

中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室

2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7

三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	21

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室机关是中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：①贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。②组织实施政协随州市曾都区委员会全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。③负责政协随州市曾都区委员会各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。④积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。⑤根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。⑥密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。⑦协调

配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。⑧加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室

政协随州市曾都区委员会机关共设置工作机构8个，即政协随州市曾都区委员会办公室、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。

人员情况：本年度年末在职人员32人，较上年度减少3人，减少原因为本年度新增退休人员。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)				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	1,356.71	一、一般公共服务支出	32	873.88		
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	7.56	八、社会保障和就业支出	39	340.90		
	9		九、卫生健康支出	40	92.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	57.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,364.27	本年支出合计	58	1,364.27		
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	1,364.27	总计	62	1,364.27		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)									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		1,364.27	1,356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
201	一般公共服务支出	873.87	866.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
20102	政协事务	858.49	850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
2010201	行政运行	736.53	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
2010202	一般行政管理事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	202.72	202.72	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	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议首都委员会办公室(本级)							公开03表 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		1,364.27	1,156.84	207.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.87	711.91	161.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	858.49	696.53	161.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	736.53	696.53	40.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.90	295.43	45.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.01	295.43	12.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.72	202.72	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	94.41	81.83	12.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国人民政治协商会议首都委员会办公室(本级)						公开04表 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	1,356.71	一、一般公共服务支出	33	866.32	866.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.90	340.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.00	92.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.50	57.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,356.71	本年支出合计	59	1,356.71	1,356.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,356.71	总计	64	1,356.71	1,356.71	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支出和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)			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		1,356.71	1,149.29	207.43
201	一般公共服务支出	866.32	704.36	161.96
20102	政协事务	850.94	688.98	161.96
2010201	行政运行	728.98	688.98	40.00
2010202	一般行政管理事务	39.41	0.00	39.41
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	27.55	0.00	27.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.38	15.38	0.00
2010301	行政运行	15.38	15.38	0.00
208	社会保障和就业支出	340.90	295.43	45.47
20805	行政事业单位养老支出	308.01	295.43	12.58
2080501	行政单位离退休	202.72	202.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	81.83	12.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
20808	抚恤	32.89	0.00	32.89
2080801	死亡抚恤	32.89	0.00	32.89
210	卫生健康支出	92.00	92.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)			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	841.05	302	商品和服务支出	57.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.73	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	5.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.87	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.45	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.82	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	0.45	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.78	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.97	30217	公务接待费	0.38	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	18.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.45	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	0.00	30229	福利费	14.89	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	6.79	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	5.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
人员经费合计		1,091.99	公用经费合计			57.30		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金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曾都区委员会办公室(本级)						公开07表 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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)			公开08表 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。

本单位本年度无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：中国人民政治协商会议曾都区委员会办公室(本级)										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	
14.62	5.55	6.79	0.00	6.79	2.28	14.62	5.55	6.79	0.00	6.79	2.28	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按核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。												

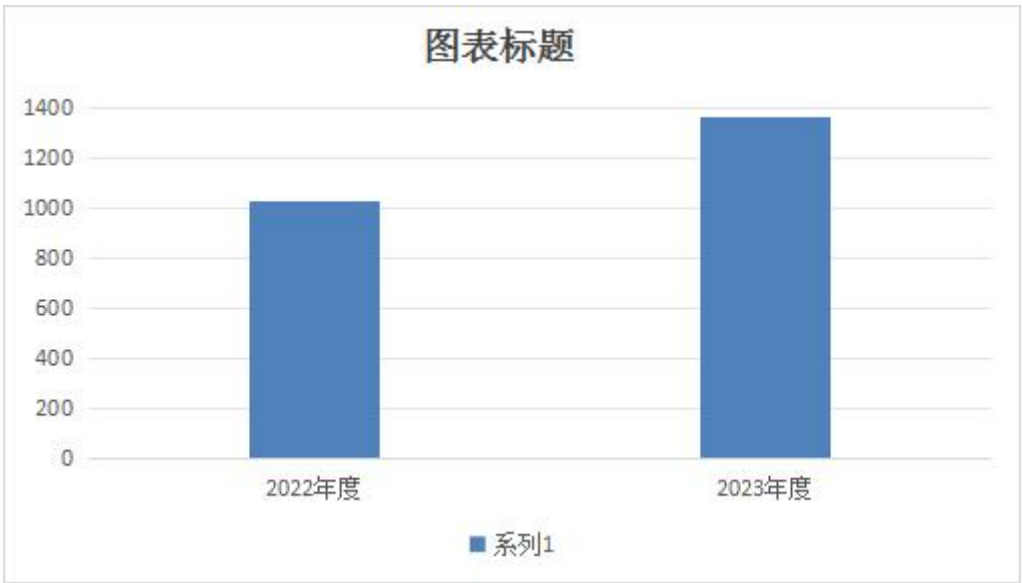
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1364.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 337.65 万元，增长 32.89 %，主要原因是本年度项目内容增加，增加了项目经费的预算。

