

**2023 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**昌乐县委员会办公室**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	19
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 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明 .....	27
十一、政府采购支出说明 .....	27
十二、国有资产占用情况说明 .....	28
十三、预算绩效情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务工作，协调安排驻会主席应参加的各项重要活动。

(二) 负责日常行文起草、文电处理和上呈下达，保证机关有序运转。

(三) 负责组织机关日常值班、机要、保密、卫生和安全保卫工作。

(四) 负责县政协机关及共青团、工会、妇联等群体组织的协调工作，加强思想政治工作，抓好机关精神文明建设。

(五) 负责县政协机关的行政、财务、生活、车辆管理及后勤服务，搞好政协客人接待服务工作，搞好机关老干部管理服务工作。

(六) 保持与上下级政协及同级党委、人大、政府等部门正常联系，保持与政协委员的经常联系，及时反映他们的意见和要求。

(七) 加强与县政协各专门委员会的工作联系，主动配合、协调关系，为开展业务活动提供方便。

(八) 县政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

决算及所属事业单位。

纳入中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关
2. 昌乐县政协委员联络服务中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.94	一、一般公共服务支出	32	602.19
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	2.95	八、社会保障和就业支出	39	92.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.63
	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	76.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>809.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>809.89</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>809.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>809.89</b>

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		809.89	806.94					2.95
201	一般公共服务支出	602.19	599.24					2.95
20102	政协事务	602.19	599.24					2.95
2010201	行政运行	455.86	455.86					
2010204	政协会议	62.87	62.87					
2010206	参政议政	22.46	19.51					2.95
2010250	事业运行	60.99	60.99					
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46					
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	38.63	38.63					
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63					
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
221	住房保障支出	76.62	76.62					
22102	住房改革支出	76.62	76.62					
2210201	住房公积金	49.57	49.57					
2210203	购房补贴	27.05	27.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		809.89	727.51	82.38			
201	一般公共服务支出	602.19	519.8	82.38			
20102	政协事务	602.19	519.8	82.38			
2010201	行政运行	455.86	455.86				
2010204	政协会议	62.87		62.87			
2010206	参政议政	22.46	2.95	19.51			
2010250	事业运行	60.99	60.99				
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46				
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	38.63	38.63				
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
221	住房保障支出	76.62	76.62				
22102	住房改革支出	76.62	76.62				
2210201	住房公积金	49.57	49.57				
2210203	购房补贴	27.05	27.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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	806.94	一、一般公共服务支出	33	599.24	599.24		
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	92.46	92.46		
	9		九、卫生健康支出	41	38.63	38.63		
	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				

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
	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	76.62	76.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>806.94</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>806.94</b>	<b>806.94</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>806.94</b>	<b>总计</b>	64	<b>806.94</b>	<b>806.94</b>		

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。

# 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昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		806.94	724.56	82.38
201	一般公共服务支出	599.24	516.85	82.38
20102	政协事务	599.24	516.85	82.38
2010201	行政运行	455.86	455.86	
2010204	政协会议	62.87		62.87
2010206	参政议政	19.51		19.51
2010250	事业运行	60.99	60.99	
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	38.63	38.63	
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	76.62	76.62	
22102	住房改革支出	76.62	76.62	
2210201	住房公积金	49.57	49.57	
2210203	购房补贴	27.05	27.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.99	302	商品和服务支出	76.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.64	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.29	30202	印刷费	13.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.86	30205	水费	3	310	资本性支出	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.81	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.05	30217	公务接待费	3.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.3	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		647.57	公用经费合计					76.98

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
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：本部门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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.13		2.87		2.87	3.26	6.13		2.87		2.87	3.26

