

2023 年度
政协中卫市委员会办公室
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

1.负责市政协全体委员会会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和其他工作会议的会务组织和服务工作。

2.负责市政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

3.负责市政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

4.组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题及其解决的办法，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；组织和协调市政协的对内对外宣传工作。

5.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

6.负责机关各类文件、信函、报刊等收发传递工作，管理并处理好文书机要及档案工作。

7.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议提案等；收集反映各界人士意见、建议，反映社情民意，搞好信息工作。

8.负责做好与县政协的联系联络工作。

9.负责与市委、市人大、市政府机关、各民主党派、工商联和各人民团体的联系，相互配合，协调工作。

10.负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

11.负责市政协各项活动的后勤保障工作。

12.承担市政协领导和秘书长交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协中卫市委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。纳入2023年部门决算编制的专门委员会、科室包括：

7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会。

6个科室：文秘科、总务接待科、人事教育科、专委会综合一科、专委会综合二科、专委会综合三科。

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：政协中卫市委员会办公室

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	13,453,329.67	一、一般公共服务支出	31	8,461,934.47
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	3,529,501.09
	9		九、卫生健康支出	39	561,705.51
	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
	19		十九、住房保障支出	49	900,188.60
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13,453,329.67	本年支出合计	59	13,453,329.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	13,453,329.67	总计	62	13,453,329.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			13,453,329.67	13,453,329.67	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	696,489.84	696,489.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	25,108.38	25,108.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	678,279.00	678,279.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	737,564.03	737,564.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	6,331,211.45	6,331,211.45	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	1,198,579.82	1,198,579.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	351,494.00	351,494.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	896,867.40	896,867.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	221,909.60	221,909.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,754,120.64	1,754,120.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	185,986.08	185,986.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	375,719.43	375,719.43	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：政协中卫市委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,453,329.67	9,568,292.63	3,885,037.04	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	6,331,211.45	6,331,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	221,909.60	221,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	737,564.03	737,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	375,719.43	375,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	185,986.08	185,986.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	25,108.38	0.00	25,108.38	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	351,494.00	0.00	351,494.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	678,279.00	678,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,754,120.64	0.00	1,754,120.64	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	896,867.40	0.00	896,867.40	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,579.82	341,133.20	857,446.62	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,489.84	696,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：政协中卫市委员会办公室

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	13,453,329.67	一、一般公共服务支出	33	8461934.47	8,461,934.47	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	3,529,501.09	3,529,501.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	561,705.51	561,705.51	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	900,188.60	900,188.60	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,453,329.67	本年支出合计	59	13,453,329.67	13,453,329.67	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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13,453,329.67	合计	64	13,453,329.67	13,453,329.67	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：政协中卫市委员会办公室

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	13,453,329.67	9,568,292.63	3,885,037.04
2011308			招商引资	25,108.38		25,108.38
2210203			购房补贴	221,909.60	221,909.60	
2101101			行政单位医疗	375,719.43	375,719.43	
2210201			住房公积金	678,279.00	678,279.00	
2080501			行政单位离退休	737,564.03	737,564.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,579.82	341,133.20	857,446.62
2080801			死亡抚恤	896,867.40		896,867.40
2010202			一般行政管理事务	1,754,120.64		1,754,120.64
2010204			政协会议	351,494.00		351,494.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,489.84	696,489.84	
2010201			行政运行	6,331,211.45	6,331,211.45	
2101103			公务员医疗补助	185,986.08	185,986.08	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,062,142.42	302	商品和服务支出	731,077.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,552,192.00	30201	办公费	99,518.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2743651.35	30202	印刷费	7,829.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	212,683.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,033.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696,489.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	341,133.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	375,719.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	185,986.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,691.84	30211	差旅费	47,449.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	678,279.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维（护）费	3,660.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	179,283.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	775,073.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	737,564.03	30217	公务接待费	25,741.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37,509.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,584.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	499,296.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,837,215.45	公用经费合计					731,077.18
合 计			9568292.63					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年 度决算数增速%						
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
55,000	5,000	0	0	0	50,000	7,706	0	0	0	0	7,706	25,741	0	0	0	0	25,741	51.48	0	0	0	0	51.48	70.06	0	0	0	0	195.11

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，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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：政协中卫市委员会办公室

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						
无			无	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，数据取自财决 09 表

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：政协中卫市委员会办公室

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			
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 13,453,329.67 元，支出总计 13,453,329.67。与 2022 年度相比，收入、支出分别减少 981,056.08 元，下降 6.80%，主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是政协会议费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,453,329.67元，其中：财政拨款收入13,453,329.67元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,453,329.67 元，其中：基本支出 9,568,292.63 元，占 71.12%；项目支出 3,885,037.04 元，占 28.88%；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%。

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 13,453,329.67 元，财政拨款支出总计 13,453,329.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 981,056.08 元，下降 6.80%，主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是政协会议费用减少。

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 13,453,329.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 981,056.08 元，下降 6.80%，主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是政协会议费用减少。