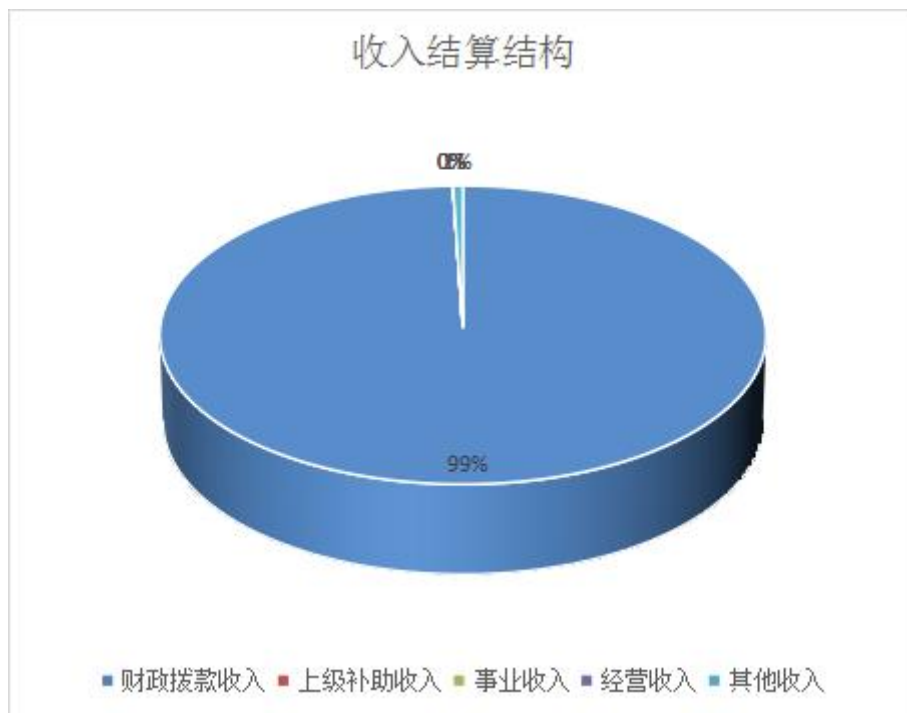
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1364.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 337.65 万元，增长 32.89 %。其中：财政拨款收入 1356.71 万元，占本年收入 99.45 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.56 万元，占本年收入 0.55 %。