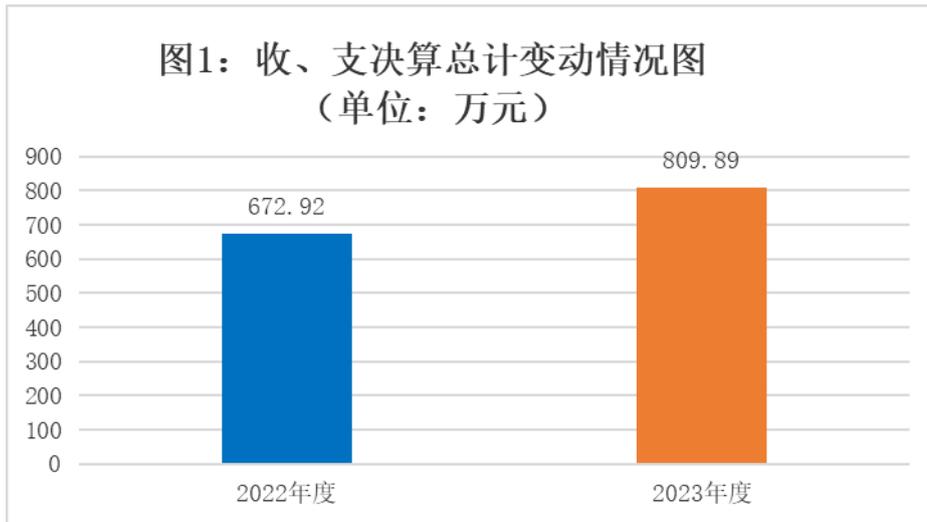
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

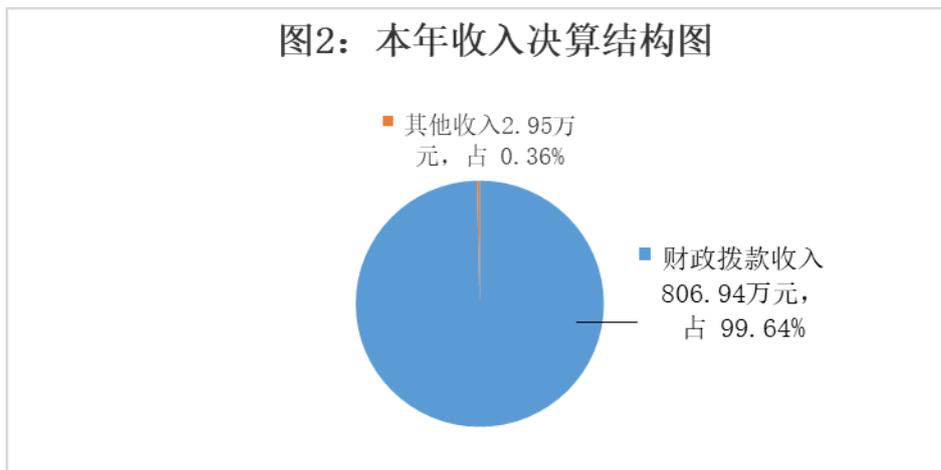
2023 年度收、支总计均为 809.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 136.97 万元，增长 20.35%。主要是人员工资保险等增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 809.89 万元，其中：财政拨款收入 806.94 万元，占 99.64%；其他收入 2.95 万元，占 0.36%。



## （二）收入决算具体情况

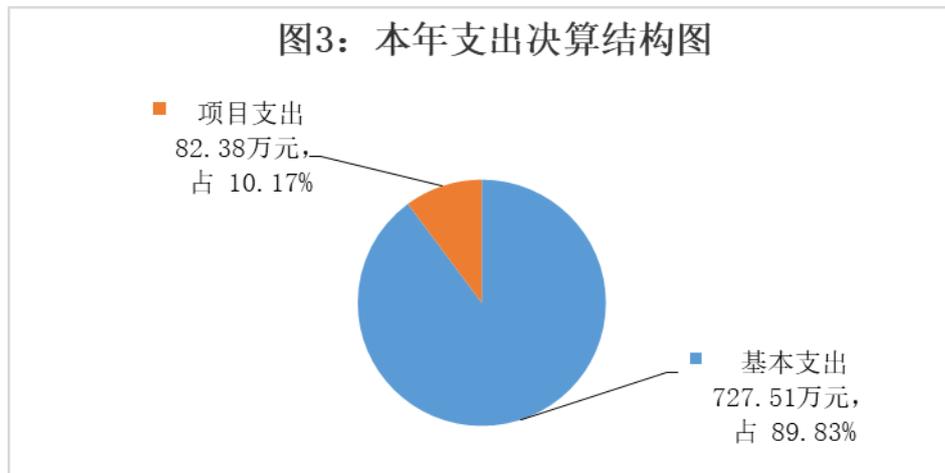
1. 财政拨款收入 806.94 万元。与 2022 年度相比，增加 135.4 万元，增长 20.16%。主要是人员工资保险等增加。

