

# 政协信丰县委员会办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 政协信丰县委员会办公室概况

- 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、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**

**第五部分 附件**

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 政协信丰县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

政协信丰县委员会办公室（简称“信丰县政协办”）主要职能：承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（1）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

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

（3）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（5）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等工作。

（6）承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

## 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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县政协办公室	二级

中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会设立7个机构，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协法制社团委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会。

本部门年末在职人员 35 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28 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江西省信丰委员会办公室

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.56	一、一般公共服务支出	32	647.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.58	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	27.60	八、社会保障和就业支出	39	90.45
	9		九、卫生健康支出	40	41.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.58
	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	49.86
	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	27.60
	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	935.74	本年支出合计	58	935.74
使用非财政拨款结余	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	935.74	总计	62	935.74

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江西

2023 年度

金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	935.74	908.14					27.60
201		一般公共服务支出	647.95	647.95					
20102		政协事务	548.59	548.59					
2010201		行政运行	548.59	548.59					
20113		商贸事务	99.36	99.36					
2011308		招商引资	99.36	99.36					
208		社会保障和就业支出	90.45	90.45					
20805		行政事业单位养老支出	71.17	71.17					
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	48.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71					
20808		抚恤	19.12	19.12					
2080801		死亡抚恤	18.59	18.59					
2080899		其他优抚支出	0.53	0.53					
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210		卫生健康支出	41.31	41.31					
21011		行政事业单位医疗	38.31	38.31					
2101101		行政单位医疗	38.31	38.31					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.00	3.00					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	3.00	3.00					
212		城乡社区支出	78.58	78.58					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	78.58	78.58					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	78.58	78.58					
221		住房保障支出	49.86	49.86					
22102		住房改革支出	49.86	49.86					
2210201		住房公积金	49.86	49.86					
229		其他支出	27.60						27.60
22999		其他支出	27.60						27.60
2299999		其他支出	27.60						27.60

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江西  
省信丰县委委员会办公室

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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	935.74	497.17	438.57			
201			一般公共服务支出	647.95	362.59	285.36			
20102			政协事务	548.59	362.59	185.99			
2010201			行政运行	548.59	362.59	185.99			
20113			商贸事务	99.36		99.36			
2011308			招商引资	99.36		99.36			
208			社会保障和就业支出	90.45	53.15	37.30			
20805			行政事业单位养老支出	71.17	52.46	18.71			
2080501			行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	48.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.71		18.71			
20808			抚恤	19.12	0.53	18.59			
2080801			死亡抚恤	18.59		18.59			
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	41.31	31.57	9.73			
21011			行政事业单位医疗	38.31	31.57	6.74			
2101101			行政单位医疗	38.31	31.57	6.74			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.00		3.00			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	3.00		3.00			
212			城乡社区支出	78.58		78.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	78.58		78.58			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	78.58		78.58			
221			住房保障支出	49.86	49.86				
22102			住房改革支出	49.86	49.86				
2210201			住房公积金	49.86	49.86				
229			其他支出	27.60		27.60			
22999			其他支出	27.60		27.60			
2299999			其他支出	27.60		27.60			

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议江西省信丰委员会办公室

2023 年度

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	829.56	一、一般公共服务支出	33	647.95	647.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.58	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	90.45	90.45		
	9		九、卫生健康支出	41	41.31	41.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.58		78.58	
	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	49.86	49.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	908.14	<b>本年支出合计</b>	59	908.14	829.56	78.58	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	908.14	<b>总计</b>	64	908.14	829.56	78.58	

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江西

2023 年度

金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	829.56	497.17	332.39
201			一般公共服务支出	647.95	362.59	285.36
20102			政协事务	548.59	362.59	185.99
2010201			行政运行	548.59	362.59	185.99
20113			商贸事务	99.36		99.36
2011308			招商引资	99.36		99.36
208			社会保障和就业支出	90.45	53.15	37.30
20805			行政事业单位养老支出	71.17	52.46	18.71
2080501			行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	48.41	48.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.71		18.71
20808			抚恤	19.12	0.53	18.59
2080801			死亡抚恤	18.59		18.59
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53	
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	41.31	31.57	9.73
21011			行政事业单位医疗	38.31	31.57	6.74
2101101			行政单位医疗	38.31	31.57	6.74
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.00		3.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	3.00		3.00
221			住房保障支出	49.86	49.86	
22102			住房改革支出	49.86	49.86	
2210201			住房公积金	49.86	49.86	

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江西  
省信丰县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463.22	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	12.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		469.33	公用支出合计					27.84

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江西 2023 年度 金额单位：万元  
省信丰县委员会办公室

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		78.58	78.58		78.58	
212			城乡社区支出		78.58	78.58		78.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		78.58	78.58		78.58	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		78.58	78.58		78.58	

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.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江西                      2023 年度                      金额单位：万元  
省信丰委员会办公室