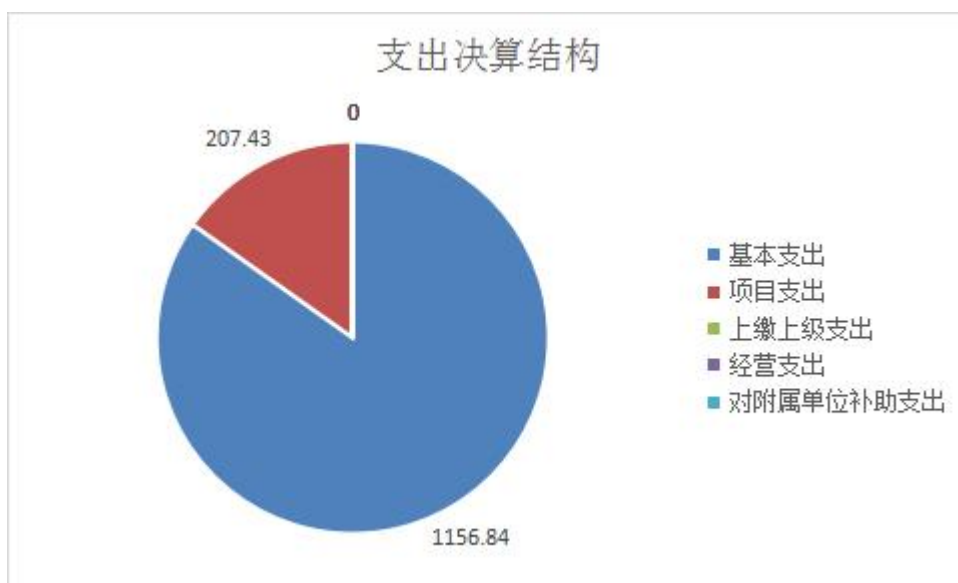
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1364.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 337.65 万元，增长 32.89 %。其中：基本支出 1156.84 万元，占本年支出 84.79%；项目支出 207.43 万元，占本年支出 15.21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

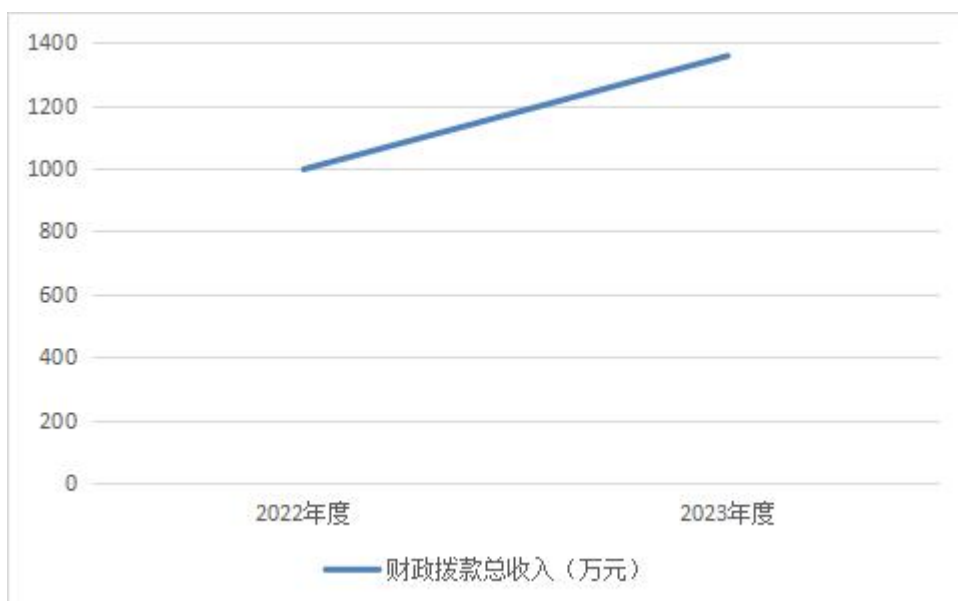


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1356.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 360.11 万元，增长 36.13 %。主要原因是本年度项目内容增加，增加了项目经费的预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1356.71 万元，比 2022 年度决算数增加 360.11 万元。增加 36.13%，主要原因是本年度项目内容增加，增加了项目经费的预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1356.71 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.11 万元，增长 36.13%。主要原因是本年度项目内容增加，增加了项目经费的预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1356.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 866.32 万元，占 65.33 %。主要是用于职工工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出 340.9 万元，占 25.13%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金等社保。

