

2023 年度
宁夏西吉县政协办公室部
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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

宁夏西吉县政协办公室部门的主要职责是：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室的主要职能在中共西吉县委和政协西吉县委员会领导下，广泛团结全县各族各界人士，就全县各项大政方针以及政治、经济、文件和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商，通过广泛调查研究，向县委、政府提出有针对性的建议和意见，全面推动全县各项事业稳步推进。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

西吉县政协办公室属县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，财务由办公室主任和副主任审核签字，设有专职会计、出纳。

政协西吉县委员会下设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会；单位行政及工勤编制人员 24 名，实有人员 23 名，其中公务员 19 人，工勤人员 4 人。政协办公室为法人，办公室主任金玉山为法人代表。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县政协办公室

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	7,780,006.77	一、一般公共服务支出	32	5,994,853.80
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	264,224.09	八、社会保障和就业支出	39	946,540.43
	9		九、卫生健康支出	40	284,845.22
	10		十、节能环保支出	41	0
	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	497,160.48
	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	320,022.00
	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
本年收入合计	27	8,044,230.86	本年支出合计	58	8,043,421.93
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	1,100.81	年末结转和结余	60	1,909.74
	30			61	
总计	31	8,045,331.67	总计	62	8,045,331.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县政协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,044,230.86	7,780,006.77	0	0	0	0	264,224.09
201			一般公共服务支出	5,995,662.73	5,993,853.80	0	0	0	0	1,808.93
20102			政协事务	5,995,662.73	5,993,853.80	0	0	0	0	1,808.93
2010201			行政运行	3,706,161.73	3,704,352.80	0	0	0	0	1,808.93
2010202			一般行政管理事务	877,860.00	877,860.00	0	0	0	0	0
2010204			政协会议	346,140.00	346,140.00	0	0	0	0	0
2010205			委员视察	412,101.00	412,101.00	0	0	0	0	0
2010206			参政议政	520,000.00	520,000.00	0	0	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	133,400.00	133,400.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	946,540.43	684,125.27	0	0	0	0	262,415.16
20805			行政事业单位养老支出	946,540.43	684,125.27	0	0	0	0	262,415.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,069.27	415,069.27	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	521,597.86	269,056.00	0	0	0	0	252,541.86
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,873.30	0	0	0	0	0	9,873.30
210			卫生健康支出	284,845.22	284,845.22	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	284,845.22	284,845.22	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	218,523.08	218,523.08	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	66,322.14	66,322.14	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	497,160.48	497,160.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	497,160.48	497,160.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	346,143.48	346,143.48	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	151,017.00	151,017.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	320,022.00	320,022.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	320,022.00	320,022.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	320,022.00	320,022.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：宁夏西吉县政协办公室

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
合计			8,043,421.93	5,433,898.93	2,609,523.00	0	0	0
201	一般公共服务支出		5,994,853.80	3,705,352.80	2,289,501.00	0	0	0
20102	政协事务		5,994,853.80	3,705,352.80	2,289,501.00	0	0	0
2010201	行政运行		3,705,352.80	3,705,352.80	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务		877,860.00	0	877,860.00	0	0	0
2010204	政协会议		346,140.00	0	346,140.00	0	0	0
2010205	委员视察		412,101.00	0	412,101.00	0	0	0
2010206	参政议政		520,000.00	0	520,000.00	0	0	0
2010299	其他政协事务支出		133,400.00	0	133,400.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		946,540.43	946,540.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		946,540.43	946,540.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		415,069.27	415,069.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		521,597.86	521,597.86	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出		9,873.30	9,873.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出		284,845.22	284,845.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		284,845.22	284,845.22	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	218,523.08	218,523.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	66,322.14	66,322.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	497,160.48	497,160.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	497,160.48	497,160.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	346,143.48	346,143.48	0	0	0	0
2210203	购房补贴	151,017.00	151,017.00	0	0	0	0
229	其他支出	320,022.00	0	320,022.00	0	0	0
22999	其他支出	320,022.00	0	320,022.00	0	0	0
2299999	其他支出	320,022.00	0	320,022.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：宁夏西吉县政协办公室

