

千山区政协
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）政治协商：针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

（二）民主监督：针对地方法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

（三）参政议政：针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及地方人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

政协千山区委员会办公室本级

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 466.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 466.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 2.28 万元，降低 0.01%，主要原因：对个人和家庭的补助减少了。

(二) 支出总计 466.56 万元，包括：

1. 基本支出 415.82 万元，占支出总计的 89.12%。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 378.27 万元，对个人和家庭的补助支出 7.22 万元，商品和服务支出 30.34 万元。
2. 项目支出 50.74 万元，占支出总计的 10.88%。主要包括行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 2.28 万元，降低 0.01%，主要原因：对个人和家庭的补助减少了。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 415.82 万元，其中：基本支出 415.82 万元，项目支出 50.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.28 万元，降低 0.01%，主要原因：对个人和家庭的补助减少了。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 466.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 354.22 万元，占 75.92%；社会保障和就业支出 60.85 万元，占 13.04%，卫生健康支出 20.91 万元，占 4.48%，住房保障支出 30.59 万元，占 6.56%。

1. 一般公共服务支出 354.22 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）303.48 万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）9.42 万元，主要是政协召开政治协商会议等专门会议的支出，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）

38.37 万元，主要是政协委员展开各类视察的支出，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（201）政协事务（02）委其他政协事务支出（99）2.95 万元，主要是政协常委会等除上述项目以外的其他政协事务支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 60.85 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）3.11 万元，主要是行政单位离退休费支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）38.28 万元，主要是行政单位缴纳的基本养老保险费用的支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）19.46 万元，主要是行政单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 20.91 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）13.57 万元，主要是财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）7.34 万元，主要是财政部门安排的公务员医疗补助，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 30.59 万元，具体包括：

住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）

30.59 万元，主要是行政事业单位按照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支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算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 415.82 万元，其中：人员经费 378.27 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 30.34 万元，主要包括取暖费、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。

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 303.48 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 2.69 万元，降低 0.9%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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，机要通讯用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 414.75 万元（其中：一般公共预算资金 414.75 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括

号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）9.79分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金414.75万元，自评平均分9.79分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费（其他）”“基本支出人员经费（保工资）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金414.75万元（其中：一般公共预算资金414.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，确保了全年政协工作正常运行。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在2023年度省直部门决算中反映“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费（其他）”“基本支出人员经费（保工资）”等4个项目绩效自评结果。

（1）“基本支出人员经费（刚性）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.77分。项目全年预算数为69.69万元，执行数为68.08万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保人员经费充足；**二是**保障了机关运转。

(2) “基本支出公用经费(保运转)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数为8.09万元,执行数为8.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:**一是**确保机关经费充足;**二是**保障了机关运转。

(3) “基本支出人员经费(其他)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.93分。项目全年预算数为129.09万元,执行数为128.24万元,完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况:**一是**确保人员经费充足;**二是**保障了机关运转。

(4) “基本支出人员经费(保工资)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.47分。项目全年预算数为222.02万元,执行数为210.37万元,完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况:**一是**确保人员工资经费充足;**二是**保障了机关工作正常运转。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果(如有)。

4. 财政评价结果(如有)。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2023 年度 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	466.56	一、一般公共服务支出	32	354.22
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	60.85
	9		九、卫生健康支出	40	20.91
	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	30.59
	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	466.56	本年支出合计	58	466.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	466.56	总计	62	466.56

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

部门：

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		466.56	466.56					
201	一般公共服务支出	354.22	354.22					
208	社会保障和就业支	60.85	60.85					
210	卫生健康支出	20.91	20.91					
221	住房保障支出	30.59	30.59					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		466. 56	466. 56				
201	一般公共服务支出	354. 22	354. 22				
208	社会保障和就业支出	60. 85	60. 85				
210	卫生健康支出	20. 91	20. 91				
221	住房保障支出	30. 59	30. 59				

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

部门：

2023 年度

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	466.5	一、一般公共服务支出	33	354.22	354.22		
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	60.85	60.85		
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91		
	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	30.59	30.59		
	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	466.5	本年支出合计	59	466.5	466.5		
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	466.5	总计	64	466.5	466.5		

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
金额单位：万元

部门：		2023 年度		
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		466. 56	415. 82	50. 74
201	一般公共服务支出	354. 22	303. 48	50. 74
20102	政协事务	354. 22	354. 22	50. 74
2010201	行政运行	303. 48	303. 48	
2010204	政协会议	9. 42		9. 42
2010205	委员视察	38. 37		38. 37
2010299	其他政协事务支出	2. 95		2. 95
208	社会保障和就业支出	60. 85	60. 85	
20805	行政事业单位养老支出	60. 85	60. 85	
2080501	行政单位离退休	3. 11	3. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 28	38. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 46	19. 46	
210	卫生健康支出	20. 91	20. 91	
21011	行政事业单位医疗	20. 91	20. 91	
2101101	行政单位医疗	13. 57	13. 57	
2101103	公务员医疗补助	7. 34	7. 34	
221	住房保障支出	30. 59	30. 59	
22102	住房改革支出	30. 59	30. 59	
2210201	住房公积金	30. 59	30. 59	

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明细表

公开 06 表

部门：

2023 年度

金额单位：万元

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	378.27	302	商品和服务支出	30.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.24	30201	办公费	30.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.85	30202	印刷费	30.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	62.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.49	公用经费合计					30.34

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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：预算数为年初预算数；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

部门：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
功能分	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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				011001 中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000												
部门年初预算收入金额				402.28												
部门年初预算支出金额				402.28												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								69.680554	68.08	97.71%	10	9.77			
	基本支出公用经费（保运转）								8.0676	8.06	100%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)								129.09	128.24	99.34%	10	9.93			
	基本支出人员经费(保工资)								222.01855	210.37	94.75%	10	9.47			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机关工作人员正常开支、机关正常运转。									保障机关工作人员正常开支、机关正常运转。						
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		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	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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	0.7	0.7					
		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	0.8	0.8					

	运行成本	成本控制成效	“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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	0	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	体制机制改革	政协日常工作		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.17					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理								按照财政制度要求，继续完善规范财政资金管理，进一步细化、规范化、合理化进行财务运行，保障机关工作正常运行。					
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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		
	其他意见		

财政部门总体意见																	
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			中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室-														
实施单位			中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			24			全年执行数			12.37			执行率			51.55%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《政协章程》全体会议每年至少举行一次。该项目确保政协工作正常运转。										根据《政协章程》全体会议每年至少举行一次。该项目确保政协工作正常运转。						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			民族地区团结稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.1 5479 167		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			政协专项业务经费															
主管部门			中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室-															
实施单位			中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级-															
项目预算金额（万元）			56			全年执行数			38.37				执行率			68.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	政协章程第一章第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。此项目确保单位正常运转，									政协章程第一章第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。此项目确保单位正常运转。								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	100	日	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	10	10										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.8509375		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		按照财政制度要求，继续完善规范财政资金管理，进一步细化、规范化、合理化进行财务运行，保障机关工作正常运行。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		