

# 2023 年度江苏省政协办公厅部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。
2. 组织实施省政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3. 组织实施省政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。
4. 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
5. 负责人民政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。
6. 密切联系省委、省人大、省政府有关部门和市、县政协，互相配合，协调工作。
7. 负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。
8. 负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。
9. 承担省政协领导交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括省政协办公厅、研究室和 10 个专门委员会，现有处室 23 个。本部门下属单位包

括：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室、江苏省政协机关服务中心、江苏省政协宣传信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：江苏省政协办公厅（本级），南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，省政协紧扣团结和民主两大主题履行职能、担当作为、务求实效，更好发挥政协“三个重要”作用。

（一）始终把牢正确方向，党对政协工作的全面领导得到新加强

坚持不懈强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要论述，构建党组理论学习中心组引领学、季度学习座谈交流学、委员课堂辅导学等常态化学习制度体系。把理论学习贯穿政协各项履职活动之中，开展调查研究、协商议政等都以学习总书记有关重要讲话精神“开题”，形成的对策建议都注重用总书记有关重要讲话精神“破题”。加强和改进理论研究工作，开展人民政协理论进党校、进社会主义学院，召开专题理论研讨会。

全面贯彻落实中央部署和省委要求。开展贯彻落实中央政协工作会议和省委政协工作会议精神进展情况“回头看”，分别形成专题报告报全国政协和省委。严格执行重大事项请示报告制度，全年共向省委请示报告 15 次。按照省委要求，就贯彻落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》及我省实施意

见情况开展专项督查调研，形成问题清单和建议清单呈报省委并反馈市县政协，推动中央部署及省委要求在全省政协一贯到底、落地见效。

着力提升政协党的建设质量水平。发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，压紧压实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设责任制。召开全省政协党的建设工作会议，突出抓好专委会分党组建设，推进委员履职小组临时党支部建设，落实党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委具体办法要求，深化拓展整治形式主义为基层减负工作，支持省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组履行职责，不断巩固风清气正的政治生态。

（二）紧扣中心资政建言，服务“强富美高”新江苏现代化建设展现新作为

高质量开展重点协商议政活动。聚焦“奋力推进科技创新取得新突破，加快高水平科技自立自强”，就“营造加快科技型中小微企业成长的环境”“加强高水平创新平台建设、支撑关键核心技术突破”等开展专题协商、专家协商。以“全面提高人才自主培养能力”为主题，召开发展·民生专题协商座谈会。聚焦“推动强链补链延链展现新作为，服务全国构建新发展格局”，以“加快制造业数字化转型，更大力度推动高端化智能化绿色化”为主题，召开议政性常委会会议。以“优化营商环境、提振企业信心、推动企业高质量发展”为主题举办政企协商座谈会，许昆林省长参加会议并与企业家们互动交流，引导企业坚定发展

信心。围绕“省委省政府推动经济运行率先整体好转一揽子政策措施落实情况”开展联动民主监督，组织“一带一路”交汇点建设情况集中视察。聚焦“高水平建设农业强省，推进农业现代化”，围绕“大力发展乡村特色产业、推动农业强省建设”召开主席专题协商会，开展“高标准农田建设与耕地保护”重点提案督办，参加“扛稳粮食安全责任”十三省（区）政协协商座谈会并积极建言。聚焦“更大力度推进文化强省建设，探索建设中华民族现代文明”，以“聚焦人的全面发展、深化建设‘社会文明程度高’新江苏”为主题，召开议政性常委会会议。就推进文旅体融合发展提升文旅品牌影响力等开展专题调研、民主监督。聚焦“扎实促进共同富裕，保障改善民生和推进社会治理现代化”，召开“加快完善老年健康服务体系”发展·民生专题协商座谈会，联动开展“推动基本公共服务均等化建设情况”民主监督，组织江苏省就业促进条例实施情况集中视察。聚焦“更加自觉走生态优先、绿色发展之路，促进人与自然和谐共生”，开展制定江苏省生态环境保护条例立法协商，就加强城乡环境基础设施建设、抓好以长江和太湖为重点的水环境综合治理组织集中视察。一年来，广大委员牢记“国之大者”、心系“民之关切”，积极参加协商议政活动，认真履职尽责、提出真知灼见，交出了一份厚重的履职答卷。

