

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	404.69	一、一般公共服务支出	32	257.59
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	74.19
	9		九、卫生健康支出	40	55.03
	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	17.87
	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	
本年收入合计	27	404.69	本年支出合计	58	404.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	404.69	支出总计	62	404.69

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	404.69	404.69					
201	一般公共服务支出	257.59	257.59					
20102	政协事务	257.59	257.59					
2010201	行政运行	193.83	193.83					
2010204	政协会议	9.84	9.84					
2010205	委员视察	1.15	1.15					
2010206	参政议政	36.28	36.28					
2010299	其他政协事务支出	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19					
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19					
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	55.03	55.03					
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05					
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	404.69	340.93	63.76			
201	一般公共服务支出	257.59	193.83	63.76			
20102	政协事务	257.59	193.83	63.76			
2010201	行政运行	193.83	193.83				
2010204	政协会议	9.84		9.84			
2010205	委员视察	1.15		1.15			
2010206	参政议政	36.28		36.28			
2010299	其他政协事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19				
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19				
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	55.03	55.03				
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05				
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	404.69	一、一般公共服务支出	33	257.59	257.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.19	74.19		
	9		九、卫生健康支出	41	55.03	55.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.87	17.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	404.69	本年支出合计	59	404.69	404.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	404.69	总计	64	404.69	404.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	404.69	340.93	63.76
201	一般公共服务支出	257.59	193.83	63.76
20102	政协事务	257.59	193.83	63.76
2010201	行政运行	193.83	193.83	
2010204	政协会议	9.84		9.84
2010205	委员视察	1.15		1.15
2010206	参政议政	36.28		36.28
2010299	其他政协事务支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	55.03	55.03	
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05	
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	260.51	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.91	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.71	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.26	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.92	30217	公务招待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
	人员经费合计	305.77					公用经费合计	35.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
8.80		5.65		5.65	3.14	8.80		5.65		5.65	3.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	349

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.16
302	商品和服务支出	35.16
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	0.45
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	0.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	3.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.36

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.65
30239	其他交通费用	8.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.25
1．政府采购货物支出	2	10.25
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.25
其中：授予小微企业合同金额	6	10.25

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、支出总计404.69万元，比上年收入、支出总计各减少33.04万元，下降7.55%，主要原因是人员减少，基本支出减少；为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求，大力压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计404.69万元，其中：财政拨款收入404.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计404.69万元，其中：基本支出340.93万元，占84.24%；项目支出63.76万元，占15.76%。

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、支出总计404.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少27.72万元，下降6.41%，主要原因是人员减少，基本支出减少；为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求，大力压缩项目经费。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出404.69万元，占本年支出合计的100%，比上年减少27.72万元，下降6.41%，主要原因是

人员减少，基本支出减少；为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求，大力压缩项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）257.59万元，占63.65%；社会保障和就业支出（类）74.19万元，占18.33%；卫生健康支出（类）55.03万元，占13.60%；住房保障支出（类）17.87万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.53万元，支出决算为404.69万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.26万元，支出决算为193.83万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭办会，尽量压缩会议开支。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是开展调研视察活动较少，因此支出相应较少。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是“有事好商量”工作经费开展委员界别活动不够，造成经费结余。

(5) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因是政协委员未能按期开展委员座谈、联谊等活动，造成经费结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.65万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(2) 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20.08万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 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10.04万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的80.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.67万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的

175.50%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，年底追加资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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340.93万元，其中：人员经费305.77万元，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、退休费、生活补助；公用经费35.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占64.20%；公务接待费支出决算3.14万元，占35.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.65万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待349人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.65万元，增长43.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.37

万元，增长72.26%，主要原因是下乡次数增多；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长9.41%，主要原因是公务接待活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.16万元，比上年增加6.43万元，增长22.38%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、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10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金75万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63.76万元，占部门项目支出预算总额的85.01%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 十届三次会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第三次会议，圆满完成各项会议议程。

2. 常委会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

3. 专委会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出22.45万元，结转0万元，完成年度预算的83.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运行。切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。

4. 调研视察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.15万元，结转0万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。

5. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.61万元，结

转0万元，完成年度预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。

6. “有事好商量”协商议政工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.83万元，结转0万元，完成年度预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众，扎实推动了政协协商与基层协商的有效衔接。

7. 政协委员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织部分政协委员赴内地发达地区及革命老区进行培训，有效提高政协委员的履职能力和水平。

8. 《贵德文史》出版经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.89万元，结转0万元，完成年度预算的58.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。