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	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.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江西                      2023 年度                      金额单位：万元  
省信丰县委员会办公室

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	31.60	27.54	27.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.80	10.54	10.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.80	10.54	10.54
3.公务接待费	6	19.80	17.01	16.98
（1）国内接待费	7	——	——	16.98
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	179
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

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江西

2023 年度

单位：台、辆、套

省信丰委员会办公室

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
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 935.74 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 935.74 万元，比上年增加 119.62 万元，增长 14.66%，主要原因是 2023 年社保缴费基数调标增加财政配套部分及 2023 年退休人员职业年金财政配套部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 908.14 万元，占 97.05%；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 27.60 万元，占 2.95%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 935.74 万元，其中本年支出合计 935.74 万元，比上年增加 119.62 万元，增长 14.66%，主要原因是 2023 年社保缴费基数调标增加财政配套部分及 2023 年退休人员职业年金财政配套部分；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 497.17 万元，占 53.13%；项目支出 438.57 万元，占 46.87%；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747.33 万元，决算数 908.14 万元，完成年初预算的 121.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 617.88 万元，决算数 647.95 万元，完成年初预算的 104.87%。预决算差异主要原因：招商引资费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.53 万元，决算数 90.45 万元，完成年初预算的 179.00%。预决算差异主要原因：追加社保缴费基数增加财政配套部分及 2023 年退休人员职业年金财政配套部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.06 万元，决算数 41.31 万元，完成年初预算的 142.15%。预决算差异主要原因：追加 2022 年 7 月至 2023 年退休人员职工医保财政配套资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 78.58 万元，预决算差异主要原因：追加了十五届四次会议经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.86 万元，决算数 49.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 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497.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 463.22 万元，比上年减少 19.92 万元，下降 4.12%，主要原因：2023 年新增退休人员。

（二）商品和服务支出 27.84 万元，比上年减少 281.07 万元，下降 90.99%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与

2022 年手工填报一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

（三）对个人和家庭补助支出 6.11 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 43.30%，主要原因：与 2022 年决算数统计口径不一致导致。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.29 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与 2022 年手工填报一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

## 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 27.54 万元，决算数 27.52 万元，完成全年预算的 99.90%；决算数比上年增加 2.80 万元，增长 11.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.54 万元，决算数 10.54 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，决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费。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 10.54 万元，决算数 10.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 2.62 万元，

增长 33.08%，主要原因：车辆老化，修理费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.01 万元，决算数 16.98 万元，完成全年预算的 99.84%，主要原因：按预算执行公务接待费支出。决算数比上年增加 0.18 万元,增长 1.06%，主要原因：按预算执行公务接待费支出。全年国内公务接待 179 批，累计接待 989 人次，主要是：招商引资商务接待及业务接待。其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待

## 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 27.84 万元，决算数比上年减少 294.36 万元，下降 91.36%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年度机关运行经费支出的口径与手工填报 2022 年度机关运行经费支出的口径不一致导致。

## 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 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 2 辆（台），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 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 522.3 万元，占项目支出总额的 100%。其中，13 个项目评价结果为“优”，1 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：委员工作联络站建设经费项目、“智慧政协”信息化建设经费项目、政协十五届三次会议经费项目。涉及一般公共预算支出 84 万元，政府性基金预算支出 78.57 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好发完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 829.56 万元，政府性基金预算支出 78.57 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好发完成了年初预算任务。

### （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

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县政协办对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

## 2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对3个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

（1）县政协办2023年政协委员工作联络站建设项目自评得分97分，评价等级为“优”。

（2）县政协2023年“智慧政协”信息化建设项目。得分100分，评价等级为“优”。

（3）县政协十五届三次会议项目自评得分100分，评价等级为“优”。

从自评情况看，信丰县政协坚持以习近平中国特色

社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神，充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕县委“1217”总体思路，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，为促进我县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

### 3、绩效目标完成情况总体分析。

2023年以来，县政协坚持以协商聚共识、以共识固团结，加强委员联系界别群众“前沿阵地”建设，建立了7个委员工作室、19个协商议事室，开展协商议事活动30余次。建设了“智慧政协”综合服务平台，发挥了“智慧政协”平台在服务政协履职工作中的实效，推动政协各项工作更加便捷高效。围绕县委、县政府重大决策部署，积极开展调研视察、协商议政、进一步提升了委员能说、会写、善议能力。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### 存在的主要问题

（1）项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

（2）制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

（3）可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

#### 改进措施

（1）制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

（2）加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。

（3）进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。

（4）强化业务知识学习，提高财经政策水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县政协办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。

