2023年度

政协马边彝族自治县委员会办公室部门决算

目　录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

按照预算管理有关规定及马边财政〔2024〕209号附14号文件关于批复2023年部门决算的通知，现将本部门2023年全部收入和支出决算公开如下。

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会议、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

二、机构设置

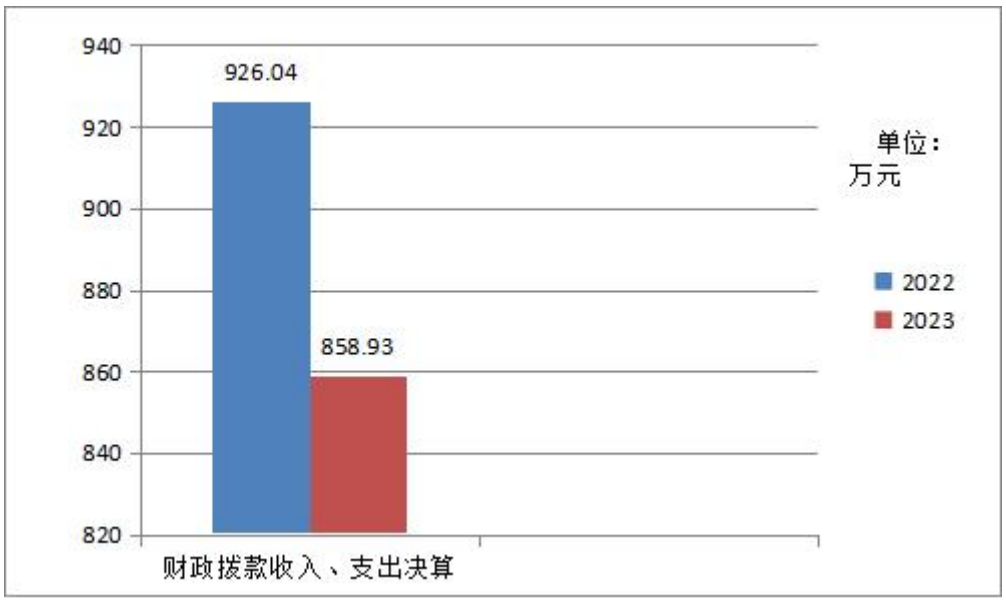
属县财政全额拨款的行政单位，核定编制17人，其中：行政编制13人、事业编制2人、工勤编制2人。政协机构设置为一室七委。政协办下设公益一类事业单位1个(政协机关信息中心)。我办属一级预算单位，执行政府会计准则制度。

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

2023 年度收、支总计均为 858.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 67.11 万元，下降 7.25%。主要变动原因是 2023 年未安排专项政协委员履职培训，减少政协委员专项培训经费。

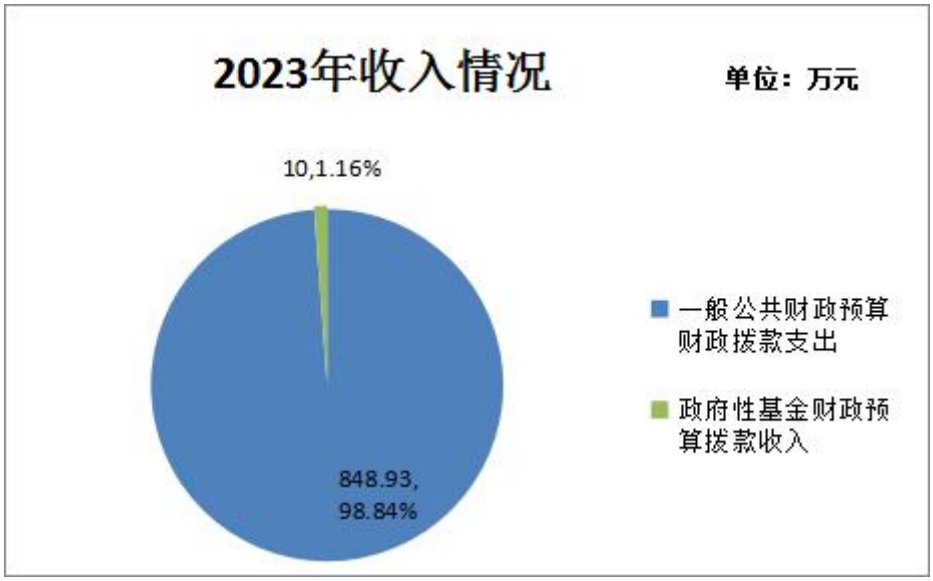
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 858.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 848.93 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 1.16%。

