

开化县人民政府咨询委员会秘书处 2023 年
度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

县咨询委秘书处归口县政府办公室管理。其主要职责是：

1. 负责收集、整理县咨询委委员提出的意见建议和研究咨询报告，为县委、县政府提供决策参考；

2. 负责组织实施县委、县政府对县咨询委提出的重点咨询研究课题；

3. 负责组织县咨询委全体会议、专题会议，组织相关县咨询委委员列席县有关会议；

4. 负责组织情况通报会、寄送有关文件资料，为县咨询委委员提供相关信息；

5. 负责编辑县咨询委工作简报以及年度报告，反映县咨询委委员的意见和建议，交流县咨询委的工作动态；

6. 负责组织县咨询委委员的调查研究、参观考察等重点咨询活动；

7. 负责与县内各部门间的联系协调和沟通，加强与上级部门和县（市、区）兄弟单位的联系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本单位内设秘书处

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.82	一、一般公共服务支出	32	77.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88.82	本年支出合计	58	88.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	88.82	总 计	62	88.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开化县人民政府咨询委员会秘书处	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309		参事事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	88.82	68.42	20.40	0.00	0.00	0.00
开化县人民政府咨询委员会秘书处	88.82	68.42	20.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

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	88.82	68.42	20.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	77.09	56.69	20.40	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.73	55.33	12.40	0.00	0.00	0.00
2010309		参事事务	17.16	4.77	12.40	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.26	1.26	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.26	1.26	8.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.82	一、一般公共服务支出	33	77.09	77.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.28	5.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.45	6.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	88.82	本年支出合计	59	88.82	88.82	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	88.82	总 计	64	88.82	88.82	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	88.82	68.42	20.40
201	一般公共服务支出		77.09	56.69	20.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		67.73	55.33	12.40
2010309	参事事务		17.16	4.77	12.40
2010350	事业运行		50.56	50.56	0.00
20104	发展与改革事务		0.10	0.10	0.00
2010450	事业运行		0.10	0.10	0.00

20199	其他一般公共服务支出	9.26	1.26	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	1.26	8.00
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.49	302	商品和服务支出	9.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6.63	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.79	公用经费合计				9.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

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						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县人民政府咨询委员会秘书处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.34	2.34
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.93	1.93
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.93	1.93
3. 公务接待费	0.41	0.41

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 88.82 万元，支出总计 88.82 万元，与 2022 年度相比，各减少 20.83 万元，下降 19.00%，主要原因是：本着厉行节俭的原则，工作经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 88.82 万元；包括财政拨款收入 88.82 万元（其中，一般公共预算 88.82 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 88.82 万元，其中基本支出 68.42 万元，占 77.03%；项目支出 20.40 万元，占 22.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 88.82 万元，支出总计 88.82 万元，与 2022 年相比，各减少 19.66 万元，下降 18.12%。主要原因是工作经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 118.17 万元，完成年初预算的 75.16%，主要原因是

工作经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.66 万元，下降 18.12%。主要原因是：工作经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）77.09 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出（类）5.28 万元，占 5.94%；住房保障支出（类）6.45 万元，占 7.27%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.17 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 75.16%，主要原因是：工作经费支出减少。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）年初预算数为 43.82 万元，支出决算数为 17.16 万元，完成年初预算的 39.17%，决算数小于预算数的主要原因工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 53.19 万元，支出

决算数为 50.56 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.10 万元，支出决算数为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因情况无变动。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 9.08 万元，支出决算数为 9.26 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因补贴增加。

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）年初预算数为 2.41 万元，支出决算数为 2.51 万元，完成年初预算的 104.10%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

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）年初预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.10 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

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）年初预算数为 1.80 万元，支出决算数为 1.67 万元，完成年初预算的 92.96%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 年初预算数为 5.36 万元，支出决算数为 5.25 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因情况无变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.42 万元，其中：

