

中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案，民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委一办五委工作机构。

（一）主要职责

负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察、学习考察；负责县政协机关档案，民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）内设机构

单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委工作机构。

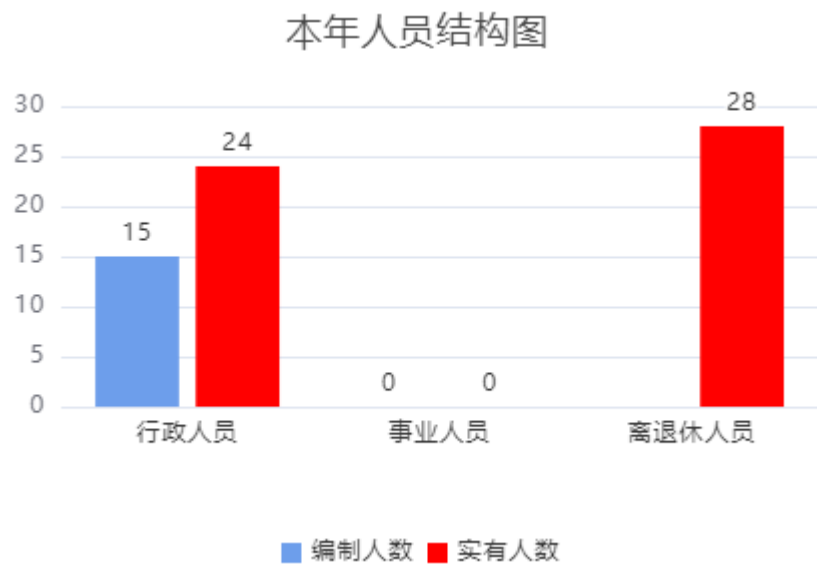
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

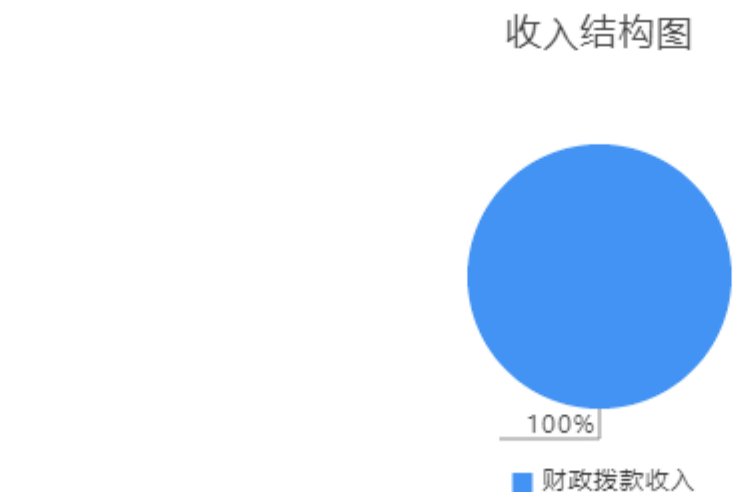
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为560.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.63万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员工资福利支出变动，节省项目及公用经费开支。



二、收入决算情况说明

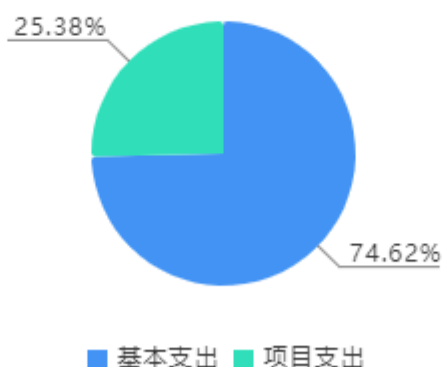
2023年度本年收入合计560.80万元，其中：财政拨款收入560.80万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计560.80万元，其中：基本支出418.47万元，占74.62%；项目支出142.33万元，占25.38%。