开展助力民营经济健康发展、高质量发展深度走访调研。省市县政协委员走访调研民营企业，向各级党委政府报送建议案或调研报告，提交提案，反映社情民意信息，形成问题清单和建议

清单，以建议书形式报送省委省政府，得到省委省政府主要领导批示肯定，有关意见建议吸收进《关于促进民营经济发展壮大的若干措施》中，相关经验做法在全国政协办公厅简报刊发。我们将持续用力、久久为功，助力我省民营经济不断做大做优做强。

注重发挥经常性工作在建言资政中的重要作用。协助省委省政府领导同志全员领办督办重点提案，注重提案质量，提升办理质效。完善反映社情民意信息工作“直通车”机制，我省社情民意信息工作持续位居省级政协前列。扎实做好政协文化文史工作，组织编辑江苏历史文化新编系列丛书，一体推进江苏省政协文史馆、南京中国近代史遗址博物馆、江苏政协书院和委员活动中心建设。

（三）牢牢把握中心环节，加强思想政治引领广泛凝聚共识取得新成效

强化思想政治引领。把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，引导广大委员不断增进“四个认同”。创设“双周联系委员日”，主席会议成员定期与委员交流谈心、增进共识。深化开展“书香政协·同心筑梦”委员读书活动，健全落实党组成员联系界别、党员委员联系党外委员等制度，组织政协委员中的党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士等开展“奋进新征程·共建现代化”主题参观考察。办好管好《江苏政协》《征程》杂志、政协门户网站、微信公众号，弘扬主旋律、传播正能量。

巩固拓展团结联谊渠道。支持各民主党派、工商联和无党派

人士在政协履行职能、发挥作用，与各党派团体开展联合调研、组织联动协商。坚定不移贯彻“一国两制”方针，落实“爱国者治港”“爱国者治澳”原则，面向港澳地区省政协委员开展专题宣讲，邀请部分港澳委员和特邀代表人士列席政协重要会议、赴内地参观考察，支持港澳委员发挥“双重积极作用”。围绕台胞、侨民在苏创业就业就学情况开展专题调研，助力解决实际困难。做好政协民族宗教工作，促进民族团结、宗教和睦。做好政协对外交往工作。

密切联系服务界别群众。完善委员联系界别群众制度机制，做到联系一界、团结一片、引领一方。传承弘扬“四下基层”优良作风，组织送科技、教育、医疗、文化、法律“五送”下乡集中服务。联动开展服务为民专题协商议事活动，取得了助发展惠民生、聚共识促和谐的积极成效。

（四）着力加强功能建设，政协工作制度化、规范化、程序化水平有了新提高

健全完善制度机制。结合主题教育建章立制，推进“制度建设提升年”，组织修订省政协常委会、政协党组、政协主席会议及各专委会分党组工作规则等，制定加强和改进理论学习研究工作、调查研究工作、民主监督工作等制度文件共 52 件，推动形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。

务实建设“数字政协”。构建以省政务云为依托，以决策调度体系、委员履职体系、机关运转体系等为核心，横向联通党政部门、纵向贯通省市县政协的一体化数字政协平台，推动政协工



作加快数字化转型、智能化提升、系统化改进。

创新政协工作协同机制。携手沪浙皖政协开展联合调研视察、联动民主监督，助推长三角更高质量一体化发展。开展提案线索和协商选题征集走访调研，主席会议成员带队走访省有关部门单位。加强对市县政协工作的联系指导，召开全省政协工作座谈会和秘书长工作会议，举办两期市县政协主席培训班，组织全省政协工作创新案例评选，切实增进整体合力。

（五）突出奋力担当作为，专门协商机构自身建设焕发新气象

突出示范引领，常委会表率作用进一步加强。修订加强常委会自身建设的意见，完善常委会集体学习制度，不断提升理论学习实效。健全常委提交履职报告、党员常委履职建言点评等制度，示范带动广大委员认真履职尽责。

强化责任担当，委员主体作用进一步发挥。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续加强委员队伍建设。发挥住苏全国政协委员作用，召开 5 次住苏全国政协委员座谈会，组织考察视察活动，支持在全国政协相关会议上积极发言。加强省政协委员服务管理，实施集中学习培训规划，抓好换届后集中轮训，先后举办 3 期委员培训班。健全落实委员履职档案、考核评价等制度，创新开展优秀委员评选，构建多层次联络服务机制，广大委员为国履职、为民尽责主动性积极性不断增强。