人员经费 58.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，严格按预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.93 万元，占 82.57%，与 2022 年度相比，减少 1.01 万元，下降 34.40%，主要原因是调研次数减少，油费减少，维修费减少；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 17.43%，与 2022 年度相比，增加 0.08 万元，增长 24.96%，主要原因是接待次数和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格按预算执行。，主要用于课题论证、外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 37 人次。主要用于接待省市咨询委等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格按预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待省市咨询委，接待 5 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.10 万元。授予中小企业合同金额 5.59 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 5.59 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县人民政府咨询委员会秘书处本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是开展咨询论证、课题调研工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县咨询委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

开化县咨询委秘书处随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，课题经费和县咨询委委员活动经费项目具体情况如下：

课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 29.16%。项目绩效目标完成情况：一是全年共召开主任办公会议 10 次，特邀省专家座谈会 1 次，完成重点课题研究报告 8 篇，委员个人建议 9 篇，编发《咨询工作动态》14 期；二是各类调研课题、委员建议获县委、县政府主要领导批示 17 条次，取得了良好的建言献策效果。发现的问题及原因：一是本着厉行节俭的原则，减少了课题经费开支。如会议费，特别是去

年行政资源整合以来，因课题调研召开的座谈会、论证会绝大多数使用内部会议室或借用其他单位会议室；二是差旅费，多次外出课题调研产生的差旅费皆由委员回各自单位报销。故课题经费支出减少，预算执行率不高。下一步改进措施：一是课题调研要多走走，多看看，学习借鉴其他地方的先进经验和方法，力求课题调研报告更精更细，为我县发展出谋划策；二是要大力鼓励委员提出真知灼见，上报更多更有价值的委员建议。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课题经费						
主管部门		103-开化县人民政府办公室			预算单位	103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	24	28.8	8.4	0	29.16%		
	一般公共预算资金	24	28.8	8.4	0	29.16%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			根据社会发展现状及县委县政府工作重点, 提出相关调	全年共召开主任办公会议10次, 特邀省专家座谈会1次, 完				
目标偏离原因分析		本着厉行节俭的原则, 减少了课题经费开支。如会议费, 特别是去年行政资源整合以来, 因课题调研召开的座谈						
整改措施及建议		课题调研要多走走, 多看看, 学习借鉴其他地方的先进经验和方法, 力求课题调研报告更精更细, 为我县发展出						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	上报建议、意见数量	≥5次/条	9次/条	30.00	30.00	建议、意见数量是根据上一年完成情况制定, 存在不确定因素。
			★完成课题(规划)数量	≥5篇(本、期...)	8篇(本、期...)	40.00	40.00	五个专业组各完成1篇重点课题, 三位咨询委领导各完成1篇, 共计8篇。
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	★解决了**问题(提升了**能力)	获得县领导批示≥8次	优	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	委员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		中				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”		

县咨询委委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各专业组活动次数 ≥ 5 次、北京、杭州特邀委员活动次数 ≥ 2 次；委员活动年底前完成。二是提高委员履职能力、培训覆盖率 $\geq 95\%$ 。三是委员活动满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：因 2024 年需要征询杭州、北京特邀委员意见的重点课题还在初稿撰写过程中，暂未成稿，没有赴杭州、北京召开会议征询意见。下一步改进措施：抓紧撰写 2024 年重点课题，及时组织召开特邀委员座谈会，征求意见。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县咨询委委员活动费						
主管部门		103-开化县人民政府办公室			预算单位	103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	8.8		4	4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	8.8		4	4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保北京、杭州两地委员小组活动正常开展。			各小组活动正常开展；并提交1篇委员建议报县委县政府参考，并获得县委县政府主要领导批示。			
目标偏离原因分析		因2024年需要征询杭州、北京特邀委员意见的重点课题还在初稿撰写过程中，暂未成稿，没有赴杭州、北京召开会议征询意见。						
整改措施及建议		抓紧撰写2024年重点课题，及时组织召开特邀委员座谈会，征求意见。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	专业组活动总次数	≥2次	2次	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (20.00分)	委员活动年底完成	分为优、良、中、差四	优	20.00	20.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (20.00分)	报送委员建议	供县委县政府参考	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	委员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）事务。反映用于政府参事事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务。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。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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）事务。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。

21. 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）事务。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。

22. 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）事务。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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