2. 其他收入 2.95 万元。与 2022 年度相比，增加 1.68 万元，增长 131.88%。主要是市政协拨住昌市政协委员活动费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 809.89 万元，其中：基本支出 727.51 万元，占 89.83%；项目支出 82.38 万元，占 10.17%。



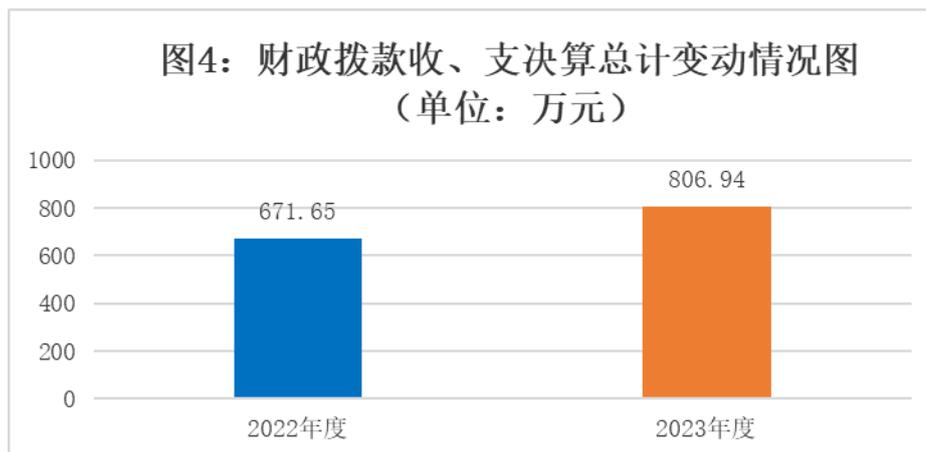
### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出 727.51 万元。与 2022 年度相比，增加 130.81 万元，增长 21.92%。主要是人员工资保险等增加。

2. 项目支出 82.38 万元。与 2022 年度相比，增加 6.16 万元，增长 8.08%。主要是今年支出包括去年欠款。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

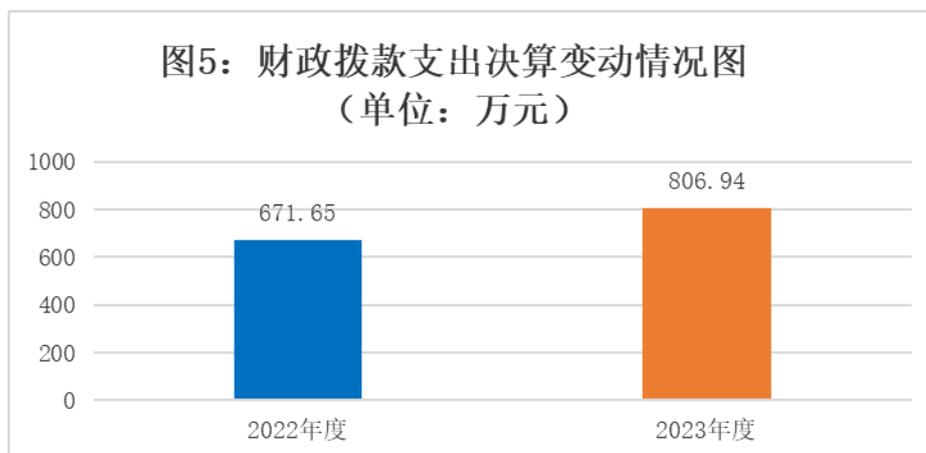
2023 年度财政拨款收、支总计均为 806.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.29 万元，增长 20.14%。主要是人员工资保险等增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