发挥组织优势，专委会基础性作用进一步彰显。优化调整专

委会设置，推行专委会向常委会会议、主席会议报告工作机制，修订完善专委会通则及工作简则，建立省政协专委会与省直有关单位对口联系制度。

注重提升效能，机关服务保障作用进一步增强。制定激励机关干部担当作为具体措施，实施省政协机关模范机关建设深化提升行动计划，规范办文办会办事，努力把政协机关建设成为让党放心、让人民群众满意的政治机关、模范机关。

第二部分  
江苏省政协办公厅  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 收入               |                  | 支出              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 决算数              | 按功能分类           | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 21,925.18        | 一、一般公共服务支出      | 12,622.06        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                  | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                  | 三、国防支出          |                  |
| 四、上级补助收入         |                  | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、事业收入           |                  | 五、教育支出          |                  |
| 六、经营收入           |                  | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3,831.83         |
| 八、其他收入           |                  | 八、社会保障和就业支出     | 1,875.88         |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        |                  |
|                  |                  | 十、节能环保支出        |                  |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       |                  |
|                  |                  | 十二、农林水支出        |                  |
|                  |                  | 十三、交通运输支出       |                  |
|                  |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                  |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  |
|                  |                  | 十六、金融支出         |                  |
|                  |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  |
|                  |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                  |                  | 十九、住房保障支出       | 3,519.50         |
|                  |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  |
|                  |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |
|                  |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                  |                  | 二十三、其他支出        | 358.79           |
|                  |                  | 二十四、债务还本支出      |                  |
|                  |                  | 二十五、债务付息支出      |                  |
|                  |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>21,925.18</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>22,208.06</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          | 2,220.87         | 年末结转和结余         | 1,938.00         |
|                  |                  |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>24,146.05</b> | <b>总计</b>       | <b>24,146.05</b> |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省政协办公厅

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |           |           |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 21,925.18 | 21,925.18 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12,912.35 | 12,912.35 |        |            |                  |      |          |      |
| 20102    | 政协事务             | 12,912.35 | 12,912.35 |        |            |                  |      |          |      |
| 2010201  | 行政运行             | 5,972.84  | 5,972.84  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 4,465.07  | 4,465.07  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010204  | 政协会议             | 1,096.27  | 1,096.27  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010205  | 委员视察             | 546.00    | 546.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010250  | 事业运行             | 320.17    | 320.17    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 512.00    | 512.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,319.72  | 3,319.72  |        |            |                  |      |          |      |
| 20702    | 文物               | 3,269.72  | 3,269.72  |        |            |                  |      |          |      |
| 2070205  | 博物馆              | 3,269.72  | 3,269.72  |        |            |                  |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     | 50.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     | 50.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,876.01  | 1,876.01  |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,876.01  | 1,876.01  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.96    | 672.96    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.56    | 209.56    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 993.49    | 993.49    |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 3,519.50  | 3,519.50  |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,519.50  | 3,519.50  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 801.30    | 801.30    |        |            |                  |      |          |      |

|         |      |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 2,718.20 | 2,718.20 |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出 | 297.60   | 297.60   |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出 | 297.60   | 297.60   |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 297.60   | 297.60   |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏省政协办公厅

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |        |      |               |
| 合计           |               | 22,208.06 | 11,517.82 | 10,690.24 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出      | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |        |      |               |
| 20102        | 政协事务          | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |        |      |               |
| 2010201      | 行政运行          | 5,807.31  | 5,807.31  |           |        |      |               |
| 2010202      | 一般行政管理事务      | 4,309.17  |           | 4,309.17  |        |      |               |
| 2010204      | 政协会议          | 1,147.70  |           | 1,147.70  |        |      |               |
| 2010205      | 委员视察          | 545.12    |           | 545.12    |        |      |               |
| 2010250      | 事业运行          | 315.14    | 315.14    |           |        |      |               |
| 2010299      | 其他政协事务支出      | 497.63    |           | 497.63    |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,831.83  |           | 3,831.83  |        |      |               |
| 20702        | 文物            | 3,781.83  |           | 3,781.83  |        |      |               |
| 2070205      | 博物馆           | 3,781.83  |           | 3,781.83  |        |      |               |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00     |           | 50.00     |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00     |           | 50.00     |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1,875.88  | 1,875.88  |           |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 1,875.88  | 1,875.88  |           |        |      |               |

