

中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会 办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室（部门）主要负责统筹：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室（本级）以及黄龙县政协委员联络服务中心，两个单位的主要职责。中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。由中国共产党和各无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同组成。严格按照《中国人民政治协商会议章程》履行职能。

（一）主要职责

中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室（本级）：1、负责政协黄龙县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责政协黄龙县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。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；起草各类文稿。4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5、负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来

访8、负责与中共黄龙县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。10、负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。11. 完成县委办的其他任务。负责联系县政协委员、协调委员视察、调研和培训工作；负责县政协委员人事、履职档案的统计工作；负责协调县政协各专委会、界别小组等相关活动的组织服务工作；负责编发社情民意信息的汇总、整理、登记、转送和报送工作以及宣传工作完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室（部门）下属两个单位：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室（本级）设1办、5委共6个正科级机构（即：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、教育科技卫生体育委员会、社会法制和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会）。下属一个二级单位：黄龙县政协委员联络服务中心。

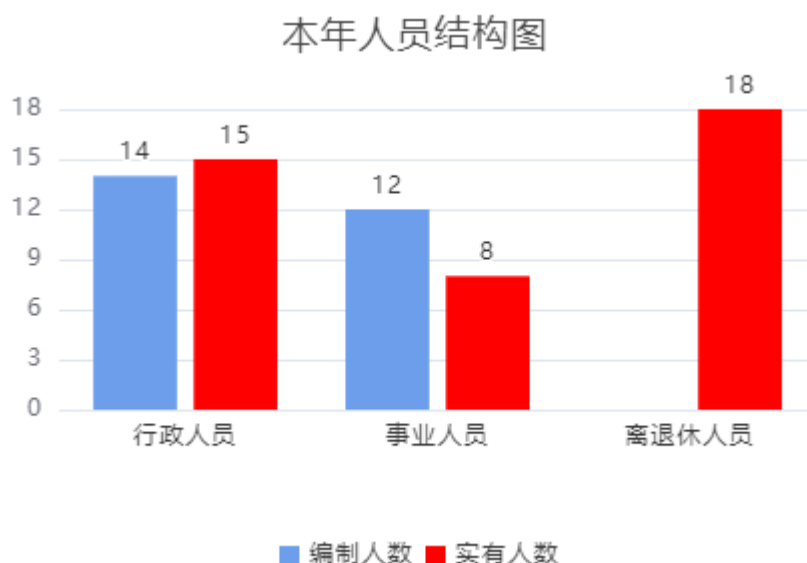
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室本级
2	黄龙县政协委员联络服务中心

三、部门人员情况

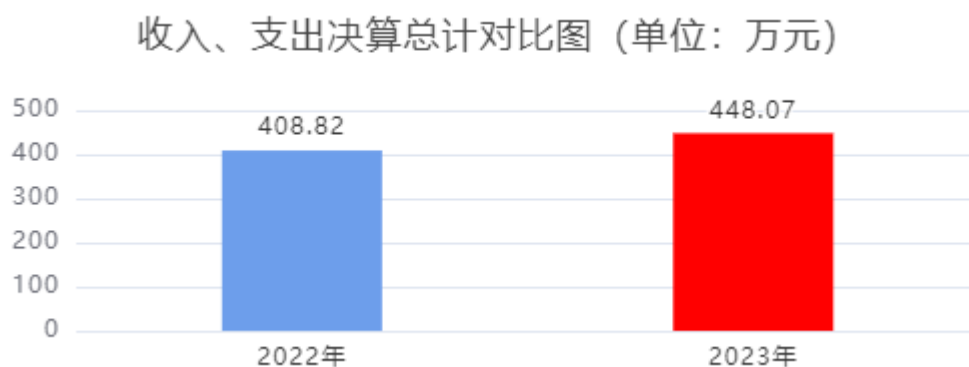
截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制14人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政15人、事业8人。单位管理的离退休人员18人。



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

2023年度收入总计、支出总计均为448.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.25万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员增加以及人员职务变动，工资改变。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计448.07万元，其中：财政拨款收入448.07万元，占100%。

