

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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。（二）民主监督。（三）参政议政。（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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循化撒拉族自治县委员会办公室。

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室、档案室。

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	731.94	一、一般公共服务支出	32	597.72
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	3.88	八、社会保障和就业支出	39	93.26
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	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	29.41
	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	735.82	本年支出合计	58	765.32
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	32.10	年末结转与结余	60	2.60
	30			61	
收入总计	31	767.92	支出总计	62	767.92

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	735.82	731.94					3.88
201	一般公共服务支出	568.22	567.22					1.00
20102	政协事务	553.22	552.22					1.00
2010201	行政运行	340.24	340.24					
2010202	一般行政管理事务	31.00	30.00					1.00
2010204	政协会议	19.44	19.44					
2010299	其他政协事务支出	162.54	162.54					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	93.26	90.38					2.88
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68					
20807	就业补助	2.88						2.88
2080705	公益性岗位补贴	2.88						2.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	44.94	44.94					
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61					
221	住房保障支出	29.41	29.41					

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
22102	住房改革支出	29.41	29.41					
2210201	住房公积金	29.41	29.41					

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	765.32	508.85	256.48			
201	一般公共服务支出	597.72	341.24	256.48			
20102	政协事务	582.72	341.24	241.48			
2010201	行政运行	341.24	341.24				
2010202	一般行政管理事务	59.50		59.50			
2010204	政协会议	19.44		19.44			
2010299	其他政协事务支出	162.54		162.54			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26				
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
20807	就业补助	2.88	2.88				
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61				
221	住房保障支出	29.41	29.41				
22102	住房改革支出	29.41	29.41				
2210201	住房公积金	29.41	29.41				

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	731.94	一、一般公共服务支出	33	567.22	567.22		
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	90.38	90.38		
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94		
	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	29.41	29.41		
	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	731.94	本年支出合计	59	731.94	731.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	731.94	总计	64	731.94	731.94		

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	731.94	504.97	226.98
201	一般公共服务支出	567.22	340.24	226.98
20102	政协事务	552.22	340.24	211.98
2010201	行政运行	340.24	340.24	
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010204	政协会议	19.44		19.44
2010299	其他政协事务支出	162.54		162.54
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38	
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	
221	住房保障支出	29.41	29.41	
22102	住房改革支出	29.41	29.41	
2210201	住房公积金	29.41	29.41	

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	412.57	302	商品和服务支出	48.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.70	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.67	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		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	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	0.23	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.41	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		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	44.29	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.38	30217	公务招待费	0.84	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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.61	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		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	10.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.91	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	4.03			
	人员经费合计	456.87					公用经费合计	48.10

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
21.85		16.00		16.00	5.85	16.01		10.17		10.17	5.84

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）	2
国内公务接待批次（个）	162	国内公务接待人次（人）	1,624

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	48.10
302	商品和服务支出	48.10
30201	办公费	2.90
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.42
30207	邮电费	1.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.48
30227	委托业务费	
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	10.17
30239	其他交通费用	13.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	5.99
1. 政府采购货物支出	2	5.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.99
其中：授予小微企业合同金额	6	5.99

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767.92万元，比上年收入、支出总计各增加176.37万元，增长29.81%，主要原因是社会就业保障和卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计735.82万元，其中：财政拨款收入731.94万元，占99.47%；其他收入3.88万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.32万元，其中：基本支出508.85万元，占66.49%；项目支出256.48万元，占33.51%。

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731.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加186.92万元，增长34.30%，主要原因是人员工资减少及政协委员培训支出增加。

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731.94万元，占本年支出合计的95.64%，比上年增加186.92万元，增长34.30%，主要原因是人员工资支出增加。

（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）567.22万元，占77.50%；社会保障和就业支出（类）90.38万元，占12.35%；卫生健康支出（类）44.94万元，占6.14%；住房保障支出（类）29.41万元，占4.02%。

（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734.25万元，支出决算为731.94万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。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336.25万元，支出决算为340.24万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费减少。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为163.00万元，支出决算为162.54万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼暖气费减少。

（5）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15.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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36.27万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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18.13万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.95万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的126.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（4）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0.25万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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25.29万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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29.70万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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504.97万元，其中：人员经费456.87万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费48.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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21.85万元，支出决算为16.01万元，完成预算的73.27%，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16万元，支出决算为10.17万元，完成预算的63.56%；公务接待费预算5.85万元，支出决算为5.84万元，完成预算的99.83%。

（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10.17万元，占63.52%；公务接待费支出决算5.84万元，占36.48%。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循化撒拉族自治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10.17万元。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10.17万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出5.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待162批次，接待1,624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增加6.70万元，增长71.97%。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增加4.79

万元，增长89.03%，主要原因是车辆维修维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.90万元，增长48.22%，主要原因是公务接待次数更加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出48.10万元，比上年增加11.38万元，增长30.99%，主要原因是文史资料撰写项目及办公楼维修费支出增加。

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5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、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5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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5项，共涉及资金228万元。根据预算绩效管理要求，循化县政协组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金228万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县政协在2023年度部门决算中反映“老县委办公楼管理经费”、“文史资料搜集整理编印费等”、“政协例会会议经

费”、“老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”、“往来工作经费”、“政协委员培训费”6个项目绩效自评结果。

1. “老县委办公楼管理经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，改善了办公环境。存在的主要问题：办公楼老化导致维修项目较多。下一步改进措施：逐步维修维护，完善办公楼各项基础设施建设。

2. “文史资料搜集整理编印费等”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，及时更新、完善循化县文化历史。存在的主要问题：文史搜集不够全面、严肃。下一步改进措施：严格搜集、审核文史资料。

3. “政协例会会议经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，进行了充分的交流，集思广益，实现了有效沟通，最终使大家统一思想，达成共识，加强协调各部门工作的力度等。存在的主要问题：缺乏全面沟通及意见表达。下一步改进措施：鼓励政协委员积极发表意见，积极参与会议讨论协商，强化各部工作协调力度等。

4. “老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，提高了办公舒适度。存在的主要问题：办公楼暖气管道及锅炉老化、破损。下一步改进措施：及时维修维护，完善办公楼暖气管道及供暖的各项基础设施建设。

5. “往来工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，完成了各类视察、调研等工作等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按相关文件规定执行。

5. “政协委员培训费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，完成了各类视察、调研等工作等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按相关文件规定执行。

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循化撒拉族自治县委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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；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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。