

横峰县政协办 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 县政协办概况

- 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

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 县政协办概况

一、部门主要职责

(一) 负责政协机关的政务、事务等工作及政协和政协机关召开的各种会议的会务工作。

(二) 做好对政协领导、委员、退休老同志的服务工作。

(三) 组织政协委员发挥自身优势，通过多种形式履行好政治协商、民主监督和参政议政职能，促进经济发展，推动社会进步。

(四) 负责与政协相关部门的协调、联系工作。

(五) 完成政协领导交办的其他工作。

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，即：县政协办本级。

本部门设立 5 个内设机构，分别是：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济科技委员会、农业农村委员会、社会法制委员会。

本部门年末在职人员 25 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 29 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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 522.99 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 419.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 3 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 3 | 50.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 25.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 4 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 4 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 4 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 4 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 4 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 27.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 5 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 5 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 5 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 5 | |
| 本年收入合计 | 27 | 522.99 | 本年支出合计 | 5 | 522.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 5 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 6 | |
| | 30 | | | 6 | |
| 总计 | 31 | 522.99 | 总计 | 6 | 522.99 |

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

单位：中国人民政治协商会议江西省
横峰县委员会办公室

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 分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 522.99 | 522.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 419.39 | 419.39 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 419.39 | 419.39 | | | | | |
| 20102 | 行政运行 | 306.96 | 306.96 | | | | | |
| 20102 | 政协会议 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 20102 | 委员视察 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20102 | 其他政协事务支出 | 75.43 | 75.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.52 | 50.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 50.52 | 50.52 | | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养 | 36.92 | 36.92 | | | | | |
| 20805 | 机关事业单位职业年 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.34 | 25.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | | | | | |
| 21011 | 行政单位医疗 | 25.34 | 25.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 22102 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | | | | | |

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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 522.99 | 410.55 | 112.43 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 419.39 | 306.96 | 112.43 | | | |
| 20102 | | 政协事务 | 419.39 | 306.96 | 112.43 | | | |
| 2010201 | | 行政运行 | 306.96 | 306.96 | | | | |
| 2010204 | | 政协会议 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2010205 | | 委员视察 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 75.43 | | 75.43 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50.52 | 50.52 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 | 50.52 | 50.52 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养 | 36.92 | 36.92 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.34 | 25.34 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.34 | 25.34 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | | | | |

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

单位：中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室

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 | 522.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 419.39 | 419.39 | | |
| 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 | 50.52 | 50.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.34 | 25.34 | | |
| | 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 | 27.74 | 27.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 522.99 | 本年支出合计 | 59 | 522.99 | 522.99 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 522.99 | 总计 | 64 | 522.99 | 522.99 | | |

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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 522.99 | 410.55 | 112.43 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 419.39 | 306.96 | 112.43 |
| 20102 | | 政协事务 | 419.39 | 306.96 | 112.43 |
| 2010201 | | 行政运行 | 306.96 | 306.96 | |
| 2010204 | | 政协会议 | 35.00 | | 35.00 |
| 2010205 | | 委员视察 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 75.43 | | 75.43 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50.52 | 50.52 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 50.52 | 50.52 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.92 | 36.92 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.34 | 25.34 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.34 | 25.34 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | |

