 万元, 其中:

人员经费 442.33 万元, 占基本支出的 57.96%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 320.82 万元, 占基本支出的 42.04%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.68%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门 2023 年度无因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门 2023 年度及 2022 年度无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.68%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门 2023 年度无公务用车购置费支出，与上年决

算数相同，主要原因是本部门 2023 年度及 2022 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门 2023 年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门 2023 年度及 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.42 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.42 万元，全年共接待来访团组 64 个，来宾 932 人次，主要是考察调研、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 50.00 万元，其中：基本支出 50.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算政协工作性专项经费压缩 50%，导致经费不足，为保证机关正常运转，增加经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 320.82 万元，上年决算数 327.78 万元，比上年决算数减少 6.96 万元，减少 2.12%，主要原因是：本年度相关费用从政府性基金支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 53.44 万元，用于召开政协工作会议，人数 510 人，内容为召开政协全会、常委会议、协商会议、专题座谈会等；开支培训费 1.95 万元，用于开展政协委员、单位人员培训，人数 158 人，内容为政协委员履职能力提高培训、政协工作人员能力提高培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。



## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.85 万元，其中：政府采购货物支出 52.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.15 万元。授予中小企业合同金额 81.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 81.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度结合年度工作计划和重点任务，设定委员提案、提案办理、专题学习、委员满意度等绩效目标，确保政协工作全面、有序、高效推进，为助推炎陵加快打造“三基地”建成“三区”而凝心聚力、奋发作为。

### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，涉及一般公共预算支出 7631491.54 元，政府性基金预算支出 500000 元。全年认真落实集中学习、专题研讨、“走找想促”、“四下基层”等工作部署，政协班子成员带头撰写学习体会 30 余篇、完成调研课题 6 个、讲党课 3 次、助推解决问题 110 余个；共组织县政协党组学习、理论中心组学习、政协常委会议学习、主席会议学习、党史教育学习 24 次，组织委员参与集中学习 300 余人次。委员全年累计提交智慧提案 92 件，微建议 189 条，社情民意 35 件，得到了县委、县政府高度重视，提案、微建议、社情民意得到有效办理和回复。县政协十届三次会议期间收到委员提案 92 件，立案 80 件(并案 21 件)，转来信 6 件，转社情民意 4 件，其他方式处理 2 件，立案率 87%。其中 3 件提案被确定为重点提案，8 件提案被确定为重点督办件。落实省、市、县三级政协“改善生态环境”专项民主监督工作，主席会议成员带队组织炎陵城区、东片、南片和西片四个监督片区以及 16 个委员工作室，联动职能部门和乡镇，紧扣天更蓝、水更清、地更净及群众满意度等指标进行综合监督并开展测评，助推群众关心关注的生态环境问题得到有效解决。积极拓深委员“专业”履职，以“委员工作室+N”工作模式，新建特色委员工作室 2 家，炎陵县数字乡村政协委员工作室、县鱼片志愿者政协委员工作室获评市先进委员工作室。以优化营商环境、改善生态环境为主题，举办 2 场“株事好商量”集中协商活动，协商成果得到县政府主要领导肯定性批示。《关于助推营商环境进一步优化的调研报告》获评市政协 2023 年度优秀调研报告二等

奖。政协班子成员联系重点项目 12 个、联系企业 15 家，深度参与联系服务涿水酒业等重大项目建设、重点企业发展。组织政协委员和相关职能部门分赴省内先进地区开展通用机场、抽水蓄能等重点项目考察学习，助力项目落地见效。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）公用经费预算不足，存在一些临时性工作无预算现象，预算编制的精确性有待进一步提高。

（二）绩效意识有待加强，对绩效管理工作重视不够。主要原因认识不足，大多数人认为绩效管理是财务部门的事。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位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。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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）使用一般公共预算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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。

26. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 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。



## 第五部分

### 附 件