

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会概况

一、主要职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议鞍山市立山区委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 418.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 418.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 8.32 万元，降低 1.95%，主要原因：节约经费支出。

(二) 支出总计 418.18 万元，包括：

1. 基本支出 353.61 万元，占支出总计的 84.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 325.90 万元；商品和服务支出 23.69 万元；对个人和家庭的补助 4.02 万元。

2. 项目支出 64.57 万元，占支出总计的 15.44%。主要包括政协会议、委员视察，一般行政事务管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 8.32 万元，降低 1.95%，主要原因：节约经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 418.18 万元，其中：基本支出 353.61 万元，项目支出 64.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8.32 万元，降低 1.95%，主要原因：节约经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.07%，其中：基本支出完成年初预算的 75.65%，项目支出完成年初预算的 215.25%。

（二）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支出 418.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 315.61 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）251.03 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及节约经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）7.18 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 143.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务需要，将部分委员视察指标调剂至一般行政事务管理。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 50.43 万元,主要是政协会议等支出,完成年初预算的 387.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补付上年度未结清的会议费支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 6.97 万元,主要是培训费、印刷费等支出,完成年初预算的 58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务需要,将部分委员视察指标调剂至一般行政事务管理。

2. 社会保障和就业支出 62.77 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 4.00 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费微调。

(2) 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) 30.08 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 85.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

(3) 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) 28.69 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 191%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 12.86 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 12.63 万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.23万元,主要是超限额医疗保险等支出,完成年初预算的23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 26.95 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.95万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是 无三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无三公经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 353.61 万元，其中：人员经费 329.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 23.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 11.08 万元，降低 31.87%，主要原因是节

约经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本按预算安排逐步完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 住房保障（类）住房改革（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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度

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	418.18	一、一般公共服务支出	32	315.60
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	26.95
	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	418.18	本年支出合计	58	418.18
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	
	30			61	
总计	31	418.18	总计	62	418.18

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.18	418.18					
201	一般公共服务支出	315.61	315.61					
20102	政协事务	315.61	315.61					
2010201	行政运行	251.03	251.03					
2010202	一般行政管理事务	7.18	7.18					
2010204	政协会议	50.43	50.43					
2010205	委员视察	6.97	6.97					
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77					
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					

2210201	住房公积金	26.95	26.95					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

2023 年度

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.18	353.61	64.57			
201	一般公共服务支出	315.61	251.03	64.58			
20102	政协事务	315.61	251.03	64.58			
2010201	行政运行	251.03	251.03				
2010202	一般行政管理事务	7.18		7.18			
2010204	政协会议	50.43		50.43			
2010205	委员视察	6.97		6.97			
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77				
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度

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	418.18	一、一般公共服务支出	33	315.60	315.60		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.77	62.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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	26.95	26.95		
	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				
本年收入合计	27	418.18	本年支出合计	59	418.18	418.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.18	总计	64	418.18	418.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.18	353.61	64.57
201	一般公共服务支出	315.61	251.03	64.58
20102	政协事务	315.61	251.03	64.58
2010201	行政运行	251.03	251.03	
2010202	一般行政管理事务	7.18		7.18
2010204	政协会议	50.43		50.43
2010205	委员视察	6.97		6.97
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.90	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	188.06	3020	办公费	2.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.32	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.55	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.08	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.69	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.63	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.62	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.00	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.37	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		329.92	公用经费合计					23.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会
2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				大型会议费													
主管部门				立山区政协-													
实施单位				中国人民政治协商会议鞍山市立山区委员会本级-													
项目预算金额(万元)				74.15			全年执行数(万元)			56.1			执行率			75.66%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	召开政协第十届二次会议									按既定计划逐步完成							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	数量指标	参展演出场次	>=	1	场次	1	100%	5.5	5.5							
			参展演出场次	>=	1	场次	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			会议培训成本	<=	12.5	万元	3.45	100%	5.5	0.5					√	其他:由于年中指标调减至其他项目支出以及政府化债等因素,造成会议培训指标没有按既定计划完成	其他:按规定调整下一年经费数额规范预算管理改进业务管理改进预算编制管理提升预算执行效率和效益改进资产管理改进政府采购管理调整公共服务标准削减低效、无效资金对资金结构进行调整收回长期沉淀的资金

绩效指标		成本指标	会议培训成本	<=	12.5	万元	3.45	100%	5.5	0.5					√	其他:由于年中指标调减至其他项目支出以及政府化债等因素,造成会议培训指标没有按既定计划完成	其他:按规定调整下一年经费数额规范预算管理改进业务管理改进预算编制管理提升预算执行效率和效益改进资产管理改进政府采购管理调整公共服务标准削减低效、无效资金对资金结构进行调整收回长期沉淀的资金
			场地租赁成本	<	0.5	万元	0.5	100%	5.5	5.5							
			场地租赁成本	<=	5000	元	5000	100%	5.5	5.5							
	经济效益		项目整体投资支付率	>=	100	%	79	79.0%	3.3	2.607					√	其他:由于年中指标调减至其他项目支出以及政府化债等因素,造成会议培训指标没有按既定计划完成	其他:按规定调整下一年经费数额规范预算管理改进业务管理改进预算编制管理提升预算执行效率和效益改进资产管理改进政府采购管理调整公共服务标准削减低效、无效资金对资金结构进行调整收回长期沉淀的资金

	效益指标	指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	76	76.0%	3.7	2.812						√	其他:由于年中指标调减至其他项目支出以及政府化债等因素,造成会议培训指标没有按既定计划完成	其他:按规定调整下一年经费数额规范预算管理改进业务管理改进预算编制管理提升预算执行效率和效益改进资产管理改进政府采购管理调整公共服务标准削减低效、无效资金对资金结构进行调整收回长期沉淀的资金
		社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			演出总场次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
			保障公共设施正常运行		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
		可持续影	保障水平		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								

		响指标	保障水平		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			项目单位满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	指标自评得分小计			78.42			预算执行率得分			7.57		减分项		0		绩效自评总得分		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				002001中国人民政治协商会议鞍山市立山区委员会本级-210304000												
部门年初预算收入金额（万元）				467.4												
部门年初预算支出金额（万元）				467.4												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								3.32	3.31	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保基本民生)								0.05	0.05	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								335.62	335.61	99.99%	10	9.99			
	基本支出人员经费(刚性)								0.90	0.9	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	预算编制期末能充分考虑工资人员变动因素，基本完成预算目标。								按既定计划逐步完成							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	10	10					
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										99.99				