

附件 1:

2023 年度
政协安图县委员会部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在县委决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会会议，根据需要召开的人民团体、少数民族人士和各界人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席县委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，县政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向县委、县政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向县委、县政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加县委、县政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为抚远经济建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，政协安图县委员会内设 5 个机构 1 个下属事业单位，分别是政协办公室；提案委；文法委；文史委；经科委；综合保障中心。机关行政编制数 13 个，其中，政协办公室行政编制数 13 人、工勤 3 人，事业编 6 人。现实有人数为 30 人，县级领导 4 人，办公室行政人员 14 人、工勤人员 4 人、保障中心 6 人、公益性岗位 2 人，均为财政全额拨款。

纳入政协安图县委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 政协安图县委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：政协安图县委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	553.19	一、一般公共服务支出	14	447.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	65.55
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	18.83
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.02	十九、住房保障支出	21	30.65
	9			22	
本年收入合计	10	553.21	本年支出合计	23	562.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.16	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	562.37	总计	26	562.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：政协安图县委员会

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 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.21	553.19					0.02
201	一般公共服务支出	447.28	447.26					0.02
20102	政协事务	447.28	447.26					0.02
2010201	行政运行	404.19	404.17					0.02
2010204	政协会议	26	26					
2010299	其他政协事务支出	17.09	17.09					
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79					
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					
210	卫生健康支出	15.5	15.5					
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5					
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5					
221	住房保障支出	30.65	30.65					
22102	住房改革支出	30.65	30.65					
2210201	住房公积金	30.65	30.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：政协安图县委员会

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		562.35	519.26	43.09			
201	一般公共服务支出	447.32	404.23	43.09			
20102	政协事务	447.32	404.23	43.09			
2010201	行政运行	404.23	404.23				
2010204	政协会议	26		26			
2010299	其他政协事务支出	17.09		17.09			
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55				
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：政协安图县委员会

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	553.19	一、一般公共服务支出	15	447.3	447.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	19	65.55	65.55		
	6		九、卫生健康支出	20	18.83	18.83		
	8		十九、住房保障支出	22	30.65	30.65		
本年收入合计	9	553.19	本年支出合计	23	562.32	562.32		
年初财政拨款结转和结余	10	9.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	11	9.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	562.35	总计	28	562.35	562.35		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：政协安图县委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		562.32	519.23	422.79	96.44	43.09
201	一般公共服务支出	447.3	404.21	307.77	96.44	43.09
20102	政协事务	447.3	404.21	307.77	96.44	43.09
2010201	行政运行	404.21	404.21	307.77	96.44	
2010204	政协会议	26				26
2010299	其他政协事务支出	17.09				17.09
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	65.55		
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	65.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	27.21		
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83		
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65		
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：政协安图县委
委员会

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	395.89	302	商品和服务支出	95.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.25	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.26	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.89	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	2.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	23.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.32	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	26.9	30215	会议费	26.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.1	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	20.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		422.8	公用经费合计					96.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：政协安图县委员会

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	
功能分类科 目编码	科目 名称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：政协安图县委员会

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：政协安图县委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8					2.8	1.1					1.1

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		1. 老区建设促进会，收集抗联资料，调研所需经费				
实施单位		政协安图县委员会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成抗联资料的收集工作和考察、调研报告，2023 年支付 5 万元。				完成抗联资料的收集工作和考察、调研报告，2023 年已支付 5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研费用	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	调研乡镇数量	9	9	
		质量指标	调研工作完成质量	100%	100%	
		时效指标	调研完成时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育工作内容：党员干部和青少年受益人数	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2. 政协办公楼维修维护				
实施单位		政协安图县委员会				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		27.50	27.50	27.50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		27.50	27.50	27.50	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目需更换楼内门、窗等基础设施，铺设地暖管道，购置写办公设备等。2023 年验收，支付 27.5 万元。				此项目需更换楼内门、窗等基础设施，铺设地暖管道，购置写办公设备等。2023 年验收,2023 年已支付 27.5 万元，现支付 27.5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	楼内维修维护	27.5 万元	27.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造面积	257.8 平方米	257.8 平方米	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	
		时效指标	维修维护完成时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		3. 政协安图县委员会 2023 年度部分工作经费				
实施单位		政协安图县委员会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.09	20.09	20.09	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.09	20.09	20.09	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成专题调研、视察考察、提案办理，反映社情民意、收集编撰文史资料等工作，2023 年支付 20.088 万元。				已完成专题调研、视察考察、提案办理，反映社情民意、收集编撰文史资料等工作，2023 年支付 20.0880 万元，现支付 20.088 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研考察、视察工作费用	20.088 万元	20.088 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	调研考察、视察工作次数	11 套	11 套	
		质量指标	调研、考察工作完成质量	100%	100%	
		时效指标	调研、考察工作完成时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升委员调研能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		4. 老区建设促进会，收集抗美援朝资料 编撰抗美援朝事迹				
实施单位		政协安图县委员会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年完成并支付 5 万元，到乡镇和县外收集抗美援朝相关资料和英雄事迹材料。				到乡镇和县外收集抗美援朝相关资料和英雄事迹材料，2023 年已完成，2023 年已支付 5 万元，现支付 5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研收集资料费用	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	调研乡镇的数量	9 套	9 套	
		质量指标	完成编撰英雄事迹材料的质量	100%	100%	
		时效指标	编撰完成时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	影响群众弘扬红色文化覆盖率	80%	80%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

