

2023年度政协陆河县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协陆河县委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：政协陆河县委员会办公室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、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

第三部分：政协陆河县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协陆河县委员会办公室概况

一、部门主要职责

- 1、“参谋、协调、联络和服务”；
- 2、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；
- 3、负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
- 4、负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；
- 5、负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；
- 6、负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；
- 7、负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；
- 8、负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；
- 9、负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；
- 10、负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

二、部门机构设置

政协陆河县委员会办公室设置综合办事机构1个、工作委员会5个，办公室内设机构3个：文秘股、联络股、行政股；另县政协

办公室属机关服务中心事业编制1名；工作委员会5个：提案工作委员会、学习和文史工作委员会、经济和对外联络工作委员会、科教文卫体和社会法制工作委员会、农业和农村工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：政协陆河县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协陆河县委员会办公室

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	812.36	一、一般公共服务支出	31	553.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.41
	9		九、卫生健康支出	39	9.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	812.36	本年支出合计	57	815.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.58	年末结转和结余	59	20.92
总计	30	835.94	总计	60	835.94

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。

收入决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.36	812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		815.02	716.12	98.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.51	454.61	98.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	553.51	454.61	98.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协陆河县委员会办公室

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	812.36	一、一般公共服务支出	33	553.51	553.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.41	184.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.73	67.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	812.36	本年支出合计	59	815.02	815.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.58	年末财政拨款结转和结余	60	20.92	20.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	835.94	总计	64	835.94	835.94	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	815.02	716.12	98.90
201	一般公共服务支出	553.51	454.61	98.90
20102	政协事务	553.51	454.61	98.90
2010201	行政运行	454.61	454.61	0.00
2010204	政协会议	25.20	0.00	25.20
2010299	其他政协事务支出	73.69	0.00	73.69
208	社会保障和就业支出	184.41	184.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.41	179.41	0.00
2080501	行政单位离退休	91.46	91.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协陆河县委员会办公室

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	597.77	302	商品和服务支出	20.27
30101	基本工资	138.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	183.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.76
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	695.85		公用经费合计	20.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协陆河县委员会办公室

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
3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00

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。

第三部分：政协陆河县委员会办公室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说明

（一）年度收入总体情况

政协陆河县委员会办公室2023年度总收入835.94万元，其中本年收入812.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812.36万元，比上年决算数增加99.78万元，增长14%。主要变动情况：人员增加，费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

政协陆河县委员会办公室2023年度总支出835.94万元，其中本年支出815.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出716.12万元，比上年决算数增加133.39万元，增长22.9%。主要变动情况：人员增加，费用增加。
2. 项目支出98.9万元，比上年决算数减少56.79万元，下降36.5%。主要变动情况：一是2022年购买了公务用车，二是2022年有县政协大楼维修工程设计、造价咨询服务费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

政协陆河县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计812.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入812.36万元，比上年决算数增加99.78万元，增长14%；主要变动情况：人员增加，费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

政协陆河县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计815.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出815.02万元，比年初预算数减少21.56万元，下降2.6%；主要变动情况：2023年预算做了镇政协联络工作室经费，但未支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

政协陆河县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成全年预算3.92万元的100%，比上年决算数减少34.66万元，下降89.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.92万元，完成预

算3.92万元的100%，比上年决算数减少34.16万元，下降89.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.92万元，完成预算3.92万元的100%，比上年决算数减少16.18万元，下降80.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际支出情况预测预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年没有购买公务用车，二是厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车正常运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外市县政协人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。增长0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出20.27万元，比上年决算数减少10.96万元，下降35.1%。主要增减变动情况是：因部门决算编报口径调整，数量有所调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、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7.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金103.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出103.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出

0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出103.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“工作经费”是春节前慰问政协退休领导及困难职工，让退休领导和困难职工感到党委、政府的关怀。

“县政协会议保障经费”用于会议期间的印刷费、委员住宿费、伙食费等，保证会议如期顺利召开。“政协委员履职经费”提高政协委员参政议政质量和工作效率。“政协办公楼管理经费”用于政协办公楼招待所管理费用，包括招待所服务人员工资，政协办公楼日常维护等费用。“政协机关、委员学习培训”用于进一步开拓政协委员和机关干部视野、增强自身整体素质和履职能力，助推陆河全面建设绿色高质量发展示范县。“业务工作保障费用”用于保障机关正常运转，县政协外出联谊活动，县政协提案办理，委员培训及报刊资料等。“其他专项业务费用”用于用于保障机关正常运转，公务用车运行维护，政协大楼日常维护，参加市政协会议，出席省政协会议经费，委员专题议政等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数191万元，执行数103.89万元，完成预算的54.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：“工作经费”是春节前慰问政协退休领导及困难职工，让退休领导和困难职工感到党委、政府的关怀。“县政协会议保障经费”用于会议期间的印刷费、委员住宿费、伙食费等，保证会议如期顺利召开。“政协委员履职经费”提高政协委员参政议政质量和工作效率。“政协办公楼管理经费”用于政协办公

楼招待所管理费用，包括招待所服务人员工资，政协办公楼日常维护等费用。“政协机关、委员学习培训”用于进一步开拓政协委员和机关干部视野、增强自身整体素质和履职能力，助推陆河全面建设绿色高质量发展示范县。“业务工作保障费用”用于保障机关正常运转，县政协外出联谊活动，县政协提案办理，委员培训及报刊资料等。“其他专项业务费用”用于保障机关正常运转，公务用车运行维护，政协大楼日常维护，参加市政协会议，出席省政协会议经费，委员专题议政等。发现的问题及原因主要是存在自评不足情况，下一步会加强自评方面工作。

第四部分：名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。