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	7,780,006.77	一、一般公共服务支出	33	5,993,853.80	5,993,853.80	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	684,125.27	684,125.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	284,845.22	284,845.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	497,160.48	497,160.48	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	320,022.00	320,022.00	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
本年收入合计	27	7,780,006.77	本年支出合计	59	7,780,006.77	7,780,006.77	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				
总计	32	7,780,006.77	总计	64	7,780,006.77	7,780,006.77	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。

五、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：宁夏西吉县政协办公室

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	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	7,780,006.77	5,170,483.77	2,609,523.00
201			一般公共服务支出	5,993,853.80	3,704,352.80	2,289,501.00
20102			政协事务	5,993,853.80	3,704,352.80	2,289,501.00
2010201			行政运行	3,704,352.80	3,704,352.80	0
2010202			一般行政管理事务	877,860.00	0	877,860.00
2010204			政协会议	346,140.00	0	346,140.00
2010205			委员视察	412,101.00	0	412,101.00
2010206			参政议政	520,000.00	0	520,000.00
2010299			其他政协事务支出	133,400.00	0	133,400.00
208			社会保障和就业支出	684,125.27	684,125.27	0

20805	行政事业单位养老支出	684,125.27	684,125.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,069.27	415,069.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,056.00	269,056.00	0
210	卫生健康支出	284,845.22	284,845.22	0
21011	行政事业单位医疗	284,845.22	284,845.22	0
2101101	行政单位医疗	218,523.08	218,523.08	0
2101103	公务员医疗补助	66,322.14	66,322.14	0
221	住房保障支出	497,160.48	497,160.48	0
22102	住房改革支出	497,160.48	497,160.48	0
2210201	住房公积金	346,143.48	346,143.48	0
2210203	购房补贴	151,017.00	151,017.00	0
229	其他支出	320,022.00	0	320,022.00
22999	其他支出	320,022.00	0	320,022.00
2299999	其他支出	320,022.00	0	320,022.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县政协办公室

单位：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	4,753,973.77	302	商品和服务支出	385,300.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,226,948.00	30201	办公费	14,217.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,029,982.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	100,442.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3,050.00
30106	伙食补助费	72,000.00	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	3,050.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415,069.27	30206	电费	17,687.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	269,056.00	30207	邮电费	22,036.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	218,523.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	66,322.14	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	5,887.80	30211	差旅费	2,243.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	346,143.48	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3,600.00	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	28,160.00	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	28,160.00	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	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	67,979.00	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	197,638.00	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	53,500.00			
人员经费合计		4,782,133.77	公用经费合计					388,350.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县政协办公室

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000.00	0	0	0	0	25,000.00	1,521.00	0	0	0	0	1,521.00

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。

八、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 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县政协办公室

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、支出及结转和结余情况。

无

九、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 09 表

部门：宁夏西吉县政协办公室

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

无

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 8045331.67 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1086132.44 元，下降 11.89 %。主要原因是 2023 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8044230.86 元。

其中：财政拨款收入 7780006.77 元，占 96.72%；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 264224.09 元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8043421.93 元，其中：基本支出 5433898.93 元，占 67.56%；项目支出 2609523.00 元，占 32.44%；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、支总计 7780006.77 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1150722.23 元，下降 12.88 %。主要原因是 2023 年我单位项目经费减少。

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 7780006.77 元，占本年支出合计的 96.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1150722.23 元，下降 12.88 %。主要原因是我

单位 2023 年项目经费减少。

（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 7780006.77 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 5993853.80 元，占 77.04%。社会保障和就业支出本年支出 684125.27 元，占 8.79%。卫生健康支出本年支出 284845.22 元，占 3.66%。住房保障支出本年支出 497160.48 元，占 6.39%。其他支出本年支出 320022.00 元，占 4.11%。

（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 6808979.00 元，支出决算为 7780006.77 元，完成年初预算的 114.26%。其中：

2010204|政协会议年初预算为 355000.00 元，支出决算为 346140.00 元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：落实区市县进一步过紧日子精神要求，压缩会议经费支出。