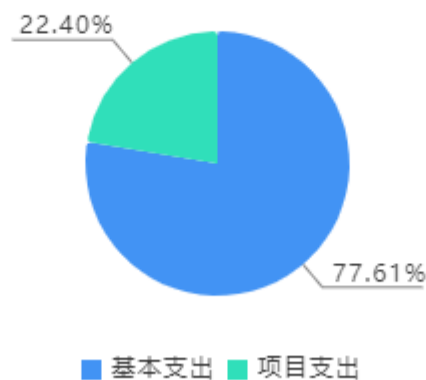
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计448.07万元，其中：基本支出347.73万元，占77.61%；项目支出100.35万元，占22.40%。

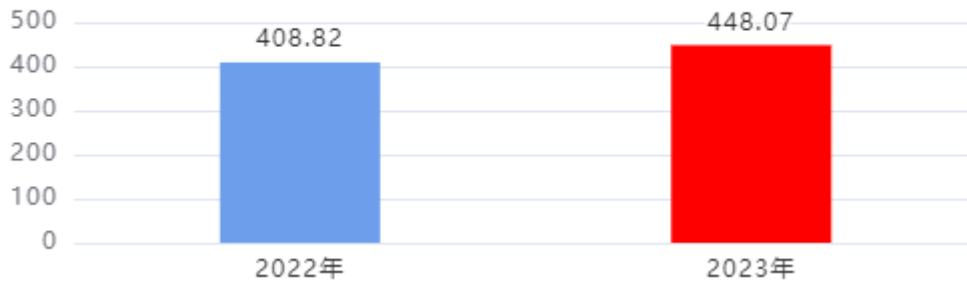
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为448.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.25万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员增加以及人员职务变动，工资调整。

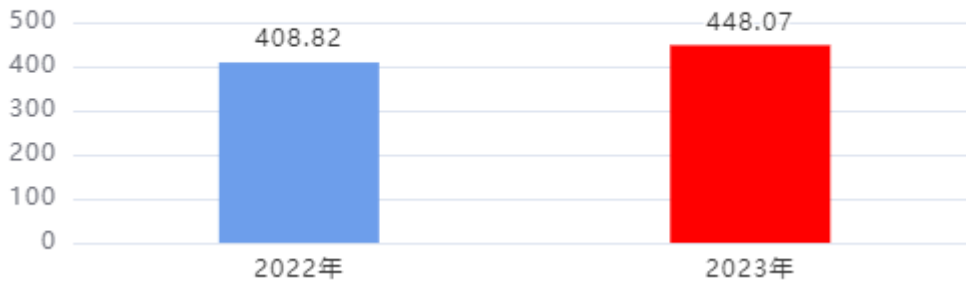
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



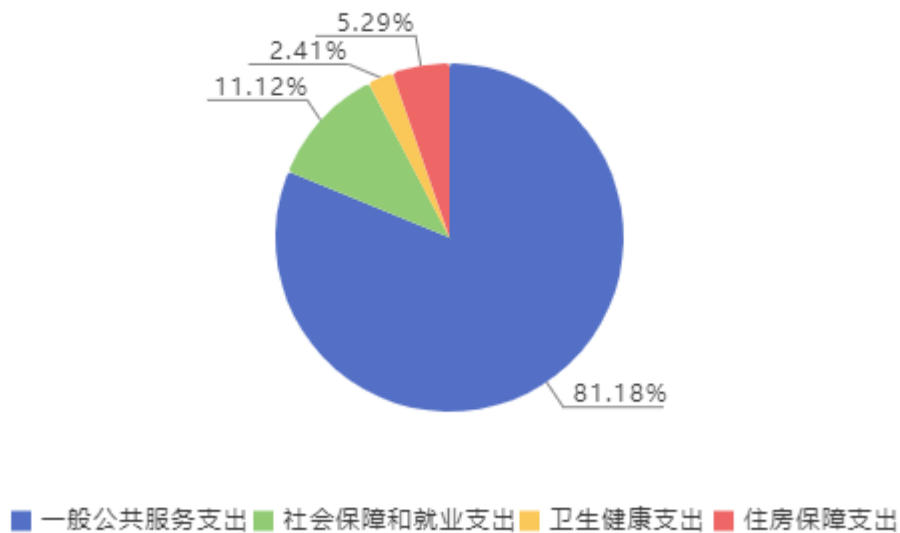
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算417.64万元，支出决算448.07万元，完成年初预算的107.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.25万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员增加以及人员职务变动，工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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198.54万元，支出决算190.69万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制成本。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算22.23万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类科目变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算13万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委员调研视察费

