

中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会 会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。

（五）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

（七）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室	二级预算单位
2	赣州市政协委员联络中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 69 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 66 人。

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赣州市委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,309.39	一、一般公共服务支出	32	2,187.55
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	763.76
	9		九、卫生健康支出	40	203.23
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	3,309.51	本年支出合计	58	3,307.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.18	年末结转和结余	60	15.46
	30			61	
总计	31	3,322.69	总计	62	3,322.69

注：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赣州市委员会办公室

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
支出 功能	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,309.51	3,309.39					0.12
201		一般公共服务	2,189.71	2,189.71					
20102		政协事务	2,189.71	2,189.71					
20102		行政运行	1,330.54	1,330.54					
20102		一般行政管理	558.95	558.95					
20102		委员视察	88.32	88.32					
20102		事业运行	161.15	161.15					
20102		其他政协事务	50.74	50.74					
206		科学技术支出	6.26	6.26					
20699		其他科学技术	6.26	6.26					
20699		其他科学技术	6.26	6.26					
208		社会保障和就	763.76	763.76					
20801		人力资源和社	5.00	5.00					
20801		其他人力资源	5.00	5.00					
20805		行政事业单位	758.76	758.76					
20805		行政单位离退	531.79	531.79					
20805		机关事业单位	170.43	170.43					
20805		机关事业单位	56.54	56.54					
210		卫生健康支出	203.23	203.23					
21011		行政事业单位	203.23	203.23					
21011		行政单位医疗	167.66	167.66					
21011		事业单位医疗	14.14	14.14					
21011		公务员医疗补	20.24	20.24					
21011		其他行政事业	1.18	1.18					
221		住房保障支出	146.43	146.43					
22102		住房改革支出	146.43	146.43					
22102		住房公积金	146.43	146.43					
229		其他支出	0.12						0.12
22999		其他支出	0.12						0.12
22999		其他支出	0.12						0.12

注：本表反映部门（单位）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赣州市委员会办公室

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	
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,307.23	2,611.37	695.87				
		201	一般公共服务支出	2,187.55	1,491.69	695.87			
		20102	政协事务	2,187.55	1,491.69	695.87			
		2010201	行政运行	1,330.54	1,330.54				
		2010202	一般行政管理事务	556.80		556.80			
		2010205	委员视察	88.32		88.32			
		2010250	事业运行	161.15	161.15				
		2010299	其他政协事务支出	50.74		50.74			
		206	科学技术支出	6.26	6.26				
		20699	其他科学技术支出	6.26	6.26				
		2069999	其他科学技术支出	6.26	6.26				
		208	社会保障和就业支	763.76	763.76				
		20801	人力资源和社会保	5.00	5.00				
		2080199	其他人力资源和社	5.00	5.00				
		20805	行政事业单位养老	758.76	758.76				
		2080501	行政单位离退休	531.79	531.79				
		2080505	机关事业单位基本	170.43	170.43				
		2080506	机关事业单位职业	56.54	56.54				
		210	卫生健康支出	203.23	203.23				
		21011	行政事业单位医疗	203.23	203.23				
		2101101	行政单位医疗	167.66	167.66				
		2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
		2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24				
		2101199	其他行政事业单位	1.18	1.18				
		221	住房保障支出	146.43	146.43				
		22102	住房改革支出	146.43	146.43				
		2210201	住房公积金	146.43	146.43				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,309.39	一、一般公共服务支出	33	2,187.55	2,187.55		
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	6.26	6.26		
	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	763.76	763.76		
	9		九、卫生健康支出	41	203.23	203.23		
	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	146.43	146.43		
	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	3,309.39	本年支出合计	59	3,307.23	3,307.23		
年初财政拨款结转和结余	28	13.18	年末财政拨款结转和结余	60	15.33	15.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,322.57	总计	64	3,322.57	3,322.57		

