

2023 年度
中国人民政治协商会议江苏
省句容市委员会部门
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

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要围绕市委市政府中心工作，就涉及句容发展的重大战略、重要开发投资项目、重点民生工程，在决策之前进行协商；民主监督主要对国家法律法规在我市的执行情况，行政机关及其工作人员是否依法行政，通过建议和批评进行监督；参政议政主要就我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众普遍关心的问题，通过调研、视察、提案、建议案及社情民意信息等形式，向市委、市政府提出合理化建议。

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政协办公室、提案和联络委员会、学习和文史委员会、经济科技委员会、社会事业委员会和港澳台侨和民族宗教委员会。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是深入贯彻落实中共二十大精神开局之年，在中共句容市委的坚强领导下，市政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和

改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，围绕中心更加紧密、服务大局更加有效、关注民生更加有为，干出了政协新样子，交出了履职新答卷，为助推句容高质量发展作出了积极贡献。

（一）强化党建引领，“两个维护”更加坚定坚决

一年来，市政协坚定不移把党对人民政协工作的全面领导落到实处，贯穿政协工作的全过程和各环节，确保思想上同心、政治上同向、步调上同频、行动上同行。学好党的理论凝心铸魂。以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，全年组织党组理论中心组学习 8 期，以党组会议和主席会议带头学、常委会议专题学、政协机关集体学、委员调研履职专门学等多种形式，引导政协处级领导、机关干部和广大政协委员学思想、读原著、悟原理，深切感受党的创新理论的真理味道和实践伟力。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中央政协工作会议精神，教育引导政协委员深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

（二）聚焦主责主业，服务大局更加主动精准

一年来，市政协深刻把握新时代赋予人民政协工作的新内涵，始终坚持“党委政府工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪

里”的履职理念，在服务改革发展中发出更多“政协声音”、贡献更多“政协力量”、展现更多“政协担当”。当好“智囊团”，协商议政亮点纷呈。紧紧围绕全市经济社会发展中的大事要事，确定协商议题，以民生专题协商议事月活动为抓手，形成多层次、全方位的协商格局，协商实效明显提高。紧扣全局工作深入协商。二次全委会议期间，委员们聚焦“金融助力乡村振兴”“构建居家社区养老服务体系，提升群众生活幸福指数”等方面进行协商议政，提出意见建议 10 余条。紧扣重点任务专题协商。围绕“全市产业项目推进暨促进房地产经济高质量发展”“促进句容三农经济发展”“提升基层医疗机构服务能力”等主题召开专题议政性常委会议、主席会议，在广泛调研的基础上，形成 10 份调研报告，提出意见建议 30 余条。紧扣热点问题多形式协商。聚焦营商环境改善、农业产业发展、民营经济建设、项目推进服务、文旅融合发展等工作，先后组织委员、专家、有关部门召开界别协商、对口协商等协商活动 13 次，提出各类意见建议 30 余条，形成议政建言专报 2 期，为市委市政府科学民主决策提供了重要参考。市委市政府主要领导对政协的协商成果共作出批示指示 6 次，有力激发了委员们参政议政的积极性和主动性。

（三）突出团结奋进，凝心聚力更加广泛深入

一年来，市政协坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，充分发挥政协统一战线组织作用，巩固发展大团结，携手共画同心圆。在增强文化认同中扩大共识。贯

彻落实全国政协和省、市政协关于“书香政协”建设的部署要求，成功创成全国“诗词楹联之乡”，利用“文昌讲堂”平台定期开展讲学，积极引导委员和机关干部开展丰富多彩的读书活动，努力做到以学增智、以学促行；充分利用好“句容政协文昌书院委员悦读室”阵地，完善读书活动的相关配置；发挥读书交流群活动平台作用，由专委牵头组织委员读书活动，提升委员读书的便捷度和参与面，浓厚读书氛围；编纂完成《句容人民政协志》，全面梳理总结市政协成立 42 年来的光辉历程，为研究句容政协事业规律，促进句容政协事业发展提供了宝贵的文献资料，同步完成《句容市特色农林业发展实录》。同时，借助“智慧政协”综合服务平台，形成“大数据中心+委员读书”的系统功能集成，建立线上委员读书沟通交流和跟踪反馈机制。