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、支总计均为 562.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.69 万元，增长 7.26%。主要原因：人员工资上涨、各项缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 553.21 万元，其中：财政拨款收入 553.19 万元，比上年增加 37.47 万元，增长 7.26%，主要是人员工资上涨、各项缴费基数增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 43.14%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 562.35 万元，其中：基本支出 519.26 万元，比上年增加 23.74 万元，增长 4.79%，主要是因办公楼内部设施陈旧老化，存在安全隐患，对其进行改造维修，导致维修费增加；项目支出 43.09 万元，比上年增加 23.09 万

元，增长 115.45%，主要是 2022 年度政协会议资金在 2023 年支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 562.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.71 万元，增长 7.19%。主要原因：人员工资上涨、各项缴费基数增加；因在 2022 年 12 月 28 日召开的政协安图县第十四届委员会第二次会议在 2023 年支出，导致会议费增加；因办公楼内部设施陈旧老化，存在安全隐患，对其进行改造维修，导致维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 562.32 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.84 万元，增长 9.28%。主要原因：人员工资上涨、各项缴费基数增加。

（二）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 562.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 447.30 万元，占 79.6%；

社会保障和就业支出 65.55 万元，占 11.7%；卫生健康支出 18.83 万元，占 3.4%；住房保障支出 30.65 万元，占 5.5%

（三）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 398.99 万元，支出决算为 553.19 万元，完成年初预算的 138.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.4 万元，支出决算为 447.3 万元，完成年初预算的 151.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、各项缴费基数增加。其中，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为 404.23 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算为 26 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为 17.09 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 56.77 元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 115.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、各项缴费基数增加。其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 38.34 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 27.21 万元；。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 18.92 元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 28.9 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 106.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、各项缴费基数增加。

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 519.26 万元，其中：

人员经费 422.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金。

公用经费 96.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 39.29%；较 2022 年度减少 0.05 万元，下降 4.52%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 39.29%；较 2022 年度减少 0.05 万元，下降 4.52%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待费支出 0 元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.1 万元。主要用于用于省、州政协、外地兄弟县市政协赴我县调研视察活动接待费。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 103 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，二级项目 2023 年度政协办公楼维修维护、政协安图县委员会 2023 年度部分工作

经费、老区建设促进会，收集抗联资料，调研所需经费、收集抗美援朝资料 编撰抗美援朝事迹所需经费等 4 个，共涉及资金 57.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我部门严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。通过制定各项制度、措施，按照环节进行管理、考核和监督；按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

在绩效评价中，通过实地考察直观了解项目执行情况，数据分析则可以从数据层面揭示问题和规律。维修项目符合相关安全标准和环保要求，确保不会对办公楼使用者和环境造成危害。房屋修缮以及日常小型维修服务工作进行日常管理和监督考核，通过收集客户反馈和意见，可以客观地评价项目的服务水平，干部职工满意度达到 100%以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，经评定该项目绩效自评分值

为 100 分绩效评定为优，圆满完成 2023 年度的绩效目标。

项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**：楼内维修维护年度指标值为 27.5 万元，实际完成值为 27.5 万元。二是**产出指标**：维修改造面积年度指标值为 257.8 平方米，实际完成值为 257.8 平方米。三是**效果指标**：提升办公环境 100%。四是**满意度指标**：机关办公人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，就各科目支出预算金额稍有出入。下一步改进措施：一是项目在重要节点或执行过程中召开工作交流协调会议并做详细记录；二是进一步完善资金管理制度，严格把关项目预算金额，加强项目资金管理，确保绩效指标设置科学，提高资金使用效率。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出96.44万元，较2022年度减少13.49万元，降低12.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，政协安图县委员会共有车辆 2 辆，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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。主要原因是：本单位不涉及。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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。

八、**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、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开各类专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、视察检查等方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

7. 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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社

会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出；指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

8. **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）**：指用于机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

9. **医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指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。