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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------------|---------------|-------|------------|------------|----|
| 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 科目名 称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.70 | 302 | 商品和服务支 | 44.03 | 307 | 债务利 | |
| 301 | 基本工资 | 117.87 | 30201 | 办公费 | 7.44 | 30701 | 国内 | |
| 301 | 津贴补贴 | 66.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外 | |
| 301 | 奖金 | 63.07 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内 | |
| 301 | 伙食补助费 | 9.11 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外 | |
| 301 | 绩效工资 | 5.03 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性 | |
| 301 | 机关事业单位基本 | 36.92 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋 | |
| 301 | 职业年金缴费 | 13.49 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31002 | 办公 | |
| 301 | 职工基本医疗保险 | 25.34 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用 | |
| 301 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础 | |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型 | |
| 301 | 住房公积金 | 27.74 | 30212 | 因公出国 | | 31007 | 信息 | |
| 301 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） | | 31008 | 物资 | |
| 301 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.94 | 31009 | 土地 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置 | |
| 303 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上 | |
| 303 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 31012 | 拆迁 | |
| 303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务 | |
| 303 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他 | |
| 303 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物 | |
| 303 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形 | |
| 303 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他 | |
| 303 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.67 | 312 | 对企业 | |
| 303 | 奖励金 | 0.82 | 30229 | 福利费 | 3.35 | 31201 | 资本 | |
| 303 10 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运 行维护费 | 2.90 | 31203 | 政府 投资基 | |
| 303 11 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 用 | 17.62 | 31204 | 费用 补贴 | |
| 303 99 | 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 | 2.07 | 31299 | 其他对企业 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他 | | |
| 人员经费合计 | | 366.52 | 公用支出合计 | | | | | 44.03 | |

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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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. 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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

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 | 16.80 | 7.57 | 4.79 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.00 | 7.00 | 4.30 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.00 | 7.00 | 4.30 |
| 3.公务接待费 | 6 | 9.80 | 0.57 | 0.49 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.49 |
| 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 | --- | --- | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 48 |
| 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

单位：中国人民政治协商会议江西
省横峰县委员会办公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

| 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 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 2 |
| 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 522.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 522.99 万元，比上年减少 39.45 万元，下降 7.01%，主要原因：2023 年，没有人员去世，没产生抚恤金，没有编纂书籍，节省了开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 522.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 522.99 万元，其中本年支出合计 522.99 万元，比上年减少 39.45 万元，下降 7.01%，主要原因：2023 年，没有人员去世，没产生抚恤金，没有编纂书籍，节省了开支；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：严格执行了零基预算的要求，按工作进度拨付资金，年末没有产生结余。

本年支出的具体构成：基本支出 410.55 万元，占 78.5%；项目支出 112.43 万元，占 21.5%；经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 492.76 万元，决算数 522.99 万元，完成年初预算的 106.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 407.02 万元，决算数 419.39 万元，完成年初预算的 103.04%。预决算差异主要原因：在职人员增加，增加了工资和保险支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 34.90 万元，决算数 50.52 万元，完成年初预算的 144.73%。预决算差异主要原因：按要求补缴了上年度差额社会保险费，1 人退休，2 人调离横峰，补缴了单位部分职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数 24.62 万元，决算数 25.34 万元，完成年初预算的 102.93%。预决算差异主要原因：在职人员增加，增加了保险支出。

（四）住房保障支出年初预算数 26.22 万元，决算数 27.74 万元，完成年初预算的 105.79%。预决算差异主要原因：在职人员增加，增加了公积金支出。

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 410.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 365.7 万元，比上年增加 12.60

万元，增长 3.7%，主要原因：人员增加，增加了工资和保险费用支出，1 人退休，2 人调离横峰，增加了单位部分职业年金。

（二）商品和服务支出 44.03 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 2.57%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.82 万元，比上年减少 55.79 万元，下降 98.54%，主要原因：2023 年没有老干部去世，没产生抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：因公用经费紧张，购置资产列入了项目支出。

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 7.57 万元，决算数 4.79 万元，完成全年预算的 63.37%；决算数比上年减少 7.45 万元，下降 60.84%，其中：

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 4.30 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：没有购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：没有

购置车辆。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 7.00 万元，决算数 4.3 万元，完成全年预算的 61.43%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。决算数比上年减少 1.94 万元，下降 31.06%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。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 0.57 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 87.08%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。决算数比上年减少 5.51 万元，下降 91.80%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 48 人次，主要是：市政协和外省政协机关来横峰学习考察。

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 44.03 万元，决算数比上年减少 1.16 万元，下降 2.57%，主要原因：勤俭节约，节省了开支。

