

中国人民政治协商会议陕西省太白县
委员会办公室
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

(一) 主要职责

1. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。
7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8. 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。
9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。
10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息

库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

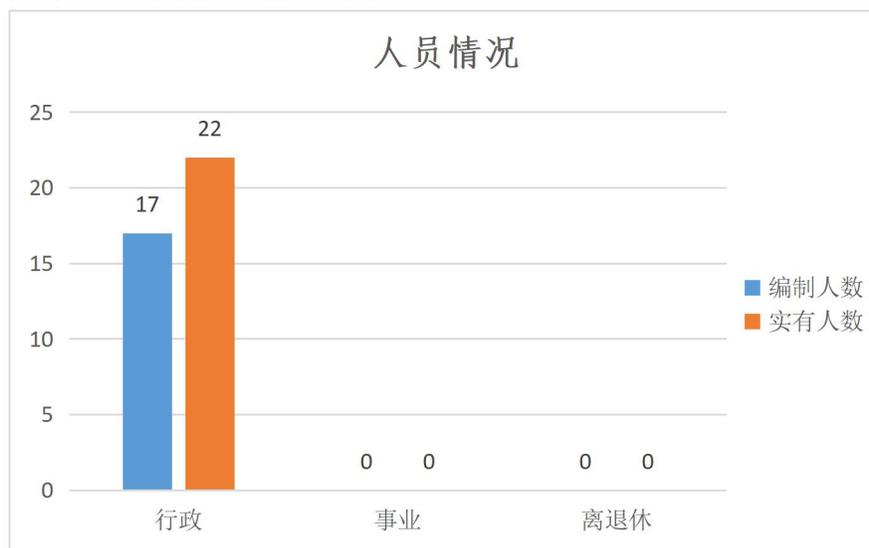
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室部门（本级）

三、部门（单位）人员情况

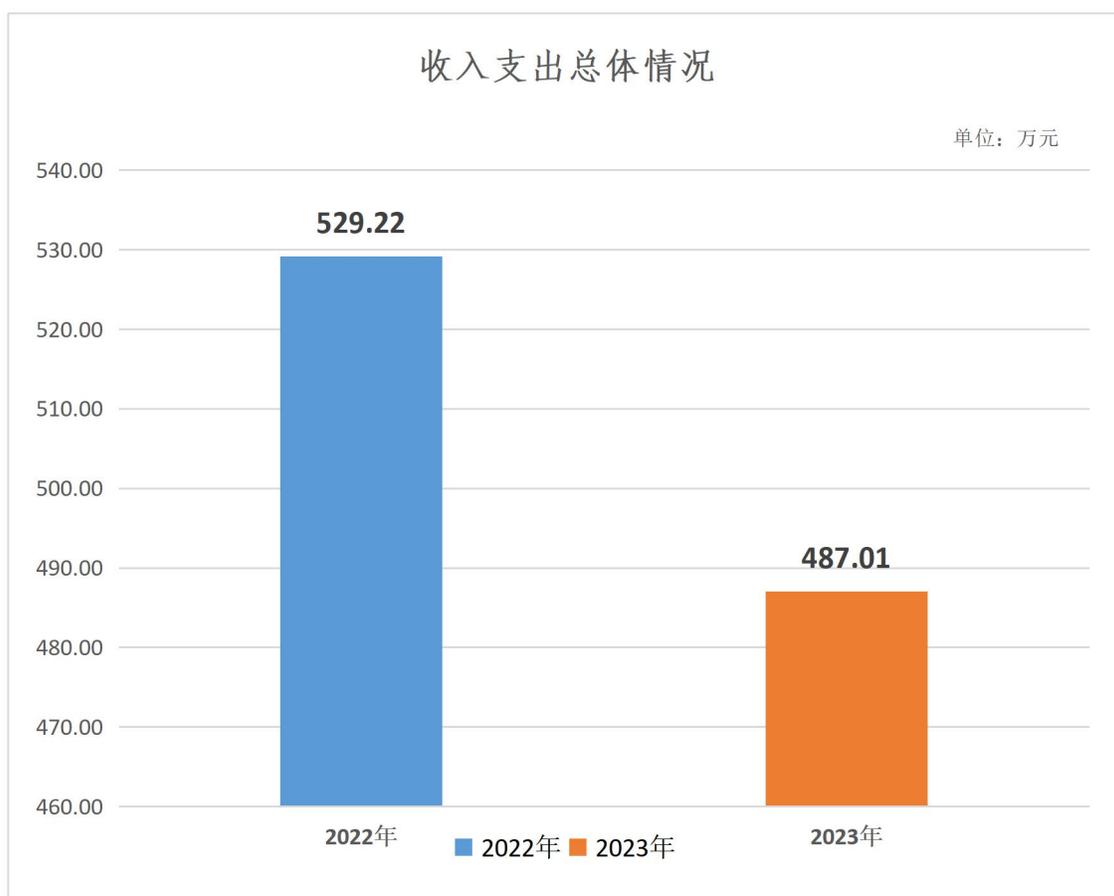
截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