（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 13,453,329.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,461,934.47 元，占 62.90%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3,529,501.09 元，占 26.23%；卫生健康（类）支出 561,705.51 元，占 4.18%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 900,188.6 元，占 6.69%。

（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 14,454,660 元，支出决算为 13,453,329.67 元，完成年初预算的 93.07%。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 7,331,156 元，支出决算为 6,331,211.45 元，完成

年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,114,000 元，支出决算为 1,754,120.64 元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 1,000,000 元，支出决算为 351,494 元，完成年初预算的 35.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年政协会议未安排沙坡头区和市直部门人员住宿。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 25,108.38 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资指标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 946,846 元，支出决算为 737,564.03 元，完成年初预算的 77.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中有 3 名退休人员死亡，不再发放住房补贴、民族团结奖等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 808,180 元，支出决算为 696,489.84 元，完成年初预算的 86.18%，决算数小于预算数的主要原因为 6 名干部退休，不再缴纳机关事业单位基本养老保险。

7.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）年初预算为 404,090 元，支出决算为 1,198,579.82 元，完成年初预算的 296.61%，决算数大于预算数的主要原因是做实 2015 年 7 月-2017 年 6 月职业年金和 2017 年 3 月-2017 年 12 月 26 名在职人员职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 896,867.4 元，决算数大于预算数的主要原因为 3 名退休干部去世，发放丧葬费和抚恤金。

9.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 444,499 元，支出决算为 375,719.43 元，完成年初预算的 84.53%。决算数小于预算数的主要原因是 6 名干部退休，不再缴纳医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 202,045 元，支出决算为 185,986.08 元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因为 6 名干部退休，公务员医疗补助的发放计入行政单位离退休科目。

11.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 802,871 元，支出决算为 678,279 元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因为 6 名干部退休，退休后不再缴纳住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 400,973 元，支出决算为 221,909.60 元，完成年初预算的 55.34%。决算数小于预算数的主要原因人员调动和

退休。

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9,568,292.63元，其中：人员经费8,837,215.45元，公用经费731,077.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,062,142.42元，较2023年度年初预算数减少1,211,016.58元，降低13.06%，主要原因是人员调动、退休；较2022年度决算数减少2,587,917.5元，降低24.30%。

2.商品和服务支出731,077.18元，较2023年度年初预算数增加362,218.82元，增长33.13%，主要原因是办公经费、培训费增加；较2022年度决算数增加503,591.13元，增长221.37%。

3.对个人和家庭的补助775,073.03元，较2023年度年初预算数减少199,131.97元，降低20.44%，主要原因是丧葬费、抚恤金减少。较2022年度决算数减少34,467.85元，降低4.26%。

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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55,000.00元，支出决算为25,741元，完成预算的46.80%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是未发生因公出国（境）费用；二是控制接待事项和批次。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加18,035元，增长234.04%，其中：公务

接待费支出决算增加 18,035 元，增长 234.04%，公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，其他省市政协到中卫政协考察学习次数大幅度减少。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算25,741元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项的发生。决算数与上年决算数相等。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。

3.公务接待费预算为 50,000 元，支出决算为 25,741 元，完成预算的 51.48%。比 2022 年度增加 18,035 元，增长 234.04%。决算数小于预算数的主要原因一是未发生因公出国（境）费用；二是控制接待事项和批次。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，其他省市政协到中卫政协考察学习次数减少。其中：国内接待费支出 25,741 元，主要用于国内各省市政协考察调研中卫环境质量、民族团结

等方面工作；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 43 个，国内公务接待人次 413 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 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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 731,077.18 元，比 2022 年度增加 503,591.13 元，增长 221.37%。主要原因是：办公费用、培训费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,000 元。其中：政府采购货物支出 5,000 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 5,000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5000 元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 974.32 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 1 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，市财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,105,614.64 元，占一般公共预算项目支出总额的 54.20%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

政协中卫市委员会办公室预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；预算完成后，按照市财政局要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算

绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政协中卫市委员会办公室 6 个项目自评得分为 85、95、94、92、97、92 分。发现的主要问题：一是对绩效工作的重要性认识不足，树立“用钱必问效，无效必问责”的理念不够深入，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还未形成，各委室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高，执行进度达不到财政要求。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与各委室履职有机结合，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。四是绩效评价机制有待完善，各委室绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。下一步改进措施：切实增强部门预算绩效管理意识，完善预算绩效评价指标、标准和方法、操作流程。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费:是指地方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,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)。

14.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

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表（一）

项目名称		政协全委会会议费及其他会议费							
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位	政协中卫市委员会办公室				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	100	35.15	100	35.15%	85	
		其中：当年财政拨款	100	100	35.15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协全会及常委会议等重要会议的经费开支。				精细化预算并合理使用政协会议经费，专款专用，不超范围支出；保障政协各项会议顺利召开。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	参会人数		≥150 人	164	10	10	
		质量指标	委员参会率		≥95%	96%	20	20	
		时效指标	2023 年底前完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	会议室、委员食宿费、会议购买办公用品等		100 万	35.15 万	10	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	组织参会委员围绕全市中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识		持续	持续	20	16	
		可持续影 响指标	持续保障政协会议的召开		持续	持续	10	10	
	满意 度指 标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度		100%	70%	20	14	
总 分							100	85	