|         |                  |          |          |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.96   | 672.96   |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.43   | 209.43   |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 993.49   | 993.49   |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 3,519.50 | 3,519.50 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,519.50 | 3,519.50 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 801.30   | 801.30   |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,718.20 | 2,718.20 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 358.79   |          | 358.79 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 358.79   |          | 358.79 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 358.79   |          | 358.79 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出             |           |            |             |              |
|------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数       | 按功能分类          | 决算数       |            |             |              |
|                  |           |                | 小计        | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 21,925.18 | 一、一般公共服务支出     | 12,622.06 | 12,622.06  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
|                  |           | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 五、教育支出         |           |            |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 3,632.57  | 3,632.57   |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,875.88  | 1,875.88   |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                  |           | 十二、农林水支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十三、交通运输支出      |           |            |             |              |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出    |           |            |             |              |
|                  |           | 十六、金融支出        |           |            |             |              |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出    |           |            |             |              |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 |           |            |             |              |

|                |           |                 |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 十九、住房保障支出       | 3,519.50  | 3,519.50  |  |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|                |           | 二十三、其他支出        | 358.79    | 358.79    |  |  |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 21,925.18 | <b>本年支出合计</b>   | 22,008.80 | 22,008.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,436.99  | 年末财政拨款结转和结余     | 1,353.37  | 1,353.37  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,436.99  |                 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>      | 23,362.17 | <b>总计</b>       | 23,362.17 | 23,362.17 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：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       |                  | 22,008.80 | 11,517.82 | 10,490.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |
| 20102    | 政协事务             | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |
| 2010201  | 行政运行             | 5,807.31  | 5,807.31  |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 4,309.17  |           | 4,309.17  |
| 2010204  | 政协会议             | 1,147.70  |           | 1,147.70  |
| 2010205  | 委员视察             | 545.12    |           | 545.12    |
| 2010250  | 事业运行             | 315.14    | 315.14    |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 497.63    |           | 497.63    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,632.57  |           | 3,632.57  |
| 20702    | 文物               | 3,582.57  |           | 3,582.57  |
| 2070205  | 博物馆              | 3,582.57  |           | 3,582.57  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     |           | 50.00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     |           | 50.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,875.88  | 1,875.88  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,875.88  | 1,875.88  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.96    | 672.96    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.43    | 209.43    |           |

|         |              |          |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 993.49   | 993.49   |        |
| 221     | 住房保障支出       | 3,519.50 | 3,519.50 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 3,519.50 | 3,519.50 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 801.30   | 801.30   |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 2,718.20 | 2,718.20 |        |
| 229     | 其他支出         | 358.79   |          | 358.79 |
| 22999   | 其他支出         | 358.79   |          | 358.79 |
| 2299999 | 其他支出         | 358.79   |          | 358.79 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出  |           |          |
|------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
|            | 合计             | 11,517.82 | 10,096.99 | 1,420.83 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 7,627.62  | 7,627.62  |          |
| 30101      | 基本工资           | 944.60    | 944.60    |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 3,162.49  | 3,162.49  |          |
| 30103      | 奖金             | 1,549.41  | 1,549.41  |          |
| 30106      | 伙食补助费          |           |           |          |
| 30107      | 绩效工资           | 174.80    | 174.80    |          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 578.26    | 578.26    |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 324.82    | 324.82    |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |           |           |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |           |           |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 18.52     | 18.52     |          |
| 30113      | 住房公积金          | 780.89    | 780.89    |          |
| 30114      | 医疗费            | 38.78     | 38.78     |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 55.05     | 55.05     |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,420.83  |           | 1,420.83 |
| 30201      | 办公费            | 241.83    |           | 241.83   |
| 30202      | 印刷费            | 121.16    |           | 121.16   |
| 30203      | 咨询费            |           |           |          |
| 30204      | 手续费            |           |           |          |
| 30205      | 水费             | 7.00      |           | 7.00     |
| 30206      | 电费             | 86.50     |           | 86.50    |
| 30207      | 邮电费            | 45.53     |           | 45.53    |
| 30208      | 取暖费            |           |           |          |
| 30209      | 物业管理费          |           |           |          |
| 30211      | 差旅费            | 172.80    |           | 172.80   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |           |           |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 66.40     |           | 66.40    |
| 30214      | 租赁费            |           |           |          |

