

2023年度中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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常德市鼎城区委员会 概况

一、部门职责

- (一) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。
- (四) 凝聚共识。

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常德市鼎城区委员会内设机构包括：根据区编委办核定，区政协机关设办事机构1个：区政协办公室（加挂信访办公室牌子）；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，另设政协云工作管理办公室（全额拨款事业单位）。本部门共有编制人数27人，实有人数27人。

(二) 决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会无下属单位，因此，中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2023年单位决算即中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会本级。

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常德市鼎城区委员会

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	1186.90	一、一般公共服务支出	32	1065.77
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	6.25
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	0.00
八、其他收入	8	27.42	八、社会保障和就业支出	39	125.09
	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	17.21
	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	1214.31	本年支出合计	58	1214.31
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	1214.31	总计	62	1214.31

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会

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		1214.31	1186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.42
201	一般公共服务支出	1065.77	1055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
20102	政协事务	1062.29	1052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2010201	行政运行	646.62	646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010202	一般行政管理事务	415.67	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
20199	其他一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
22999	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2299999	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21

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常德市鼎城区委员会

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		1214.31	771.71	442.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1065.77	646.62	419.15	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1062.29	646.62	415.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	646.62	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.21	0.00	17.21	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常德市鼎城区委员会

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	1186.90	一、一般公共服务支出	33	1055.56	1055.56	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	6.25	6.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.09	125.09	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	1186.90	本年支出合计	59	1186.90	1186.90	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	1186.90	总计	64	1186.90	1186.90	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会

公开05表
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		1186.90	771.43	415.47
201	一般公共服务支出	1055.56	646.34	409.22
20102	政协事务	1052.08	646.34	405.74
2010201	行政运行	646.34	646.34	0.00
2010202	一般行政管理事务	405.74	0.00	405.74
20199	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48

203	国防支出		6.25	0.00	6.25
20306	国防动员		6.25	0.00	6.25
2030607	民兵		6.25	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出		125.09	125.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		125.09	125.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		125.09	125.09	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常德市鼎城区委员会

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	500.93	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.83	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.02	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.75	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	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	216.90	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	131.76	30217	公务接待费	0.00	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	53.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	27.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		717.84	公用经费合计					53.59

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。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

部门：中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会

公开08表
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	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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常德市鼎城区委员会

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
9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66

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、支总计1,214.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5.21万元，增长0.43%。主要原因是增加了人员经费、人武部经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,214.31万元，其中：财政拨款收入1,186.9万元，占97.74%；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27.42万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,214.31万元，其中：基本支出771.71万元，占63.55%；项目支出442.6万元，占36.45%；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、支总计1,186.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.04万元，下降1.58%。主要原因是减少了外出培训经费。

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1,186.9万元，占本年支出合计的97.74%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.04万元，下降1.58%。主要是因为减少了外出培训经费。

（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1,186.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,055.56万元，占88.93%；国防支出6.25万元，占0.53%；社会保障和就业支出125.09万元，占10.54%。

（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772.8万元，支出决算数为1,186.9万元，完成年初预算的153.58%，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550.71万元，支出决算为646.34万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费支出。

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222.09万元，支出决算为405.74万元，完成年初预算的182.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加会议经费及委员实践基地费用等。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，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：人武部留用经费开支。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，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：人武部留用经费开支。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为125.09万元，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：增加了退休人员基础绩效奖和退休人员保留性补贴。

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771.43万元，其中：

人员经费717.84万元，占基本支出的93.05%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.59万元，占基本支出的6.95%，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用。

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9.02万元，支出决算为3.66万元，完成预算的40.58%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.54万元，下降29.62%，下降的主要原因是来常调研考察批次及人数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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9.02万元，支出决算为3.66万元，完成预算的40.58%，决算数小于预算数的主要原因是来常调研考察批次及人数减少，与上年相比减少1.54万元，下降29.62%，下降的主要原因是来常调研考察批次及人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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3.66万元，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3.66万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是调研考察学习发生的接待支出。

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常德市鼎城区委员会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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、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常德市鼎城区委员会2023年度机关运行经费支出53.59万元，比年初预算数减少50.85万元，下降48.69%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费60.45万元，用于召开政协十届三次会议，人数695人，内容为听取和审议常委会、提案工作情况的报告，参证议政发言，协商讨论政府工作报告及其他有关报告，审议通过会议有关决议及提案审查情况的报告，选举政协十届委员会常务委员。开支培训费5.93万元，用于开展新任政协工作者培训，人数100人，内容为习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、人民政协基本知识、十四届全国政协新任委员学习研讨班上的讲话精神、省政协“7+4+5+3”履职重点、提案及社情民意工作、委员工作室建设及政协云使用等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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。

十三、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常德市鼎城区委员会共有车辆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）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金177.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“参政议政”“委员活动”“业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，调动机关履行政协职能的积极性，提高了议事效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出772.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行工作职能等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为90分，评价结果为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是绩效管理有待进一步细化。

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、结转到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年度鼎城区政协整体支出绩效报告.doc](#)