项目支出绩效自评表（二）

项目名称		政协委员学习培训经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位	政协中卫市委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20	20	11.21	100	56.05%	95
	其中: 当年财政拨款		20	20	11.21	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为委员培训提供食宿、交通费、场地资料费, 提高委员履职能力。				精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (55 分)	数量指标	机关干部及委员培训人数	≥120 人	109	10	9	
		质量指标	提高委员建言献策能力	100%	90%	15	12	
		时效指标	任务完成时限	1 周	1 天	10	10	
		成本指标	委员培训住宿费及其他费	20 万	20 万	20	20	
	效益 指 标 (35 分)	社会效益指 标	发挥政协委员协商议政作用	持续	持续	10	10	
		经济效益 指标	保证政协委员履职水平提升	100%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分))	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	100%	98%	10	9	
	总 分					100	95	

项目支出绩效自评表（三）

项目名称		政协机关运行工作经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位	政协中卫市委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100	100	93.90	100	93.90%	94
	其中：当年财政拨款		100	100	93.90	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	提高市政协机关运行保障能力，保证市政协机关正常运行。				提高市政协机关运行保障能力，保证市政协机关正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (55 分)	数量指标	订购党报、购买办公用品， 支付正常的差费、维修费等。	≤100 万	93.90 万	10	8	
		质量指标	保障机关工作顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	订购党报、购买办公用品， 支付正常的差费。	100%	100%	20	20	
	效益 指 标 (35 分)	社会效益指 标	发挥政协委员协商议政作用	100%	100%	10	9	
		经济效益 指标	按机关运行状况及时拨付资 金	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	发挥政协机关的服务保障作 用	100%	100%	20	19	
	满意 度 指 标 (10 分))	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	100%	100%	10	8	
	总 分					100	94	

项目支出绩效自评表（四）

项目名称			政协提案工作经费							
主管部门			政协中卫市委员会办公室		实施单位		政协中卫市委员会办公室			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	50	50	29.60	100	59.2%	92	
			其中：当年财政拨款	50	50	29.60	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	认真做好市政协委员提案的征集、整理、提交工作。					认真做好市政协委员提案的征集、整理、提交工作。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 （55 分）	数量指标	组织政协委员开展重点提案 督查督办次数		≥6 次	13	10	10		
		质量指标	政协提案、社情民意被采纳 的条数		≥10 条	23	15	15		
		时效指标	2023 年的社情民意、提案		1 年	1 年	10	10		
		成本指标	保障提案工作的办公等费用		50 万	29.6 万	20	13		
	效益 指标 （35 分）	社会效益指 标	不断督促办理提案、社情民 意		持续	持续	10	10		
		经济效益 指标	解决民生的实际问题		≥60%	≥60%	10	10		
		可持续影 响指标	开展政协提案和社情民意工 作		100%	100%	15	15		
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度		≥90%	88%	10	9		
总 分							100	92		

项目支出绩效自评表（五）

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位	政协中卫市委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		26.40	26.40	25.95	100	98.30%	97
	其中: 当年财政拨款		26.40	26.40	25.95	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证委员视察调研活动开展,发挥政协委员凝聚人心,服务人民的作用。				保证委员视察调研活动开展,发挥政协委员凝聚人心,服务人民的作用。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (55 分)	数量指标	举办调研视察会议活动	≥20 次	23	10	10	
		质量指标	委员活动参与度	≥95%	90%	15	13	
		时效指标	各类调研视察活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	伙食补助、交通补助等补贴	26.40 万	25.95 万	20	19	
	效益 指 标 (35 分)	社会效益指 标	发挥政协引领凝聚共识的作用	持续	持续	10	10	
		经济效益 指标	群众参与性以及群众与委员 的联络程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分))	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	100%	98%	10	10	
	总 分					100	97	

项目支出绩效自评表（六）

项目名称			无固定收入政协委员履职补贴						
主管部门			政协中卫市委员会办公室		实施单位		政协中卫市委员会办公室		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15	15	14.75	100	98.33%	92
			其中：当年财政拨款	15	15	14.75	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	无固定收入的委员发放履职补贴，提升委员的履职水平。					无固定收入的委员发放履职补贴，提升委员的履职水平。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 （55 分）	数量指标	参加各类活动的无固定收入委员人数		≥70 人	213	10	10	
		质量指标	无固定收入委员参政议政、建言献策的参与度		≥80%	82%	15	13	
		时效指标	按时发放无固定工资收入的政协委员误工补助		100%	100%	10	10	
		成本指标	发放误工补助标准		15.00 万	14.75 万	20	19	
	效 益 指 标 （35 分）	社会效益指 标	发挥政协引领凝聚共识的作用		持续	持续	10	10	
		经济效益 指标	群众参与性以及群众与委员的联络程度		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	发挥政协专门协商机构作用		长期	长期	15	13	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对 象 满 意 度 指 标	无固定收入政协委员满意度		100%	90%	10	7	
总 分							100	92	