

2023 年度

**政协白山市委员会办公室信息中心
部门决算**

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为适应社会公益服务事业发展，政协白山市委员会办公室信息中心为隶属于政协白山市委员会办公室的公益一类事业单位。

（一）负责机关全体会议、常委会议材料及政协文件、领导讲话等文字起草和其他文字综合工作。

（二）负责政协网站维护工作。

（三）负责单位各项办公软件安装、统计和录入。

（四）负责政协机关办公设备的运行和维护，辖区内政协工作信息数据的采集、整理、统计、分析等工作。

（五）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

政协白山市委员会办公室信息中心为独立的事业单位。

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：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.66	一、一般公共服务支出	14	116.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	18.37
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8.71
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	7.26
	9			22	
本年收入合计	10	169.67	本年支出合计	23	151.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	18.38
总计	13	169.67	总计	26	169.67

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：

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.67	169.66					
201	一般公共服务支出	135.32	135.32					
20102	政协事务	135.32	135.32					
2010250	事业运行	135.32	135.32					
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					

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

部门：

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.29	151.29				
201	一般公共服务支出	116.94	116.94				
20102	政协事务	116.94	116.94				
2010250	事业运行	116.94	116.94				
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

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：

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	169.66	一、一般公共服务支出	15	116.93	116.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	18.37	18.37		
	7		九、卫生健康支出	21	8.71	8.71		
	8		十九、住房保障支出	22	7.26	7.26		
本年收入合计	9	169.66	本年支出合计	23	151.28	151.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	18.38	18.38		
一般公共预算财政拨款	11	169.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	169.66	总计	28	169.66	169.66		

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支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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		151.28	151.28	150.47	0.82	
201	一般公共服务支出	116.93	116.93	116.12	0.82	
20102	政协事务	116.93	116.93	116.12	0.82	
2010250	事业运行	116.93	116.93	116.12	0.82	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	18.37		
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	18.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		

221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		

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明细表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	150.44	302	商品和服务支出	0.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.03	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	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	28.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.72	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	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.47	公用经费合计					0.82

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、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 07 表
单位：万元

部门：

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、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 08 表

部门：

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、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 09 表

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计 169.67 万元、支出总计 151.29 万元。本单位为 2023 年新独立核算单位，与上年没有对比性。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 169.67 万元，其中：财政拨款收入 169.66 万元。本单位为 2023 年新独立核算单位，与上年没有对比性。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.29 万元，其中：基本支出 151.28 万元，项目支出 0 万元。本单位为 2023 年新独立核算单位，与上年没有对比性。

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、支总计各 169.66 万元和 151.28 万元。本单位为 2023 年新独立核算单位，与上年没有对比性。

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 151.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。本单位为 2023 年新独立核算单位，与上

年没有对比性。

（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 151.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.93 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 18.37 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 7.26 万元，占 4.8%。

（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 157.21 万元，支出决算为 151.28 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 126.05 万元，支出决算为 116.93 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因项目未开展，财政没有拨付资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休、养老保险缴费（项）年初预算为 15.19 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是补缴部分人员养老保险和职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完

成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元,完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 7.26 万元,支出决算为 7.26 万元,完成年初预算的 100%。

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 151.28 万元,其中:

人员经费 150.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.82 万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、工会经费、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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0 万元。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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,本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 151.28 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2023 年共制定各项办法、制度 5 个,全年举办专题协商、对口协商 4 次,向党委政府提交建议案 2 件。市政协为了更有效地围绕中心、服务大局,参政议政,全年收到提案 43 件,已全部办结,社情民意信息 70 余条。

(二)项目绩效自评结果(如有)。

本单位不涉及。

(三)部门评价结果。

本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，政协白山市委员会办公室共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。如***单位的****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取得的收入。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。