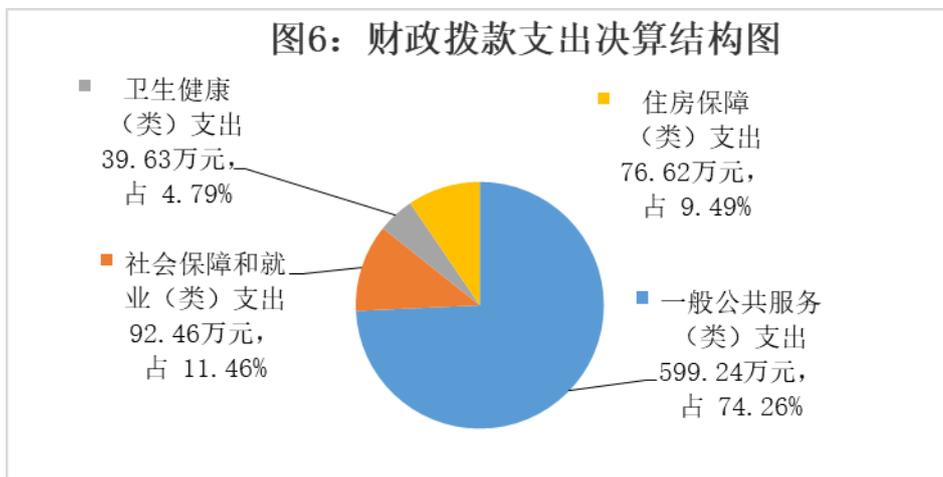
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 806.94 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.29 万元，增长 20.14%。主要是人员工资保险等增加。



## （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 806.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.24 万元，占 74.26%；社会保障和就业（类）支出 92.46 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 38.63 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 76.62 万元，占 9.49%。



## （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 888.12 万元，支出决算为 806.94 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，当年部分公用经费未及时拨付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 503.24 万元，支出决算为 455.86 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，当年部分公用经费未及时拨付。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 91.94 万元,支出决算为 62.87 万元,完成年初预算的 68.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因压缩会期,压减会议费支出。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 14.7 万元,支出决算为 19.51 万元,完成年初预算的 132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住昌市政协委员会前疫情防控隔离经费项目。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 64.01 万元,支出决算为 60.99 万元,完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年奖励性绩效及奖金未发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 58.65 万元,支出决算为 58.65 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 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)。年初预算为 42.6 万元,支出决算为 33.81 万元,完成年初预算的 79.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,未及时支付职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加指标支付去年 11 至 12 月保险欠费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算基本持平。

## 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决算 724.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 647.57 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、退休费、奖励金。

公用经费 76.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.87万元，主要是按规定保留的公

务用车的维修费、保险费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，其中：

国内接待费 3.26 万元，主要用于各地政协来昌考察调研等活动支出，共计接待 18 批次、330 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元共计接待 0 批次、0 人次。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 76.44 万元，比年初预算数减少 43.43 万元，下降 36.23%，主要原因是财政资金紧张，当年部分公用经费未及时拨付。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购服务支出 6.43 万元。授予中小企业合同金额 8.52 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 7.17 万元，占政府采购支出总额的 84.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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，其他用车主要是离退休老干部用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 82.38 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协全委会议费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 49.28 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，上述项目立项依据准确，目标明确，能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，实现了预期的绩效目标，较好地完成了各项工作任务，整体绩效自评等级为优。同时发

现绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“政协全委会议费”“政协远程协商系统安装费”“住昌市政协委员会前疫情防控隔离经费”3 个项目的绩效自评表。

1. 政协全委会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 49.28 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开县政协十一届二次全委会议，会期 2 天，参会人数 350 余人，会议出席率  $\geq 90\%$ ，会议覆盖率 100%，会议费结算及时率 100%；二是会议期间收集政协委员提案 202 件，立案 188 件，发挥了政协委员的协商议政作用，政协委员满意度  $\geq 95\%$ ，发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢，因为财政资金紧张。下一步改进措施：积极和财政部门对接，尽早拨付资金，保障项目顺利进行。