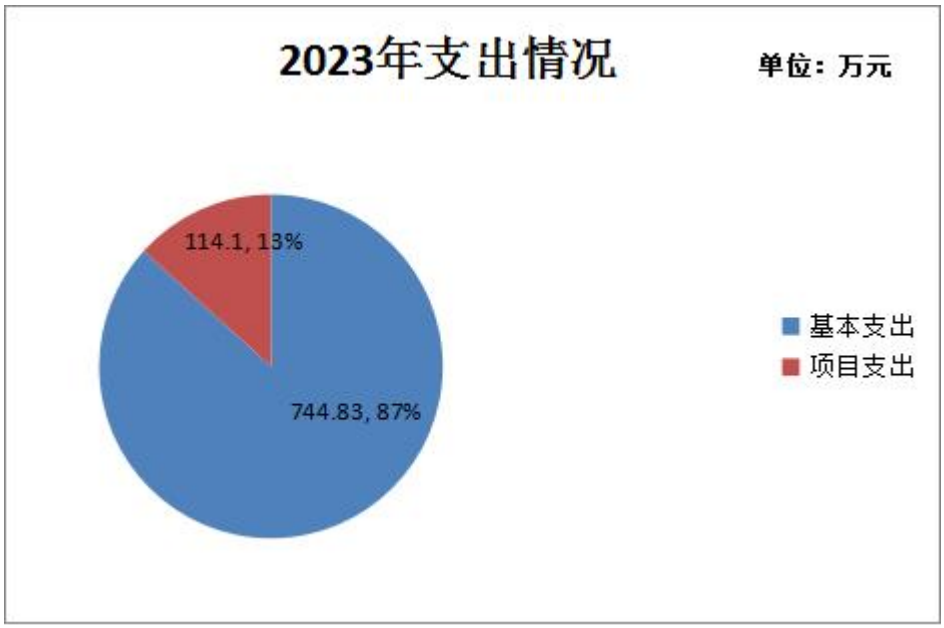
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计858.93万元,其中:基本支出744.83万元，占86.72%；项目支出114.10万元，占13.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

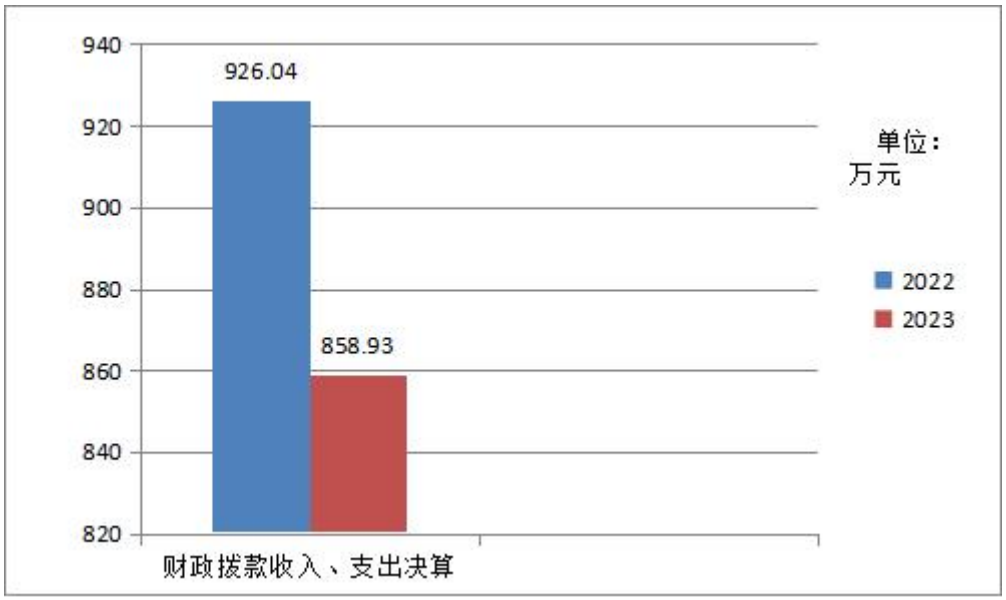


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为858.93万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.11 万元，下降 7.25%。主要变动原因是减少政协委员履职培训经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