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 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.98 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 3.98 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 100%，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，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 2 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 111.91 万元，占项目支出总额的 99.5%。其中，5 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 5 个项目开展了部门评价，分别为：“委员调研视察经费”、“政协会议费”、“委员活动经费”、“好商量协商工作经费”、“方志敏在横峰编纂经费”。涉及一般公共预算支出 111.91 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。从评价情况看，委员活动经费项

目、委员调研视察经费项目、政协会议费项目、好商量协商工作经费项目、《方志敏在横峰》编纂经费项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续、发展性，服务对象满意度高。综合评定委员活动经费项目、委员调研视察经费项目、政协会议费项目、好商量协商工作经费项目、《方志敏在横峰》编纂经费项目支出绩效得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出111.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优秀”。从评价情况看，本年预算配置控制较好，不存在截留或滞留项目资金情况，项目资金投入进度正常，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，县政协办开展了项目绩效自评工作。2023年，围绕政治协商、民主监督、参政议政开展联谊交流、参观考察和学习培训活动，县财政于本年将经费拨付政协办，其中，委员活动经费 44.91 万元、党建+好商量经费 10 万元、会议经费 35 万元、调研视察经费 2 万元、编纂费 20 万元，我办于 12 月底完成支出。

2023 年开展项目绩效评价，符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原

则，建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围，项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求。对收集数据进行综合分析评价，并编制项目绩效评价报告。

综合评价结果，县政协办项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定项目支出绩效得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

在评价中我们发现，存在偏离绩效目标的情况，下一步，我们将进行改进：

1、建立完善的项目支出绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、定期进行自查自纠，提高项目支出绩效管理整体质量。