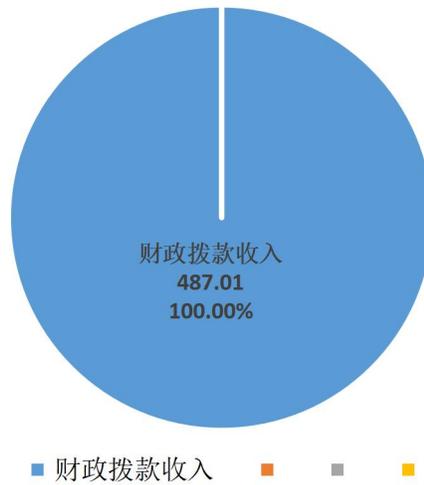
2023 年度收入总计、支出总计均为 487.01 万元，与上年相比收入、支出总计减少 42.21 万元，下降 7.98%。主要原因是 2023 年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 487.01 万元，其中：财政拨款收入 487.01 万元，占 100.00%。

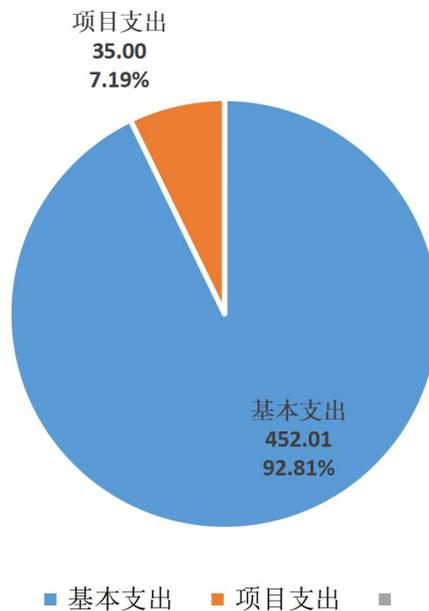
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 487.01 万元，其中：基本支出 452.01 万元，占 92.81%；项目支出 35.00 万元，占 7.19%。

2023年度本年支出构成



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 487.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 41.49 万元，下降 7.85%。主要原因是 2023 年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

