

**中国人民政治协商会议黄山市委员会**  
**本级 2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：**中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级概况

### 一、主要职责

政协黄山市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，其具体工作由市政协办公室等有关部门具体承担负责。市政协办公室的主要职责为：

（一）负责政协黄山市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和重点协商会议的会务工作。

（二）负责政协黄山市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议黄山市委员会本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算表

## 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黄山市委员会（本级）					金额单位：元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,905,857.45	一、一般公共服务支出	32	11,188,809.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	6,511,821.72
	9		九、卫生健康支出	40	484,561.61
	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	720,664.76
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,905,857.45	<b>本年支出合计</b>	58	18,905,857.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206,229.01	年末结转和结余	60	206,229.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,112,086.46	<b>总计</b>	62	19,112,086.46

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

		收入决算表							
部门：中国人民政治协商会议黄山市委员会（本级）		公开02表 金额单位：元							
科目代码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>18,905,857.45</b>	<b>18,905,857.45</b>						
201	一般公共服务支出	11,188,809.36	11,188,809.36						
20102	政协事务	11,119,309.36	11,119,309.36						
2010201	行政运行	8,145,377.96	8,145,377.96						
2010202	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00						
2010204	政协会议	537,900.00	537,900.00						
2010205	委员视察	1,260,000.00	1,260,000.00						
2010206	参政议政	681,031.40	681,031.40						
2010299	其他政协事务支出	195,000.00	195,000.00						
20132	组织事务	46,500.00	46,500.00						
2013299	其他组织事务支出	46,500.00	46,500.00						
20136	其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00						
2013699	其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00						
208	社会保障和就业支出	6,511,821.72	6,511,821.72						
20805	行政事业单位养老支出	6,269,255.72	6,269,255.72						
2080501	行政单位离退休	4,023,080.00	4,023,080.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,294.48	1,240,294.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,881.24	1,005,881.24						
20808	抚恤	242,566.00	242,566.00						
2080801	死亡抚恤	242,566.00	242,566.00						
210	卫生健康支出	484,561.61	484,561.61						
21011	行政事业单位医疗	484,561.61	484,561.61						
2101101	行政单位医疗	484,561.61	484,561.61						
221	住房保障支出	720,664.76	720,664.76						
22102	住房改革支出	720,664.76	720,664.76						
2210201	住房公积金	720,664.76	720,664.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

		支出决算表						
								公开02表
部门：中国人民政治协商会议黄山市委员会（本级）								金额单位：元
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
		<b>18,905,857.41</b>	<b>5,931,926.02</b>	<b>973,931.40</b>				
201	一般公共服务支出	11,188,809.36	8,214,877.96	2,973,931.40				
20102	政协事务	11,119,309.36	8,145,377.96	2,973,931.40				
2010201	行政运行	8,145,377.96	8,145,377.96					
2010202	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00				
2010204	政协会议	537,900.00		537,900.00				
2010205	委员视察	1,260,000.00		1,260,000.00				
2010206	参政议政	681,031.40		681,031.40				
2010299	其他政协事务支出	195,000.00		195,000.00				
20132	组织事务	46,500.00	46,500.00					
2013299	其他组织事务支出	46,500.00	46,500.00					
20136	其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00					
208	社会保障和就业支出	6,511,821.72	6,511,821.72					
20805	行政事业单位养老支出	6,269,255.72	6,269,255.72					
2080501	行政单位离退休	4,023,080.00	4,023,080.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,294.48	1,240,294.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,881.24	1,005,881.24					
20808	抚恤	242,566.00	242,566.00					
2080801	死亡抚恤	242,566.00	242,566.00					
210	卫生健康支出	484,561.61	484,561.61					
21011	行政事业单位医疗	484,561.61	484,561.61					
2101101	行政单位医疗	484,561.61	484,561.61					
221	住房保障支出	720,664.76	720,664.76					
22102	住房改革支出	720,664.76	720,664.76					
2210201	住房公积金	720,664.76	720,664.76					

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 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黄山市委员会（本级）								金额单位：元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18,905,857.46	一、一般公共服务支出	30	11,188,809.36	11,188,809.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,511,821.72	6,511,821.72		
	9		九、卫生健康支出	38	484,561.61	484,561.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	720,664.76	720,664.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	18,905,857.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	206,229.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	206,229.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	18,905,857.46	18,905,857.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	206,229.01	206,229.01		
<b>总计</b>	29	19,112,086.47	<b>总计</b>	58	19,112,086.47	19,112,086.47		

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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黄山市委员会（本级）					金额单位：元
科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次合计			18,905,857.45	15,931,926.05	2,973,931.40
201		一般公共服务支出	11,188,809.36	8,214,877.96	2,973,931.40
20102		政协事务	11,119,309.36	8,145,377.96	2,973,931.40
2010201		行政运行	8,145,377.96	8,145,377.96	
2010202		一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2010204		政协会议	537,900.00		537,900.00
2010205		委员视察	1,260,000.00		1,260,000.00
2010206		参政议政	681,031.40		681,031.40
2010299		其他政协事务支出	195,000.00		195,000.00
20132		组织事务	46,500.00	46,500.00	
2013299		其他组织事务支出	46,500.00	46,500.00	
20136		其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00	
2013699		其他共产党事务支出	23,000.00	23,000.00	
208		社会保障和就业支出	6,511,821.72	6,511,821.72	
20805		行政事业单位养老支出	6,269,255.72	6,269,255.72	
2080501		行政单位离退休	4,023,080.00	4,023,080.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,240,294.48	1,240,294.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,881.24	1,005,881.24	
20808		抚恤	242,566.00	242,566.00	
2080801		死亡抚恤	242,566.00	242,566.00	
210		卫生健康支出	484,561.61	484,561.61	
21011		行政事业单位医疗	484,561.61	484,561.61	
2101101		行政单位医疗	484,561.61	484,561.61	
221		住房保障支出	720,664.76	720,664.76	
22102		住房改革支出	720,664.76	720,664.76	
2210201		住房公积金	720,664.76	720,664.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开08表	
部门：中国人民政治协商会议肇庆市委员会（本级）							金额单位：元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,646,802.54	302	商品和服务支出	988,185.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,615,605.00	30201	办公费	75,442.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,072,660.00	30202	印刷费	14,211.00	310	资本性支出	
30103	奖金	3,131,451.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	139,549.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,193,259.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	946,549.94	30207	邮电费	27,497.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	369,047.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	219,924.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	157,938.19	30211	差旅费	92,429.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	727,398.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,170.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73,419.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,296,938.00	30215	会议费	20,987.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,033,716.00	30217	公务接待费	8,786.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	251,046.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9,096.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40,206.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	150,270.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	105,029.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	440,451.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,080.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9,703.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		14,943,740.54	公用经费合计					988,185.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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														
													公开07表			
部门：中国人民政治协商会议黄山市委员会（本级）													金额单位：元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次													
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：中国人民政治协商会议黄山市委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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08表	
部门：中国人民政治协商会议黄山市委员会（本级）					金额单位：元	
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国人民政治协商会议黄山市委员会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1911.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1911.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 61.08 万元，下降 3.09%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1890.58 万元，其中：财政拨款收入 1890.58 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1890.58 万元，其中：基本支出 1593.19 万元，占 84.27%；项目支出 297.39 万元，占 15.73%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 1911.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1911.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.08 万元，下降 3.09%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费。

#### 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 1890.58 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.08 万元，下降 3.09%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

## （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 1890.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1118.88 万元，占 59.18%；社会保障和就业（类）支出 651.18 万元，占 34.44%；卫生健康（类）支出 48.46 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 72.06 万元，占 3.81%。

## （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 1562.28 万元，支出决算为 1890.58 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。其中：基本支出 1593.19 万元，占 84.27%；项目支出 297.39 万元，占 15.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 797.75 万元，支出决算为 814.54 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员变动，人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加办公经费缺口。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年

初预算为 63 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 85.38%，决算数小于预算数的主要原因是财政按会议标准核定批复执行数为 53.79 万元。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 71.91 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整使用。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第八批选派干部 2023 年生活补助经费。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业（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 210.45 万元，支出决算为 402.31 万元，完成年初预算的 191.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴。

10. 社会保障和就业（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 96.56 万

元，支出决算为 124.03 万元，完成年初预算的 128.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业（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 48.28 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 208.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.08 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1593.19 万元，其中：人员经费 1494.37 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务



费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议黄山市委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议黄山市委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，中国人民政治协商会议黄山市委员会本级机关运行经费支出 98.82 万元，比 2022 年减少 87.13 万元，下降 46.86%，主要原因是贯彻执行有关厉行节约政策，逐步降低办公经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中国人民政治协商会议黄山市委员会本级政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政

府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议黄山市委员会本级共有车辆 3 辆，其中：定向化保障车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 267.39 万元。从评价情况看，我单位能够严格执行相关规定，无超范围、超标准支出的现象，项目支出预算在执行过程中基本能够做到专款专用，对照设定的三级指标自评基本达到预期目标。

我单位未展开单位整体支出绩效评价。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“政协全委会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协全委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。年初预算数为 55 万元，全年预算数为 50.361 万元，执行数为 45.79 万元，完成预算的 90.92%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开了政协全委会议；二是圆满完成会议各项议程；三是会议经费结算比较及时。发现的主要问题及原因：绩效评价指标体系还不够完善。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，做好预算编制工作。

政协全委会项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	政协专委会							
主管部门	004-中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室			实施单位	004001-中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室			
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：	55	50.561	45.79	10	90.92%	9.09	
	其中：本年财政拨款	55	50.561	45.79	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
项目立项依据	预期目标			实际完成情况				
	<p>本届政协召开政协专委会，密切与境内、境外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士、港澳台同胞和海外同胞的团结联谊，发挥长期合作、互相尊重、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进各界同心同德团结合作，共谋新发展、共促高质量、共筑中国梦，切实发挥政协专委会团结联谊、参政议政、建言献策、服务大局的作用，营造发展的氛围。</p>			<p>本届政协召开政协专委会，密切与境内、境外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士、港澳台同胞和海外同胞的团结联谊，发挥长期合作、互相尊重、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进各界同心同德团结合作，共谋新发展、共促高质量、共筑中国梦，切实发挥政协专委会团结联谊、参政议政、建言献策、服务大局的作用，营造发展的氛围。</p>				
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	≥450人	405	5	5	
			会期	≥6天	6	5	5	
		质量指标	各项议程完成率	=100%	100	10	10	
			到会率	>95%	99	5	5	
		时效指标	会议筹备耗时	合理的筹备时间	达成预期指标	10	10	
			完成时间	会议议程时间内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均会议费	≤200元/人天	227	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效率指标	本项目不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对经济社会发展影响力	好、较好、一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护治理情况	已落实、未落实	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进区域可持续发展规划影响力	好、较好、一般	达成预期指标	10	9	有一定的影响力
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会委员满意度	满意	达成预期指标	5	5		
		社会公众满意度	满意	达成预期指标	5	5		
总分						100	98.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：中国人民政治协商会议黄山市委员会本级2023年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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）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。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**中国人民政治协商会议黄山市委员会本级 2023 年度项目支出绩效自评表