**中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会决算单位构成

第二部分 2023年度中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会概况**

一、主要职责

根据本单位主要职责，内设机构如下：  
 政治协商、民主监督和参政议政   
 根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。  
 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。  
 参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视。政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。  
 根据本部门主要职责，盘锦市大洼区政协内设4个科室  
 办公室  
 一、负责区政协大会、政协常委会议、政协主席办公会议的筹备和会务工作；负责政协大洼区委员会的文档、保密、文印、机要、交通、后勤保障、财务工作。  
 二、负责政协大洼区委员会及其常委会工作情况的综合已经文稿起草工作。  
 三、负责区政协机关行政事务、机构编制、人事和离退休管理服务工作。  
 四、负责区政协领导政务活动的组织服务工作；负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系；负责区政协组织的视察调研的组织工作和对外接待工作。  
 五、负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，综合报送政协委员和其他方面反映的社情民意；负责政协委员、人民群众来信来访工作。  
 六、负责政协委员提案收集、整理、交办的工作。  
 七、负责区政协领导交办的其他事项。  
 学习文史和教科卫体委员会  
 一、制定区政协文化文史和教科卫体委员会年度计划并组织实施，负责工作方案等文件的起草、校对工作，做到清楚准确、格式规范，年末做好年度工作总结并向主席会议报告工作。  
 二、团结和联系本委员会委员及各界人士，学习、贯彻党的路线方针政策、国家宪法及各项法律、法规，学习统战理论、政协知识，提高委员素质和参政议政水平。  
 三、组织委员围绕与本委员会工作相关的事项开展调研、视察、考察等活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。  
 四、组织本委员会广泛联系各族各界群众，做好化解矛盾、维护社会稳定工作。  
 五、组织本委员会委员提出提案和社情民意。  
 六、负责与市政协及各县区政协对口部门的工作联系；密切与区委、区政府有关部门以及有关民主党派、人民团体代表人士的工作联系与协作。  
 七、负责文史资料的征集、整理、审核、编辑、出版、交流等工作，使文史工作有序开展。  
 八、做好本委员会宣传报道工作。  
 九、加强自身建设，组织本委员会人员学习政治理论和业务知识，做好思想政治工作，搞好团结与协作，遵守政协机关的各项规章制度。  
 十、完成领导交办的其他工作。  
 提案和委员工作委员会  
 一、制定区政协提案和委员工作委员会年度计划并组织实施，负责工作方案等文件的起草、校对工作，做到清楚准确、格式规范，年末做好年度工作总结并向主席会议报告工作。  
 二、加强与委员联系，及时了解委员的要求、工作等情况，做好委员来信来访工作。  
 三、负责政协全体会议期间提案工作。  
 四、组织委员围绕与提案工作相关的问题开展调研、视察、考察活动，定期召开提案和委员工作委员会会议，提出意见和建议。  
 五、对重要提案办理进行调研、视察和督办。  
 六、负责向全体会议、常委会议报告提案工作。  
 七、加强与区委区政府督查室以及各承办单位的协调配合；加强与政协委员，各民主党派、工商联，有关人民团体代表人士的联系；加强与区政协其他专门委员会的协作。  
 八、对提案办理情况进行跟踪、检查和督促，推动提案的办理。对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理。  
 九、做好委员履职的服务工作，参与政协组织的视察、调研活动，掌握委员履职情况。  
 十、做好区政协委员学习培训的组织实施工作以及委员履职工作情况的管理和考核工作。  
 十一、会同区委有关部门做好区政协委员的协商推荐、届中调整等委员人事工作。  
 十二、做好政协委员民主监督员选派和日常管理工作，做好反映社情民意工作，做好与驻区市政协委员的联络服务工作。  
 十三、做好本委员会宣传报道工作。  
 十四、加强与市政协、各县区政协提案和委员工作委员会的联系，互通情况，交流经验。  
 十五、做好有关本委员会工作会议、活动的大事记、信息、文件、资料的管理，对提案及其复文进行立卷归档，对本委员会的文字材料进行立卷归档。  
 十六、加强自身建设，组织本委员会人员学习政治理论和业务知识，做好思想政治工作，搞好团结与协作，遵守政协机关的各项规章制度。  
 十七、完成领导交办的其他工作。  
 农业农村和经济委  
 一、制定区政协农业农村和经济委员会年度计划并组织实施，负责工作方案等文件的起草、校对工作，做到清楚准确、格式规范，年末做好年度工作总结并向主席会议报告工作。  
 二、团结和联系本委员会委员及各界人士，学习、贯彻党的路线方针政策、国家宪法及各项法律、法规，学习统战理论、政协知识，提高委员素质和参政议政水平。  
 三、组织委员围绕与本委员会工作相关的事项开展调研、视察、考察等活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。  
 四、组织本委员会广泛联系各族各界群众，做好化解矛盾、维护社会稳定工作。  
 五、组织本委员会委员提出提案和社情民意。  
 六、负责与市政协及各县区政协对口部门的工作联系；密切与区委、区政府有关部门以及有关民主党派、人民团体代表人士的工作联系与协作。  
 七、做好本委员会宣传报道工作。  
 八、加强自身建设，组织本委员会人员学习政治理论和业务知识，做好思想政治工作，搞好团结与协作，遵守政协机关的各项规章制度。  
 九、完成领导交办的其他工作。  
 社会法制民族宗教和环境委员会  
 一、制定区政协社会法制民族宗教和环境委员会年度计划并组织实施,负责工作方案等文件的起草、校对工作，做到清楚准确、格式规范，年末做好年度工作总结并向主席会议报告工作。  
 二、团结和联系本委员会委员及各界人士，学习、贯彻党的路线方针政策、国家宪法及各项法律、法规，学习统战理论、政协知识，提高委员素质和参政议政水平。  
 三、组织委员围绕与本委员会工作相关的事项开展调研、视察、考察等活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。  
 四、组织本委员会广泛联系各族各界群众，做好化解矛盾、维护社会稳定工作。  
 五、组织本委员会委员提出提案和社情民意。  
 六、负责与市政协及各县区政协对口部门的工作联系；密切与区委、区政府有关部门以及有关民主党派、人民团体代表人士的工作联系与协作。  
 七、做好本委员会宣传报道工作。  
 八、加强自身建设，组织本委员会人员学习政治理论和业务知识，做好思想政治工作，搞好团结与协作，遵守政协机关的各项规章制度。  
 九、完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市大洼区政协本级