注：本表反映部门(单位)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赣州市委员会办公室

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	3,307.23	2,611.37	695.87
201			一般公共服务支出	2,187.55	1,491.69	695.87
20102			政协事务	2,187.55	1,491.69	695.87
2010201			行政运行	1,330.54	1,330.54	
2010202			一般行政管理事务	556.80		556.80
2010205			委员视察	88.32		88.32
2010250			事业运行	161.15	161.15	
2010299			其他政协事务支出	50.74		50.74
206			科学技术支出	6.26	6.26	
20699			其他科学技术支出	6.26	6.26	
2069999			其他科学技术支出	6.26	6.26	
208			社会保障和就业支出	763.76	763.76	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	758.76	758.76	
2080501			行政单位离退休	531.79	531.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	170.43	170.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54	
210			卫生健康支出	203.23	203.23	
21011			行政事业单位医疗	203.23	203.23	
2101101			行政单位医疗	167.66	167.66	
2101102			事业单位医疗	14.14	14.14	
2101103			公务员医疗补助	20.24	20.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221			住房保障支出	146.43	146.43	
22102			住房改革支出	146.43	146.43	
2210201			住房公积金	146.43	146.43	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			分类			类科目		
301	工资福利支出	1,850.82	302	商品和服务支	193.22	307	债务利息及	
301	基本工资	427.61	3020	办公费	14.59	30701	国内债务	
301	津贴补贴	265.68	3020	印刷费	4.08	30702	国外债务	
301	奖金	530.48	3020	咨询费		30703	国内债务	
301	伙食补助费	17.24	3020	手续费		30704	国外债务	
301	绩效工资	3.53	3020	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基	169.73	3020	电费		31001	房屋建筑	
301	职业年金缴费	62.20	3020	邮电费	6.45	31002	办公设备	
301	职工基本医疗保	114.75	3020	取暖费	3.22	31003	专用设备	
301	公务员医疗补助	87.16	3020	物业管理费		31005	基础设施	
301	其他社会保障缴	11.87	3021	差旅费	62.48	31006	大型修缮	
301	住房公积金	149.99	3021	因公出国		31007	信息网络	
301	医疗费		3021	维修(护)费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支	10.58	3021	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	567.33	3021	会议费	6.21	31010	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	1.58	310111	地上附着	
303	退休费		3021	公务接待费		31012	拆迁补偿	
303	退职(役)费		3021	专用材料费		31013	公务用车	
303	抚恤金		3022	被装购置费		31019	其他交通	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		31021	文物和陈	
303	救济费		3022	劳务费		31022	无形资产	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		31099	其他资本	
303	助学金		3022	工会经费	9.10	312	对企业补助	
303	奖励金	536.76	3022	福利费	6.22	31201	资本金注	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运	8.24	31203	政府投资	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	71.05	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家	30.57	3024	税金及附加		31205	利息补贴	
			3029	其他商品和		31299	其他对企	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿	

						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,418.15	公用支出合计					193.22

注：本表反映部门(单位)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赣州市委员会办公室 2023 年度 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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.本表为空表。当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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赣州市委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本表为空表。当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

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赣州市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	78.10	23.34	23.34
1.因公出国（境）费	2	14.90		
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	8.24	8.24
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	8.24	8.24
3.公务接待费	6	52.60	15.10	15.10
（1）国内接待费	7	—	—	15.10
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	125
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	989
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
3.机要通信用车	4	2
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3322.69 万元，其中年初结转和结余 13.18 万元，比上年减少 4.44 万元，下降 25.20%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3309.51 万元，比上年增加 144.50 万元，增长 4.57%，主要原因：2023 年人员增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3309.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3322.69 万元，其中本年支出合计 3307.23 万元，比上年增加 148.67 万元，增长 4.71%，主要原因：工作任务增加，相应增加工作经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.46 万元，比上年减少 8.61 万元，下降 35.78%，主要原因：提高了预算的执行力度。

本年支出的具体构成：基本支出 2611.37 万元，占 78.96%；项目支出 695.87 万元，占 21.04%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2655.64 万元，决算数 3307.23 万元，完成年初预算的 124.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2046.51 万元，决算数 2187.55 万元，完成年初预算的 106.89%。预决算差异主要原因：1、新增调入人员，追加零星增资；2、增加工作任务，相应增加工作经费支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.26 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：增加了高等次人才特殊津贴支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数为 267.41 万元，决算数为 763.76 万元，完成年初预算的 285.61%，预决算差异主要原因是：人员增加，发放了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数为 206.24 万元，决算数为 203.23 万元，完成年初预算的 98.54%，预决算差异主要原因是：人员变动，调整相关预算支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为 135.48 万元，决算数为 146.43 万元，完成年初预算的 108.08%，预决算差异主要原因是：人员变动，调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2611.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1850.82 万元，比上年减少 329.61 万元，下降 15.12%，主要原因：退休人员补贴科目调整。

