

中国人民政治协商会议共和县委员会
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

（一）政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

（二）民主监督是人政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

（三）参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

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共和县委员会本级。

内设机构4个，具体为：根据共委（2021）166号文本部门内设机构4个，分别是：提案委员会、经济农业农村人口资源环境委

员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法治委员会。

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	782.52	一、一般公共服务支出	32	590.75
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	113.83
	9		九、卫生健康支出	40	46.62
	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	33.33
	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	782.52	本年支出合计	58	784.54
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	2.86	年末结转与结余	60	0.84
	30			61	
收入总计	31	785.39	支出总计	62	785.39

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	782.52	782.52					
201	一般公共服务支出	588.73	588.73					
20102	政协事务	588.73	588.73					
2010201	行政运行	405.39	405.39					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2010205	委员视察	1.88	1.88					
2010206	参政议政	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	159.46	159.46					
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83					
20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83					
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	46.62	46.62					
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62					
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73					
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93					
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96					
221	住房保障支出	33.33	33.33					
22102	住房改革支出	33.33	33.33					
2210201	住房公积金	33.33	33.33					

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	784.54	784.54				
201	一般公共服务支出	590.75	590.75				
20102	政协事务	590.75	590.75				
2010201	行政运行	405.41	405.41				
2010204	政协会议	20.00	20.00				
2010205	委员视察	1.88	1.88				
2010206	参政议政	2.00	2.00				
2010299	其他政协事务支出	161.46	161.46				
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83				
20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83				
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	46.62	46.62				
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96				
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

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	782.52	一、一般公共服务支出	33	590.75	590.75		
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	113.83	113.83		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	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	33.33	33.33		
	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	782.52	本年支出合计	59	784.54	784.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	29	2.86		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	785.39	总计	64	785.39	785.39		

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	784.54	784.54	
201	一般公共服务支出	590.75	590.75	
20102	政协事务	590.75	590.75	
2010201	行政运行	405.41	405.41	
2010204	政协会议	20.00	20.00	
2010205	委员视察	1.88	1.88	
2010206	参政议政	2.00	2.00	
2010299	其他政协事务支出	161.46	161.46	
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83	
20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83	
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

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	498.98	302	商品和服务支出	222.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.68	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.74	30202	印刷费	18.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.18	30203	咨询费		310	资本性支出	3.91
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	0.42	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	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	4.28	30211	差旅费	14.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.95	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	59.64	30215	会议费	20.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.64	30217	公务招待费	3.84	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45	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	18.36			
	人员经费合计	558.62					公用经费合计	225.92

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
12.79		8.95		8.95	3.84	12.79		8.95		8.95	3.84

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）	22	国内公务接待人次（人）	260

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	225.92
302	商品和服务支出	222.01
30201	办公费	15.77
30202	印刷费	18.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.42
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	6.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.99
30214	租赁费	
30215	会议费	20.08
30216	培训费	34.23
30217	公务接待费	3.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.70
30227	委托业务费	42.80
30228	工会经费	

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	8.95
30239	其他交通费用	15.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.91
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	62.45
1. 政府采购货物支出	2	22.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	40.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	62.45
其中：授予小微企业合同金额	6	62.45

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785.39万元，比上年收入、支出总计各增加64.82万元，增长9%，主要原因是人员工资增涨及增加了县乡政协工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计782.52万元，其中：财政拨款收入782.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计784.54万元，其中：基本支出784.54万元，占100%。

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785.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.82万元，增长9%，主要原因是人员工资增涨及增加了县乡政协工作经费。

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784.54万元，占本年支出合计的100%，比上年增加70.93万元，增长9.94%，主要原因是人员工资增涨及增加了县乡政协工作经费。

（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）590.75万元，占75.30%；社会保障和就业支出（类）113.83万元，占14.51%；卫生健康支出（类）46.62万元，占5.94%；住房保障支出（类）33.33万元，占4.25%。

（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802.11万元，支出决算为784.54万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及县级专项剩余资金上缴财政。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426.54万元，支出决算为405.41万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是专委会工作经费剩余资金上缴财政。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为153.82万元，支出决算为161.46万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加了县乡政协工作经费。

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57.20万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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43.31万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的83.42%。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21.65万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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16.64万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加新退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额需上浮。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加新退休人员。

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36.25万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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784.54万元，其中：人员经费558.62万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费225.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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12.79万元，支出决算为12.79万元，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8.95万元，支出决算为8.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.84万元，支出决算为3.84万元，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8.95万元，占69.98%；公务接待费支出决算3.84万元，占30.02%。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共和县委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。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8.95万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待260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减少25.83万元，下降66.88%。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减少25.07万元，下降73.69%，主要原因是上年度我单位购置车辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.76万元，下降16.52%，主要原因是来客人数不定，每年接待来客人数不同，相比去年来客人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出225.92万元，比上年增加16.78万元，增长8.02%，主要原因是增加了培训费等。

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62.45万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.16万元。授予中小企业合同金额62.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.45万元，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18项，共涉及资金177.92万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议共和县委员会组织对2023年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金177.92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年度预算的93%。

（二）项目绩效自评结果。

1、政协全会会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政协全委会顺利召开，完成大会所有议程，充分发扬政协组织的民主协商，民主监督的作用，参政议政。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了政协会议顺利召开。存在的主要问题：对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：提高资金的使用效率，提高资金的绩效水平。

2、委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：委员培训及委员调研视察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.85万元，实际支出14.85万元，完成

年度预算的100%。通过项目实施，使得培训及调研视察顺利进行。存在的主要问题：和年初的目标有一些差异。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行。

3、“有事好商量”界别协商议事运行经费及协商议题项目绩效自评综述：

绩效目标：全县19个界别协商议事平台开展“有事好商量”工作，推动全县政协协商形成制度化、规范化、常态化运行，把协商议事活动打造成党委政府好帮手，人民群众连心桥，委员履职新平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出26万元，财政收回指标2万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，政协19个界别开展“有事好商量”工作得到了经费的保障，为党委政府出谋划策，为人民群众排忧解难，开展了协商议政工作，效果明显。存在的主要问题：个别绩效指标未按计划完成。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

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共和县委员会共有车辆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。

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。

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。

“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。