

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国人民政治协商会议景德镇市 珠山区委员会概况

一、部门主要职责

- (1)、负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- (2)、组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- (3)、协调和处理机关各单位的工作关系
- (4)、管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- (5)、承办领导交办的其他工作和接待来访。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	部门本级	

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）
设立 8 个内设机构，分别是：政协办公室、法制社团委员会、

提案委员会、港澳台委员会、文化文史和学习委员会、农业、农村和经济技术委员会、教卫体委员会、人口环资委员会。

本部门年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	783.36	一、一般公共服务支出	32	639.62
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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.02
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	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	28.13
	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	783.36	本年支出合计	58	766.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.32
	30			61	
总计	31	783.36	总计	62	783.36

注：本套报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

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

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	
支出功能	科目名称									
分类科目			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	
			合计	783.36	783.36					
			201	一般公共服务支出	656.94	656.94				
			20102	政协事务	656.94	656.94				
			2010201	行政运行	481.23	481.23				
			2010299	其他政协事务支出	175.71	175.71				
			207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
			20701	文化和旅游	3.00	3.00				
			2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
			208	社会保障和就业支出	81.02	81.02				
			20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
			20808	抚恤	24.97	24.97				
			2080801	死亡抚恤	24.97	24.97				
			210	卫生健康支出	14.27	14.27				
			21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
			2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
			221	住房保障支出	28.13	28.13				
			22102	住房改革支出	28.13	28.13				
			2210201	住房公积金	28.13	28.13				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议景德
镇市珠山区委员会

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	766.05	766.05				
		201 一般公共服务支出	639.62	639.62				
		20102 政协事务	639.62	639.62				
		2010201 行政运行	481.23	481.23				
		2010299 其他政协事务支出	158.39	158.39				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
		20701 文化和旅游	3.00	3.00				
		2070199 其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
		208 社会保障和就业支出	81.02	81.02				
		20805 行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
		20808 抚恤	24.97	24.97				
		2080801 死亡抚恤	24.97	24.97				
		210 卫生健康支出	14.27	14.27				
		21011 行政事业单位医疗	14.27	14.27				
		2101101 行政单位医疗	14.27	14.27				
		221 住房保障支出	28.13	28.13				
		22102 住房改革支出	28.13	28.13				
		2210201 住房公积金	28.13	28.13				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	783.36	一、一般公共服务支出	33	639.62	639.62		
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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.02	81.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	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	28.13	28.13		
	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				
	27	783.36	本年支出合计	59	766.05	766.05		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	17.32	17.32		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	783.36	总计	64	783.36	783.36		

注：本表反映部门(单位)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：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	766.05	766.05	
201			一般公共服务支出	639.62	639.62	
20102			政协事务	639.62	639.62	
2010201			行政运行	481.23	481.23	
2010299			其他政协事务支出	158.39	158.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701			文化和旅游	3.00	3.00	
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	81.02	81.02	
20805			行政事业单位养老支出	56.05	56.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
20808			抚恤	24.97	24.97	
2080801			死亡抚恤	24.97	24.97	
210			卫生健康支出	14.27	14.27	
21011			行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27	
221			住房保障支出	28.13	28.13	
22102			住房改革支出	28.13	28.13	
2210201			住房公积金	28.13	28.13	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.40	302	商品和服务支出	222.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	72.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.19	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.06	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	4.97	31002	办公设备购置	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	23.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	5.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.47	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	

人员经费合计	539.84	公用支出合计	226.20
--------	--------	--------	--------

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.57	3.68	3.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.57	3.68	3.68
（1）国内接待费	7	---	---	3.68
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	41
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	461
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 783.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 783.36 万元，比上年增加 103.05 万元，增长 15.15%，主要原因：人员工资增加及工作任务发生变化，导致收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 783.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 783.36 万元，其中本年支出合计 766.05 万元，比上年增加 85.74 万元，增长 12.60%，主要原因：工资调整，导致支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.32 万元，比上年增加 17.32 万元，主要原因：部分支出未能及时结清，导致结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 766.05 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 593.13 万元，决算数 766.05 万元，完成年初预算的 129.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 512.98 万元，决算数 639.62 万元，完成年初预算的 124.69%。预决算差异主要原因：工资增长，导致支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：临时性工作，拍摄文化宣传片，导致支出增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.13 万元，决算数 81.02 万元，完成年初预算的 230.64%。预决算差异主要原因：绩效与工资支出调整，导致社保支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.27 万元，决算数 14.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 30.74 万元, 决算数 28.13 万元, 完成年初预算的 91.52%。预决算差异主要原因: 人员调整, 导致与年初预算略有变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.05 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 513.40 万元, 比上年减少 21.29 万元, 下降 3.98%, 主要原因: 人员调整, 导致支出下降。