业务量增加，上年因疫情原因有结余。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算76.17万元，支出决算68.10万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资变动。

5. 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30万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的203.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：2022年度目标责任考核奖、优秀公务员和三等功奖励资金。

7. 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39.76万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

8. 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）。年初预算19万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

11. 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10.07万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.06万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.18万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

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347.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费38.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制成本。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。主要用于：车辆通信以及下乡常务工作。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算14.97万元，支出决算14.97万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训数量增加。主要用于：政协委员业务能力提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算25.02万元，支出决算25.02万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、控制成本。主要用于：政协常委会、主席扩大会议以及省市各项会议差旅。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23万元，支出决算35.06万元，完成预算的152.43%。支出决算比上年减少33.24万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是车辆通信以及下乡常务工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室整体支出2023年度绩效自评价得分99分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期绩效目标。加强学习，坚定信念，保持正确政治方向。1、深化理论武装。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持在学懂弄通做实上下功夫，毫不动摇坚持党的领导，坚决全面贯彻党的要求，坚定不移同党中央保持高度一致。2、找准工作定位。深入学习领会县委十三届十二次全会精神，准确把握县委提出的“生态立县、产业富民、文旅带动、全面振兴”发展战略，充分发挥专门协商机构作用，坚持与县委、县政府同思同向、同心同行，切实把县委全会精神转化为谋划履职的具体思路、推动工作的务实举措。围绕中心，服务大局，推进协商民主建设。3、坚持问题导向，深入调查研究。主动适应发展的新变化、群众的新期待，找准政协工作切入点和突破口，将调查研究贯穿于协商建言的全过程，多层次、多渠道、多方位地了解实情，真正把各方面情况摸清吃透，不断增强

问题意识，加强综合研究，提高调查研究的效率，提高协商民主的科学性和实效性，做到高质量建言、高水平献策、高素质参政，为县委、县政府科学民主决策提供重要参考。

4、聚焦重点工作，常委会协商挖深度。按照“县委点题、政府命题、政协解题”的思路，紧扣全县核桃产业发展工作、全县康养工作等方面，在充分调研、掌握实情的基础上，召开常委会专题协商，看成绩，找问题，建真言，为改革发展注活力，添动力。

5、着眼民生保障，主席会协商提力度。坚持协商于民，协商为民理念，围绕全县旅游市场营销、交通、饮水安全等强设施、保民生的工作，积极召开主席会议重点协商，为部门改进工作提供意见建议。拓宽渠道，完善机制，深入开展民主监督。

6、扎实抓好提案工作。认真总结提案工作经验，不断规范审查办理程序，提高提案工作质量。继续坚持县委、县政府、县政协共同交办联合督办组织机制，政协领导重点提案领衔督办和考核激励机制，同时把提案办理协商贯穿提案工作全过程，切实增强提案办理实效。7月至10月对提案办理工作进行集中督办检查。

7、积极反映社情民意。充分利用政协会议、调研视察、界别活动、学习小组活动等多种形式，畅通社情民意收集渠道，把社会各界意愿和建议与政协调研视察报告、委员提案等内容有效结合，及时报送县委、县政府参考。

8、主动开展民主评议。完善选派特邀监督员制度，支持委员在党政部门、行业单位担任特约监督员、政风行风监督员，积极开展各类评议活动，推动社会各界更加关注、支持政协民主监督工作。把握主题，发挥优势，努力促进社会和谐。