3. 卫生健康支出 92.00 万元，占 6.78%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出 57.50 万元，占 4.24%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1065.68 万元，支出决算为 1356.71 万元，完成年初预算的 127.31%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 724.00 万元，支出决算为 866.32 万元，完成年初预算的 119.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有退休人员及年终人员调动新增人员，故人员经费及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 193.47 万元，支出决算为 340.9 万元，完成年初预算的 176.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有退休人员及年终人员调动新增人员，故增加一次性退休费及职业年金做实费用。

3. 卫生健康支出年初预算为 92 万元，支出决算为 92.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 56.21 万元，支出决算为 57.50 万元，完成年初预算的 102.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有退休人员及年终人员调动新增人员，故增加住房公积金缴纳。

六、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 1,149.29 万

元，其中：

人员经费 1,091.99 万元，主要包括：基本工资 160.73 万元、津贴补贴 183.75 万元、奖金 64.73 万元、伙食补助费 5.56 万元、绩效工资 152.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.45 万元、职业年金缴费 13.34 万元、职工基本医疗保险缴费 45.41 万元、公务员医疗补助缴费 27.82 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 81.78 万元、其他工资福利支出 9.17 万元、退休费 230.97 万元、抚恤金 18.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.91 万元。

公用经费 57.3 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、水费 0.18 万元、电费 2.11 万元、邮电费 2.01 万元、差旅费 2.06 万元、维修(护)费 0.22 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 7.65 万元、工会经费 10.45 万元、福利费 14.89 万元、公务用车运行维护费 6.79 万元、其他交通费用 5.26 万元、其他商品和服务支出 4.33 万元、办公设备购置 0.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4.61 万元，增长 46.04%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年新增因公出国经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：邱主席随市政协组织学习考察。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.79 万元，主要用于车辆燃油、维修、保养等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.28 万元，接待对象主要是各地市州行政事业单位人员，主要是来访随州洽谈工作。2023 年

共接待国内来访团组 24 个，人次 285（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.3 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），比上年决算数减少 16.73 万元，减少 22.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，减少了办公设施设备购置经费、差旅费及公务用车运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、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 5 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 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 5 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 107.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.78%。从评价情况来看：坚持用党的创新理论武装头脑。建立“思想引领、学习在先”的工作机制，通过党组理论学习中心组学习、常委会集中学习、专家辅导讲座、委员培训等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习**中共二十大精神**，学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神，学习《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党政治协商工作条例》，以及省第十二次党代会、市第五次党代会和区第三次党代会精神等，引导广大政协委员和社会各界人士不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

坚持党对政协工作的全面领导。中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室党组自觉接受区委领导，坚持重大事项、重要问题、重点工作第一时间向区委请示报告，重大活动邀请党政领导参加。不折不扣落实市委、区委各项部署要求，积极参加实践活动、重点项目建设、优化营商环境、

招商引资等工作，始终做到党委有号召、政协有响应，党委有部署、政协有行动。

坚持发挥政协党组的领导作用。中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室党组切实履行全面从严治党主体责任，认真抓好意识形态工作，规范机关党组织设置，指导机关支部换届，设立全会临时党委、临时党支部，有效发挥了把方向、管大局、保落实的重要作用。严格落实党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员制度，推进了党的组织对中共党员委员和党的工作对政协委员的有效覆盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 107.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.78 %。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是制发《委员活动小组划分和委员活动方案》《政协随州市曾都区委员会委员管理办法》；二是对各活动组活动形式、经费保障、工作要求加以规范。

政协专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 34.49 万元，完成预算 86.23 %。主要产出和效益：一是完善专委会联系界别工作机制，建立界别工作群，密切专委会与委员的经常性联系；二是以专委会为基础，组织界别委员开展协商议政活动，充分发挥委员在本职

工作中的带头作用。

政协常委例费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算 98.4 %。主要产出和效益：一是举办常委协商类会议 4 次，到会率 99%；二是开展全体会议广泛协商、提案办理协商、党派协商和专委会协商等，逐步形成了常态化的协商议政新格局，促成了一批高质量的建言成果。

“协商在线”专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是解决群众反映强烈的突出问题；二是组织引导委员、机关党员干部就近就地下沉联系村（社区）、企事业单位，积极参与基层党建、社会治理、乡村振兴、疫情防控等工作。