（四）站稳人民立场，履职为民更加温暖贴心

一年来，市政协牢固树立“人民政协为人民”的理念，切实把人民群众对美好生活的向往作为履职尽责的出发点和落脚点，助力党委政府办好群众最在乎的事、最牵挂的事、最期盼的事。协商议事解民忧。始终坚持协商于民、协商为民，坚持“众人的事情由众人商量”，广泛参与、广开言路。把协商议事工作纳入全年工作要点，以省市“民生专题协商议事月”活动为抓手，以数字化平台为载体，持续推动“有事好商量”协商议事工作再上新台阶。抓实抓好协商议事的平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、开展协商、成果报送、转化落实、质效评估等关键环节，通过“典型引路+全面覆盖”“蹲点指导+市镇联动”“纵向

到底+横向拓展”等路径模式，有力提升基层协商的制度化、专业化水平和建言含金量。10 月份，召开“有事好商量”数字化协商议事成果观摩会，以优秀成果案例进一步激励各基层联络委（组）协商议事热情。围绕“一点一策改造积水点”“纾解停车难题优化营商环境”“完善养老服务体系加快建设养老服务提质升级”等契合党政所需、群众所盼、政协所能的议题，开展各类协商议事活动 232 场，一批涉及人居环境改善、社会事业发展等群众身边事得到有效解决。

（五）坚持守正创新，委员队伍更加富有活力

一年来，市政协聚焦自身建设，驰而不息强作风、提效能，多措并举强化委员、委组、机关三支队伍建设，为政协更好履职提供了坚强保障。强化委员队伍建设，发挥好委员主体作用。树立“委员强则政协强”的理念，针对委员调整频繁、新委员较多的情况，组织部分委员赴河南安阳、江西南昌参加专题履职培训，开展委员读书分享会、专题报告会、委员悦读会、委员宣讲等活动 20 余场，让委员全面了解政协“是什么”“干什么”“怎么干”等问题，会协商、善议政的履职能力明显提升。加强委员履职考评，完善委员信息化履职档案，尤其是抓住常委委员、专委会主任、联络委（组）负责人、界别召集人等“关键少数”，实施提交年度履职报告工作制度，量化考核“委员作业”，激励委员担当作为。引导鼓励委员发挥各自界别特色特长，将委员履职同本职工作相结合、联系群众同基层协商相结合、阵地打造同区域特色相结合。

第二部分
中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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	1,417.41	一、一般公共服务支出	1,185.36
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	18.00
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	214.05
		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	
		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	
本年收入合计	1,417.41	本年支出合计	1,417.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,417.41	总计	1,417.41

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

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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	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		1,417.41	1,417.41						
201	一般公共服务支出	1,185.36	1,185.36						
20102	政协事务	1,177.61	1,177.61						
2010201	行政运行	869.58	869.58						
2010202	一般行政管理事务	2.75	2.75						
2010203	机关服务	15.95	15.95						
2010204	政协会议	170.00	170.00						
2010205	委员视察	38.00	38.00						
2010206	参政议政	24.99	24.99						
2010250	事业运行	29.33	29.33						
2010299	其他政协事务支出	27.00	27.00						
20111	纪检监察事务	0.15	0.15						
2011101	行政运行	0.15	0.15						
20132	组织事务	7.60	7.60						
2013201	行政运行	7.60	7.60						
205	教育支出	18.00	18.00						
20508	进修及培训	18.00	18.00						
2050803	培训支出	18.00	18.00						
221	住房保障支出	214.05	214.05						
22102	住房改革支出	214.05	214.05						
2210201	住房公积金	76.03	76.03						
2210202	提租补贴	138.02	138.02						

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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 科目编码	科目名称						
合计		1,417.41	1,110.72	306.69			
201	一般公共服务支出	1,185.36	896.67	288.69			
20102	政协事务	1,177.61	888.92	288.69			
2010201	行政运行	869.58	869.58				
2010202	一般行政管理事务	2.75		2.75			
2010203	机关服务	15.95		15.95			
2010204	政协会议	170.00		170.00			
2010205	委员视察	38.00		38.00			
2010206	参政议政	24.99		24.99			
2010250	事业运行	29.33	19.33	10.00			
2010299	其他政协事务支出	27.00		27.00			
20111	纪检监察事务	0.15	0.15				
2011101	行政运行	0.15	0.15				
20132	组织事务	7.60	7.60				
2013201	行政运行	7.60	7.60				
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			