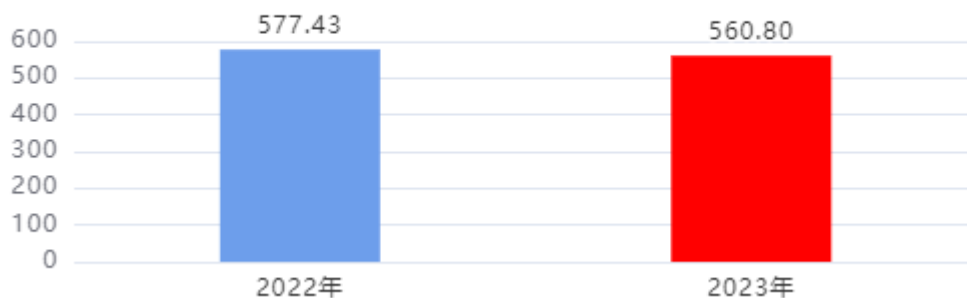
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为560.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.63万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员工资福利支出变动，节省项目及公用经费开支。

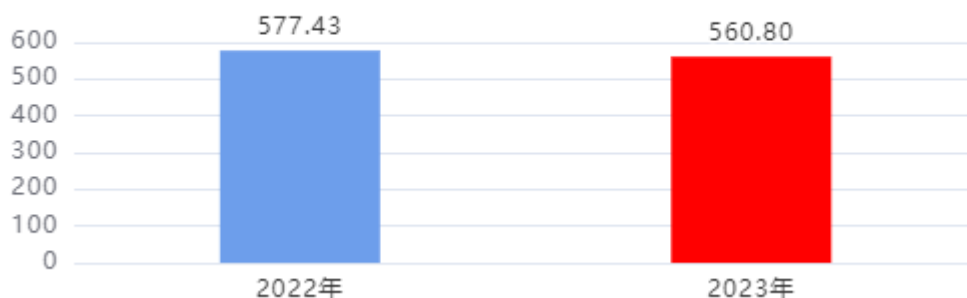
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



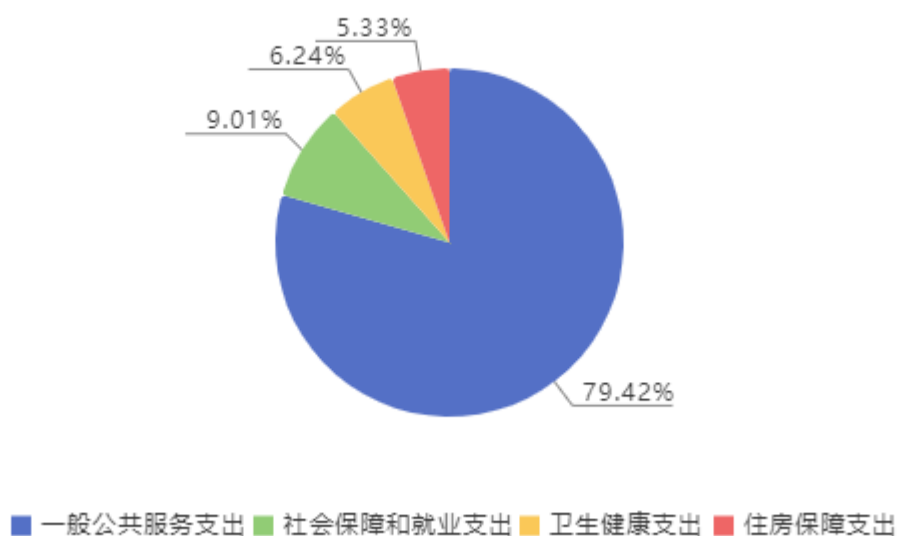
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算495.08万元，支出决算560.80万元，完成年初预算的113.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.63万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员工资福利支出变动，节省项目及公用经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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314.82万元，支出决算303.06万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出变动，节省项目及公用经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算67.15万元，新增支出的主要原因是：机关运行经费等项目支出未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算70万元，支出决算74.01万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度结算了部

分上年度未结算的会议经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：委员参政议政项目未列入年初预算。

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36.80万元，支出决算36.81万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利调整。

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0万元，支出决算13.34万元，新增支出的主要原因是：3名退休人员职业年金虚账记实。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利调整。

8. 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16.68万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.04万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算33.54万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利调整。

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418.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.19万元，主要包括：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、生活补助。

（二）公用经费34.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无三公经费支出，本年度新增三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车的燃油费、路桥费、保养费及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是省市政协上级单位工作检查指导，以及其他区县交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算70.00万元，支出决算74.01万元，完成预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度结算了部分上年度未结算的会议经费支出。决算数较