（二）商品和服务支出 193.22 万元，比上年增加 16.70 万元，增长 9.46%，主要原因：增加了项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出 567.33 万元，比上年增加 441.46 万元，增长 350.73%，主要原因：退休人员补贴科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：未在基本支出中开支资本性支出，未购置新车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 78.10 万元，决算数 23.34 万元，完成全年预算的 29.88%；决算数比上年增加 7.80 万元，增长 50.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 14.9 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未发生因公出国任务。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.60 万

元，决算数 8.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 8.24 万元，完成全年预算的 77.74%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 1.39 万元，增长 20.24%，主要原因：增加了用车任务。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 52.6 万元，决算数 15.10 万元，完成全年预算的 28.71%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，严格控制接待标准和范围。决算数比上年增加 6.42 万元，增长 73.91%，主要原因：公务接待任务增加。全年国内公务接待 125 批，累计接待 989 人次，主要是：接待全国政协及全国政协专委会、省政协及外省政协省级领导、外地市政协领导及各界客商友人等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：未发生外事接待任务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生外事接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 193.22 万元，决算

数比上年增加 16.70 万元，增长 9.46%，主要原因：增加工作任务，相应增加工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 97.29 万元，其中：政府采购货物支出 97.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 61.64 万元，占政府采购支出总额的 63.36%，其中：授予小微企业合同金额 61.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金813.94万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“政协赣州市委员会六届三次会议经费”1个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出197.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，市政协机关2023年度项目资金使用效益目标基本实现，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3309.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会对所有项目开展绩效自评，对照项目年初预算设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本部门项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，总结绩效自评经验和存在问题，有针对性地提出了下一步工作建议。

2.综合评价结论

对4个项目进行了绩效自评，得分均达到90分以上，依据财政绩效评价等级划分，纳入本次绩效自评范围的4个项目绩效评价等级为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

总体完成情况较好，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标。

4.绩效自评结果应用和公开情况

将项目预算绩效目标与项目执行、预算安排联系起来，对评价结果不佳的项目予以重点跟踪、持续问效，形成预算绩效管理的刚性约束。

本部门“‘智慧政协’建设项目费”、“政协赣州市委员会六届三次会议经费”2个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“智慧政协”建设项目费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.2	84.065	81.921	10	97.45	7	
	政府预算资金	86.2	84.065	81.921	—	97.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政协委员履职服务平台建设和市政协视频会议室建设，发挥信息化的支撑、服务和驱动作用，网络议政、远程协商，促进政协工作提质增效。			完成市政协委员履职服务平台建设和市政协视频会议室建设，发挥信息化的支撑、服务和驱动作用，网络议政、远程协商，促进政协工作提质增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	建设成本	≤1515000 元	81.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目各项建设完成度	≥90%	90	20	20	
		质量指标	项目各项建设内容质量	各项内容质量良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	2023年度完成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进政协工作提质增效	工作效率全面提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市政协委员、机关干部满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协赣州市委员会六届三次会议经费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	197.91	197.65	10	99.87	7	
	政府预算资金	0	197.91	197.649836	—	99.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障会议的顺利召开，圆满达到会议要求，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，调动广大政协委员的积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，切实为全市中心大局凝心聚力。拟于2023年上半年召开，会期4天。			保障会议的顺利召开，圆满达到会议要求，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，调动广大政协委员的积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，切实为全市中心大局凝心聚力。拟于2023年上半年召开，会期4天。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	会议成本控制在预算之内	≤2000000元	197.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加会议的委员数	≥400人	400	20	20	
		质量指标	各项会议服务质量良好	各项会议服务良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	会议召开的及时性	2023年年底前圆满完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	会议中经济类提案立案率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	会议中生态环境类提案立案率	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	市政协委员满意度	≥95%	95	5	5		
		市政协领导落单度	≥95%	95	5	5		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