2050803	培训支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	214.05	214.05				
22102	住房改革支出	214.05	214.05				
2210201	住房公积金	76.03	76.03				
2210202	提租补贴	138.02	138.02				

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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	1,417. 41	一、一般公共服务支出	1,185. 36	1,185. 36		
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	18. 00	18. 00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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	214.05	214.05		
		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				
		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				
本年收入合计	1,417.41	本年支出合计	1,417.41	1,417.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	1,417.41	总计	1,417.41	1,417.41		

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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		1,417.41	1,110.72	306.69
201	一般公共服务支出	1,185.36	896.67	288.69
20102	政协事务	1,177.61	888.92	288.69
2010201	行政运行	869.58	869.58	
2010202	一般行政管理事务	2.75		2.75
2010203	机关服务	15.95		15.95
2010204	政协会议	170.00		170.00
2010205	委员视察	38.00		38.00
2010206	参政议政	24.99		24.99
2010250	事业运行	29.33	19.33	10.00
2010299	其他政协事务支出	27.00		27.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	
2011101	行政运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	7.60	7.60	
2013201	行政运行	7.60	7.60	
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00

221	住房保障支出	214.05	214.05	
22102	住房改革支出	214.05	214.05	
2210201	住房公积金	76.03	76.03	
2210202	提租补贴	138.02	138.02	

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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		1,110.72	1,059.70	51.02
301	工资福利支出	941.68	941.68	
30101	基本工资	183.46	183.46	
30102	津贴补贴	379.67	379.67	
30103	奖金	70.14	70.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	
30109	职业年金缴费	41.70	41.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	76.03	76.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.09	49.09	
302	商品和服务支出	51.02		51.02
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.55		37.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.48		10.48
303	对个人和家庭的补助	118.02	118.02	
30301	离休费	40.55	40.55	
30302	退休费	42.17	42.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	35.29	35.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
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			

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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		1,417.41	1,110.72	306.69
201	一般公共服务支出	1,185.36	896.67	288.69
20102	政协事务	1,177.61	888.92	288.69
2010201	行政运行	869.58	869.58	
2010202	一般行政管理事务	2.75		2.75
2010203	机关服务	15.95		15.95
2010204	政协会议	170.00		170.00
2010205	委员视察	38.00		38.00
2010206	参政议政	24.99		24.99
2010250	事业运行	29.33	19.33	10.00
2010299	其他政协事务支出	27.00		27.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	
2011101	行政运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	7.60	7.60	
2013201	行政运行	7.60	7.60	
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	214.05	214.05	
22102	住房改革支出	214.05	214.05	
2210201	住房公积金	76.03	76.03	
2210202	提租补贴	138.02	138.02	

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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		1,110.72	1,059.70	51.02
301	工资福利支出	941.68	941.68	
30101	基本工资	183.46	183.46	
30102	津贴补贴	379.67	379.67	
30103	奖金	70.14	70.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	
30109	职业年金缴费	41.70	41.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	76.03	76.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.09	49.09	
302	商品和服务支出	51.02		51.02
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.55		37.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.48		10.48
303	对个人和家庭的补助	118.02	118.02	
30301	离休费	40.55	40.55	
30302	退休费	42.17	42.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	35.29	35.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
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			

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

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

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			
1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	99.08	35.58	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	99.08	35.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	11	国内公务接待人次(人)	133
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)	12	参加会议人次(人)	1,580
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	800

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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	2
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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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	2
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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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		51.02
302	商品和服务支出	51.02
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	37.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.75
（一）政府采购货物支出	2.75
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 1,417.41 万元。与上年相比，收、支总计各减少 187.16 万元，减少 11.66%。其中：

（一）收入决算总计 1,417.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,417.41 万元。与上年相比，减少 187.16 万元，减少 11.66%，变动原因：资金拨付不到位。
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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,417.41 万元。包括：

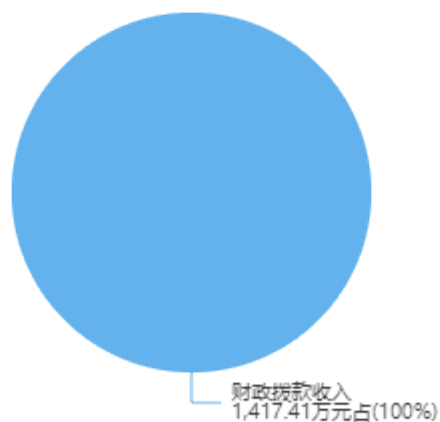
1. 本年支出决算合计 1,417.41 万元。与上年相比，减少 187.16 万元，减少 11.66%，变动原因：资金拨付不到位。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,417.41 万元，其中：财政拨款收入 1,417.41 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%。