上年增加的主要原因是：本年度结算了部分上年度未结算的会议经费支出。主要用于：政协蓝田县委员会第十四届第二次全体委员会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算35.36万元，支出决算34.28万元，完成预算的96.95%。支出决算比上年增加6.25万元，增长的主要原因是：日常公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年县政协办以绩效目标实现为导向，以绩效责任考核为抓手，进一步加强制度建设，提升自评质量，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩

效自评，在此基础上行成自评报告，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理水平，预算绩效管理取得了新成效，较好的完成了年初制定的各项工作任务。2023年全年预算数为560.79万元，其中，基本支出收入418.47万元，项目支出收入142.33万元；2023年部门决算支出560.79万元，其中：基本支出418.47万元，项目支出142.33万元。收入占支出的100%。2023年本部门无一级预算项目。本年度完成政协蓝田县委员会第十四届第二次全体委员会议、委员视察等两个项目进行自评，涉及预算金额142.33万元。2023年2月顺利举办了县政协第十四届第二次会议，开展委员培训学习活动5次，带领委员赴浙江实地考察学习，凝聚委员共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数560.79万元，执行数560.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年县政协办以绩效目标实现为导向，以绩效责任考核为抓手，进一步加强制度建设，提升自评质量，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评，在此基础上行成自评报告，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理水平，预算绩效管理取得了新成效，较好的完成了年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率过高，主要原因是2023年初

预算没有做项目经费预算。下一步改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资福利支出		380.29	
	日常公用经费	公用经费		34.28	
	委员视察、十四届二次会议等项目经费	委员视察、十四届二次会议等项目经费		142.33	
	对个人和家庭的补助	遗属补助		3.89	
金额合计				560.79	
年度 总体 目标	保障机关人员工资福利征正常发放，维持机关正常运转，根据县政协职能和职责，为了促进县域社会稳定以及经济发展，召开县政协第十四届第二次全体委员会会议				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制数		15
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：发放人数		25
		质量指标	指标1：人员履职能力		有所提升
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：发放合规性		100%
		时效指标	指标1：在职人员经费，工会经费发放时效		全年
			指标2：发放公务员交通补贴发放时效		全年
			指标3：发放人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险		全年
		成本指标	指标1：人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险 工会经费 公务员交通补贴		380.29
			指标2：日常公用经费		34.28
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：收入增长率		有所增长
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：提升经费发展		
		社会效益指标	指标1：工作状态		逐步提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门单位人员满意度		≥95%
			指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的政协蓝田县委员会第十四届第二次全体委员会议等1个专项资金进行自评，涉及预算金额74.01万元。1. 政协蓝田县委员会第十四届第二次全体委员会议专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数74.01万元，完成预算的105.73%。项目绩效目标完成情况：2023年2月顺利举办了县政协第十四届第二次会议，凝聚委员共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。发现的问题及原因：会议年初预算不够细致精准。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政协会议经费			
主管部门				实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.01	年度资金总额:	74.01
		其中: 财政拨款	74.01	其中: 财政拨款	74.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据县政协职能和职责, 为了促进县域社会稳定以及经济发展, 召开县政协第十四届第二次全体委员会会议。			根据县政协职能和职责, 为了促进县域社会稳定以及经济发展, 召开县政协第十四届第二次全体委员会会议。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议会期2. 5天	29.6万元/天	
			指标2:		
				
		质量指标	按照会议要求, 参会人员及工作人员人数, 保证正堂开展大会	保证顺利完成	
			指标2:		
				
