

附件 1:

# 2023年度 中国人民政治协商会议醴陵 市委委员会部门决算

目录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国人民政治协商会议醴陵 市委委员会概况

### 一、 部门职责

(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常

务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

## 二、机构设置

1、内设机构设置。本单位实有人数 37 人。内设 6 个行政编正科级机构和 1 个副科级事业编机构，行政编机构为办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会；事业编机构为委员事务中心。

2、决算单位构成。政协醴陵市委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：政协醴陵市委员会本级由办公室、农业农村和人口资源环境委员会、

提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员事务中心构成。内设机构由政协醴陵市委员会办公室统一核算并对外公开。

# 第二部分

## 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醴陵市委员会

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	1395.58	一、一般公共服务支出	32	1285.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	39.59	八、社会保障和就业支出	39	68.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	19		十、住房保障支出	50	55.77
	23		十一、其他支出	54	0.00
	24		十二、债务还本支出	55	0.00
	25		十三、债务付息支出	56	0.00
	26		十四、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1435.17	本年支出合计	58	1435.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1435.17	总计	62	1435.17

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

部门：

公开 02 表  
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		1435.17	1395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
2010204	政协会议	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	913.32	873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
2010299	其他政协事务支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出決算表

公开 03 表

部门:

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		1435.17	1023.90	411.27	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.22	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	913.32	873.73	39.59	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
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  
单位：万元

部门：

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	1395.58	一、一般公共服务支出	14	1245.42	1245.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	17	68.70	68.70	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	18	25.69	25.69	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	19	55.77	55.77	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8	1395.58	本年支出合计	21	1395.58	1395.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	1395.58	总计	26	1395.58	1395.58	0.00	0.00

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

部门：

公开 05 表  
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		1395.58	1023.90	371.68
2010204	政协会议	110.60	0.00	110.60
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.22	0.00	121.22
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
2010201	行政运行	873.73	873.73	0.00
2010299	其他政协事务支出	139.86	0.00	139.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表  
单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	697.40	302	商品和服务支出	306.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.71	30201	办公费	120.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	43.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.30	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	1. 90	30229	福利费	19. 03	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维 护费	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	63. 80	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务 支出	39. 81			
人员经费合计		715. 03	公用经费合计					308. 87

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：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0	0	0	0	3.5	3.5	0	0	0	0	3.5

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“三公”经费全年预算数，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。



## 第三部分

### 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、支总计1435.17万元。与上年相比，增加204.72万元，增长16.64%，主要是因为举办了“千亿竞发-汇聚政协磅礴力量，决战决胜千亿时代”2023醴陵市政协委员联谊活动；增加了29家委员工作室建设经费等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1435.17万元，其中：财政拨款收入1395.58万元，占97.24%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入39.59万元，占2.76%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1435.17元，其中：基本支出1023.9万元，占71.34%；项目支出411.27万元，占28.66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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、支总计1395.58万元，与上年相比，增加167.21万元,增长13.61%，主要是因为举办了“千亿竞发-汇聚政协磅礴力量，决战决胜千亿时代”2023醴陵市政协委员联谊活动；增加了29家委员工作室建设经费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1395.58万元，占本年支出合计的97.24%，与上年相比，财政拨款支出增加167.21万元，增长13.61%，主要是因为举办了“千亿竞发-汇聚政协磅礴力量，决战决胜千亿时代”2023醴陵市政协委员联谊活动；增加了29家委员工作室建设经费等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1395.58万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出1245.42万元，占89.24%；社会保障和就业（类）支出68.71万元，占4.92%；卫生健康（类）支出25.69万元，占1.84%；住房保障（类）支出55.77万元，占4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1395.58万元，支出决算数为1395.58万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为873.73万元，支出决算为873.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为121.22万元，支出决算为121.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为110.6万元，支出决算为110.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为139.86万元，支出决算为139.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 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）。

年初预算为64.96万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。

年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1023.9万元，其中：

**人员经费**715.03万元，占基本支出的69.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费** 308.87 万元，占基本支出的 30.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年增加0.09万元，增加2.63%，主要原因是接待人数稍有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年增加0.09万元，增加2.63%，主要原因是接待人数稍有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组39个、来宾495人次，主要是接待外地来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出308.87万元，比上年决算数减少2.81万元，降低0.9%。主要原因是人员减少。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费133.52万元，用于召开政协会议，人数660人；召开政协常委会，人数70人；举办了“千亿竞发-汇聚政协磅礴力量，决战决胜千亿时代”2023醴陵市政协委员联谊活动；开支培训费57.88万元，用于开展政协委员培训，人数60人，内容为政协委员履职能力培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额219.52万元，其中：政府采购货物支出20.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.31万元。授予中小企业合同金额219.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.2%，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90.8%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1395.58万元，政府性基金预算支出0万元。年初一般公共预算支出是1060.24万元，增加了335.34万元，主要原因是开展了大型委员联谊活动，增加了委员工作室的建设经费。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，共涉及资金210万元。其中，一级项目4个，二级项目0个。组织对“政协会议”“委员培训”“政协陶瓷推介”“政协委员经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