9、密切联系各界人士。加强团结各界人士，积极吸纳各界群众代表参加政协活动，通过调研视察、协商座谈等形式，及时了解和准确

反映我县改革发展过程中的新矛盾新问题，协助县委、县政府更好地化解社会矛盾，维护社会稳定，为改革发展添动力、增合力。10、强化互动交流合作。根据《中国共产党章程》的有关规定，与统战部做好十届政协委员换届协商推荐工作。认真做好省、市政协来黄调研、开展活动的协调服务。密切与周边市、县政协联系，加强交流互动，学习借鉴经验，推动工作发展。11、抓好政协文史工作。坚持以文史精品奉献社会，突出抓好黄龙历史文化的整理编撰工作，力争《五湖四海黄龙人》年内出版交流。同时启动黄龙政协文史馆建设项目，努力把政协文史馆建设成为一个文化精品工程，打造政协文化品牌。广泛征集史料，精心设计布展，借助先进技术手段，提升文史馆建设科学化、现代化水平。12、不断扩大政协宣传。充分利用黄龙宣传、各界导报和黄龙政协微信公众号等媒体平台，广泛宣传黄龙县政协开展建党百年活动及委员先进事迹。在执行过程中全面贯彻落实相关要求，严格资金管理，圆满完成年初制定的各项绩效目标。未来，中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室将不断提高服务意识，为政协委员搭建多样履职平台，推进政协工作走深走实，为黄龙社会经济高质量发展贡献政协智慧和力量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数448.08万元，执行数448.08万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室整体部门全年预算数：448.08万元；全年执行数：448.08万元。计划使用309.47万元用于人员经费，计划使用38.26万元用于公用经费，计划使用100.35万元用

于项目经费，全额执行。在各级部门的鼎力支持下，我们严格按照年初预定目标，严格要求和资金使用管理规范，圆满完成了年初制定的各项目标任务，自评得分10分，得到了全体政协委员认可，社会满意度较高，为后续工作奠定了坚实的基础。履职完成情况。数量指标：得分10分；质量指标：得分10分；时效指标：得分10分；成本指标：得分20分，产出指标共计得分：50分。履职效果情况。社会效益指标：得分30分；可持续影响指标：得分10分；效益指标共计得分：30分。服务对象满意度情况。服务对象满意度指标：得分10分；满意度指标共计得分：9分。共计得分：99分。发现的问题及原因：在执行过程中全面贯彻落实相关要求，严格资金管理，圆满完成年初制定的各项绩效目标，基本无偏离目标现象。其中：政协委员运行经费，该项目成本指标，用于政协委员的各项活动费用有偏差，原因是：前期有建设经费用于委员工作站的初期建设，且有未完成的站所建设，所以运行时间短，导致运行成本低，已在2024年初提升运行效率。下一步改进措施：在执行过程中全面贯彻落实相关要求，严格资金管理，圆满完成年初制定的各项绩效目标。未来，中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室将不断提高服务意识，为政协委员搭建多样履职平台，推进政协工作走深走实，为黄龙社会经济高质量发展贡献政协智慧和力量。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费	全部完成	309.47	309.47	0	309.47	309.47	0	10	100.00%	10	
任务2	公用经费	全部完成	38.26	38.26	0	38.26	38.26	0	10	100.00%	10	
任务3	项目支出	全部完成	100.35	100.35	0	100.35	100.35	0	10	100.00%	10	
.....												
金额合计			448.08	448.08		448.08	448.08					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:计划使用309.47万元用于人员经费。 目标2:计划使用38.26万元用于公用经费。 目标3:计划使用100.35万元用于项目经费。					目标1完成情况:支付275.07万元用于人员经费。 目标2完成情况:支付74.05万元用于公用经费。 目标3完成情况:支付59.71万元用于公用经费。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳以及单位正常运转			23人	23人	5	5				
		政协日常专项工作开展次数			≥20次	≥20次	5	5				
	质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率			100%	100%	5	5				
		保障政协日常工作高效高质的开展			达到预期目标,最低90%以上	达到预期目标,最低90%以上	5	5				
	时效指标	按时发放			每月15号以前发放	每月15号以前发放	5	5				
		政协专项活动的开展时间			2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	5	5				
	成本指标	单位职工工资社保及单位正常成本			347.73万元	347.73万元	10	10				
		专项经费			100.35万元	100.35万元	10	10				
效益指标(40分)	经济效益指标											
	社会效益指标	单位职工待遇以及运行			有效保障	有效保障	15	15				
		为各党派、各界别委员提供了交流的平台,提升了黄龙政协工作的认知度			有效提升	有效提升	15	10				
	生态效益指标											
可持续影响指标	促进黄龙县社会区域经济的长期发展			持续促进	持续促进	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		政协委员满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 委员调研视察费。本部门对委员调研视察费开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《委员调研视察费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室、黄龙县政协委员联络服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）5622235。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.07	一、一般公共服务支出	31	363.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.81
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	448.07	本年支出合计	57	448.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	448.07	总计	60	448.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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	448.07	448.07					
201	一般公共服务支出	363.74	363.74					
20102	政协事务	359.14	359.14					
2010201	行政运行	190.69	190.69					
2010204	政协会议	22.23	22.23					
2010205	委员视察	17.06	17.06					
2010250	事业运行	68.10	68.10					
2010299	其他政协事务支出	61.07	61.07					
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60					
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81					
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
221	住房保障支出	23.70	23.70					
22102	住房改革支出	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	23.70	23.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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	448.07	347.73	100.35			
201	一般公共服务支出	363.74	263.39	100.35			
20102	政协事务	359.14	258.79	100.35			
2010201	行政运行	190.69	190.69				
2010204	政协会议	22.23		22.23			
2010205	委员视察	17.06		17.06			
2010250	事业运行	68.10	68.10				
2010299	其他政协事务支出	61.07		61.07			
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60				
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60				
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81				
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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收入	1	448.07	一、一般公共服务支出	33	363.74	363.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	49.81	49.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	23.70	23.70		
	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	448.07	本年支出合计	59	448.07	448.07		
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				
合计	32	448.07	合计	64	448.07	448.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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	448.07	347.73	100.35
201	一般公共服务支出	363.74	263.39	100.35
20102	政协事务	359.14	258.79	100.35
2010201	行政运行	190.69	190.69	
2010204	政协会议	22.23		22.23
2010205	委员视察	17.06		17.06
2010250	事业运行	68.10	68.10	
2010299	其他政协事务支出	61.07		61.07
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