2010205|委员视察年初预算为 430000.00 元，支出决算为 412101.00 元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是：落实区市县进一步过紧日子精神要求，压缩委员视察经费支出。

2010201|行政运行年初预算为 4183823.00 元，支出决算为 3704352.80 元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出等原因，人员工资支出

减少。

2210203|购房补贴年初预算为 200000.00 元，支出决算为 151017.00 元，完成年初预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出等原因，人员工资支出减少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 87663.00 元，支出决算为 66322.14 元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出等原因，人员工资支出减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 361075.00 元，支出决算为 415069.27 元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资支出变化导致支出增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 180537.00 元，支出决算为 269056.00 元，完成年初预算的 149.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资支出变化导致支出增加。

2210201|住房公积金年初预算为 292290.00 元，支出决算为 346143.48 元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资支出变化导致支出增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为 198591.00 元，支出决算为 218523.08 元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资支出变化导致支出增加。

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5170483.77元，其中：人员经费4782133.77元，公用经费388350.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出4753973.77元，较2023年度年初预算数增加4753973.77元，增长0.00%，主要原因是2023年初工作福利支出预算科目为2010201行政运行，工作福利支出没有单独预算。较2022年度决算数减少530811.23元，下降10.04%。

2.商品和服务支出385300.00元，较2023年度年初预算数增加385300.00元，增长0.00%，主要原因是2023年初商品和服务支出预算科目为2010201行政运行，商品和服务支出没有单独预算。较2022年度决算数减少48510.00元，下降11.18%。

3.对个人和家庭的补助28160.00元，较2023年度年初预算数增加28160.00元，增长0.00%，主要原因是2023年对个人和家庭补助支出预算科目为2010201行政运行，对个人和家庭补助支出没有单独预算。较2022年度决算数增加5600.00元，增长24.82%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是***。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出3050.00元，较2023年度年初预算数增加3050.00元，增长0.00%，主要原因是2023年对资本性支出预算科目为2010201行政运行，紫v、资本性支出没有单独预算。较2022年度决算数增加3050.00元，增长100%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是***。较 2022 年度决算数持平。

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 25000.00 元，支出决算为 1521.00 元，完成预算的 6.08%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待大部分由机关事务中心承担。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.00 元，增长 0.07%。主要原因是落实区市县进一步过紧日子精神要求，严格控制接待支出

（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。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无因公出国（境）费。

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。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于***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 25000.00 元，支出决算为 1521.00 元，完成预算的 6.08%；比 2022 年度增加 1.00 元，增长 0.07%。支出决算数小于预算数的主要原因是：用于区内外政协来我县考察、学习、视察、调研等。决算数较上年增加的主要原因

是：比上年增加1元。其中：国内接待费支出1521.00元，主要用于区内外政协来我县考察、学习、视察、调研等。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于***。2023年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次19.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：***。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
完。

九、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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出388350.00元，比2022年度减少45460.00元，下降10.48%。主要原因是：落实区市县进一步过紧日子精神要求，严格控制接待支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1600(产权在人大办公室)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***。；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县政协办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 130.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“政协全委会议费项目”、“政协常委会议费项目”、“委员基层联系经费项目”、“委员视察经费项目”、“委员参政议

政经费”、“委员参政议政履职补贴经费”项目自评得分为“政协全委会议费项目”90分，“政协常委会议费项目”92分，“委员基层联系经费项目”90分，“委员视察经费项目”83分，“委员参政议政经费”86分，“委员参政议政履职补贴经费”88分。分。发现的主要问题：2023年度预算项目安排的科学性、前瞻性不够，预算编制的准确完整性还不够，项目实施进度缓慢导致资金支付不够及时，项目资金使用缺乏预见性，统筹性、时效性还不足，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：细化部门预算编制内容，提高预算编制准确性和完整性，树立内部控制观念，严控各项经费开支标准，扩大绩效目标管理覆盖面，严格落实预算绩效工作要求。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

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、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

完

第五部分 附件

