

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省

三明市三元区委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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福建省三明市三元区委员会部门的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。

（一）围绕区政协工作，适时提出工作意见和建议。

（二）负责政协全委会、常委会、主席会议以及各种专题会议的筹备工作。

（三）负责组织机关政治业务学习反映社情民意。

（四）负责政协委员的联系和联络工作，组织政协委员座谈讨论、调研、视察，提出意见建议。

（五）负责文史资料的撰写、征集、编辑和出版工作。

（六）负责征集提案，审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行督查和催办工作。

（七）负责承办主席、副主席交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三元区政协办	行政单位	18
三元区政协委员服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会部门主要任务是：围绕“党政所需、群众所盼、政协所能”高效履职、担当作为，为推动三元高质量发展作出政协努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化政治引领，书写好高质量思想政治答卷。
- （二）围绕中心大局，发挥好专门协商机构作用。
- （三）聚焦民生福祉，助推好人民群众急难愁盼问题解决。
- （四）广泛凝聚共识，汇聚好团结奋进强大合力。
- （五）加强自身建设，破解好基层政协“两个薄弱”。

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

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	683.14	一、一般公共服务支出	573.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	83.21
		九、卫生健康支出	14.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	683.24	本年支出合计	696.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.33	年末结转和结余	32.87
总计	729.58	总计	729.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		683.24	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	559.97	559.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20102	政协事务	559.97	559.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010201	行政运行	475.92	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010204	政协会议	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	6. 00
合计		696. 71	696. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	573. 44	573. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	573. 44	573. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	471. 64	471. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	27. 32	27. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	33. 48	33. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 21	83. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 84	40. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 95	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 95	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 14	14. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	14. 14	14. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	14. 14	14. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	683.14	一、一般公共服务支出	573.44	573.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	683.14	本年支出合计	696.71	696.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.94	年末财政拨款结转和结余	32.37	32.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	729.07	总计	729.07	729.07	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。

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

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

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
合计		696.71	696.71	0.00
201	一般公共服务支出	573.44	573.44	0.00
20102	政协事务	573.44	573.44	0.00
2010201	行政运行	471.64	471.64	0.00
2010204	政协会议	27.32	27.32	0.00
2010205	委员视察	41.00	41.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.48	33.48	0.00
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.14	14.14	0.00
2100101	行政运行	14.14	14.14	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	98.69	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.23	30215	会议费	9.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		601.00	公用经费合计					95.71

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.88
3. 公务接待费	6	2.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

公开 08 表
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
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	4	5	6

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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

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

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. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 729.58 万元，支出总计 729.58 万元，与上年决算数相比，各减少 13.52 万元，下降 1.82%，主要是厉行节约，缩减经费开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入683.24万元，比上年决算数减少42.36万元，下降5.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.11万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出696.71万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 696.71 万元。其中，人员支出 601.00 万元，

公用支出 95.71 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 729.07 万元，支出总计 729.07 万元，与上年决算数相比，各减少 13.63 万元，下降 1.84%，主要是：厉行节约，缩减经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 696.71 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 471.64 万元，较上年决算数减少 67.31 万元，下降 12.49%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

(二) 2010204-政协会议支出 27.32 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 71.93%。主要原因是本年度会议召开次数较上年多，会议费开支增加。

(三) 2010205-委员视察支出 41.00 万元，较上年决算数增加 22.60 万元，增长 122.83%。主要原因是本年委员调研项

目数增加，调研经费支出增加。

（四）2010299-其他政协事务支出支出 33.48 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 18.81%。主要原因是本年委员调研项目数增加，经费支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 40.84 万元，较上年决算数增加 40.84 万元，增长 100.00%。主要原因是发放退休生活补贴。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 20.42 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 26.21%。主要原因是人员调入，人员经费增加。

（七）2080801-死亡抚恤支出 21.95 万元，较上年决算数增加 21.95 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员去世 1 人。

（八）2100101-行政运行支出 14.14 万元，较上年决算数增加 14.14 万元，增长 100.00%。主要原因是人员调入，人员经费增加。

（九）2210201-住房公积金支出 25.92 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 5.93%。主要原因是人员调入，人员经费增加。

（十）2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.58 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.79 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 696.71 万元，其中：

(一) 人员经费 601.00 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.81 万元，完成全年预算的 48.64%；较上年减少 3.75 万元，下降 35.51%。主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 43.11%；较上年减少 4.90 万元，下降 55.81%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，缩减三公经费支出。

公务用车运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 43.11%；较上年减少 4.90 万元，下降 55.81%。主要是厉行节约，缩减三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.93 万元，完成全年预算的 58.60%；较上年增加 1.15 万元，增长 64.61%。主要是调研交流项目数较上年增加，公务接待人次增多。累计接待 17 批次、298 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 95.71 万元，比上年减少 12.4%，主要是：厉行节约，缩减经费办公经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是政协委员走访、视察、调研用车。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。