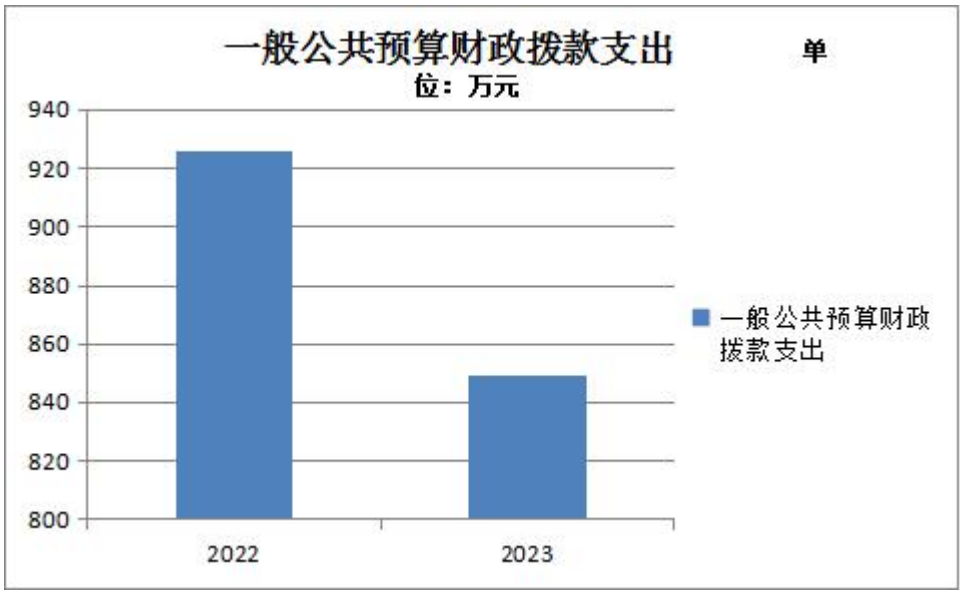


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 848.93 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.11 万元，下降 8.33%。主要变动原因是减少政协委员履职培训经费 30 万元。

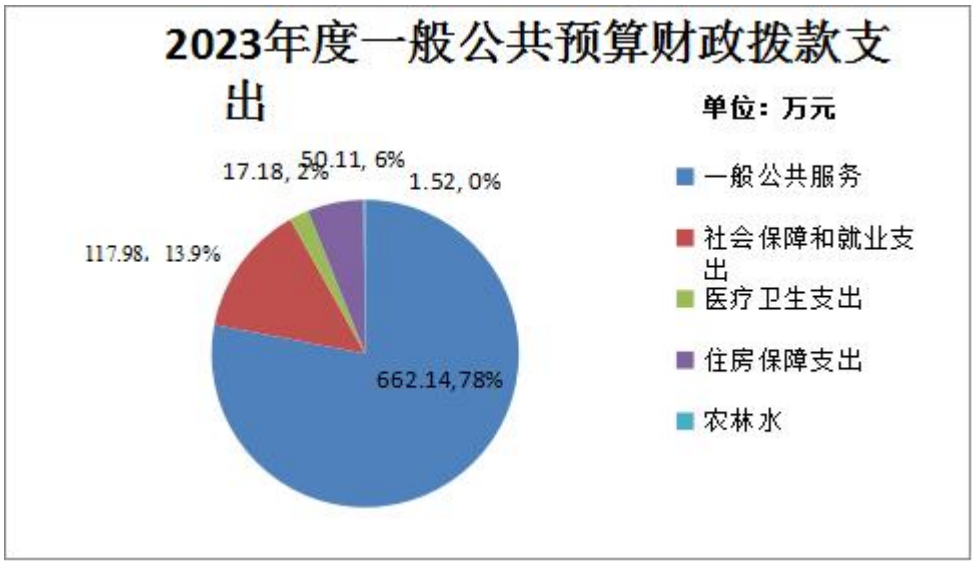
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 848.93 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 662.14** 万元，占 78%；**社会保障和就业支出 117.98** 万元，占 13.90%；**卫生健康支出 17.18** 万元，占 2.02%；**住房保障支出 50.11** 万元，占 5.9%；农**林水支出 1.52** 万元，占 0.18%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 848.93，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）：支出决算为 662.14 万元，完成预算 100%。其中，行政运行(项)决算为 548.95 万元;一般行政管理事务(项)决算为 30.9 万元;政协会议(项)决算为 12.60 万元;委员视察(项)决算为 10 万元;事业运行(项)决算 10.61 万元;其他政协事务支出 49.08 万元。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为 117.98 万元，完成预算 100%。其中:行政事业单位养老支出(款)支出决算为 105.28 万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 67.26 万元,机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为 38.02)完成预算 100%。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为 12.70 万元,完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%。其中：行政单位医疗（项）:支出决算为 15.87 万元,事业单位医疗（项）支出决算为 1.31 万元。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚果衔接乡村振兴（款）其他支出（项）支出 1.52 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.11 万元，完成预算 100%。

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 744.83 万元，其中：

人员经费 600.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 143.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