本部门履职及效益良好。对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；各项工作均能按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。

存在的问题：经费保障水平偏低，以致于相比年初预算，支出有所增加。

## 第四部分

### 名词解释



财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（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租用费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

本单位实有人数 37 人。内设 6 个行政编正科级机构和 1 个副科级事业编机构，行政编机构为办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会；事业编机构为委员事务中心。

主要职能有：

(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10) 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

1. 工资福利支出 697.4 万元，比上年减少 67.62 万元。原因是人员的减少。

2. 商品和服务支出 306.74 万元，比上年增加 13.14 万元，原因是举办了大型委员联谊活动。

3. 对个人和家庭补助支出 17.63 万元，比上年减少 21.24 万元，原因是 2023 年度进行了账务调整，部分离退休老干部费用支出计入了商品和服务支出。

4. 资本性支出 2.12 万元，比上年减少 15.89 万元，原因是减少了办公设备采购。

### (二) 重点专项支出

主要是：

(1) 政协会议费专项 80 万元。主要用于政协第十五届二次会议。

(2) 委员培训学习工作经费 20 万元。主要用于政协委员学习培训。

(3) 政协委员经费 90 万元。主要用于政协委员考察调研等经费。

(4) 政协陶瓷推介会 20 万元。主要用于醴陵陶瓷宣传推介。

## 三、部门专项组织实施情况

1、本单位在专项任务管理上，注重制度建设，确保各项工作有章可循、有据可依。通过制定一系列项目管理制度和规范性文件，明确了项目管理的职责、流程、标准和要求，为项目的顺利实施提供了有力保障。

通过严格执行项目管理制度，政协在专项任务管理上取得了显著成效。项目立项、实施、验收和评估等各个环节均按照制度要求进行，确保了项目的顺利实施和预期目标的达成。

2、本单位建立了完善的日常检查监督管理体系，通过定期和不定期的



检查、抽查、评估等方式，对项目实施情况进行全过程、全方位的监督管理。

进度监督：对项目实施进度进行定期检查和抽查，确保项目按计划推进。

质量监督：对项目实施过程中的质量进行监督检查，确保项目质量符合标准和要求。

经费监督：对项目经费使用情况进行审计和监督，确保项目经费合理、合规使用。

风险评估与应对：对项目可能面临的风险进行评估和预测，制定相应的风险应对措施和预案。

通过日常检查监督管理，政协能够及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题和不足，确保项目顺利推进、质量可控、成本合理。同时，通过风险评估和应对，政协能够提前预防和化解项目可能面临的风险和挑战，确保项目顺利实施和预期目标的达成。

#### 四、部门整体支出绩效情况

政协作为联系党和人民群众的重要桥梁，其履职情况直接关系到地方政治生态的和谐稳定与民主监督的效能。本报告旨在从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对政协的履职及履职效益情况进行量化分析，以期客观评估政协工作成果，并为今后的工作提供参考依据。

##### （一）经济性分析

1、预算执行情况：本单位严格按照年度预算计划执行，确保每一笔支出都符合财经纪律和规定，未出现超预算或挪用资金的情况。

2、成本效益比：通过对比分析各项履职活动的投入与产出，发现政协在提案办理、专题调研等方面的成本效益比较高，有效利用了有限的财政资源。

## （二）效率性分析

1、工作流程优化：本单位不断优化工作流程，简化办事程序，提高了工作效率。例如，通过电子化办公系统，实现了提案的在线提交、办理和反馈，大大提高了工作效率。

2、履职活动开展情况：本单位积极组织各类履职活动，如座谈会、研讨会、视察调研等，活动频率高、覆盖面广，确保了履职工作的有效开展。

## （三）有效性分析

1、提案办理情况：政协提案得到了党委、政府及相关部门的高度重视和认真办理，许多提案被采纳并转化为具体政策措施，有效推动了地方经济社会的发展。

2、民主监督效果：政协通过专题询问、民主评议等方式加强对政府部门工作的民主监督，推动了政府部门的作风建设和职能转变。

## （四）可持续性分析

1、制度建设：政协不断加强自身建设，完善工作制度，为履职工作的可持续发展提供了制度保障。

2、人才培养：政协注重人才培养和引进，通过培训等方式提高委员的履职能力和水平，为政协工作的长远发展提供了人才支持。

## 五、存在的主要问题

本单位在履职过程中，表现出了较高的经济性、效率性、有效性和可持续性。但在今后的工作中，仍需进一步加强自身建设，提高履职能力，确保政协工作能够更好地服务于地方经济社会发展和人民群众的根本利益。

## 六、改进措施和有关建议

- 1、继续优化工作流程，提高履职效率。
- 2、加强与党委、政府及相关部门的沟通协作，形成工作合力。
- 3、注重人才培养和引进，提高政协委员的履职能力和水平。

4、深化专题调研和民主监督工作，提高履职工作的针对性和实效性。