

**2023 年度**

**中国人民政治协商会  
议宁夏回族自治区彭  
阳县委员会办公室部  
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、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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室部门的主要职责是：彭阳县政协机关是县政协的综合办事机构，重要承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下开展工作。

主要职责是：

（一）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作会议的会务组织和服务工作。

（二）负责县政协委员的学习、培训工作；负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责县政协全体会议、常务委员会会议和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）负责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、共性问题解决的办法，提出县政协履行职能的工作建议；起草并组织实施向政协年度协商计划、要点、规划等各类工作计划、方案；组织和协调县政协对内对外宣传工作。

（五）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。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊等收发传递工作，管理并处理好机要文件及档案工作。

（七）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、建议案；收集反映各界人士的意见建议；反映社情民意，做好信息报送工作。

（八）负责与县委、人大、政府机关、各群众团体的协调联系，相互配合，开展工作。

（九）负责来访来信接待工作；做好离退休老干部的管理服务工作。

（十）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十一）承担县政协交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室年度部门决算编报范围的单位共机构情况：机关内设 5 个正科级机构：彭阳县政协办公室、彭阳县政协提案和委员联络委员会、彭阳县政协经济个，包括 0 二级预算单位。

机构情况：

机关内设 5 个正科级机构：彭阳县政协办公室、彭阳县政协提案和委员联络委员会、彭阳县政协经济委员会、彭阳县政协教科文卫体委员会、彭阳县政协社会治理委员会。

编制情况：

核定行政编制 15 名。核定科级领导职数 5 正 1 副，其中办公室主任 1 名，副主任 1 名，4 个专门委员会各设主任 1 名（正科级）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：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	7,352,754.01	一、一般公共服务支出	32	5,732,559.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	623,968.41
	9		九、卫生健康支出	40	230,070.69
	10		十、节能环保支出	41	169,300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	596,855.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	7,352,754.01	<b>本年支出合计</b>	58	7,352,754.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,352,754.01	<b>总计</b>	62	7,352,754.01

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	7, 352, 754. 01	7, 352, 754. 01	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	5, 732, 559. 03	5, 732, 559. 03	0	0	0	0	0
20102		政协事务	5, 672, 559. 03	5, 672, 559. 03	0	0	0	0	0
2010201		行政运行	4, 648, 706. 78	4, 648, 706. 78	0	0	0	0	0
2010204		政协会议	143, 352. 25	143, 352. 25	0	0	0	0	0
2010205		委员视察	380, 500. 00	380, 500. 00	0	0	0	0	0
2010299		其他政协事务支出	500, 000. 00	500, 000. 00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	623, 968. 41	623, 968. 41	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	623, 968. 41	623, 968. 41	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	6, 035. 98	6, 035. 98	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334, 816. 76	334, 816. 76	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	283, 115. 67	283, 115. 67	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	230, 070. 69	230, 070. 69	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	230, 070. 69	230, 070. 69	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	183, 968. 08	183, 968. 08	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	46, 102. 61	46, 102. 61	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	169, 300. 00	169, 300. 00	0	0	0	0	0
21104		自然生态保护	169, 300. 00	169, 300. 00	0	0	0	0	0

2110499	其他自然生态保护支出	169,300.00	169,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	596,855.88	596,855.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	596,855.88	596,855.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	296,634.08	296,634.08	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	300,221.80	300,221.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,352,754.01	6,099,601.76	1,253,152.25	0	0	0
201	一般公共服务支出		5,732,559.03	4,648,706.78	1,083,852.25	0	0	0
20102	政协事务		5,672,559.03	4,648,706.78	1,023,852.25	0	0	0
2010201	行政运行		4,648,706.78	4,648,706.78	0	0	0	0
2010204	政协会议		143,352.25	0	143,352.25	0	0	0
2010205	委员视察		380,500.00	0	380,500.00	0	0	0
2010299	其他政协事务支出		500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		623,968.41	623,968.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		623,968.41	623,968.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		6,035.98	6,035.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		334,816.76	334,816.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		283,115.67	283,115.67	0	0	0	0
21	卫生健康支出		230,070.69	230,070.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		230,070.69	230,070.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		183,968.08	183,968.08	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	46,102.61	46,102.61	0	0	0	0
211	节能环保支出	169,300.00	0	169,300.00	0	0	0
21104	自然生态保护	169,300.00	0	169,300.00	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	169,300.00	0	169,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	596,855.88	596,855.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	596,855.88	596,855.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	296,634.08	296,634.08	0	0	0	0
2210203	购房补贴	300,221.80	300,221.80	0	0	0	0

