

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省河津市委员

仅供内部审核

会

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员和有关人员视察、调查，就我市重点工作及群众生活中的热点问题。向市委、市政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

（三）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（四）积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

（五）组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（六）定期组织委员学习，提高参政议政水平。

（七）做好运城市政协委员的联系工作。

（八）负责市委、市政府交办的其他工作事项。

### 二、机构设置情况

本部门现有在编人员37人，退休人员25人。内设科室8个，即办公室、研究中心、社会法制委员会、经济与人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、提案委员会、民族宗教委员会。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

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	627.61	一、一般公共服务支出	32	490.63
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	20.00
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	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.76
	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	34.12
	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	627.61	本年支出合计	58	627.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	627.61	总计	62	627.61

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.61	627.61					
201	一般公共服务支出	490.63	490.63					
20102	政协事务	486.12	486.12					
2010201	行政运行	339.76	339.76					
2010250	事业运行	118.36	118.36					
2010299	其他政协事务支出	28.00	28.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51	4.51					
2010301	行政运行	4.51	4.51					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050899	其他进修及培训	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080711	就业见习补贴	0.71	0.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	34.12	34.12					
22102	住房改革支出	34.12	34.12					
2210201	住房公积金	34.12	34.12					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.61	466.92	160.69			
201	一般公共服务支出	490.63	350.65	139.98			
20102	政协事务	486.12	350.65	135.47			
2010201	行政运行	339.76	232.29	107.47			
2010250	事业运行	118.36	118.36				
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.51		4.51			
2010301	行政运行	4.51		4.51			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支 出	64.10	63.39	0.71			
20805	行政事业单位养老 支出	62.10	62.10				
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.50	45.50				
20807	就业补助	0.71		0.71			
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.33	0.33				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	18.76	18.76				
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	34.12	34.12				
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会 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	627.61	一、一般公共服务支出	33	490.63	490.63		
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	20.00	20.00		
	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	64.10	64.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.12	34.12		
	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	627.61	本年支出合计	59	627.61	627.61		
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	627.61	总计	64	627.61	627.61		

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出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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.61	466.92	160.69
201	一般公共服务支出	490.63	350.65	139.98
20102	政协事务	486.12	350.65	135.47
2010201	行政运行	339.76	232.29	107.47
2010250	事业运行	118.36	118.36	
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51		4.51
2010301	行政运行	4.51		4.51
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	64.10	63.39	0.71
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
20807	就业补助	0.71		0.71
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	34.12	34.12	

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.66	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	179.95	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.86	30205	水费	0.83	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	2.95	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.92	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	426.26					公用经费合计				40.66

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

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
5.88		5.88		5.88		5.88		5.88		5.88	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	29.31
货物	2	12.88
工程	3	
服务	4	16.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40.66
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计627.61万元，支出总计627.61万元。与上年相比，收入总计减少15.97万元，下降2.48%，支出总计减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在职工人员因退休减少3人，使决算数减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计627.61万元，其中：

财政拨款收入627.61万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计627.61万元，其中：

基本支出466.92万元，占比74.40%；

项目支出160.69万元，占比25.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计627.61万元，支出总计627.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.97万元，下降2.48%；财政拨款支出总计减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在职工人员退休3人，上年度对机关大院进行了绿化提升改造。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出627.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在职工人员退休3人，上年度对机关大院进行了绿化提升改造。

##### （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627.61万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)490.63万元，占比78.17%；

教育支出(类)20.00万元，占比3.19%；  
社会保障和就业支出(类)64.10万元，占比10.21%；  
卫生健康支出(类)18.76万元，占比2.99%；  
住房保障支出(类)34.12万元，占比5.44%。

### (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644.65万元，支出决算627.61万元，完成年初预算的97.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算488.38万元，支出决算490.63万元，完成年初预算的100.46%，用于人员工资、单位运转及召开政协会议等支出，较上年决算支出减少43.95万元，下降8.22%，主要是在职人员减少及上年专门对机关进行了绿化改造；教育支出决算20万元，较上年决算支出增加20万元，主要是对全体委员进行培训学习等活动；社会保障和就业支出年初预算101.02万元，支出决算64.1万元，完成年初预算的63.34%，用于缴纳在职人员社会保险及退休人员增资，较上年决算增加8.17万元，增长14.61%，主要是退休人员绩效增加及补发；卫生健康支出年初预算19.58万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的95.81%，用于缴纳在职人员医保，与上年决算基本持平；住房保障支出年初预算35.65万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的95.71%，用于缴纳住房公积金，与上年决算基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出466.92万元，其中：