“仙城山”一书经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是编辑出版丛书 1 本；二是发挥仙城山资料作用，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用，突出地域特色。

文史资料及提案办理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是收集整理文史资料；二是做好提案的跟踪督办工作，为全区经济社会的高质量发展贡献智慧和力量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度,确保资产安全,资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合,更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：

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。

3.行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室					
填报人	杨家书		联系电话		15335783518	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2021年
	收入构成	财政拨款	1065.68		971.1	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合计	1065.68	100%		
		人员类项目支出	952.68		795.1	
		运转类项目支出	103		176	
		特定目标类项目支出	10			
合计		1065.68	100%			
部门职能概述	1. 负责全委会、常委会、主席会、党组会和其他重要会议的会务组织工作；处理政协机关日常工作，负责政协机关事务的协调与管理。承办政协领导交办的有关工作；负责起草常委会工作报告、政协文件和政协主要领导在重要会议上的讲话；审核、办理各办公室以区政协或政协办公室名义发出的文件材料等；负责文件收发、人事档案、保密保卫、财务物资、后勤服务、对外接待、信访以及离退休老干部等工作；承办上级和领导交办的其他相关事项。					
年度工作任务	一、提高站位，把牢方向，广泛凝聚思想共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到政治上坚决维护、思想上高度信赖、组织上自觉服从、感情上深刻认同，始终与党同心、与党同向、与党同行。教育引导全区政协委员把学习贯彻习近平总书记中央政协工作会议上的重要讲话精神作为长期的政治任务，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制，更好地发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用。二、与时俱进，奋发进取，扎实推进协商。发挥政治协商民主优势，进一步培育协商文化，正确处理好一致性和多样性的关系，及时了解统一战线内部思想动态，把在一些敏感点、风险点、关键点上强化思想政治引领同经常性思想工作结合起来，求同存异、聚同化异，推动各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体和社会各界人士实现思想上的共同进步。三、围绕中心、服务大局，深入开展民主监督。围绕区委重要战略部署，紧紧抓住关系曾都改革发展的重大问题，深入开展民主监督工作。着眼曾都高质量发展，聚焦特色产业增长极、品质随州示范区等重大部署，抓住发展壮大实体经济等重大问题进行深度监督，努力提出符合实情、反映民意、有助决策的对策建议，推动区委各项决策落地见效。四、发挥优势，真情为民，持续增进民生福祉。始终把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容，为解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题资政建言。深入体察民情，带着对人民群众的深厚感情，了解民心民意，知晓民意民愿，体察民情民生，通过调研视察、政协提案、社情民意信息等形式，及时反映群众的诉求和愿望，促进党委政府的决策更加科学、更加符合群众的愿望。五、强基固本，激发活力，全面加强自身建。主动适应新时代政协工作的新使命新变化新要求，按照人民政协处于“四个第一线”的要求，进一步完善政协党组成员联系界别委员、党员委员联系党外委员等制度机制，推动党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖，使政协党组织成为宣传党的政策、贯彻党的部署的战斗堡垒，使政协组织中的共产党员成为推进政协工作、联系服务群众的先锋模范。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政协专委会和办公室经费	常年性项目		40	40	保障各专委会工作和活动正常开展
	委员活动经费	常年性项目		40	40	组织委员开展调研视察履职活动，用于委员管理、培训
	常委例会经费	常年性项目		5	5	每年至少召开4次常委会
	文史资料及提案办理经费	常年性项目		5	5	用于文史资料的收集、整理、编纂及提案办理
	“仙城山”	一次性项目		13	13	编辑、出版“仙城山”一书
	“协商在一线”专项经费	常年性项目		10	10	组织委员深入基层一线，了解社会情况和民众意愿，收集社情民意信息，组织协商
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕全区工作大局，履行职能，发挥政协群众工作优势，促进曾都社会和谐稳定，做好团结联谊和对外交往工作，促进大团结大联合；推进政协自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平，发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门机构作用。			目标1：召开区政协三届四次会议，议政性常委会会议至少4次，主席会议15次，专题座谈会2次；提案办理协商会，经济形势分析会，界别协商会议会。 目标2：围绕区委区政府重大方针政策的贯彻落实，群众关心的热点难点问题的解决，重大项目的建设，组织委员视察，由区政协办负责组织，先通过召开专门会议的方式，同有关方面广泛协商，充分征求意见和建议，在形成共识的基础上，科学制订年度委员视察工作计划，做好委员视察活动组织实施工作。发挥委员视察在咨政建言、反映社情民意信息、开展民主监督等方面的作用，做好委员视察宣传报告工作。 目标3：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的建议；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等为内容的参政议政工作。		
长期目标1：	召开区政协三届四次会议，议政性常委会会议至少4次，主席会议15次，专题座谈会2次；提案办理协商会，经济形势分析会，界别协商会议会。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	提案数量	65	计划标准	
		数量指标	委员提案立案数	55	计划标准	
		数量指标	协商议政类会议数	20	计划标准	
		数量指标	协作研讨类会议次数	6	计划标准	
	效益指标	质量指标	到会率	95%	历史标准	
		质量指标	根据视察内容的需要，合理安排参加视察的委员界别、专业结构及成员规模	合理安排	计划标准	
		社会效益指标	发挥民主协商作用	广谋良策	历史标准	
		社会效益指标	通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策	有效促进	计划标准	
	满意度指标	__指标				
__指标						