|            |                  |                 |                 |        |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30215      | 会议费              | 1.81            |                 | 1.81   |
| 30216      | 培训费              |                 |                 |        |
| 30217      | 公务接待费            |                 |                 |        |
| 30218      | 专用材料费            |                 |                 |        |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |        |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |        |
| 30226      | 劳务费              | 0.41            |                 | 0.41   |
| 30227      | 委托业务费            | 10.03           |                 | 10.03  |
| 30228      | 工会经费             | 120.00          |                 | 120.00 |
| 30229      | 福利费              | 33.19           |                 | 33.19  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 156.49          |                 | 156.49 |
| 30239      | 其他交通费用           | 247.73          |                 | 247.73 |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 109.96          |                 | 109.96 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2,469.37</b> | <b>2,469.37</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 252.75          | 252.75          |        |
| 30302      | 退休费              | 1,969.01        | 1,969.01        |        |
| 30303      | 退职（役）费           |                 |                 |        |
| 30304      | 抚恤金              | 203.75          | 203.75          |        |
| 30305      | 生活补助             |                 |                 |        |
| 30306      | 救济费              |                 |                 |        |
| 30307      | 医疗费补助            |                 |                 |        |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |        |
| 30309      | 奖励金              | 0.01            | 0.01            |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |                 |                 |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |                 |                 |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 43.85           | 43.85           |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                 |                 |        |
| 30701      | 国内债务付息           |                 |                 |        |
| 30702      | 国外债务付息           |                 |                 |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |                 |                 |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |                 |                 |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |                 |                 |        |
| 31002      | 办公设备购置           |                 |                 |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：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       |                  | 22,008.80 | 11,517.82 | 10,490.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |
| 20102    | 政协事务             | 12,622.06 | 6,122.44  | 6,499.62  |
| 2010201  | 行政运行             | 5,807.31  | 5,807.31  |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 4,309.17  |           | 4,309.17  |
| 2010204  | 政协会议             | 1,147.70  |           | 1,147.70  |
| 2010205  | 委员视察             | 545.12    |           | 545.12    |
| 2010250  | 事业运行             | 315.14    | 315.14    |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 497.63    |           | 497.63    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,632.57  |           | 3,632.57  |
| 20702    | 文物               | 3,582.57  |           | 3,582.57  |
| 2070205  | 博物馆              | 3,582.57  |           | 3,582.57  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     |           | 50.00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00     |           | 50.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,875.88  | 1,875.88  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,875.88  | 1,875.88  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.96    | 672.96    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.43    | 209.43    |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 993.49    | 993.49    |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3,519.50  | 3,519.50  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,519.50  | 3,519.50  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 801.30    | 801.30    |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 2,718.20  | 2,718.20  |           |
| 229      | 其他支出             | 358.79    |           | 358.79    |
| 22999    | 其他支出             | 358.79    |           | 358.79    |
| 2299999  | 其他支出             | 358.79    |           | 358.79    |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |           |          |
|------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费      | 公用经费     |
|            | 合计             | 11,517.82      | 10,096.99 | 1,420.83 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 7,627.62       | 7,627.62  |          |
| 30101      | 基本工资           | 944.60         | 944.60    |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 3,162.49       | 3,162.49  |          |
| 30103      | 奖金             | 1,549.41       | 1,549.41  |          |
| 30106      | 伙食补助费          |                |           |          |
| 30107      | 绩效工资           | 174.80         | 174.80    |          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 578.26         | 578.26    |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 324.82         | 324.82    |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |                |           |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |           |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 18.52          | 18.52     |          |
| 30113      | 住房公积金          | 780.89         | 780.89    |          |
| 30114      | 医疗费            | 38.78          | 38.78     |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 55.05          | 55.05     |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,420.83       |           | 1,420.83 |
| 30201      | 办公费            | 241.83         |           | 241.83   |
| 30202      | 印刷费            | 121.16         |           | 121.16   |
| 30203      | 咨询费            |                |           |          |
| 30204      | 手续费            |                |           |          |
| 30205      | 水费             | 7.00           |           | 7.00     |
| 30206      | 电费             | 86.50          |           | 86.50    |
| 30207      | 邮电费            | 45.53          |           | 45.53    |
| 30208      | 取暖费            |                |           |          |
| 30209      | 物业管理费          |                |           |          |
| 30211      | 差旅费            | 172.80         |           | 172.80   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |           |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 66.40          |           | 66.40    |
| 30214      | 租赁费            |                |           |          |
| 30215      | 会议费            | 1.81           |           | 1.81     |
| 30216      | 培训费            |                |           |          |