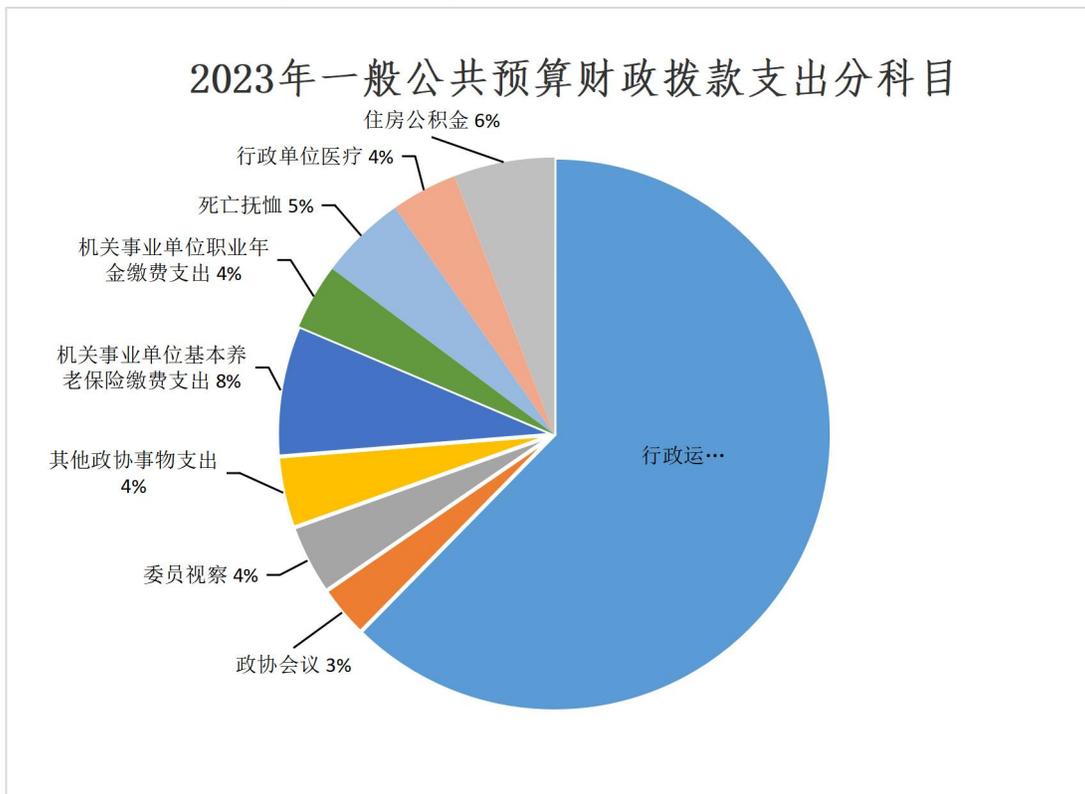
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 442.06 万元，支出决算 487.01 万元，完成年初预算的 110.17%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.49 万元，下降 7.85%，主要原因是 2023 年度有人员退休，工资福利等人员经费和日常公用经费的一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 310.87 万元，支出决算 303.59 万元，完成年初预算

的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休带来的工资福利支出减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。支出决算 15 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加用于保障县政协九届二次全体会议顺利召开的资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。支出决算 20.44 万元，年初预算为零，新增的主要原因是用于发放机关干部独生子女父母补助金和机关办公楼维修改造支出。

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 40.2 万元，支出决算 37.32 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休带来的养老保险缴费支出减少。

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 20.1 万元，支出决算 18.66 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休带来的职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 24.58 万元，年初预算为零，新增的主要原因是发放机关去世人员丧葬费和抚恤金。

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 20.13 万元，支出决算 18.88 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休带来的医疗保险缴费减少。

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 30.74 万元，支出决算 28.54 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休带来的住房公积金缴费减少。

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 452.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 421.41 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 5.89 万元,支出决算 5.89 万元,完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是县政协机关始终严格执行“三公”经费管理相关规定,进一步节约了“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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用预算 5.00 万元,支出决算 5.00 万元,完成预算的 100.00%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

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预算 0.89 万元,支出决算 0.89 万元,完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.89 万元。主要是本部门与兄弟县区政协交流工作、接受省市政协检查指导工作,以及开展各类视

察调研活动发生的接待支出。2023 年度共接待国内来访团组 3 个，来宾 156 人次。

（二）培训费支出情况说明

本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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因县政协机关严格落实精文简会工作要求，年内进一步压减会议召开次数及参会人员范围等，尽可能减少会议费支出。主要用于保障县政协九届二次全体会议顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.60 万元，支出决算 30.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.46 万元，主要原因是县政协机关始终牢固树立过紧日子思想，厉行节约，进一步减少了机关运行经费支出。

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 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年顺利召开政协九届二次全体会议,完成 3 次常委会、3 次主席会及 30 余次党组学习会议的组织服务工作;配合县政协常委会和各专委会开展视察调研 7 次,形成调研报告 7 篇;协助县委办公室、政府办公室对县政协九届二次会议以来的 82 件提案进行了督办,办复率 100%;组织开展走访联谊活动,走访联系全体委员,举办 3 期《委员风采》宣传报道委员先进事迹;指导委员工作室和村级协商议事室因地制宜开展活动 20 余次,帮助解决问题 12 件。依托县各界爱心济困协会平台,组织开展爱心济困活动 8 次;编发《太白政协》7 期,报送理论文章、社情民意、宣传稿件 50 余篇。2023 年度圆满完成了对口协商、视察调研、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度目标任务。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94,全年预算数 487.01 万元,执行数 487.01 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:保障县政协办公室

较好地完成了对口协商、视察调研、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等 2023 年度目标任务。发现的问题及原因：预算绩效目标编制不够科学精准，年初预算与部门决算仍存在偏差。下一步改进措施：综合财政部门有关要求和我单位实际，进一步合理科学编制预算绩效目标，努力建立起可量化、可操作、可评价的绩效评价指标体系。