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

项目名称	“仙城山”一书		项目编码	42130323004T000000100			
项目主管部门	中国人民政治协商会议晋都区委员会办		项目执行单位	中国人民政治协商会议晋都区委员会办			
项目负责人	唐艳华		联系电话	13607287879			
单位地址	乌龙巷4号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	13		项目当年预算	13			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			13			
	一般公共预算财政拨款			13			
	其中：申请当年预算拨款			13			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42130323			13				
42130323			13				
42130323			13				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		编辑出版“仙城山”一书					
年度绩效目标1		有力推动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编辑出版“仙城山”一书	1			
		质量指标	收集整理文史资料	根据需要编辑出版			
			编辑出版“仙城山”一书	按时出版			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	编辑出版“仙城山”一书	整理保存文史资料			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编辑出版“仙城山”一书			1	
		质量指标	收集整理文史资料			根据需要编辑出版	
			编辑出版“仙城山”一书			按时出版	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	编辑出版“仙城山”一书			整理保存文史资料	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						

项目名称		“协商在一线”专项经费		项目编码		42130323004Y000000100	
项目主管部门		中国人民政治协商会议曾都区委		项目执行单位		中国人民政治协商会议曾都区委员会办	
项目负责人		唐艳华		联系电话		13607287879	
单位地址		乌龙巷4号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		20		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42130323			10				
42130323			10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		广泛收集社情民意信息，组织协商活动，报关协商成果，反馈协商意见					
年度绩效目标1		广泛收集社情民意信息，组织协商活动，报关协商成果，反馈协商意见					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	通过提案、社情民意信息、专题协商报告等开工报关区委、区政协组织委员深入基层，了解社会情况和民众意愿	充分了解和反映社情民意			
		质量指标		充分了解和反映社情民意			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	把协商议政过程变成与群众沟通思想，增进共识的过程，实现以	有力推动			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	通过提案、社情民意信息、专			充分了解和反映社情民意	
		质量指标	组织委员深入基层，了解社会情况和民众			充分了解和反映社情民意	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	把协商议政过程变成与群众沟通思想，增进共识的过程，实现以协商促和谐、以协商促团结、以协商促			有力推动	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			100%	

