

2023年度中国人民政治协商会议新兴县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室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

第三部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室的主要职责是：按照参与政务、管理事务、做好服务的工作要求，为统一战线服务和为委员履行政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

县政协机关设置5个正科级综合办事机构。

（一）办公室。负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会等会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；起草有关会议文件，做好政协例会的筹备、会务和服务工作，拟好年度重点工作及重点协商计划；负责机关工作人员的考核评定、劳动工资的管理工作；负责与上级政协和县委、县人大、县政府等有关部门的联系，加强沟通，相互配合，做好工作；负责组织、推动委员开展理论学习和专业知识学习；负责政协机关文电、会务、财务、安全、保密、信访、督查、档案、接待等日常工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（二）提案法制委员会。负责向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作；负责组织征集政协提案并对收到的提案审查立案，对提案办理工作进行检查和督促；拟好年度活动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等

活动，总结活动情况，完成专题调研报告；负责做好政法系统联系工作和法制宣传工作，帮助委员了解法制建设的情况，就法制建设中的问题开展座谈会、专题调查等活动，听取和反映委员们对法制建设方面的意见和建议；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（三）经济委员会。负责组织工业交通建设、民营经济政协委员的活动。拟好年度活动计划，就全县经济生活中的重要问题，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（四）学习文史教卫体委员会。负责组织宣传、学习文史、教卫体政协委员的活动。拟好年度活动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；负责文史资料和《新兴政协》的征集、编辑、出版、发行工作；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（五）工青妇宗教港澳台侨委员会。负责组织工青妇宗教、港澳地区政协委员的活动。拟好年度活动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,194.65	一、一般公共服务支出	31	792.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	335.32
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	55.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,194.65	本年支出合计	57	1,199.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.63	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	1,200.28	总计	60	1,200.28

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。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	557.63	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	0.00	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	0.00	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

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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	1,199.88	950.09	249.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.51	559.59	232.93	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	792.51	559.59	232.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	559.59	559.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.32	318.45	16.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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	1,194.65	一、一般公共服务支出	33	792.51	792.51	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	335.32	335.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	55.19	55.19	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

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
	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
本年收入合计	27	1,194.65	本年支出合计	59	1,199.88	1,199.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,200.28	总计	64	1,200.28	1,200.28	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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	1,199.88	950.09	249.79
201	一般公共服务支出	792.51	559.59	232.93
20102	政协事务	792.51	559.59	232.93
2010201	行政运行	559.59	559.59	0.00
2010299	其他政协事务支出	232.93	0.00	232.93
208	社会保障和就业支出	335.32	318.45	16.86
20805	行政事业单位养老支出	318.45	318.45	0.00
2080501	行政单位离退休	231.68	231.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00
20808	抚恤	16.86	0.00	16.86
2080801	死亡抚恤	16.86	0.00	16.86
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	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基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	675.80	302	商品和服务支出	42.60
30101	基本工资	117.27	30201	办公费	16.36
30102	津贴补贴	313.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	55.19	30212	因公出国（境）费用	0.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	32.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	907.48		公用经费合计	42.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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		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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.26	0.67	3.49	0.00	3.49	10.10	14.26	0.67	3.49	0.00	3.49	10.10

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转资金安排的实际支出。

第三部分：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度总收入1,200.28万元，其中本年收入1,194.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,194.65万元，比上年决算数增加27.78万元，增长2.4%。主要变动情况：疫情常态化后，新兴县政协机关按照单位职能及单位年度计划，组织委员到省外考察，较上年增加了委员活动经费的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度总支出1,200.28万元，其中本年支出1,199.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出950.09万元，比上年决算数增加0.28万元，增长0%。主要变动情况：退休人员经费增加。

2. 项目支出249.79万元，比上年决算数增加35.73万元，增长16.7%。主要变动情况：新兴县政协机关按照单位职能及单位年度计划，组织委员到省外考察，较上年增加了委员活动经费的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,194.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,194.65万元，比上年决算数增加27.78万元，增长2.4%；主要变动情况：疫情常态化后，新兴县政协机关按照单位职能及单位年度计划，组织委员到省外考察，较上年增加了委员活动经费的收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,199.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,199.88万元，比年初预算数减少624.65万元，下降34.2%；主要变动情况：统计口径发生变化；政府性基金预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成全年预算14.26万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长63.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长63.9%；公务接待费支出决算为10.1万元，完成预算10.1万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长8.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：统计口径发生变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加到港澳地区任务等。

（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，因公出国（境）费0.67万元，占4.7%；公务用车购置及运行维护费支出

3.49万元，占24.5%；公务接待费支出10.1万元，占70.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：参加港澳会议支出0.67万元，主要用于差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车日常维修维护费用和加油、保险、年检等费用。

3.公务接待费支出10.1万元，主要用于接待全国各地政协到新兴考察交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共1,005人。主要包括全国各地政协。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.6万元，比上年决算数减少13.94万元，下降24.7%。主要增减变动情况是：统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金334.9万元，占一般公共预算项目支出总额的27.91%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

绩效自评结果。 绩效管理总体情况。2023年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。没有发生该事项。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。