信丰县政协办（本级）“委员工作联络站建设专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县政协办 2023 年政协委员工作联络站建设资金						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室		
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	54	54	51	10	94.44	7	
	政府预算资金	54	54	51	—	94.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立政协委员基层工作站点，提高代表履职效率。				完成目标			
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						
		社会成本指标	项目成本	≤54 万元	54	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规范工作站点	= 17 个	17	20	20	
		质量指标	正常运行率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员履职效率	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	



信丰政协办（本级）“智慧政协”信息化建设项目支出  
绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县政协 2023 年"智慧政协""信息化建设资金						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室	
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现信息服务、业务按理为一体的履职全流程业务管理模式				已完成目标			
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	项目成本	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职服务平台标准版建设信息系统数量	=6 个	6	10	10	
		质量指标	履职服务平台信息一体化	逐步创建	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目建设期	2023 年 12 月前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员履职服务平台信息一体化	逐步创建	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

信丰政协办（本级）十五届三次会议经费项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县政协十五届三次会议会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省信丰委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室			
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	78.575	78.575	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.575	78.575	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县政协十五届三次会议胜利召开			完成目标				
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	会议费成本	≤80 万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥200 人	200	10	10	
		质量指标	会议召开成功率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	召开及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保县政协十五届三次会议胜利召开	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

（其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件）

### （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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、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：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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

### 2023 年度部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2023 年度政协预算项目支出

项目单位：信丰县政协办

主管部门：信丰县政协办

评价时间：2024 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 15 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）政协信丰委员会办公室

2024 年 5 月

## 目 录

一、项目基本情况.....	32
(一) 项目单位基本情况.....	32
(二) 自评项目情况.....	33
(三) 项目预期目标.....	33
1.项目绩效总目标.....	33
2.项目绩效目标完成情况.....	34
二、单位自评工作开展情况 .....	34
(一) 绩效评价目的.....	34
(二) 绩效自评原则.....	34
(三) 绩效评价方法和标准.....	34
(四) 绩效评价工作过程.....	35
三、综合评价结论.....	35
(一) 评分结果.....	35
(二) 主要结论.....	35
四、绩效目标完成情况总体分析.....	36
(一) 项目资金情况分析.....	36
(二) 项目绩效情况分析.....	36
1.项目成本 .....	36
2.项目产出情况 .....	36
3.项目效益情况 .....	36
4.满意度 .....	36
五、偏离绩效目标的原因和改进措施.....	36
(一) 存在的主要问题.....	36
(二) 改进措施.....	37
六、绩效自评结果应用和公开情况.....	37

# 2023 年度信丰县政协委员工作联络站建设 经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县政协办对2023年度政协委员工作联络站建设经费项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

信丰县政协办的主要职责：

（1）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

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

（3）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（5）承办县委和上级政协交办的其他工作。

中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会设立7个机



构，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协法制社团委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会。

本单位 2023 年末实有人数 35 人，其中行政人员 27 人；事业人员 4 人；临聘人员 3 人，见习生 1 人。

## **（二） 自评项目情况**

根据文件要求，本次纳入自评范围有 3 个项目，预算资金规模 162.57 万元。其中：政协委员工作联络站建设经费项目 54 万元。

## **（三） 项目预期目标**

### **1.项目绩效总目标：**

县政协办公室在中共信丰县委和县政协党组的正确领导下，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，紧紧围绕县委“1217”总体思路，坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协机关综合协调服务等作用，各项工作按要求推进。

### **2.项目阶段性绩效目标**

2023 年政协委员工作联络站建设项目，计划在全县范围内建设基层协商议事室和政协委员工作联络站，让政协协商议事不断向基层延伸。2023 年以来，县政协坚持以协商聚共识、以共识固团结，加强委员联系界别群众“前沿阵地”建设，建立了 7 个委员工作室、19 个协商议事室，开展协商议事活动 30 余

次。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### **（二）绩效自评原则**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由

各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### **（四）绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对3个项目的绩效进行了客观、公开的评价，其中：2023年政协委员工作联络站建设项目自评分97分，评价等级为“优”。

#### **（二）主要结论**

从自评情况看，信丰政协坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕县委“1217”总体思路，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，为促进我县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

##### **（一）项目资金情况分析**

2023 年政协委员工作联络站建设项目支出预算资金总额为 54 万元，到位资金 51 万元，资金到位率为 94.4%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 51 万元，项目支出预算资金执行率为 94.4%。

##### **（二）项目绩效情况分析**

1.项目成本。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2.项目产出情况。2023 年以来，县政协坚持以协商聚共识、以共识固团结，加强委员联系界别群众“前沿阵地”建设，建立了 7 个委员工作室、19 个协商议事室，开展协商议事活动 30 余次。

3.项目效益情况。逐步提高委员履职能力。

4.满意度。县政协持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 90%以上、群众投诉率 0。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

##### **（一）存在的主要问题**

1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

## **（二）改进措施**

1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

2.加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。

3.进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。

4.强化业务知识学习，提高财经政策水平。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，县政协办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。