2. 政协远程协商系统安装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装 7.9 平方米的全彩 LED 显示屏，配备便携式笔记本和远程可视化软件，成功搭建了政协云协商平台，业务工

作达成率 100%，推动了政协履职能力现代化。

3. 住昌市政协委员会前疫情防控隔离经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.81 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织我县出席政协第十四届潍坊市委员会第二次会议的市政协委员及工作人员在潍坊市委党校接待中心集中隔离 7 天，提供了食宿保障，隔离结束后租赁 2 辆中轿车送住昌市政协委员和工作人员如期到潍坊市政协报到参会，发挥委员参政议政作用，委员满意度  $\geq 95\%$ 。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“政协全委会议费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**指政协机关用于召开政协各类会议的项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：**指用于政协机关组织政协委员调研视察等的项目支出。

**十九、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：**指政协委员联系服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

**二十、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）：**指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

费经费。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协全委会议费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	99	优
2	县政协十一届二次会议参会人员集中培训费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	100	优
3	政协远程协商系统安装费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	100	优
4	住昌市政协委员会前疫情防控隔离经费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	100	优

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协全委会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会 办公室机关			
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	65	49.28	49.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	49.28	49.28			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障政协十一届二次全委会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。			保障政协十一届二次全委会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。			
年 度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤65 万元	49.28 万元	10	10	
		社会成本指 标	绿色高效办会节约 成本	节约会议费	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	会议人数	≥300 人	350	5	5	
			会议天数	≤5 天	2 天	5	4	疫情压缩会 期
		质量指标	会议出席率	≥90%	90.5%	10	10	
		时效指标	会议宣传及时情况	及时	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	促进昌乐县经济 和社会事业全面发展	明显促进	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提升委员参政议政 水平	明显提升	100%	10	10	
		社会效益指 标	促进民生改善作为 重要着力点	明显促进	100%	10	10	
提高服务水平			明显提高	100%	10	10		
总分			99					

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协远程协商系统安装费						
主管部门		中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	14.7	14.7	14.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.7	14.7	14.7			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		搭建政协云协商平台，推动政协履职能力现代化。			安装全彩显示屏，配备便携式电脑，安装政协远程协商系统，成功搭建了政协云协商平台，推动政协履职能力现代化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.7 万元	14.7 万元	10	10	
			全彩 LED 显示屏成本	≤10 万元	9.56 万元	10	10	
		生态环境成本指标	通过提升电子化水平，节约成本	明显节约	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	安装远程可视化软件个数	=1 套	1 套	5	5	
			配备便携式电脑数量	=1 台	1 台	5	4	
		质量指标	软硬件测试通过率	100%	100%	10	10	
			系统使用流畅度	流畅	100%			
		时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提升政协委员履职水平，促进经济社会发展	明显促进	100%	10	10	
可持续影响指标		实现与上级政协实时连接通信	实现	100%	10	10		
社会效益指标		提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	10	10		
总分				100				

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		住昌市政协委员会前疫情防控隔离经费							
主管部门		中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.81	4.81	4.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.81	4.81	4.81				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		组织我县出席政协第十四届潍坊市委员会第二次会议的市政协委员及工作人员集中隔离，为住昌市政协委员参加会议提供食宿保障。			组织我县出席政协第十四届潍坊市委员会第二次会议的市政协委员及工作人员在潍坊市委党校接待中心集中隔离 7 天，提供了食宿保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.81 万元	4.81 万元	10	20		
	产出指标	数量指标	隔离人数	=22 人	22 人	5	5		
			隔离天数	=7 天	7 天	5	5		
		质量指标	保证住宿和食品安全	严格保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	隔离计划按期完成率	100%	100%	10	10		
	保障按期出席会议率		≥90%	95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进经济和社会事业全面发展	明显增强	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	履职能力提升率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	管理和服务水平提高程度	明显提高	100%	100%	10	10	
总分			100						

# 2023 年度政协全委会议费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

#### 1. 项目背景

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。本项目为保障县政协第十届昌乐县委员会第五次会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。