|            |                  |          |          |        |
|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 30217      | 公务接待费            |          |          |        |
| 30218      | 专用材料费            |          |          |        |
| 30224      | 被装购置费            |          |          |        |
| 30225      | 专用燃料费            |          |          |        |
| 30226      | 劳务费              | 0.41     |          | 0.41   |
| 30227      | 委托业务费            | 10.03    |          | 10.03  |
| 30228      | 工会经费             | 120.00   |          | 120.00 |
| 30229      | 福利费              | 33.19    |          | 33.19  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 156.49   |          | 156.49 |
| 30239      | 其他交通费用           | 247.73   |          | 247.73 |
| 30240      | 税金及附加费用          |          |          |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 109.96   |          | 109.96 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 2,469.37 | 2,469.37 |        |
| 30301      | 离休费              | 252.75   | 252.75   |        |
| 30302      | 退休费              | 1,969.01 | 1,969.01 |        |
| 30303      | 退职（役）费           |          |          |        |
| 30304      | 抚恤金              | 203.75   | 203.75   |        |
| 30305      | 生活补助             |          |          |        |
| 30306      | 救济费              |          |          |        |
| 30307      | 医疗费补助            |          |          |        |
| 30308      | 助学金              |          |          |        |
| 30309      | 奖励金              | 0.01     | 0.01     |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |          |          |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |          |          |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 43.85    | 43.85    |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |          |          |        |
| 30701      | 国内债务付息           |          |          |        |
| 30702      | 国外债务付息           |          |          |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |          |          |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |          |          |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |          |          |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |          |          |        |
| 31002      | 办公设备购置           |          |          |        |
| 31003      | 专用设备购置           |          |          |        |
| 31005      | 基础设施建设           |          |          |        |
| 31006      | 大型修缮             |          |          |        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |          |          |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江苏省政协办公厅

| 预算数      |          |            |         |         |        |          | 决算数     |          |          |            |      |        |        |          |        |
|----------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|------|--------|--------|----------|--------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |        | 会议费      | 培训费     | “三公”经费   |          |            |      |        |        | 会议费      | 培训费    |
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  |          |         | “三公”经费合计 | 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    |      |        |        |          |        |
| 660.10   | 106.00   | 156.60     | 0.00    | 156.60  | 397.50 | 1,101.50 | 190.00  | 453.38   | 41.94    | 156.49     | 0.00 | 156.49 | 254.94 | 1,126.93 | 145.10 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国(境)团组数(个)  | 3   | 因公出国(境)人次数(人)  | 12    |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 47    |
| 国内公务接待批次(个)    | 97  | 国内公务接待人次(人)    | 3,982 |
| 国(境)外公务接待批次(个) | 0   | 国(境)外公务接待人次(人) | 0     |
| 召开会议次数(个)      | 40  | 参加会议人次(人)      | 3,628 |
| 组织培训次数(个)      | 8   | 参加培训人次(人)      | 483   |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省政协办公厅

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  | 1,399.25   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 1,399.25   |
| 30201      | 办公费              | 234.77     |
| 30202      | 印刷费              | 121.16     |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               | 7.00       |
| 30206      | 电费               | 86.50      |
| 30207      | 邮电费              | 45.53      |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              | 166.64     |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           | 62.61      |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              | 1.81       |
| 30216      | 培训费              |            |
| 30217      | 公务接待费            |            |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              | 0.41       |
| 30227      | 委托业务费            | 10.03      |
| 30228      | 工会经费             | 120.00     |
| 30229      | 福利费              | 33.19      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 156.49     |
| 30239      | 其他交通费用           | 247.73     |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 105.37     |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含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日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江苏省政协办公厅