项目名称		政协委员活动经费		项目编码		42130323004Y0000000101	
项目主管部门		中国人民政治协商会议首都区委员会		项目执行单位		中国人民政治协商会议首都区委员会办	
项目负责人		唐艳华		联系电话		13607287879	
单位地址		乌龙巷4号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				40	
		一般公共预算财政拨款				40	
		其中：申请当年预算拨款				40	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
421303230			40				
421303230			40				
421303230			40				
421303230			40				
421303230			40				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动					
年度绩效目标1		对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织委员调研视察活动次数		≥8		
			组织委员学习次数		≥4		
		质量指标	根据视察内容的需要，合理安排参加视察委员界别、专业结构及成员规模		合理安排		
			视察成果被各级党政机关采用率		65%		
			委员视察关注热点难点问题，深入基层，深入实际，充分了解和反映社情民意		充分了解和反映社情民意		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	组织委员调研视察活动次数			≥8	
			组织委员学习次数			≥4	
		质量指标	根据视察内容的需要，合理安			合理安排	
			视察成果被各级党政机关采用率			65%	
			委员视察关注热点难点问题，深入基层，深入实际，充分了解和反映社情民意			充分了解和反映社情民意	
	效益指标	经济效益指标					

项目名称		文史资料及提案办理经费		项目编码		42130323004Y000000102	
项目主管部门		中国人民政治协商会议曾都区委员会办		项目执行单位		中国人民政治协商会议曾都区委员会办	
项目负责人		唐艳华		联系电话		13607287879	
单位地址		乌龙巷4号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		13		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42130323			5				
42130323			5				
42130323			5				
42130323			5				
42130323			5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办					
年度绩效目标1		收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收集整理文史资料	≥2			
			提案数理	≥60			
		质量指标	收集整理文史资料	根据需要编辑出版			
			对提案进行办理及督办	满意率100%			
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收集整理文史资料			≥2	
			提案数理			≥60	
		质量指标	收集整理文史资料			根据需要编辑出版	
			对提案进行办理及督办			满意率100%	
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

项目名称	政协常委会经费		项目编码	42130323004Y000000103			
项目主管部门	中国人民政治协商会议曾都区委员会办		项目执行单位	中国人民政治协商会议曾都区委员会办			
项目负责人	唐艳华		联系电话	13607287879			
单位地址	乌龙巷4号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42130323			5				
42130323			5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		每年至少召开4次常委会					
年度绩效目标1		每年至少召开4次常委会					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常委协商类会议	≥4			
		质量指标	到会率	98%			
		时效指标	会议时间	按时召开			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥民主协商作用	广谋良策			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常委协商类会议			≥4	
		质量指标	到会率			98%	
		时效指标	会议时间			按时召开	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥民主协商作用			广谋良策	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

项目名称	政协专委会经费		项目编码	42130323004Y000000104				
项目主管部门	中国人民政治协商会议曾都区		项目执行单位	中国人民政治协商会议曾都区委员会办				
项目负责人	唐艳华		联系电话	13607287879				
单位地址	乌龙巷4号		邮政编码	441300				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	其他运转类							
起始年度	2023		终止年度	2027				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	43		项目当年预算	40				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			40				
	一般公共预算财政拨款			40				
	其中：申请当年预算拨款			40				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
42130			40					
42130			40					
42130			40					
42130			40					
42130			40					
42130			40					
42130			40					
42130			40					
项目采购								
品名		数量	金额					
A02010105		4	4					
A05010201		5	1					
A05010301		5	0.5					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		各专委会组织委员学习培训、调研视察等						
年度绩效目标1		各专委会组织委员学习培训、调研视察等						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
	产出指标	数量指标	组织委员视察选题，围绕区委、区重大方针政策贯彻落实，提高委员视察工作咨政	有力提高				
		质量指标	调研视察成果采用率	65%				
			组织委员调研视察，充分了解和反映社情民意	充分了解和反映社情民意				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做了视察报告的跟踪反馈工作，加大成果的转化和落实力度，推动梳打作进展	有力推动				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	组织委员视察选题，围绕区委、区重大方针政策贯彻落实，提高				有力提高	
		质量指标	调研视察成果采用率				65%	
			组织委员调研视察，充分了解和反映社情民意				充分了解和反映社情民意	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做了视察报告的跟踪反馈工作，加大成果的转化和落实力度，推				有力推动	