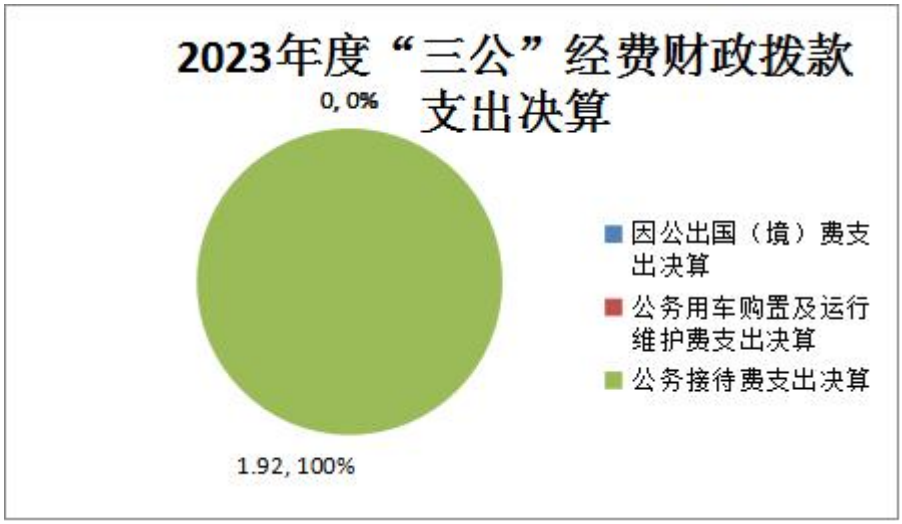
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.6 万元，下降 45.4%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央、省、市关于公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.92 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比2022年度减少1.6万元，下降45.4%。主要原因是严格执行中央、省、市关于公务接待相关规定。其中:

国内公务接待支出1.92万元，主要用于主要用于主要用于接待省、市政协来马指导工作,开展视察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，机关运行经费支出143.90万元，比2022年减少35万元，下降19.56%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是当年新增退休5人,减少相关日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元。主要用于书香政协活动室购桌椅。授予中小企业合同金额6.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.36万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

对2023年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、政协会议等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据2023年度我单位的年度任务情况，对2023年度的整体绩效进行了预算编制，项目已经顺利完成；会议专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：政协十届三次会议如期完成了会议全部议程。会议收到委员提案意见和建议 71条，供县委、县政府决策参考。

绩效自评报告详见附件。

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.年初结转和结余: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。

3.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。

4.一般公共服务(类)201(款)02(项):指政协事务。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指行政事业单位养老支出。99(项)指其他社会保障和就业支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):指行政事业单位医疗。

7.城乡社区(类)212(款)08(项):指国有土地使用权出让收入安排的支出。

8.农林水(类)213(款)01(项):指农业农村支出。

9.住房保障(类)221(款)02(项):指住房改革支出。

10.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。

11.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。

12.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运。

第四部分 附件

附件 1

政协办部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。政协办公室属县财政全额拨款的行政单位，核定编制 17 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 2 人、工勤编制 2 人。政协机构设置为一室七委。政协办下设公益一类事业单位 1 个(政协机关信息中心)。我办属一级预算单位，执行政府会计准则制度。

（二）机构职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会议、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报

道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

（三）人员概况。截止2023年末,实有在职职工38人，其中在岗在编行政人员21人，在岗不在编行政人员14人,机关工勤人员2人,事业人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。政协办部门2023年年初预算收入万元872.76万元、决算报表收入858.93万元。

（二）支出情况。政协办部门2023年年初预算支出872.76万元、决算报表支出858.93万元。

（三）结余分配和结转结余情况。部门（单位）2023年决算报表结转结余情况。本部门无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

按县委批复时间如期召开十届三次全会,会议收集转办提案及大会发言96件；完成年度协商监督视察调研课题14次,向县委政府反馈问题35个，提出对策建议54条;编纂文史资料选编第20辑,500册，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能，引领社会思潮，凝聚社会共识。

2.预算管理。

按照单位的人员规模合理编制人员类项目、运转类项目预算,保证按时发放员工工资的目标和机关正常运转。根据2023年度我单位的年度任务情况,对2023年度的项目进行了预算编制,项目已经顺利完成。

3.财务管理。

坚持机关财务管理制度、严格财务人员岗位职责,资金使用规范。

4.资产管理。

规范部门资产配置,加强资产管理。截止2023年12月31日,我部门自用固定资产84.20万元,占账面固定资产总额的100%。

5.采购管理。

支持中小企业发展、授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

本部门常年项目绩效分析。该类项目总数 35个，涉及预算总金额872.76 万元，1—12月预算执行总体进度为 98.42 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中:预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1.项目决策。

按照部门的人员规模和政协章程设置人员类项目、运转类项目、特定目标类项目。

2. 项目执行。

2023 年初预算 872.76 万元,调整预算数 924.86 万元,年终完成数 858.93 万元,完成预算 92.87%.