(二) 商品和服务支出 222.11 万元, 比上年增加 88.62 万元, 增长 66.38%, 主要原因: 中心工作发生变化, 导致支出增长。

(三) 对个人和家庭补助支出 26.44 万元, 比上年增加 18.32 万元, 增长 225.65%, 主要原因: 退休人员支出增加, 导致支出增长。

(四) 资本性支出 4.09 万元, 比上年增加 3.40 万元, 增长 492.93%, 主要原因: 政府采购固定资产增加, 导致支出增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.68 万元, 决算数 3.68 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 1.32 万元, 增长 55.93%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 年初未安排预算。决算数与上年持平, 主要原因: 年初未安排预算。。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无因公出国任务安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 年初未安排预算。。决算数与上年持平, 主要原因: 年初未安排预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 年初未安排预算。决算数与上年持平, 主要原因: 年初未安排预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.68 万元, 决算数 3.68 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 年初预算安排恰当。决算数比上年增

加 1.32 万元,增长 55.93%,主要原因:因公接待任务增加。全年国内公务接待 41 批,累计接待 461 人次,主要是:因公接待任务增加,导致接待人次增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 226.20 万元,决算数比上年增长 92.02 万元,增长 68.57%,主要原因:中心工作发生变化,导致经费支出增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.09 万元,其中:政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.09 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.09 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评,共涉及资金 766.05 万元,占项目支出总额的 100%。其中, 2 个项目评价结果为“优”, 10 个项目评价结果为“良”, 0 个项目评价结果为“中”, 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价,分别为:区政协养老经费 14.93 万元、老字号单位管理经费 0.6 万元、2023 绩效及调资经费 19.21 万元。涉

及一般公共预算支出34.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，保证干部职工社保缴费工作正常开展，加强了政协所属老字号单位工作管理，保障单位干部职工收入。资金使用合法、合规、合理，达到预定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出766.05万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2023年度，区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升委员履职意识和能力水平，推动人民政协工作不断进步；及时反映社情民意，有助于党政了解民意，制订和完善相关政策；确保结对帮扶贫困户按要求脱贫；充分发挥委员主题作用，深入开展调查研究，有效参政议政。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保股室职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位对纳入2023年度部门决算范围中的所有二级项目全面开展绩效自评。项目12个，共涉及资金766.05万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会（本级）“部门项目支出绩效自评表”如下：

部门项目支出绩效自评表

项目名称	区政协养老缴费				
主管部门	珠山区政协	项目实施单位			区政协办公室
项目负责人	陈晓明	联系电话			13979802116
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（●）				
计划投资额（万元）	实际到位资金（万元）	14.93	实际使用性况（万元）	14.93	
其中：中央财政	其中：中央财政				
省财政	省财政				

市县财政	14.93	市县财政	14.93			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	10	管理制度健全性
				管理执行有效性	5	5
产出		产出数量	5	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	4
效益	60	经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	10
总分	100		100		100	95

部门项目支出绩效自评表

项目名称	老字号单位管理缴费				
主管部门	珠山区政协	项目实施单位		区政协办公室	
项目负责人	陈晓明	联系电话		13979802116	
项目类型	经常性项目（●） 一次性项目（○）				
计划投资额（万元）	0.6	实际到位资金（万元）	0.6	实际使用性况（万元）	0.6
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	0.6	市县财政	0.6		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	10	管理制度健全性

				管理执行有效性	5	5	
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	5	4	
		产出质量	5		5	5	
		产出时效	10		10	10	
		产出成本	5		5	4	
效益		经济效益	5		5	3	
		社会效益	5		5	5	
		环境效益	5		5	3	
		可持续影响	10		10	10	
			满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	10
总分		100		100		100	95