		时效指标	2023年完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	全体委员以及工作人员共计480人	1541.87元/人	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	通过委员建言献策, 促进县域经济发展	稳步推进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	通过委员建言献策, 促进县域社会和谐稳定发展	稳步推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议	稳步推进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	可持续影响率	95%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	
			指标2:		
				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《蓝田县财政局关于印发2023年预算绩效管理工作的通知》安排，我单位立即成立领导小组，开展2023年度绩效自评工作。自评得分：97分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《部门整体支出2023年度绩效自评报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721184。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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	560.80	一、一般公共服务支出	31	445.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.51
	9		九、卫生健康支出	39	34.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	560.80	本年支出合计	57	560.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	560.80	总计	60	560.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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	560.80	560.80					
201	一般公共服务支出	445.39	445.39					
20102	政协事务	445.39	445.39					
2010201	行政运行	303.06	303.06					
2010202	一般行政管理事务	67.15	67.15					
2010204	政协会议	74.01	74.01					
2010206	参政议政	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51					
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	34.99	34.99					
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99					
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39					
221	住房保障支出	29.90	29.90					
22102	住房改革支出	29.90	29.90					
2210201	住房公积金	29.90	29.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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	560.80	418.47	142.33			
201	一般公共服务支出	445.39	303.06	142.33			
20102	政协事务	445.39	303.06	142.33			
2010201	行政运行	303.06	303.06				
2010202	一般行政管理事务	67.15		67.15			
2010204	政协会议	74.01		74.01			
2010206	参政议政	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51				
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	34.99	34.99				
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39				
221	住房保障支出	29.90	29.90				
22102	住房改革支出	29.90	29.90				
2210201	住房公积金	29.90	29.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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收入	1	560.80	一、一般公共服务支出	33	445.39	445.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	50.51	50.51		
	9		九、卫生健康支出	41	34.99	34.99		
	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				
	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	29.90	29.90		
	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	560.80	本年支出合计	59	560.80	560.80		
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				
合计	32	560.80	合计	64	560.80	560.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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	560.80	418.47	142.33
201	一般公共服务支出	445.39	303.06	142.33
20102	政协事务	445.39	303.06	142.33
2010201	行政运行	303.06	303.06	
2010202	一般行政管理事务	67.15		67.15
2010204	政协会议	74.01		74.01
2010206	参政议政	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	34.99	34.99	
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

单位：万元

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	380.29	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.17	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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		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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.02	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		384.19	公用经费合计					34.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议蓝田县委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00		15.80		15.80	0.20	70.00	
决算数	16.00		15.80		15.80	0.20	74.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门整体支出2023年度绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《蓝田县财政局关于印发 2023年预算绩效管理工作的通知》安排，我单位立即成立领导小组，开展2023年度绩效自评工作。

一、自评结果

自评得分：97分

二、部门概况

(一)部门基本情况。

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政协委员、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

县政协机关设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委等工作机构。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

县政协 2023 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大重要讲话和指示精神。围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、全面构建新发展格局要求，识大局之势、建睿智之言、行务实之风，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好的发挥专门协商机构作用。团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，努力为实现“十四五”良好开局贡献智慧和力量，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

- 1、保障机关正常运转，高质量完成全年工作任务；
- 2、保障机关工作人员工资社保，协助县委、县政府完成其他工作任务；
- 3、保障项目经费，维持项目正常开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年县政协办以绩效目标实现为导向，以绩效责任考核为抓手，进一步加强制度建设，提升自评质量，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理水平，预算绩效管理取得了新成效，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年全年预算数为560.79万元，其中，基本支出收入418.47万元，项目支出收入142.33万元；2023年部门决算支出560.79万元，其中：基本支出418.47万元，项目支出142.33万元。收入占支出的100%。

本单位全部支出均严格遵守行政单位资金管理制度，为规范财政资金使用和加强财务管理。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，规范管理审批程序，严格控制经费的使用进度和使用范围，确保专款专用。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

产出指标完成情况分析

（1）数量指标

保障了机关职工工资发放和社保费缴纳，保障机关日常事务正常运行。不断提升委员业务水平，开展委员活动，搭建沟通平台，顺利完成第十四届第二次全体委员大会，带领部分委员赴省内外进行实地考察学习，数量指标完成率100%。

（2）质量指标

保障了本单位 24 人正常工资发放及社保费缴纳，保障了部机关日常事务运行。对县政协委员进行日常培训，进一步凝聚了思想共识；进行机关干部日常学习及培训，县政协办干部队伍素质明显提高。质量指标完成率 100%。

（3）时效指标

我单位按照预算资金执行规定，于 2023 年 12 月底前完成了资金执行任务。时效指标完成率 100%。

（4）成本指标

为机关职工发放工资，基本支出收入 418.47 万元，成本指标完成率 100%。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

效益指标完成情况分析

建立委员工作室，为县政协委员搭建沟通平台，提高委员们的履职效率，委员及社会各界满意度不断上升。社会效益指标完成率 100%。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标完成情况

我单位 2023 年度服务对象满意率达到 99%，基本完成满意度指标。

综上，县政协办2023年部门绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，预算执行及预算管理均较好。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题：预算调整率过高。

原因分析：因2023年初预算没有做项目经费预算。

（二）下一步改进措施。

- 1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
- 2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

政协蓝田县委员会办公室

2024年12月9日