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	年内完成对口协商、视察调研、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度工作任务	已完成	487.01	487.01		487.01	487.01		10	100%	10
	金额合计			487.01	487.01		487.01	487.01		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学深悟透习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,围绕中心商大事,聚焦重点议要事,紧盯问题督实事,发挥“专”的作用,增加“商”的成色,打造“微协商、微监督”品牌,为谱写太白高质量发展新篇章贡献政协力量。						1.年内较好地完成了对口协商、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度工作任务。 2.顺利召开县政协九届二次全体会议 3.年内完成视察调研 7 次,撰写调研报告 7 篇。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	专题视察调研			≥6 次	7 次	10	10			
			召开县政协九届二次全体会议			1 次	1 次					
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内	2023 年	10	10			
		成本指标	单位运转全年成本			≤487.01 万元	487.01 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不产生直接经济影响									
		社会效益指标	凝聚各阶层各方面的智慧和力量推动社会发展			有效提升	有效提升	20	17			
			发挥桥梁纽带作用,连接党委政府与群众,反映民意			显著提升	显著提升					
		生态效益指标	无生态效益影响									
可持续影响指标	持续倾听民意、反映民声,助理问题解决			有效提升	有效提升	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提案答复率			100%	100%	10	8				
		委员满意率			100%	95%						
		群众满意率			100%	95%						
总分										100	94	

（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

本部门无主管专项资金。

（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

本部门无财政重点评价项目。

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陕西省太白县委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917-4951289）。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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

金额单位：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	487.01	一、一般公共服务支出	32	359.04
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		八、社会保障和就业支出	39	80.56
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	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	28.54

	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	487.01	本年支出合计	58	487.01
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	
总计	31	487.01	总计	62	487.01

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陕西省太白县委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.01	487.01					
201	一般公共服务支出	359.04	359.04					
20102	政协事务	359.04	359.04					
2010201	行政运行	303.59	303.59					
2010204	政协会议	15.00	15.00					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	20.44	20.44					
208	社会保障和就业支出	80.56	80.56					
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66					
20808	抚恤	24.58	24.58					
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
221	住房保障支出	28.54	28.54					
22102	住房改革支出	28.54	28.54					
2210201	住房公积金	28.54	28.54					

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陕西省太白县委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.01	452.01	35.00			
201	一般公共服务支出	359.04	324.04	35.00			
20102	政协事务	359.04	324.04	35.00			
2010201	行政运行	303.59	303.59				
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00			
2010205	委员视察	20.00	0.00	20.00			
2010299	其他政协事务支出	20.44	20.44				
208	社会保障和就业支出	80.56	80.56				
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66				
20808	抚恤	24.58	24.58				
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
221	住房保障支出	28.54	28.54				
22102	住房改革支出	28.54	28.54				
2210201	住房公积金	28.54	28.54				

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陕西省太白县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	487.01	一、一般公共服务支出	33	359.04	359.04		
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	80.56	80.56		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	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	28.54	28.54		

	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	487.01	本年支出合计	59	487.01	487.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	487.01	总计	64	487.01	487.01		

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陕西省太白县委员会办公室

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		487.01	452.01	35.00
201	一般公共服务支出	359.04	324.04	35.00
20102	政协事务	359.04	324.04	35.00
2010201	行政运行	303.59	303.59	
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00
2010205	委员视察	20.00	0.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	20.44	20.44	
208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
20808	抚恤	24.58	24.58	
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
221	住房保障支出	28.54	28.54	
22102	住房改革支出	28.54	28.54	
2210201	住房公积金	28.54	28.54	

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陕西省太白县委员会办公室

金额单位：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	392.92	302	商品和服务支出	30.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.35	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		421.42	公用经费合计					30.60

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陕西省太白县委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.89		5.00		5.00	0.89	15.00	
决算数	5.89		5.00		5.00	0.89	15.00	

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

2023年度政协太白县委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成及职能

1. 机构组成

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

2. 主要职责

(1) 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2) 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(3) 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

(4) 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(5) 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

(6) 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服

务工作。

(7) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(8) 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

(9) 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

(10) 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(11) 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(12) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

