

2023 年度中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会概况

一、部门职责

（一）对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题、重大项目和重大举措，在决策之前和决策实施之中进行政治协商。

（二）对国家宪法、法律和法规的实施，中央、省委、市委和县委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，全县党政机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议和提案等方式进行民主监督。

（三）对全县政治、经济、文化和社会生活等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行专题协商，通过调研视察、社情民意信息、建议案等形式，进行参政议政。

（四）负责牵头制定年度协商与监督工作计划并组织实施。

（五）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议等会议的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定和建议案的组织实施工作。

（六）组织委员开展学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（七）广泛开展思想引领、凝聚共识的工作。加强与新社会阶层人士、非公经济人士、县外桃江籍知名人士和归国留学人员等各界人士的联系交流；联络县工商联、各人民团体和无党派人士；密切与民族宗教界代表人士的联系；增强与港澳台侨同胞的联络联谊和对外交往合作；归口管理桃江县经济建设促进会工作。

（八）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；组织开展与人民政协和统一战线有关的理论、政策研究；组织开展对全县政协工作和委员履职典型的宣传报道。

（九）负责县政协委员的管理，负责县政协及委员履职活动的服务保障工作。

（十）受省、市政协的委托，组织住桃省、市政协委员开展调研视察活动。

（十一）负责与县委、县人大、县政府的工作联系，指导乡镇和县直部门的政协工作。

（十二）承办县委、县政府和省、市政协交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会内设机构包括：内设机构 7 个，分别为办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济和科技外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会。纪检（监察）机构按照有关规定设置。政协机关下设正股级公益一类事业单位桃江县经促会办公室和副科级事业单位桃江县政协信息中心。桃江县政协机关行政编制 20 名（含县政协正副主席）。设秘书长兼办公室主任 1 名，6 个专门委员会各设主任 1 名；办公室、专门委员会综合设置 4 名副主任。桃江县经促会办公室核定全额拨款事业编制 2 名，设办公室主任 1 名。桃江县政协信息中心核定全额拨款事业编制 4 名，设办公室主任 1 名。实有人数 33 人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会本级及桃江县经促会办公室和桃江县政协信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

公开 01 表
金额单位：万元

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	984.95	一、一般公共服务支出	32	964.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	19.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	984.95	本年支出合计	58	984.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	984.95	总计	62	984.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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湖南省桃江县委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		984.95	984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.98	964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	963.73	963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	605.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.95	626.59	358.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.98	606.62	358.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	963.73	605.37	358.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	605.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	358.36	0.00	358.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：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	984.95	一、一般公共服务支出	33	964.98	964.98	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	19.97	19.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

	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	984.95	本年支出合计	59	984.95	984.95	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	984.95	总计	64	984.95	984.95	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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		984.95	626.59	358.36
201	一般公共服务支出	964.98	606.62	358.36
20102	政协事务	963.73	605.37	358.36
2010201	行政运行	605.37	605.37	0.00
2010202	一般行政管理事务	358.36	0.00	358.36
20111	纪检监察事务	1.25	1.25	0.00
2011101	行政运行	1.25	1.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	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。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：万元

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	520.98	302	商品和服务支出	99.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.27	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.02	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.61	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	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	5.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.12	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	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	0.41	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	40.55	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	0.14	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	29.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.72			
人员经费合计		527.38	公用经费合计					99.22

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。本表金额转换为万元时，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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：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
7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 984.95 万元。与上一年度相比，收入总计增加 107.97 万元，增长 12.31%。主要原因是本年度增加全会经费收入。

2023 年度支出总计 984.95 万元。与上一年度相比，支出总计增加 107.97 万元，增长 12.31%。主要原因是本年度增加全会经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 984.95 万元，其中：财政拨款收入 984.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 984.95 万元，其中：基本支出 626.59 万元，占 63.62%；项目支出 358.36 万元，占 36.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 984.95 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加 107.97 万元，增长 12.31%。主要原因是本年度增加全会经费收入。

2023 年度财政拨款支出总计 984.95 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加 107.97 万元，增长 12.31%。主要原因是本年度增加全会经费支出。

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 984.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.97 万元，增长 12.31%。主要是因为本年度增加全会经费收入。

（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 984.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 964.98 万元，占 97.97%；文化旅游体育与传媒支出 19.97 万元，占 2.03%。

（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数为 681.01 万元，支出决算数为 984.95 万元，完成年初预算的 144.63%，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 565.01 万元，支出决算为 605.37 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县经促会工作经费。

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 116 万元，支出决算为 358.36 万元，完成年初预算的 308.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全会经费、县经促会奖励慰问经费和产业链发展专项资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加纪检监察组办案经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加《政协志》编撰经费。

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 626.59 万元，其中：

人员经费 527.38 万元，占基本支出的 84.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.22 万元，占基本支出的 15.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.56 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 7 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）

费支出。

2、公务接待费支出决算为 7 万元，全年共接待来访团组 72 个、来宾 715 人次，主要是接待省市政协，以及外省政协来桃江调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2023 年度机关运行经费支出 99.22 万元，比年初预算数增加 4.44 万元，增长 4.69%。主要原因是：增加了工会开支。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2023 年度政府采购支出总额 48.24 万元，其中：政府采购货物支出 48.24 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 48.24 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 29.81 万元，占授予中小企业合同金额的 61.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.8%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10 号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效自评得分 95，评价等级为“优秀”；

（三）存在的问题及原因分析

无

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2023 年绩效评价报告.doc](#)