市政协六届三次会议经费项目支出 评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市政协六届三次会议于2022年12月20日至23日召开。会议主要内容包括：听取和审议政协赣州市第六届委员会常务委员会工作报告；听取和审议关于市政协第六届委员会常务委员会关于六届一次、二次会议提案工作情况报告；列席赣州市第六届人民代表大会第四次会议，听取和讨论赣州市人民政府工作报告及其他重要报告；审议通过政协赣州市第六届委员会第三次会议决议和政协赣州市第六届委员会第三次会议提案审查情况的报告；审议通过人事事项。大会设立了市政协六届三次会议秘书处，由市政协秘书长任秘书处主任，分别从市政协机关和市直有关单位抽调负责人任秘书处副主任。秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、发言组、宣传组、会务组、后勤组、医疗防疫组、保卫组、会风会纪监督组，具体负责项目的组织实施工作。

（二）项目资金资金投入和使用情况

2023年，市财政部门批复市政协办公室六届三次会议经费预算总计200万元，项目资金及时足额到位，实际使用项目经费197.65万元。

为确保项目资金使用管理安全规范，市政协办公室严格执行财务管理相关制度。会前及时报批会议经费预算，会中做好账务管理，对会议活动中的会场租金、住宿、用餐、租车、文件印刷、宣传等费用及时做好记录，会后如实报市财政清算会议经费实际开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况服务对象满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

政协会议经费主要是保障赣州市政协全会的召开。2022年，赣州市政协召开的六届三次会议为常规例会。会议期间，大会秘书处根据会议要求，认真做好了大会各项会议的组织召开，会议材料编印及发放、食宿、车辆安排等工作，为圆满完成大会各项议程提供了优质服务，受到市领导和政协委员的一致好评。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价秉持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系、通过资料分析、调研等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

赣州市政协办公室负责实施的 2023 年六届三次会议经费项目，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为确保市政协全会的顺利召开，市政协办公室制订了专门筹备工作方案。从项目成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标构成，权重 90 分，得分为满分。

（二）项目过程情况

市政协六届三次会议项目经费预算 200 万元，项目资金及时足额到位，实际支出 197.65 万元，预算执行率 98.82%，为了最大限度的利用有限的项目资金，市政协办公室想方设法进行成本控制，对每一项经费都进行仔细斟酌，不断精减，对每一项开支都进行多方询价，权衡再三，以最大限度地控制会议成本。

（三）项目产出情况

市政协六届三次会议项目的实施，就是为了服务保障市政协六届三次会议的顺利及时召开，保障会议各项服务质量，推进上述各工作组会务工作的有序进行，圆满完成了会

议各项议程，达到了预期目标。

（四）项目效益情况

在市政协机关全体同志、市政协委员、市政协常委会组成人员、“一府两院”组成部门有关负责人和其他工作人员共同努力下，2022年12月赣州市政协召开了六届三次全会，该项目的预期绩效目标都圆满完成，省、市政协委员和市政协常委会组成人员对会议的满意度极高。

五、主要经验及做法

（一）明确分工、落实责任是前提。充分做好了会议开幕前的各项准备工作。在市政协全会开幕前，多次召开市政协主席会议研究部署会务工作，专门召开了市政协常委会会议落实法定程序，研究决定大会有关事宜，并就大会开幕及委员报到日期和地点、会议议程和日程草案等工作专门报请市委常委会审定。

（二）加强领导、团结协作是保证。圆满召开市政协全会，需要市政协加强领导，逐级分解任务，也需要其他各部门团结协作、分工配合。大会秘书处各工作组积极会同市委办、政府办、组织部、统战部及公安局、消防、市场监管、医药卫生等各部门，协调联动、团结一致，共同将大会筹备工作和会议组织工作落实落细。

（三）勤俭办会、厉行节约是关键。市政协办公室坚持勤俭节约的原则，力戒形式主义和形象工程，把节约办会的理念贯穿于整个会议始终，不摆放花草，不发放纪念品、礼品。会议经费开支得到节约，会风更加清正。

六、其他需要说明的问题

市政协办公室会通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。