本部门“委员活动经费”、“政协会议费”、“委员调研视察经费”、“好商量工作”、“文史编纂工作”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 | | 委员活动经费 | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--------|------------------------|-----|-------|--|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） （10 分） | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率（全年执行数/全年预算数） | 得分 | | |
| | | 年度资金总额： | 44.91 | 44.91 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 44.91 | 44.91 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证委员正常履职，开展交流联谊和参观考察活动。 | | | 完成既定工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|----------|----------------|-------|-------|----|----|--------|
| | | | | | | | | 析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 交流联谊活动完成数(次) | ≥5 | ≥5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 民情民意问题分析解决率(%) | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 活动及时率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 委员活动经费(万元) | 44.91 | 44.91 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 是否组织委员观看县重点项目 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指 | 代表对视察工作满意度(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|--|-------------|-----|--|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | 优 | 中 | 差 | | 优秀 | | | |
| | 优(≥90分) | | (80分≤良<90分) | | (60分≤中<80分) | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 政协会议费 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） （10分） | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执行 率 （全 年执 行数 /全 年预 算数） | 得 分 | |
| | | 年度资金 总额： | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：当年 财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 上年 结转资金 | | | | | | | |
| | | 其 他资金 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障政协会议按章程程序顺利召开，完成大会既定任务。 | | | | 政协会议顺利召开，并完成大会既定任务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 | |
| 绩效指 标 | 产 出 | 数量 指标 | 参会人数（人） | | >350 | >350 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|------|---------------|-----------|-----|--|
| | 指标 (50分) | 质量指标 | 专项工作报告审议规范性 | 符合规范 | 符合规范 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 专题工作报告审议及时率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 会议经费 (万元) | 35 | 35 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 专题工作报告审议结果公开度 (%) | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 单位以专题工作报告为依据 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位对专题工作报告审议满意度 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 主管部门 (单位) 评价等级 | 优 | | 良 | 中 | 差 | | 优秀 | |
| | 优 (≥90分) | | 80分 ≤ 良 < 90分 | | 60分 ≤ 中 < 80分 | (差 < 60分) | | |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 委员调研视察经费 | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议 江西省横峰县委员会办 公室 | | | 实施 单位 | 中国人民政治协商会议 江西省横峰县委员会办 公室 | | |
| 项目资金（万元） （10分） | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执行率 （全年执 行数/全 年预算 数） | 得 分 |
| | | 年度资 金总 额： | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中： 当年财 政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100 | 10 |
| | | 上 年结转 资金 | | | | | | |
| | | 其他资 金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展调研视察活动 10 次 | | | | 完成调研视察工作 | | | |
| 一级指标 | | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| 绩效 指标 | 产 出指 标 (50分) | 数 量 指 标 | 视察活动完成 数（次） | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 质 量 | 视察活动问题 分析解决率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------|------|-----|-----|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 视察活动及时率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 委员调研视察经费 (万元) | 2 | 2 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 是否提交调研视察报告 | 是 | 是 | 20 | 20 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 保障视察工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 委员对视察工作满意度 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 主管部门 (单位) 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优秀 | | | |
| | 优 (≥90分) (80分 ≤ 良 < 90分) (60分 ≤ 中 < 80分) (差 < 60分) | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 项目名称 | | 好商量工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议 江西省横峰县委员会办 公室 | | | 实施 单位 | 中国人民政治协商会 议江西省横峰县委员 会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） （10分） | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执行率 （全年 执行数/ 全年预 算数） | 得 分 | |
| | | 年度资 金总 额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中： 当年财 政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 上 年结转 资金 | | | | | | | |
| | | 其他资 金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 召开村级协商议事活动不少于4次，乡 本级不少于2次 | | | | 完成协商工作 | | | | |
| 一级指标 | | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 值 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 | |
| 绩效 指标 (50 分) | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 好商量协商活 动完成数（次） | 84 | 84 | 10 | 10 | | |
| | | 质 量 | 好商量协商成 果落实率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------|------|-----|-----|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 在规定时间内召开（天） | 360 | 360 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 好商量协商经费（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 落实协商成果（件） | 53 | 53 | 20 | 20 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障协商工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对协商工作满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 主管部门（单位）评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优秀 | | | |
| | 优（≥90分）（80分≤良<90分）（60分≤中<80分）（差<60分） | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 项目名称 | | 编纂文史费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议 江西省横峰县委员会办 公室 | | | 实施 单位 | 中国人民政治协商会 议江西省横峰县委员 会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） （10分） | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执行率 （全年 执行数/ 全年预 算数） | 得 分 | |
| | | 年度资 金总 额： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中： 当年财 政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 上 年结转 资金 | | | | | | | |
| | | 其他资 金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 编纂《黄道的足迹》 | | | | 完成编纂工作 | | | | |
| 一级指标 | | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 值 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 | |
| 绩效 指标 | 产 出 指 标 (50 分) | 数 量 指 标 | 印 制 份 数 (本) | 1000 | 1000 | 10 | 10 | | |
| | | 质 量 | 史 料 详 实 准 确 率 (%) | 100% | 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------|------|-----|-----|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 在规定时间内编纂完成(天) | 360 | 360 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 编辑经费(万元) | 20 | 20 | 10 | 10 | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益 | 保证中小学学生了解横峰历史(%) | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障编纂工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对文史资料满意度(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优秀 | | | |
| | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) | | | | | | | |

(一) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门整体支出绩效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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年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) 2010201 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 2010204 政协会议：反映召开政治协商会议等专门会议的支出。

(三) 2010205 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(四) 2010299 其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位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

横峰县政协办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责、组织架构、人员。

县政协办公室是中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会的综合办事机构，协助处理机关各项日常事务；协助政协主席和机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设，为县政协大会、县政协常委会议、县政协主席会议服务并做好组织、文秘、保卫、后勤保障工作；负责县政协各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；了解、收集并向领导提供各种信息，同时承担同乡（镇）、经开区政协联络组和省、市政协以及各县区政协联系的有关工作；负责县政协外事活动的有关工作；负责全县政协委员的培训工作；承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

（二）年度工作总体目标、任务。

本年度计划听取审议 2 个专项工作报告，组织开展 10 项专题调研，主要有营商环境发展、数字经济、农产品加工业、疫情防控、畜禽养殖、城市管道天然气使用情况等，开展党建+好商量活动，安排政协委员列席典型案例的庭审，听取县人民政府、县法院、县检察院专项工作报告专题协商。同时做好县委、县政府关于疫情防控、乡村振兴、