(二) 人员概况

截止 2023 年 12 月底，太白县政协机关实有在职人员 22 人，其中：公务员 21 人；行政工勤 1 人。单位管理的退休人员 25 人。2023 年享受遗属生活补助费 4 人。在职人员控制率 100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出人员经费 421.41 万元，年初预算数 411.96 万元，完成年初预算的 102.30%，预决算差异原因主要是年中追加丁一哲同志丧葬费抚恤金。

基本支出公用经费 30.60 万元，年初预算数 10.10 万元，完成年初预算的 302.96%，预决算差异原因主要是年中追加政协机关办公楼修缮经费。

(二) 项目支出情况

项目支出 35.00 万元，年初预算数 20 万元，完成年初预算的 175%，预决算差异原因主要是年中追加 2023 年度政协会议经费。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据本部门根据年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府 2023 年度目标任务，积极履职尽责，按照“四本预算”支出的绩效目标，较好地完成了年度工作目标。同时，严格预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，践行各项财经纪律，规范机关财务管理，2023 年度各项预算绩效目标均已完成。通过对 2023 年部门整体运行及支出情况进行自查自评，并对照太白县部门整体支出绩效自评表进行了评分，自评得分为 94 分。

(一) 自评工作组织领导

县政协办公室及时召开专题会议，研究部署 2023 年度部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，由办公室主要领导任组长，分管领导任副组长，财务管理人员任成员，认真开展自评工作。

(二) 自评方式、方法、重点等

1. 认真学习部门整体支出绩效自评相关文件，掌握绩效评价指

标体系、操作流程等内容，为开展自评工作打下良好基础。

2. 根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集本单位整体支出相关资料。

3. 对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。

4. 逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本部门支出情况，梳理汇总后形成自评报告。

（三）综合绩效分析

1. 部门履职情况

2023年，县政协办公室坚持以目标为引领，不断创新思路、狠抓落实，较好地完成了会议服务、视察调研、提案督办、委员服务、社会服务、信息宣传等9项年度目标任务以及争先进位目标，具体来讲，年内全面完成了3次常委会议、3次主席会议及30余次党组学习会议的组织服务工作，积极筹备政协全体会议；配合县政协常委会和各专委会开展视察调研7次，形成调研报告7篇；协助县委办公室、政府办公室对县政协九届二次会议以来的82件提案进行了督办，办复率100%，委员满意率98%；组织开展“深入调研访民情，共话履职促发展”走访联谊活动，走访联系全体委员，举办《委员风采》3期，对刘亚莉、赵志国、王芳3名委员先进事迹进行了宣传报道；指导委员工作室和村级协商议事室因地制宜开展活动20余次，帮助解决问题12件。依托县各界爱心济困协会平台，组织开展“扶助大病家庭、资助大学新生、慰问困难家庭儿童等爱心济困活动8次，累计捐助资金12.4万余元；编发《太白政协》7期，报送理论文章、社情民意、宣传稿件50余篇。同时，协助常委会领导开展外

出招商拜促 3 次，向相关部门提供招商线索 2 条，争取资金 30 万元，较好地完成了 2023 年度各项目标任务。

2. 部门履职有效性

本部门按照县财政批复的财政年度预算，制定本单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制“三公”经费支出，按照时间进度安排有序完成各时间节点项目标任务。

3. 部门职能实现程度

2023 年度，县政协办公室财务管理各项机制趋于完善，财务管理工作更加规范，除涉密信息外，全面公开部门预、决算，使我办财务管理工作更加公开透明。除财务工作外，部门全年各项年度工作保质保量圆满完成，重点工作办结率 100%，社会满意度、委员满意度较高。

（四）评价结论

2023 年，县政协办公室认真做好年度财政资金的预、决算编制工作，同时，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保年度目标任务顺利完成。全年基本支出有效保障了机关的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。经过对主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行量化打分，2023 年度县政协办公室整体支出绩效评价自评得分 94 分，自评结果为优秀。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效目标编制不够科学精准，年初预算与部门决算仍存

在偏差。

八、下一步改进措施

1. 综合财政部门有关要求和我单位实际，进一步合理科学编制预算绩效目标，努力建立起可量化、可操作、可评价的绩效评价指标体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

县政协办公室将加强部门整体支出绩效自评结果对预决算编制工作的指导和应用，进一步提高预决算编制准确性。

部门整体支出绩效自评结果公开根据文件要求执行。

十、其他需要说明的情况

无