

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

通过全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议、协商座谈会等，对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在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；二是通过全体会议、常委会议或主席会议向县委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案或以其他形式提出批评和建议，参加县委、政府及有关部门组织的调查和检查活动，对国家宪法、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，通过建议和批评进行监督；对人民群众关心、县委政府重视、有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向县委政府提出建设性的意见；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，为全县改革发展稳定献计献策等。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2023 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、科教文卫委员会办公室、民族宗教委员会办公室、财经委员会办公室、文史资料委员会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 668.75 万元，其中：本年收入合计 668.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 668.75 万元，其中：本年支出合计 668.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 201.55 万元，增长 43.14%，主要原因是：一是人员工资、社保、住房公积金基数上调，相应的财政拨款增加；二是增加去世退休人员抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入 668.75 万元，其中：财政拨款收入 668.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 668.75 万元，其中：基本支出 521.01 万元，占 77.91%；项目支出 147.74 万元，占 22.09%；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 668.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 668.75 万元。财政拨款支出总计 668.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 668.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 201.55 万元，增长 43.14%，主要原因是：一是人员工资、社保、住房公积金基数上调，相应的财政拨款增加；二是增加去世退休人员抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 415.84 万元，决算数 668.75 万元，预决算差异率 60.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及去世退休人员抚恤金。

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 668.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 201.55 万元，增长 43.14%，主要原因是：一是人员工资、社保、住房公积金基数上调，相应的财政拨款增加；二是增加去世退休人员抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 415.84 万元，决算数 668.75 万元，预决算差异率 60.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及去世退休人

员抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)577.90 万元, 占 86.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)85.45 万元, 占 12.78%。
3. 其他支出(类)5.40 万元, 占 0.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 435.56 万元, 比上年决算增加 72.80 万元, 增长 20.07%, 主要原因是: 2023 年在职人员增加及人员工资调整, 人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算减少 7.70 万元, 下降 60.63%, 主要原因是: 政协会议费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算数为 137.34 万元, 比上年决算增加 132.34 万元, 增长 2,646.80%, 主要原因是: 增加去世退休人员抚恤金。

4. 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): 支出决算数为 33.31 万元, 比上年决算增加 1.77 万元, 增长 5.61%, 主要原因是: 人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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):支出决算数为 52.13 万元,比上年决算增加 8.70 万元,增长 20.03%,主要原因是:人员跨县调动,职业年金缴费支出增加。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 5.40 万元,比上年决算减少 6.37 万元,下降 54.12%,主要原因是:为民办实事项目经费较上年减少。

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 521.01 万元,其中: **人员经费 497.70 万元**,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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 23.31 万元,包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.15 万元,比上年增加 4.23 万元,增长 32.74%,主要原因是:业务量增加,下乡督导次数增多,车辆运行费增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 17.15 万元,占 100.00%,比上年

增加 6.55 万元，增长 61.79%，主要原因是：业务量增加，下乡督导次数增多，车辆运行费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 2.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：租用新征程公司车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.15 万元，决算数 17.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.15 万元，决算数 17.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国人民政治协商会议于田县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 23.31 万元，比上年增加 10.66 万元，增长 84.27%，主要原因是：业务量增加，下乡督导次数增多，车辆运行费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采

购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.48 万元。

授予中小企业合同金额 5.12 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 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 97.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 41.78 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管

理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年政协会议费项目						
主管部门		中国人民政治协商会议于田县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证 106 人参加政治协商会议，完成召开 1 次会议，共计 2.5 天。 目标 2：根据相关规定，准时召开 2022 年政协政治协商会议，更好地履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为政协委员参政议政提供坚强保证。			截止 2023 年 12 月底，已保证 106 人参加政治协商会议，完成召开 1 次会议，共计 2.5 天。 根据相关规定，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室按照政协章程，按时召开 2022 年政协政治协商会议，更好地履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	协商会议参会人数	≥106 人	=106 人	5	5	
			完成会议召开场次	≥1 次	=1 次	5	5	
			完成会议召开天数	≥2.5 天	=2.5 天	5	5	
		质量指标	政协委员参会率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	

			政治协商 会议各项 议程完成 及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	会议办公 费	≤3.8 万元	=3.8 万元	10	10	
			政协委员 食宿费	≤1.2 万元	=1.2 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	发挥政协 商民主重 要渠道和 专门协商 机构作用	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	参会人员 满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层政协补助经费项目						
主管部门		中国人民政治协商会议于田县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目资金的使用规定，及时组织政协委员就相关议题进行调研和视察、委员培训；改善政协办公条件，能有效保障政协各项工作顺利开展，更好的发挥政治协商、民主监督的基本职能。				截止 2023 年 12 月底，已完成按照政协章程及工作要点要求组织政协委员就相关议题进行调研和视察、委员培训；组织政协委员 2 次、视察 2 次、委员培训 2 次，改善政协办公条件，有效保障政协各项工作顺利开展，更好的发挥政治协商、民主监督的基本职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥2 次	=2 次	8	8	
			委员调研次数	≥2 次	=2 次	8	8	
			委员视察次数	≥2 次	=2 次	8	8	
		质量指标	委员培训合格率	≥98%	=98%	8	8	
			政协委员调研报告完成率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	政协补助经费	≥5 万元	5 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障政协业务正常运行	有效保障	有效保障	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》