城北社区创文创卫工作。

(三) 年度整体支出绩效目标。

2023 年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议江西省横峰县委员会办公室 | | |
| 联系人 | 李飞 | 联系电话 | 13870320945 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 政协 | 直属单位包括 | 无 |
| 内设职能部门 | 提案委、经科委、社法委、文史委、农业农村委 | 编制控制数 | 24 |
| 在职人员总数 | 25 | 其中：行政编制人数 | 20 |
| 事业编制人数 | 5 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 472.76 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 472.76 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 472.76 | 其中：人员经费 | 332.88 |
| 公用经费 | 47.97 | 项目经费 | 91.91 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委员联谊交流 | >80 次 |
| | | 政协会议参会人数 | >350 人 |
| | | 委员调研视察 | =12 次 |
| | | 好商量协商工作 | >80 次 |
| | 质量指标 | 专题报告审议规范性 | 规范 |
| | | 委员活动问题分析解决率 | =100% |
| | | 视察调研问题分析解决率 | =100% |
| | | 好商量协商成果落实率 | =100% |
| | 时效指标 | 专题报告审议及时率 | =100% |
| | | 好商量议事会在规定时间内召开 | 规定时间内 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------|
| | 成本指标 | 视察调研及时率 | =100% |
| | | 委员活动及时率 | =100% |
| | | 党建+好商量 | =10 万 |
| | | 会议经费 | =35 万 |
| | | 委员活动经费 | =44.91 万 |
| | | 调研视察经费 | =2 万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 落实协商会议成果 | >50 件 |
| | | 收集民生方面的建议 | >50 条 |
| | | 报告审议结果公开度 | =100% |
| | | 解决群众反映的民生问题 | >50 件 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障调研视察活动顺利开展 | 有效保障 |
| | | 保障专题工作报告审议顺利开展 | 有效保障 |
| 保障委员活动顺利开展 | | 有效保障 | |
| 保障党建+好商量工作顺利开展 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作报告审议满意度 | =100% |
| | | 群众对党建+好商量工作满意度 | >98% |
| | | 委员对调研视察工作满意度 | =100% |
| | | 委员对活动开展情况满意度 | =100% |

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年预算部门项目 5 个，分别为政协会议、委员活动经费、委员调研视察经费、有事好商量经费、编纂《方志敏在横峰》经费。

（五）部门预算及执行情况。

2023年横峰县政协收入预算总额为472.76万元，全部是财政拨款收入。2023年横峰县政协支出预算总额为472.76万元。

本部门2023年度决算支出总计522.99万元，较年初预算数增加50.23万元，主要原因是：人员增加，提高了工资和公积金；2人调离横峰、1人转退休，增加了单位部分职业年金；编纂《方志敏在横峰》，等等。

二、部门整体支出绩效实现情况

项目的经济性分析：从基本支出情况看，在职人员控制率为100%，充分发挥了人员经费的支出效率。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能。从项目支出情况看，我办对项目资金精心部署，狠抓落实。合理控制项目支出的成本，开展好项目前期工作和对项目的日常工作。

项目的效率性分析：截止到年底，我办会议召开及时率、完成率为100%。按时按质完成项目实施进度。

项目的效益性分析：截止到年底，我办专题工作报告审议结果公开度100%，积极组织委员参观县重点项目，提出解决民生问题的建议百余条。保证了项目资金的使用效果。

项目的可持续性分析：项目完成后，我办继续加强重点工作调度，抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作，满意率达100%。严格落实“一岗双责”责任制，严格落实“三

重一大”制度,坚持民主集中制度,严格资金使用和管理,开展好项目前期工作和对项目的日常管理,充分发挥财政资金使用效益,提高公共产品质量、控制节约成本。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:本年预算配置控制较好,不存在截留或滞留专项资金情况,项目资金投入进度正常,“三公”经费总体控制较好。预算管理方面,建立了《预决算管理办法》,制度执行总体较为有效。

问题:预算编制还不够科学,下一步工作,将提高预算编制科学性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。