3. 目标实现。

召开全体会议 1 次，常委会议 5 次，主席会议 5 次，专题各类调研活动 11 次，大会发言 8 篇，提交集体提案 8 件，报送社情民意信息 21 期，向县委政府反馈问题 35 个，提出对策建议 54 条。

（三）重点领域绩效分析。

本部门无。

（四）绩效结果应用情况。

2023 年本部门绩效工作严格按照县财政局的要求及时进行了自评和公开工作,在今后的绩效评价工作中,会更加端正态度,认真做好项目事前绩效评估和事中绩效评价和年底绩效自评工作。对于预算执行率低的项目，督促相关委室，加快项目推进，及时形成资金的支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算编制及执行情况,本部门较好完成各项预算绩效目标,自评得分 95 分。

（二）存在问题。

预算编制不够准确、完整。

（三）改进建议。

1.督促相关委室加快项目的执行进度，提高资金的支付进度。

2.进一步加强资金管理，细化项目支出分类和动态监管项目支出进度，提高资金的使用效率，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，及时与县财政局进行沟通协调，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告
(政协会议)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据政协章程,每年召开一次政协全体委员会议。听取并审议政协常务委员会工作报告和其他工作报告。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议筹备服务工作。

（二）实施目的及支持方向。

召开政协十届三次全会。通过政协全会,加强思想政治引领、广泛凝聚共识。

（四）预算安排及分配管理。

年初预算安排会议经费。会后据实结算。

（五）项目绩效目标设置。

本部门项目绩效目标设置了四个:数量指标;社会效益指标;满意度指标;成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。

充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）预设问题及评价重点。

效益指标是评价重点。

（三）评价选点。

政协十届三次会议项目。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。

由政协办公室办公室主要领导牵头督导、分管领导具体落实，行政股专人对项目绩效开展自评。

三、绩效分析

通用指标绩效分析。

1.项目决策

召开政协十届三次全会听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；听取县“一府一委两院”的年度工作报告，讨论并通过全会决议；参与对地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

2.项目管理

政协会议设大会秘书处,下设会务组、组织组、宣传组、后勤保卫组,负责全会筹备及服务工作。总体评价该项目实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

3.项目实施

年初预算安排会议经费18.9万元,调整后预算数12.6万元,预算执行数12.6万元,预算执行率100%。

4.项目结果

高质量圆满完成十届三次会议各项议程。会期间，通过委员大会发言、分组讨论等形式，围绕《政府工作报告》和群众关注的热点难点问题开展协商，梳理形成71条建议意见报送县委、县政府,并分解到有关部门予以办理,得到积极回应和充分采纳。

四、评价结论

高质量圆满完成十届三次会议各项议程,预算项目绩效自评95分。

五、存在主要问题

政协会议绩效项目预算编制还不够准确、合理。

六、改进建议

根据预算编制要求进一步合理、准确编制政协会议绩效项目。

专项预算项目绩效评价报告
(文史资料编印)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据政协章程和政协年度工作任务,每年完成1期文史资料编印,由政协文化旅游和文史资料委员会负责收集、整理、编印。

（二）实施目的及支持方向。

编纂《马边文史第二十辑<难忘的岁月>》

（四）预算安排及分配管理。

年初预算安排文史编印经费。

（四）项目绩效目标设置。具体绩效目标设置4个,具体是:产出指标;效益指标;满意度指标;成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，评价重点社会效益指标。

（三）评价选点。项目绩效评价选点:编印数量指标。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。由政协文化旅游和文史资料委员会牵头，政协办公室办公室行政配合对项目绩效开展自评。

三、绩效分析

通用指标绩效分析。

1.项目决策。编纂文史资料,充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能，引领社会思潮，凝聚社会共识。

2.项目管理。总体评价该项目实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。年初预算安排文史编印经费5万元,调整后预算数4.5万元,预算执行数4.5万元,预算执行率100%。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。编辑出版《马边文史资料》20辑,500册。

四、评价结论

文史编印专项预算项目绩效自评总体良好，自评95分。

五、存在主要问题

项目实施资料收集、编纂工作时间过长，导致工作开展周期拉长，也影响了整体进度，资金年末才实现支付。导致单位年末资金集中支付比重过大。

六、改进建议

督促相关委室加快项目的执行进度，提高资金的支付进度。

第五部分　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表