单位：万元

| 项目               | 金额       |
|------------------|----------|
| 一、政府采购支出合计       | 3,085.44 |
| （一）政府采购货物支出      | 154.80   |
| （二）政府采购工程支出      | 440.14   |
| （三）政府采购服务支出      | 2,490.50 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 923.04   |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 748.96   |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、支出决算总计 24,146.05 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,903.53 万元，减少 7.31%。其中：

#### （一）收入决算总计 24,146.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,925.18 万元。与上年相比，减少 1,429.08 万元，减少 6.12%，变动原因：坚持厉行节约，合理规划、节约经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2,220.87 万元。与上年相比，减少 474.45 万元，减少 17.6%，变动原因：项目年初结转和结余减少。

#### （二）支出决算总计 24,146.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,208.06 万元。与上年相比，增加 463.79 万元，增长 2.13%，变动原因：上年度工程项目尾款结转至本年支付。

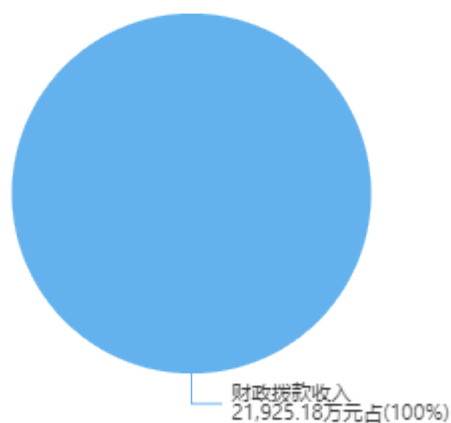
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,938 万元。结转和结余事项：财政拨款结转和结余。与上年相比，减少 2,367.31 万元，减少 54.99%，变动原因：本年结转项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

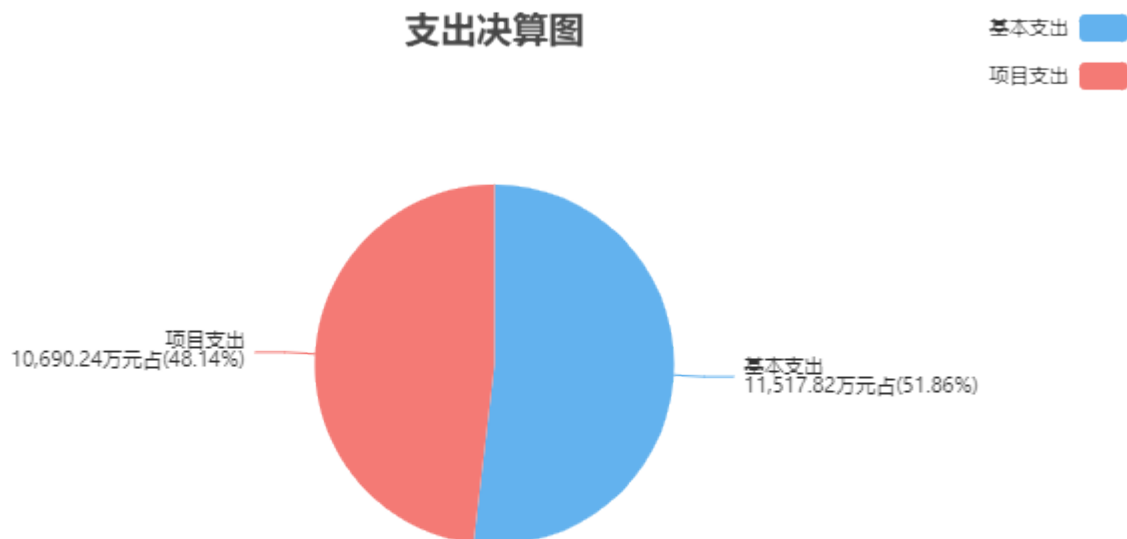
2023 年度本年收入决算合计 21,925.18 万元，其中：财政拨款收入 21,925.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 22,208.06 万元，其中：基本支出 11,517.82 万元，占 51.86%；项目支出 10,690.24 万元，占 48.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支出决算总计 23,362.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,672.26 万元，减少 6.68%，变动原因：坚持厉行节约，合理规划、节约经费。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 22,008.8 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 23,895.41 万元相比，完成年初预算的 92.1%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 6,753.01 万元，支出决算 5,807.31 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出减少。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5,434.1 万元，支出决算 4,309.17 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数的差异原因：落实党政机关过紧日子要求，压减经费支出。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 1,096.27 万元，支出决算 1,147.7 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转经费。

4. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 640 万元，支出决算 545.12 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数与年初预算数的差异原因：落实党政机关过紧日子要求，压减经费支出。

5. 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算 363.69 万元，支出决算 315.14 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出减少。

6. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 497.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达基建项目经费。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 4,370 万元，支出决算 3,582.57 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数的差异原因：部分工程项目尾款结转至次年支付。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达省文化企业事业改革发展经费。

### （三）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 623.93 万元，支出决算 672.96 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加支出。

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 209.56 万元，支出决算 209.43 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动。

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 914.8 万元，支出决算 993.49 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加支出。

### （四）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

801.3 万元，支出决算 801.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,688.75 万元，支出决算 2,718.2 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加支出。

#### （五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 358.79 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加基建项目经费。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 11,517.82 万元，其中：

（一）人员经费 10,096.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,420.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22,008.8 万元。与上年相比，增加 395.79 万元，增长 1.83%，变动原因：上年度工程项目尾款结转至本年支付。

#### 八、一般公共预算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决算 11,517.82 万元，其中：

（一）人员经费 10,096.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,420.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 453.38 万元（其中：一般公共预算支出 453.38 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）。与上年相比，增加 216.83 万元，变动原因：上年因疫情，部分工作未开展。其



中，因公出国（境）费支出 41.94 万元，占“三公”经费的 9.25%；公务用车购置及运行维护费支出 156.49 万元，占“三公”经费的 34.52%；公务接待费支出 254.94 万元，占“三公”经费的 56.23%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 660.1 万元（其中：一般公共预算支出 660.1 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）。决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，压减经费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 106 万元（其中：一般公共预算支出 106 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），支出决算 41.94 万元（其中：一般公共预算支出 41.94 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），完成调整后预算的 39.57%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，压减经费支出。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 3 个，累计 12 人次。开支内容：境外住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 156.6 万元（其中：一般公共预算支出 156.6 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），支出决算 156.49 万元（其中：一般公共预算支出 156.49 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），完成调整后预算的 99.93%，决算数与预算数的差异原因：严控公务用车支出。其

中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 156.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费支出预算 397.5 万元（其中：一般公共预算支出 397.5 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），支出决算 254.94 万元（其中：一般公共预算支出 254.94 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），完成调整后预算的 64.14%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，压减经费支出。其中：国内公务接待支出 254.94 万元，接待 97 批次，3982 人次，开支内容：各类接待活动餐费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1,101.5 万元（其中：一般公共预算支出 1,101.5 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），支出决算 1,126.93 万元（其中：一般公共预算支出 1,126.93 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），完成调整后预算

的 102.31%，决算数与预算数的差异原因：使用上年结余。2023 年度全年召开会议 40 个，参加会议 3628 人次，开支内容：会议住宿费、伙食费、会场费等。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 190 万元（其中：一般公共预算支出 190 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），支出决算 145.1 万元（其中：一般公共预算支出 145.1 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），完成调整后预算的 76.37%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，勤俭办班。2023 年度全年组织培训 8 个，组织培训 483 人次，开支内容：培训场地费、住宿费、师资费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 1,399.25 万元（其中：一般公共预算支出 1,399.25 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）。与上年相比，增加

348.64 万元，增长 33.18%，变动原因：疫情结束后，部分活动正常开展。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,085.44 万元，其中：政府采购货物支出 154.8 万元、政府采购工程支出 440.14 万元、政府采购服务支出 2,490.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 923.04 万元，占政府采购支出总额的 29.92%，其中：授予小微企业合同金额 748.96 万元，占授予中小企业合同金额的 81.14%。

### 十四、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 47 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 20 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 1 辆、其他用车 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,774.39 万元；本

部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 21,292.21 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含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支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：**反映政协委员开展各类视察的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金



**(项)：**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。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

**(项)：**反映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。

**三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。