人员经费426.26万元，主要包括基本工资、津贴、社会保障缴费、退休人员增加绩效等；

公用经费40.66万元，主要包括水电费、办公费、行政人员车补及公务车辆运行费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算5.88万元，支出决算5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.04万元，下降25.76%，主要原因是：上年度对车辆进行了大修保养，以及本年外出公务活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.04万元，下降25.76%，主要原因是：上年度对车辆进行了大修保养，以及本年外出公务活动减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换，公务活动车辆加油、维修、保险及过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出40.66万元，比2022年减少5.38万元，下降11.69%，主要原因本年度在职人员转退休减少3人，使运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额29.31万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.43万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金160.69万元，其中一般公共预算项目支出160.69万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。对部门整体开展了自评，按照年初的工作安排，基本完成了目标任务，但在实际运行中，还存在管理不精细，比较笼统等问题，在以后工作中，应继续坚持绩效管理的目标导向，科学合理的安排预算支出。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、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。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
  - 十二、机关运行经费：指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。
- 无增加使用预算支出科目。

## 第五部分 附件

附件 4:

中国人民政治协商会议山西省河津市委员会  
整体支出预算绩效自评报告  
(2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一)中国人民政治协商会议山西省河津市委员会办公室主要职责:

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议的文书准备工作和后勤服务工作。

2、组织实施市政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、围绕主席会议、常委会议议题,搞好调查研究,向领导提供情况,写出调查报告。

4、负责政协委员视察、参观,考察、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

5、负责市政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集并反映各界人士的意见和建议。

6、负责联系各民主党派、人民团体和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系、配合工作。

7、负责市政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作,负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

8、负责机关电话值班、电话登记、并将电话内容很快落到



实处。

9、负责市政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

10、负责市政协机关人员的调资，年报、工作关系转移等人事方面的具体工作。

11、负责市政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

12、负责联系基层政协联络组工作。

13、承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

机构设置情况：现有在职人员 37 人，退休人员 22 人。内设科室 8 个，即办公室、研究中心、社会法制委员会、经济与人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、提案委员会、民族宗教委员会。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

2、巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

3、积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

4、做好运城市政协委员的联系工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

组织委员开展外出考察、视察调研活动，发展民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为市委市政府和有关部门提

出高质量建议，助推全市经济社会高质量发展。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

本年度共9个项目支出纳入绩效管理：就业见习补贴；春节慰问；考核奖励资金；外出考察培训及报刊费；全会、常委会、培训、学习考察及报刊费；物业及劳务费；文史资料收集整理出版及“书香政协”建设费；遗属补助；调查、视察、乡镇政协活动业务费。基本完成了既定目标任务。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

本部门本年度预算627.61万元，执行预算627.61万元。完成预算的100%。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：本年度召开政协全会1次，常委会4次，外出考察4次，给委员订阅报刊18种类，撰写考察报告，提交议案，按时按期圆满完成了全年的工作。

（二）履职效果情况：通过组织委员开展外出考察、视察调研活动，为委员履职提供必要条件，发展民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，助推全市经济高质量发展。

（三）社会满意度及可持续性影响：全体政协委员及工作人员基本满意。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要为项目预算管理不够精确，所有支出还较笼统，不能完全反映出该项目的内涵。

（二）改进的方向和具体措施



要强化学习，不断提高自身工作能力，严格按照各类文件规定的程序，多学多问，使整体工作再上台阶。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效管理是在所有项目执行中的一个必要组成部分，体现出支出项目所能达到的效果，依据评价结果又能改进项目执行中的不足，调整工作方法，用绩效管理贯穿整个项目执行情况，使财政资金能发挥最大效益。绩效评价情况按照财政部门的统一要求，与预决算一并公开。