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

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：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	7,352,754.01	一、一般公共服务支出	33	5,732,559.03	5,732,559.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	623,968.41	623,968.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	230,070.69	230,070.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	169,300.00	169,300.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	596,855.88	596,855.88	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	7,352,754.01	<b>本年支出合计</b>	59	7,352,754.01	7,352,754.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	7,352,754.01	<b>总计</b>	64	7,352,754.01	7,352,754.01	0	0

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,352,754.01	6,099,601.76	1,253,152.25
201	一般公共服务支出		5,732,559.03	4,648,706.78	1,083,852.25
20102	政协事务		5,672,559.03	4,648,706.78	1,023,852.25
2010201	行政运行		4,648,706.78	4,648,706.78	0
2010204	政协会议		143,352.25	0	143,352.25
2010205	委员视察		380,500.00	0	380,500.00
2010299	其他政协事务支出		500,000.00	0	500,000.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
208	社会保障和就业支出		623,968.41	623,968.41	0
20805	行政事业单位养老支出		623,968.41	623,968.41	0

2080501	行政单位离退休	6,035.98	6,035.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,816.76	334,816.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,115.67	283,115.67	0
21	卫生健康支出	230,070.69	230,070.69	0
21011	行政事业单位医疗	230,070.69	230,070.69	0
2101101	行政单位医疗	183,968.08	183,968.08	0
2101103	公务员医疗补助	46,102.61	46,102.61	0
211	节能环保支出	169,300.00	0	169,300.00
21104	自然生态保护	169,300.00	0	169,300.00
2110499	其他自然生态保护支出	169,300.00	0	169,300.00
221	住房保障支出	596,855.88	596,855.88	0
22102	住房改革支出	596,855.88	596,855.88	0
2210201	住房公积金	296,634.08	296,634.08	0
2210203	购房补贴	300,221.80	300,221.80	0

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

单位：元

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,337,817.30	302	商品和服务支出	810,559.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,654,474.03	30201	办公费	180,578.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,147,591.17	30202	印刷费	109,872.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	246,300.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7,040.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	7,040.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334,816.76	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	283,115.67	30207	邮电费	11,696.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	183,968.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	46,102.61	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,273.72	30211	差旅费	155,302.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	296,634.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8,044.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	140,541.18	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	944,185.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	919,039.20	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	25,145.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9,838.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	39,873.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	288,712.61	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6,642.00			
人员经费合计		5,282,002.48	公用经费合计					817,599.28

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，数据取自财决 08-1 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宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

因本单位性质，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

因本单位无国有资本经营能算财政拨款支出发生额。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：元

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

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

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。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	252,655.50	7,372.30	143,352.25	135,979.95	1,844.47	-109,303.25	-43.26
2	培训费	9,470.00	155,322.00	657,200.00	501,878.00	323.12	647,730.00	6,839.81
3	差旅费	130,717.14	187,212.45	182,680.50	-4,531.95	-2.42	51,963.36	39.75
	合计	392,842.64	349,906.75	983,232.75	633,326.00	181.00	590,390.11	150.29

注：本表数据取自财决 08 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 7352754.01 元，支出总计 7352754.01 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 692101.76 元，增长 10.39%。主要原因是 2023 年对个人和家庭的补助支出抚恤金增加所致。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7352754.01 元。

其中：财政拨款收入 7352754.01 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7352754.01 元，其中：基本支出 6099601.76 元，占 82.96%；项目支出 1253152.25 元，占 17.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7352754.01 元，支出总计 7352754.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 694187.56 元，增长 10.43%。主要原因是 2023 年对个人和家庭的补助支出抚恤金增加所致。

#### 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 7352754.01 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 694187.56 元，增长 10.43%。主要原因是 2023 年对个人和家庭的补助支出抚恤金增加所致。

## （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 7352754.01 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 5732559.03 元，占 77.96%。社会保障和就业支出（类）支出 623968.41 元，占 8.49%。卫生健康支出（类）支出 230070.69 元，占 3.13%。节能环保支出（类）支出 169300.00 元，占 2.30%。住房保障支出（类）支出 596855.88 元，占 8.12%。

## （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 5556080.43 元，支出决算为 7352754.01 元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于预算数的主要原因：在执行预算的过程中，追加了人员经费，追加了抚恤费，追加了安可替代产品资金。；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 332800.00 元，支出决算为 300221.80 元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是：单位实有人数调离，人数减少，执行预算数减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 356292.80 元，支出决算为 334816.76 元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是：单位实有人数调离，人数减少，执行预算数减少。

2010205|委员视察年初预算为 381000.00 元，支出决算为 380500.00 元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：决算和预算相差 0.13%，执行预算。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：属于 2023 年度单位考核奖金，年初没有预算。