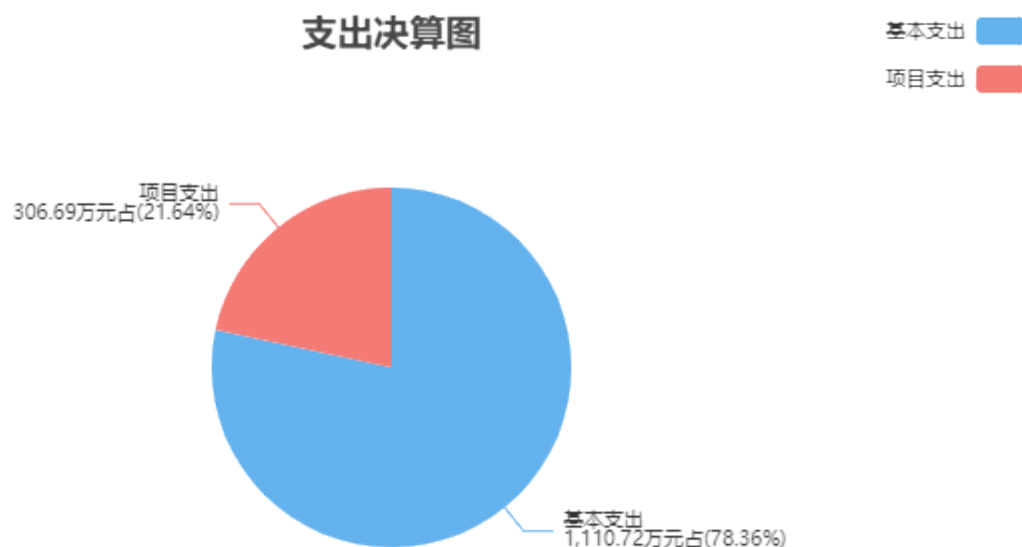
收入决算图

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 1,417.41 万元，其中：基本支出 1,110.72 万元，占 78.36%；项目支出 306.69 万元，占 21.64%；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 1,417.41 万元。与上年相比，收、支总计各减少 187.16 万元，减少 11.66%，变动原因：资金拨付不到位。

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 1,417.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,532.62 万元相比，完成年初预算的 92.48%。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 923.81 万元，支出决算 869.58 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.75 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：追加预算采购一台复印机用于办公事务。

3. 政协事务（款）机关服务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 15.95 万元，完成年初预算的 53.17%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

4. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 170 万元，支出决算 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 40 万元，支出决算 38 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

6. 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算 25 万元，支出决算 24.99 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

7. 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算 66.12 万元，支出决算 29.33 万元，完成年初预算的 44.36%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

8. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

9. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 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：处级领导连续三年考核优秀。

10. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.6 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：追加资金预算。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 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：追加委员培训费用。

（三）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 83.99 万元，支出决算 76.03 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 153.7 万元，支出决算 138.02 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

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 1,110.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,059.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 51.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 1,417.41 万元。与上年相比，减少 187.16 万元，减少 11.66%，变动原因：资金拨付不到位。

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 1,110.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,059.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 51.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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，减少 0.28 万元，变动原因：资金拨付不到位。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.67 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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）。

（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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 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 100%，决算数与预算数相同。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.67 万元，接待 11 批次，133 人次，开支内容：接待上级检查及调研的经费支出；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 99.08 万元（其中：一般公共预算支出 99.08 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 99.08 万元（其中：一般公共预算支出 99.08 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 12 个，参加会议 1580 人次，开支内容：政协十一届三次会议相关经费支出。

（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 35.58 万元（其中：一般公共预算支出 35.58 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 35.58 万元（其中：一般公共预算支出 35.58 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 5 个，组织培训 800 人次，开支内容：开展委员培训。

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 51.02 万元（其中：一般公共预算支出 51.02 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，减少 21.43 万元，减少 29.58%，变动原因：资金拨付不到位。

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 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 285.94 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,396.66 万元。

本部门共 6 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 285.94 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财

政性资金 1,396.66 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)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

二十八、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。