**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

**（一）收入总计448.97万元，包括：**

1.财政拨款收入448.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少16.52万元，降低3.55%,主要原因：《关于落实“过紧日子”通知要求》经费压减。

**（二）支出总计448.97万元，包括：**

1.基本支出389.10万元，占支出总计的86.67%。主要是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，其中：工资福利支出323.35万元；商品和服务支出38.55万元；对个人和家庭的补助23.40万元；资本性支出3.80万元。

2.项目支出59.87万元，占支出总计的13.33%。主要包括政协会议、委员培训、文史资料印刷、资料费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少16.52万元，降低3.55%,主要原因：《关于落实“过紧日子”通知要求》经费压减。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出448.97万元，其中：基本支出389.10万元，项目支出59.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少16.52万元，降低3.55%，主要原因：《关于落实“过紧日子”通知要求》经费压减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的90.75%，其中：基本支出完成年初预算的91.19%，项目支出完成年初预算的88.04%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出338.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）278.21万元,主要是主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的91.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《关于落实“过紧日子”通知要求》经费压减。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）59.87万元,主要是政协会议、委员培训、文史资料印刷、资料费等支出，完成年初预算的88.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《关于落实“过紧日子”通知要求》经费压减。

2.社会保障和就业支出66.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.55万元,主要是对个人家庭补助支出等支出，完成年初预算的104.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离休人员经费。

（2）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）36.47万元,主要是机关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

（3）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）5.89万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）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）0.85万元,主要是其他社会保障费等支出，完成年初预算的163.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费增加。

3.卫生健康支出14.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.05万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的76.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26万元,主要是其他行政事业单位医疗大额保险等支出，完成年初预算的92.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