部门项目支出绩效自评表

项目名称	2023 绩效及调资缴费				
主管部门	珠山区政协	项目实施单位		区政协办公室	
项目负责人	陈晓明	联系电话		13979802116	
项目类型	经常性项目 (●) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	19.21	实际使用性况(万元)	19.21
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	19.21	市县财政	19.21		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分 (参考)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
				绩效指标明确性	5	5	
		资金投入	5	预算编制科学性	2	1	
				资金分配合理性	3	3	
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2	
				预算执行率	3	2	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
				组织实施	10	管理制度健全性	5
		管理执行有效性	5	5			
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	5	4	
		产出质量	5		5	5	
		产出时效	10		10	10	
		产出成本	5		5	4	
效益		经济效益	5		5	3	
		社会效益	5		5	4	
		环境效益	5		5	3	
		可持续影响	10		10	8	
			满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	9
总分		100		100		100	89

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2023 年区政协部门整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 主要职责

- 1、负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- 2、组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- 3、协调和处理机关各单位的工作关系
- 4、管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- 5、承办领导交办的其他工作和接待来访。

(二) 机构情况

区政协下设办公室、农业农村经济科技委员会、文化文史和学习委员会、法制社团委员会、港澳台侨委员会、教卫体委员会、提案委员会、人口环资委员会等 8 个内设机构。

二、项目概述：

2023 年珠山区政协项目预算总额为 242.5 万元。根据区政协领导传达贯彻中央、省政协重要会议精神、市政协重要工作部署，召开政协重要会议，组织重大活动，稳妥做好档案管理工作，进一步开展、管理全区政协工作，协调处理全区重大活动及突发事件，指导和协调全区政协工作。

(一) 会议活动经费二级项目

1. 项目概述

区政协领导传达贯彻中央、省政协重要会议精神、市政协重要工作部署，召开区政协重要会议，组织重大活动等。

2. 立项依据

保障本单位各项重要会议工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区政协办公室。

4. 实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用会议布置、购置会议所需的设备、维护费用及会议材料起草、审核、拟办、印刷等其他相关费用，组织实施委员活动所需相关费用。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排115万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：对将要召开和按惯例举办的会议，组织的委员活动。坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调区直相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务及委员活动工作。绩效指标：数量指标（会议召开次数）达到2次，质量指标（全会参会率率）达到96%，（会议影响效果）明显，时效指标（会议议程完成及时率）达到100%，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标（会议情况公布率）为100%，满意度指标（与会人员满意度）达到96%。

（二）老字号单位经费二级项目

1. 项目概述

保障老科协等单位各项工作正常开展

2. 立项依据

保障各老字号单位各项工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区政协办公室。

4. 实施方案

根据各单位工作需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排 7.6 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：保障各老字号单位各项工作正常开展，合法合规合理使用资金。

绩效指标：数量指标（各老字号专项经费使用）达到 1 项，质量指标（经费使用质量）达到 96%，（影响效果）明显，时效指标（经费使用及时率）达到 100%，成本指标（经费使用成本控制）不超过当年预算，社会效益指标（对全区老年各项工作）为 96%，满意度指标（服务对象满意度）达到 98%。

（三）区政协文化交流平台及其他工作经费二级项目

1. 项目概述

保障珠山区政协各项工作正常开展，按需申请工作经费。

2. 立项依据

保障区政协各项工作正常开展。

3. 实施主体

珠山区政协办公室。

4. 实施方案

根据工作需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。

5. 实施周期

2023年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排 119.9 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：保障各项工作正常开展，合法合规合理使用资金。

绩效指标：数量指标（项目经费使用）各项工作经费使用不少于 1 次，质量指标（经费使用质量）达到 96%，（影响效果）明显，时效指标（经

费使用及时率)达到100%，成本指标(经费使用成本控制)不超过当年预算，社会效益指标(对全区各项工作正常开展)为96%，满意度指标(服务对象满意度)达到98%。

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为：本单位所有二级项目，绩效评价的目的为：以时间过半，任务过半的原则检查工作任务完成情况。经自查评价，各项工作正稳步有序开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则为：时间过半、经费使用过半、工作任务过半为原则进行自查。评价评价指标体系、评价方法及标准见(部门评价指标体系表)