#### 2. 项目预算

此项目经费共计 49.28 万元，资金为财政拨款，纳入预算。开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费、办公费等一切费用。

#### 3. 项目计划实施内容

项目的起始日期为 2023 年 1 月 1 日，截止日期为 2023 年 12 月 31 日，批复单位为县财政局，项目具体内容为会议费。

#### 4. 项目组织管理。

根据县政协会议的相关任务及措施进行检查，经县委批准同意，成立大会秘书处，大会秘书处各组在大会秘书长的领导下开展会务工作。项目总体依法管理，严格遵守资金使用范围、时限、审批拨付程

序、绩效目标等规定，资金由财政局审批、下达并直接拨付潍坊市委党校。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

坚决执行中央决策部署和省市县委要求，充分发挥专门协商机构作用，有效发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能，为我县经济社会发展做出应有贡献。

### 2. 年度绩效目标

保障县政协十一届二次全委会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进政协会议管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象。

本次评价对象为 2023 年度政协全委会议费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价范围

评价范围为具体负责县政协十一届二次会议的项目实施单位。

### （四）绩效评价指标体系。

遵循合理有效、操作可行的原则，设置了绩效评价的指标体系及评价标准，评价指标体系总分为 100 分，包括预算执行情况、产出、效益、满意度 4 个指标，主要评价项目是否保证县政协十一届二次会议顺利开展。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论。

政协全委会议费项目能够严格按照项目资金管理规定和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，保障了县政协十一届二次会议的顺利开展。综上，2023 年度本部门政协全委会议费项目的绩效自评总体评价为优。得分情况详见表 1。

表 1：2023 年度政协全委会议费项目绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	40	20	100
得分	15	24	40	20	100
得分率	100%	96%	100%	100%	99%

#### （二）指标分析

**1.决策。**总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目立项与《中国人民政治协商会议章程》规定保持一致，立项依据充分，程序规范。

**2.过程。**总分 25 分，实际得分 24 分，得分率为 99%。项目过程管理规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预

算执行率为 78.38%。在执行过程中，强化项目的规范化、科学化管理，制定了一系列的完善科学的项目管理机制和财务管理制度并严格执行，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，保证项目资金全部用于政协全委会议费。

扣分原因主要为：资金管理方面。尽管资金管理整体得当，但部分单位在资金使用的合规性上存在不足，缺乏有效的成本控制措施。

**3.产出。**总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

县政协十一届二次会议于 2023 年 1 月 2 日至 3 日召开，会期 2 天，服务会议人数 350 人，会议出席率达到 90%，会议覆盖率达到 100%，会议材料及相关档案健全。根据县委批示，大会秘书处各工作机构提前通知与会代表做好会前调研，准备好议案和建议意见。会场布置、参会人员的食宿安排、会议材料的起草、审核、印刷，加强对会议安保、宣传、医疗卫生等方面进行了全面安排部署，确保会议顺利进行。在项目实施过程中，严格按照支出标准，按规定标准安排食宿，提倡节约办会，按照年初制定的目标完成支出。

**4.效益。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。会议期间，各位委员以高度的政治自觉、饱满的政治热情、强烈的责任担当，紧紧围绕县委中心工作和社会各界关注的热点难点问题，聚焦群众所盼，立足政协职能，通过提案、小组讨论等方式，深入协商议政，积极建言献策，广泛凝聚共识，充分体现了专门协商机构在国家治理体系中的重要作用，是一次发扬民主、集思广益、共谋发展的大会，更是一次统一思想、改革创新、团结奋进的大会。

#### **四、项目实施成效**

在办会时提前筹划、精心准备。对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好县政协全委会议工作，为参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理，严格办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

#### **五、存在的问题及原因分析**

绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。

#### **六、相关建议**

绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况，衡量项目效率效果的重要手段，建议把绩效管理工作纳入常态，建立绩效管理工作内部协调制度，明确各相关部门职责。同时，在绩效自评过程中注意客观真实全面，注重结果导向、强调成本效益，强调责任约束，从运行成本、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等方面，科学衡量实施效果，准确地反映项目的实际绩效，完善绩效评价工作机制。