

中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
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本溪市溪湖区委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖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本溪市溪湖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本溪市溪湖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本溪市溪湖区委员会概况

一、主要职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外的宣传工作。

4、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。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；搜集反映社情民意的意见和建议，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责区政协委员视察、学习培训等活动的组织服务工作。

8、参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

9、负责与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派支部、区工商联等单位。

10、负责区政协机关的外事和机关管理工作。

11、负责全区文史资料整理、拯救溪湖区历时文化等工作。

12、承办上级机关和区政协领导交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会(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 249.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 249.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.60 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，今年收入总计增加 12.67 万元，增长 5.35%，主要原因：一是人员增加。

(二) 支出总计 249.60 万元，包括：

1. 基本支出 221.89 万元，占支出总计的 88.90%。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 199.74 万元；商品和服务支出 16.24 万元；对个人和家庭的补助 4.64 万元；资本性支出 1.27 万元。
2. 项目支出 27.71 万元，占支出总计的 11.10%。主要包括包括会议费等业务支出。
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，今年支出增加 12.81 万元，增长 5.41%，主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.15 万元，降低 100.00%，主要原因：上交国库。

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 249.60 万元，其中：基本支出 221.89 万元，项目支出 27.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12.81 万元，增长 5.41%，主要原因：一是人员增加二是补缴职业年金三是办公地址环境变迁更新。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.32%，其中：基本支出完成年初预算的 93.39%，项目支出完成年初预算的 28.20%。

（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 249.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 182.75 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）155.03 万元，主要是工资支出等支出，完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）13.92 万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的 19.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 13.80 万元,主要是委员会议等支出,完成年初预算的 30.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

2. 社会保障和就业支出 37.92 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) 4.25 万元,主要是保险、电话费等支出,完成年初预算的 147%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 17.48 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 78.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 15.81 万元,主要是职业年金等支出,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严格按照年初预算执行。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.38 万元,主要是伤残抚恤金等支出,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严格按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出 11.81 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) 11.81 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 95.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 17.12 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)17.12万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整基数。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因本年无“三公”经费。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 0.00 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无原因。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,主要原因是本年无因公出国(境)费等。

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无原因。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 年公务接待费比上年减少 0.62 万元,降低 100.00%,主要是本年无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 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无原因。与上年持平,主要是本年无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 221.89 万元，其中：人员经费 204.38 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 17.51 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 17.51 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），比上年减少 2.00 万元，降低 10.25%，主要原因数字化转型降低运营成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（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 0 辆，应急保障用车 1 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 3 个，涉及资金 45.34 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.33 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 237.59 万元，自评平均分 97.58 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充运转经费，已完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“部门财务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算为 25.5 万元，执行数为 3.74 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分完成预算的 14.65%。项目绩效目标完成情况：部门业务专项经费，完成 14.65%。发现的主要问题及原因：没有产生预计的培训经费及会议费。下一步改进措施：经一步统计好相应的部门业务经费，做好全年预算。

（3）“大型会议（培训）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大型会议（培训）经费，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情

况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.60	一、一般公共服务支出	32	182.74
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	37.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.81
	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	17.12
	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	249.60	本年支出合计	58	249.60
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	249.60	总计	62	249.60

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
2023 年度

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		249.60	249.60					
201	一般公共服务支出	182.75	182.75					
20102	政协事务	182.75	182.75					
2010201	行政运行	155.03	155.03					
2010202	一般行政管理事务	13.92	13.92					
2010204	政协会议	13.80	13.80					
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92					
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
20808	抚恤	0.38	0.38					
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
221	住房保障支出	17.12	17.12					
22102	住房改革支出	17.12	17.12					

2210201	住房公积金	17.12	17.12					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会

2023 年度

公开 03 表
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		249.60	221.89	27.71			
201	一般公共服务支出	182.75	155.03	27.72			
20102	政协事务	182.75	155.03	27.72			
2010201	行政运行	155.03	155.03				
2010202	一般行政管理事务	13.92		13.92			
2010204	政协会议	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92				
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
20808	抚恤	0.38	0.38				
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
2023 年度

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	249.60	一、一般公共服务支出	33	182.74	182.74		
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	37.93	37.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81		
	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	17.12	17.12		
	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	249.60	本年支出合计	59	249.60	249.60		
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	249.60	总计	64	249.60	249.60		

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本溪市溪湖区委员会

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		249.60	221.89	27.71
201	一般公共服务支出	182.75	155.03	27.72
20102	政协事务	182.75	155.03	27.72
2010201	行政运行	155.03	155.03	
2010202	一般行政管理事务	13.92		13.92
2010204	政协会议	13.80		13.80
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20808	抚恤	0.38	0.38	
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
2023 年度

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	199.74	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	70.46	3020	办公费	0.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.63	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.94	3020	咨询费		310	资本性支出	1.27
3010	伙食补助费	0.01	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	1.27
3010	机关事业单位基本养老保险	17.48	3020	电费	1.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.81	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.37	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.44	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.12	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.48	3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.64	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.25	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.55	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.10	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		204.38	公用经费合计					17.51

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会
2023 年度

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

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市溪湖区委员会

2023 年度

公开 09 表
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				补充运转经费														
主管部门				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会本级-														
项目预算金额(万元)				9.78			全年执行数(万元)			9.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证政协工作正常运行										保障政协工作正常运行							
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	解决办公用房面积(平方米)	>=	200	平方米	200	100%	12.5	12.5								
			通用办公设备购置数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	16	人	16	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	98	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				部门业务专项经费													
主管部门				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会本级-													
项目预算金额(万元)				25.5			全年执行数(万元)			3.74			执行率			14.65%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		政协部门业务正常运行									保障政协部门业务正常运行						
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	出列席会议人数	>=	170	人次	170	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			视频会议正常率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
			活动宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.47		减分项		32.465		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				大型会议（培训）经费													
主管部门				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会本级-													
项目预算金额（万元）				10.06			全年执行数（万元）			10.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	政协工作正常运行										保障政协工作正常运行						
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	出列席会议人数	>=	200	人次	200	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			视频会议正常率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		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	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	98	%	98	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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				034001 中国人民政治协商会议本溪市溪湖区委员会本级-210503000												
部门年初预算收入金额（万元）				237.59												
部门年初预算支出金额（万元）				237.59												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									234.69	194.66	82.94%	13.3	11.03		
	基本支出人员经费（刚性）									19.39	19.17	98.89%	13.3	13.15		
	基本支出公用经费（保运转）									4.45	4.45	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1. 保障政协常委政协全会顺利进行。 2. 保障委员的培训。										1. 政协常委会顺利进行。 2. 委员培训正常完成。					
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		巩固		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			社会组织满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		共同协作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						

总评价得分	97.58
-------	-------