2210201|住房公积金年初预算为 284955.60 元，支出决算为 296634.08 元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金是根据单位实有人数按规定比例支付，在执行预算过程中人员增减变动所致。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 178146.40 元，支出决算为 283115.67 元，完成年初预算的 158.92%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出是根据单位实有人数按规定比例支付，在执行预算过程中人员增减变动所致

2110499|其他自然生态保护支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 169300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行预算过程中追加的“彭阳生态建设 40 年编纂工作经费”。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 12134.04 元，支出决算为 46102.61 元，完成年初预算的 379.94%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助是根据单位实有人数按规定比例支付，在执行预算过程中人员增减变动所致

2101101|行政单位医疗年初预算为 162968.08 元，支出

决算为 183968.08 元,完成年初预算的 112.89%。决算数大于预算数的主要原因是:是根据单位实有人数按规定比例支付,在执行预算过程中人员增减变动所致

2010299|其他政协事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:根据单位研究,县委政府安排,追加的政协委员年内履职培训费

2010204|政协会议年初预算为 30000.00 元,支出决算为 143352.25 元,完成年初预算的 477.84%。决算数大于预算数的主要原因是:追加十届二次会议经费。

2010201|行政运行年初预算为 3811747.53 元,支出决算为 4648706.78 元,完成年初预算的 121.96%。决算数大于预算数的主要原因是:包括政府聘用人员工资及各类保险,抚恤费根据实际支出追加的费用。

2080501|行政单位离退休年初预算为 6035.98 元,支出决算为 6035.98 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:离退休人员的公务员医疗保险费用,根据预算支付,差额用单位主科目支付。

## 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 6099601.76 元,其中:

人员经费 5282002.48 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补

助、。

公用经费 817599.28 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、委托业务费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：根据财政“三公”经费逐年减少 10%的要求，本单位 2023 年“三公”经费年初未做预算，年度未发生支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。较 2019 年度持平。主要原因是执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。等。截至 2023 年 12 月 31 日开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是执行县财政“三公”经费逐年减少 10%的政策。其中：

**国内接待费**支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

**国（境）外接待费**支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 983232.75 元。其中：

**会议费**预算为 0.00 元，支出决算为 143352.25 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：会议费按实际发生额做支出，年初未做预算。支出决算较 2022 年度增加 135979.95 元，增长 1844.47%。主要原因是执行县财政“三项”经费逐年减少的政策。决算数较 2022 年减少的主要原因是执行县财政“三项”经费逐年减少的政策。较 2019 年度减少 109303.25 元，下降 43.26 %。主要原因是执行县财政“三项”经费逐年减少的政策。。

**培训费**预算为 0.00 元，支出决算为 657200.00 元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因：培训费是年度追加费用，年初未做预算。支出决算较 2022 年度增加 501878.00 元，增长 323.12%。主要原因是根据 2022 年度培训计划，做的 2023 年度培训，费用和 2022 年持平。决算数较 2022 年减少的主要原因是执行县财政“三项”经费逐年减少的政策。较 2019 年度增加 647730.00 元，增长 6839.81%。

主要原因是 2019 年度由于新冠疫情影响，外出培训活动未举办，2023 年经县委政府同意安排外出培训活动增加，经费增加。。

**差旅费** 预算为 0.00 元，支出决算为 182680.50 元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年经县委政府同意安排外出培训活动增加，差旅费增加。支出决算较 2022 年度减少 4531.95 元，下降 2.42%。主要原因是 2023 年是根据 2022 年实施的外出培训活动和调研活动的基础上安排的。决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年是根据 2022 年实施的外出培训活动和调研活动的基础有所增加，经费增加。较 2019 年度增加 51963.36 元，增长 39.75%。主要原因是 2019 年度由于新冠疫情影响，外出培训及调研未举办，2023 年经县委、县政府同意安排外出培训及调研活动增加，经费增加。。

#### **九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)**

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 817599.28 元，较 2022 年度增加 177987.31 元，增长 27.83%。主要原因是：2023 年机关活动较 2022 年增加，机关支行经费增加。。较 2019 年度增加 110160.42 元，增长 15.57%。

#### **十、政府采购支出说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 7040.00 元。其中：政府采购货物支出 7040.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议宁夏回族自治区彭阳县委员会办公室今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**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。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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。

**15、 差旅费**包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要经常性支出项目。

**16、会议费**是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等，是公用经费支出的重要组成部分。

17、行政事业单位的包括：培训费师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

师资费是指聘请师资授课发生的费用，包括授课老师讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。交通费是指用于培训所需的人员接送以及与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。其他费用是指现场教学费、设备租赁费、文体活动费、医药费等与培训有关的其他支出。培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用。

## 第五部分