4.住房保障支出29.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.82万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的88.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元，完成预算的41.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维修及加油、车保险等费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.44万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的41.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维修及加油、车保险等费用。比上年增加0.30万元，增长26.32%，主要是公务车修车、加油、车保险费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.44万元，主要用于公务车加油、修车、车保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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389.10万元，其中：人员经费346.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费42.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出42.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.59万元，增长18.43%，主要原因是人员调入。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占中小企业采购支出总额的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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金68万元（其中：一般公共预算资金68万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)。  
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金68万元，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
 本部门组织对“政协会议”“委员培训费”“资料费”“文史资料编印费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金68万元（其中：一般公共预算资金68万元，政府性基金预算资0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制合理性工作有待提高;二是要压缩开支；三是对整体支出绩效评价业务仍有不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格按照预算编制相关制度来进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性;二是加强财务管理，严格财务审批;三是严格按照规定的项目用途进行资金使用，杜绝超支现象发生。  
 2.项目绩效自评结果。  
 本部门在2023年度省直部门决算中反映政协会议、委员培训费、资料费、文史资料编印费等4个项目绩效自评结果。  
 根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为68万元，执行数为59.86万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：一是政协会议40万元，完成21万元;完成预算的52.5%，二是委员培训费12万元，完成10.86万元;三是资料费10万元，已全部完成；四是文史资料编印费12万元，已全部完成，编纂《大洼政协志》6万元，已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性工作还有待提高;二是要压缩开支；三是对整体支出绩效评价业务仍有不足。下一步改进措施：一是严格按照预算编制相关制度来进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性;二是加强财务管理，严格财务审批;三是严格按照规定的项目用途进行资金使用，杜绝超支现象发生。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、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。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
18.一般公共服务（类）政协事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。  
19.一般公共服务（类）政协事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。  
20.一般公共服务（类）政协事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。  
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 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辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 448.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 338.07 |
| 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 | 66.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.31 |
|  | 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 | 29.82 |
|  | 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 | 448.97 | **本年支出合计** | 58 | 448.97 |
| 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 | 448.97 | **总计** | 62 | 448.97 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **448.97** | **448.97** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 338.08 | 338.08 |  |  |  |  |  |
| 20102 |  |  | 政协事务 | 338.08 | 338.08 |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  |  | 行政运行 | 278.21 | 278.21 |  |  |  |  |  |
| 2010202 |  |  | 一般行政管理事务 | 59.87 | 59.87 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **448.97** | **389.10** | **59.87** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 338.08 | 278.21 | 59.87 |  |  |  |
| 20102 |  |  | 政协事务 | 338.08 | 278.21 | 59.87 |  |  |  |
| 2010201 |  |  | 行政运行 | 278.21 | 278.21 |  |  |  |  |
| 2010202 |  |  | 一般行政管理事务 | 59.87 |  | 59.87 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1 | 448.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 338.07 | 338.07 |  |  |
| 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 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.31 | 14.31 |  |  |
|  | 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 | 29.82 | 29.82 |  |  |
|  | 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 | 448.97 | 本年支出合计 | 59 | 448.97 | 448.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 448.97 | 总计 | 64 | 448.97 | 448.97 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **448.97** | **389.10** | **59.87** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 338.08 | 278.21 | 59.87 |
| 20102 |  |  | 政协事务 | 338.08 | 278.21 | 59.87 |
| 2010201 |  |  | 行政运行 | 278.21 | 278.21 | 0.00 |
| 2010202 |  |  | 一般行政管理事务 | 59.87 | 0.00 | 59.87 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 66.76 | 66.76 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.47 | 36.47 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

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辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 323.35 | 302 | 商品和服务支出 | 38.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 127.45 | 30201 | 办公费 | 16.06 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.15 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.40 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.80 |
| 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 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.47 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.89 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.05 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.11 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.82 | 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 | 23.40 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 14.64 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.65 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.90 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 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 |  | 346.75 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 42.35 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.50 | 1.44 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.50 | 1.44 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.50 | 1.44 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
| 其中：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 011001中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  | 2.12 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 21.21 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 357.52 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 45.74 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.12 |  |  |
| **年度绩效目标** | 规范工作管理，提高效率。 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 绩效管理 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 委员活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10.86 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10.86 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障委员的培训工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 文史资料编印费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 6 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障文件材料的收集编撰 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 政协会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 21.01 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 21.01 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障区政协会议召开 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 资料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市大洼区委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障政协的正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |