

中国人民政治协商会议百色市委员会办公
室

2023 年度部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概况

一、主要职能

本部门为百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能是：

- (1) 负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- (2) 负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
- (3) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草百色市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
- (4) 负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。
- (5) 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、建议书；收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- (6) 负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(7) 参与百色市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(8) 负责与中共百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县(市、区)政协的工作联系；负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。

(9) 承办百色市政协领导同志交办的其他事项。

(10) 完成中共百色市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，下属单位包括：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心），百色市政协委员履职服务中心。百色市政协委员履职服务中心统一并入百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）核算。

第二部分： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,196.45	一、一般公共服务支出	1,720.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	299.35
	0	九、卫生健康支出	68.99
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	107.8
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,196.45	本年支出合计	2,196.45
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	5.95	年末结转和结余	5.95
总计	2,202.4	总计	2,202.4

注： 1、本表反映部门 2023 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

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,196.45	2,196.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,720.31	1,720.31	0	0	0	0	0
20102	政协事务	1,720.31	1,720.31	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	1,218.29	1,218.29	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	85.31	85.31	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	87.06	87.06	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	158.36	158.36	0	0	0	0	0
2010250	事业运行	147.5	147.5	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	23.8	23.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.35	299.35	0	0	0	0	0

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,196.45	2,196.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	263.1	263.1	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.22	145.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	31.62	31.62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.62	31.62	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.99	68.99	0	0	0	0	0

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,196.45	2,196.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.8	107.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.8	107.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.8	107.8	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,720.31	1,365.79	354.52	0	0	0
20102	政协事务	1,720.31	1,365.79	354.52	0	0	0
2010201	行政运行	1,218.29	1,218.29	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	85.31	0	85.31	0	0	0
2010204	政协会议	87.06	0	87.06	0	0	0
2010206	参政议政	158.36	0	158.36	0	0	0
2010250	事业运行	147.5	147.5	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	23.8	0	23.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.35	299.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	263.1	263.1	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	0	0	0	0

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.22	145.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0	0	0	0
20808	抚恤	31.62	31.62	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.62	31.62	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.99	68.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0	0	0	0

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.8	107.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.8	107.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.8	107.8	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	2,196.45	一、一般公共服务支出	33	1,720.31	1,720.31	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	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	299.35	299.35	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	68.99	68.99	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	107.8	107.8	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	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	2,196.45	本年支出合计	85	2,196.45	2,196.45	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	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	2,196.45	总计	90	2,196.45	2,196.45	0	0

注： 本表反映部门 2023 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

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52
201	一般公共服务支出	1,720.31	1,365.79	354.52
20102	政协事务	1,720.31	1,365.79	354.52
2010201	行政运行	1,218.29	1,218.29	0
2010202	一般行政管理事务	85.31	0	85.31
2010204	政协会议	87.06	0	87.06
2010206	参政议政	158.36	0	158.36
2010250	事业运行	147.5	147.5	0
2010299	其他政协事务支出	23.8	0	23.8
208	社会保障和就业支出	299.35	299.35	0

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百色市委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52
20805	行政事业单位养老支出	263.1	263.1	0
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.22	145.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0
20808	抚恤	31.62	31.62	0
2080801	死亡抚恤	31.62	31.62	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0
210	卫生健康支出	68.99	68.99	0
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	0
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0

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百色市委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,196.45	1,841.93	354.52
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0
221	住房保障支出	107.8	107.8	0
22102	住房改革支出	107.8	107.8	0
2210201	住房公积金	107.8	107.8	0

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,544.51	302	商品和服务支出	171.01
30101	基本工资	359.31	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	234.73	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	512.46	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	72.01	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.22	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	15.82
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	16.92
30113	住房公积金	107.8	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	12.9	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	121.95	30215	会议费	3
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	74.3	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	31.62	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	16.03	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	75.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	39.85
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	4.45
			30901	房屋建筑物购建	0
			30902	办公设备购置	4.45
			30903	专用设备购置	0
			30905	基础设施建设	0
			30906	大型修缮	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	0
			30908	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			30913	公务用车购置	0
			30919	其他交通工具购置	0
			30921	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31101	资本金注入	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31199	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			399	其他支出	0
	人员经费合计	1,666.46		公用经费合计	175.47

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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百色市委员会办公室

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 科目编码	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	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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百色市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位： 万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.52	0	0	0	0	17.52	8.83	0	0	0	0	8.83

注： 本表反映部门 2023 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。

第三部分： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2,202.4万元，其中本年收入2,196.45万元，较2022年度决算数2,138.14万元，增加58.31万元，增长2.7%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,196.45万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2,138.14万元，增加58.31万元，增长2.7%。主要原因是：业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，在职人员工资标准提高，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本

单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余5.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数8.12万元，减少2.17万元，下降26.7%。主要原因是：我部门及时组织开展业务活动，按时拨付经费，做到收支平衡，减少

资金结转到下年拨付。

(二)本部门2023年度总支出2,202.4万元,其中本年支出2,196.45万元,较2022年度决算数2,140.3万元,增加56.15万元,增长2.6%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出1,720.31万元,较2022年度决算数1,659.99万元,增加60.32万元,增长3.6%,主要原因是:业务发展需要,我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员,在职人员工资标准提高,人员经费增加。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0

万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出299.35万元，较2022年度决算数300.85万元，减少1.5万元，下降0.5%，主要原因是：机关在职人员减少，因此社会保障就业支出减少。

9. 卫生健康支出68.99万元，较2022年度决算数70.29万元，减少1.3万元，下降1.8%，主要原因是：机关在职人员减少，因此卫生健康支出减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，

增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出107.8万元，较2022年度决算数109.16万元，减少1.36万元，下降1.2%，主要原因是：机关在职人员减少，因此住房保障支出减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0

万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余5.95万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数5.95万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门及时组织开展业务活动，按时拨付经费，做到收支平衡，减少资金结转到下年拨付。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,196.45万元，较2022年度决算数2,138.14万元，增加58.31万元，增长2.7%。其中：基本支出1,841.93万元，项目支出354.52万元。

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,564.1万元，支出决算为2,196.45万元，完成年初预算的140.4%。主要原因是：业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，工资标准提高，人员经费相应增加，及2023年1月份召开的市政协五届三次会议为一类会议，没有年初预算，按会议实际产生的经费追加资金。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1,720.31万元，年初预算为1,161.09万元。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）决算数为1,218.29万元，年初预算为768.95万元，完成年初预算的158.4%。主要用于职工工资待遇，部门组织开展委员外出学习和考察活动，部门日常运转及工作会议。决算数大于预算数的主要原因是业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，在职人员工资标准提高，及2023年1月份召开的市政协五届三次会议为一类会议，没有年初预算安排，按会议实际产生的经费追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为85.31万元，年初预算为98.2万元，

完成年初预算的86.9%。主要用于办公设备购置。决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”的文件精神，2023年我部门减少采购办公设备。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)决算数为87.06万元，年初预算为0万元。主要用于市政协五届三次会议费用。决算数大于预算数的主要原因是2023年1月份召开的市政协五届三次会议为一类会议，没有年初预算安排，按会议实际产生的经费追加资金。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)决算数为158.36万元，年初预算为176万元，完成年初预算的90%。主要用于委员外出考察调研、学习活动。决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”的文件精神，我部门减少组织市政协委员及市政协常委召开会议及外出学习活动。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)决算数为147.5万元，年初预算为78.74万元，完成年初预算的187.3%。主要用于事业人员工资待遇。决算数大于预算数的主要原因是业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，及在职人员工资标准提高。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)决算数为23.8万元，年初预算为33.5万元，完成年初预算的71%。主要用于购买办公设备，日常办公用品等费用。决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”的文件精神，我部门减少采购办公设备。

(二) 外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(三) 国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(四) 公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五) 教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六) 科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(八) 社会保障和就业支出(类)决算数为299.35万元,年初预算为222.1万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为91.95万元,年初预算为72.93万元,完成年初预算的126.1%。主要用于退休人员的养老待遇支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,因此养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)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)决算数为145.22万元,年初预算为149.17万元,完成年初预算的97.4%。主要用于在职人员养老待遇支出。决算数小于预算数的主要原因是在职机关人员减少,因此养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出(类)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)决算数为25.93万元,年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金记实。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,因此单位职业年金缴费增加支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)决算数为31.62万元,年初预算为0万元。主要用于职工死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是职工死亡人数增加,抚恤金增加。

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)决算数为4.63万元,年初预算为0万元。主要用于职工工伤、失业保险。决算数大于预算数的主要原因是因人员工资标准提高,其他社会保障和就业支出增长。

(九)卫生健康支出(类)决算数为68.99万元,年初预算为69.04万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为41.77万元,年初预算为41.8万元,完成年初预算的99.9%。主要用于在职机关职工医疗保险,公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是在职机关职工人员减少及行政单位医疗保险缴费比例下降,因此行政单位医疗费减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为4.77万元,年初预算为4.79万元,完

成年初预算的99.6%。主要用于在职事业职工医疗保险费用。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例下降，因此事业单位医疗减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为22.45万元，年初预算为22.45万元，完成年初预算的100%。主要用于在职机关人员及退休人员公务员医疗补助。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，

年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为107.8万元，年初预算为111.88万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为107.8万元，年初预算为111.88万元，完成年初预算的96.4%。主要用于在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是在职机关人员减少，因此住房公积金减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度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1,841.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,544.51万元，年初预算为980.69万元，完成年初预算的157.5%。主要用于人员工资待遇。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资标准提高，因此工资福利支出增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资359.31万元，30102津贴补贴234.73万元，30103奖金512.46万元，30107绩效工资72.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费145.22万元，30109职业年金缴费30.55万元，30110职工基本医疗保险缴费45.62万元，30111公务员医疗补助缴费22.45万元，30112其他社会保障缴费1.46万元，30113住房公积金107.8万元，30199其他工资福利支出12.9万元。

（二）商品和服务支出决算数为171.01万元，年初预算为197.98万元，完成年初预算的86.4%。主要用于购买单位日常办公用品及办公设备，单位组织开展外出调研活动。决算数小于预算数的主要原因是：为进一步贯彻落实“过紧日子”的文件精神，我部门减少采购办公设备，减少组织市政协委员及市政协常委召开会议及外出学习活动。

按款级经济分类科目如下：30201办公费13.17万元，30202印刷费0.38万元，30207邮电费15.82万元，30211差旅费16.92万元，30213维修（护）费1.71万元，30215会议费3万元，30217公务接待费0.11万元，30229福利费4.16万元，

30239其他交通费用75.88万元，30299其他商品和服务支出39.85万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为121.95万元，年初预算为71.31万元，完成年初预算的171%。主要用于职工死亡抚恤金，退休人员职业年金纪实。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡人数及退休人员增加，因此对个人和家庭的补助增长。

按款级经济分类科目如下：30302退休费74.3万元，30304抚恤金31.62万元，30307医疗费补助16.03万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为4.45万元，年初预算为0万元。主要用于购买办公设备。决算数大于预算数的主要原因是：因办公设备陈旧，新增购买办公设备。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置4.45万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度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百色市委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出8.83万元，完成预算的50.4%，较2022年决算数1.25万元，增加7.58万元，增长606.4%，主要原因是全国政协考察组来我市开展调研活动，因此三公经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数8.83万元。

具体情况如下：

（一）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百色市委员会办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是我部门2023年无开展因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，中国人民政治协商会议百色市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出8.83万元，国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的50.4%，较2022年度增加7.58万元，原因是全国政协考察组来我市开展调研活动，因此国内公务接待增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出164.73万元。较2022年度决算数162.89万元增加1.84万元，增长1.1%。主要原因是：我部门二层机构人员增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.19万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。2023年共开展预算项目自评24个，共涉及资金24万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对中国人民政治协商会议百色市委员会办公室“专题视察、调研、课题经费”等24个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出415.63万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2196.45万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出自评得分为98.12分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号	项目名称	自评得分	自评结论 (等级)	主要原因分析
1	基层党组织活动经费	100	一等	完成年度目标任务
2	政协宣传信息工作经费	100	一等	完成年度目标任务
3	驻各市自治区政协	90	一等	完成年度目标任务

	委员活动经费			
4	市政协五届三次会议经费	100	一等	完成年度目标任务
5	社情民意工作经费	100	一等	完成年度目标任务
6	政协工作接待费	98.72	一等	完成年度目标任务
7	追加职业年金记实单位应缴本金	96.57	一等	完成年度目标任务
8	提案工作经费	100	一等	完成年度目标任务
9	市政协委员活动经费	99.38	一等	完成年度目标任务
10	李荣书同志一次性抚恤金、丧葬费及三个月全额工资	100	一等	完成年度目标任务

11	专项业务费	100	一等	完成年度目标任务
12	专委和办公室业务活动经费	97.22	一等	完成年度目标任务
13	市政协常委组成人员活动经费	98.13	一等	完成年度目标任务
14	订阅报刊、学习资料费用	100	一等	完成年度目标任务
15	政协机关领导及工作人员学习培训经费	100	一等	完成年度目标任务
16	追加职业年金记实利息经费	96.49	一等	完成年度目标任务
17	离退休干部党组织班子成员工作补贴	100	一等	完成年度目标任务

18	对外交往、 联谊活动 经费	90	一等	完成年度目标 任务
19	专题视察、 调研、课题 经费	100	一等	完成年度目标 任务
20	理论研讨 经费	100	一等	完成年度目标 任务
21	离退休干 部党组织 党建工作 经费	100	一等	完成年度目标 任务
22	文史馆业 务经费	98.01	一等	完成年度目标 任务
23	委员履职 管理系统 维护经费	100	一等	完成年度目标 任务
24	履职服务 中心工作 经费	92	一等	完成年度目标 任务

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 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预算财政拨款。

二. 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。

三. 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。

四. 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。

五. 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。

六. 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。

七. 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。

八. 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。

九. 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。

十. 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。

十一. 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。

十二. 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。

十三. 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。

十四. “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。

十五. 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。