区政协项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	目标设定 (5)	绩效目标合理性 (2)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2
		绩效指标明确性 (3)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3

投入 (15)	预算配置 (10)	在职人员控制率 (3)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	4
过程	预算执行	预算完成	部门(单位)本年度预算完成	预算完成率=(预算完成数/预算数)	

(50)	行 (31)	率 (5)	数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	$\times 100\%$ 。	4
				预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。	
				预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	
		预算调整率 (5)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	4
				预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		支付进度率 (3)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) $\times 100\%$ 。	2
				实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。	
				既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	
		结转结余率 (3)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。	3
				结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	
结转结余变动率 (2)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] $\times 100\%$ 。	2		
公用经费控制率 (5)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。	5		
“三公经费”控制率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	3		
政府采购	部门(单位)本年度实际政府	政府采购执行率=(实际政府采购金			

				额	
--	--	--	--	---	--

预算管理 (12)	执行率 (5)	采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	/政府采购预算数) ×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	5			
	管理制度健全性 (2)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	2			
			评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		6		
			评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			2	
	基础信息完善性 (2)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2			
			资产管理 (7)		部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。

		资产管理安全性 (2)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	1
		固定资产利用率 (3)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3
产出 (25)	职责履行 (25)	实际完成率 (8)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	8
				实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	
		完成及时率 (5)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。	5
				及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
质量达标率 (7)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	7		
		质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。			
		重点工作办结率 (5)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。	5
				重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	

效 果 (10)	履 职 效 益 (10)	经 济 效 益 (3)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 经 济 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。	此 三 项 指 标 为 设 置 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素, 可 根 据 部 门 实 际 并 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置, 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标。	3
		社 会 效 益 (3)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 社 会 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。		
		生 态 效 益 (2)	部 门 (单 位) 履 行 职 责 对 生 态 环 境 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响。		
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 (2)	社 会 公 众 或 部 门 (单 位) 的 服 务 对 象 对 部 门 履 职 效 果 的 满 意 程 度。	社 会 公 众 或 服 务 对 象 是 指 部 门 (单 位) 履 行 职 责 而 影 响 到 的 部 门、群 体 或 个 人。一 般 采 取 社 会 调 查 的 方 式。	2

四、绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，在绩效领导小组的高度重视下，积极开展工作。以年初工作任务安排为导向，绩效目标为工作原则，严格经费申报使用流程，合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（部门评价评分表）

部门评价评分表

项目名称	区政协办公室二级项目				
主管部门	珠山区政协	项目实施单位		区政协办公室	
项目负责人	陈晓明	联系电话		13979802 116	
项目类型	经常性项目 (●) 一次性项目 (○)				
计划投资额 (万元)		实际到位资 金 (万元)		实际使用性况 (万元)	
其中: 中央		其中: 中央财			

财政		政				
省财政		省财政				
市县财政	242.5	市县财政	242.5			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出 效益	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	4
		经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	10

		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

本单位各项目，根据年初工作安排情况，由单位党组开会决议审核通过，报区财政预算股室纳入年初单位预算。

（二）项目过程情况：

本单位项目由本单位绩效领导小组及工作小组监督执行，以年初工作任务安排为导向，以时间过半、经费使用过半、工作任务过半为原则，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

（三）项目产出情况：

本单位各项目产出与年初目标相吻合，各项工作正常有序稳步开展当中。

（四）项目效益情况：

本单位各项目社会效益与年初目标基本吻合，各项工作正常有序稳步开展当中。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位虽然在绩效评价工作中，做出了一些工作，取得了一些经验。但与各兄弟单位比较中，还有许多差距。存在着一些问题，如在各项目经费使用过程中，还存在经费使用不及时，结算费用未跟上等问题。在今后续效工作积极加以改进，努力完善部门绩效评价工作。

八、 有关建议

本单位对部门绩效评价工作暂无任何建议。

九、 其他需要说明的问题

本单位暂无其他需要说明的情况及问题。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）业务活动经费：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）日常公用经费：反映行政单位（包括参公单位）用于完成工作任务用于设施设备维护性费用支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

的支出。三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

(此处请补充部门评价报告)