单位：万元

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	308.69	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.23	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.90	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.24	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.20	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	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	0.79	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.70	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.78				
人员经费合计		309.47	公用经费合计						38.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.33		3.33		3.33		25.02	14.97
决算数	3.33		3.33		3.33		25.02	14.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 2

委员调研视察费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年政协委员调研视察费财政拨款 13 万元，均为县级财政拨款。该资金严格按照直达资金要求进行管理，及时拨付，专款专用，向社会公开，接收社会监督。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年政协委员调研视察费财政拨款 13 万元，该资金由县财政发文直通到中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室，避免了资金拨付不及时弊端，提高了资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年政协委员调研视察费保障了 114 名政协委员日常调研视察活动的正常开展。在各级部门的鼎力支持下，中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室严格按照年初预定目标，严格按照会议要求和资金使用管理规范，圆满完成了年初制定的各项目标任务，自评得分 10 分，得到了全体委员认可，社会满意度较高，为后续工作奠定了坚实的基础。

（三）绩效指标完成情况分析。

围绕乡村振兴建设同题共答。先后组织委员对中药材产业、苹果产业高质量发展以及加快农业农村现代化步伐进行专题调研，分别赴商州、洛南和洛川、宜川等地考察学习，

找差距、补短板，形成了切合实际、适应发展、具有深度的调研报告 3 份，涉农部门认真研究、积极采纳，报告中的多数意见建议得到较好落实，促进了农业提档升级、农村全面进步、农民增收致富。

围绕旅游产业发展持续发力。连续三年关注生态旅游发展，秉持精心出精品、创新更创优的理念，在旅游精管理、抓服务、提品质的基础上，紧扣进一步盘活旅游资源进行专项调研，召开专题议政性常委会深度协商，从全面盘点旅游项目、提升旅游投资活力、做好多元发展文章、积极培育业态主体、加强人才培养引进等 5 个方面提出具体意见建议 16 条，持续助力生态旅游高质量发展。

围绕基层治理工作监督提效。开展基层社会治理民主评议，重点对公安局、司法局、民政局、妇联 4 个部门，通过实地调研、问卷调查、座谈协商、集中评议等方式进行综合评价，形成评议报告 4 份，分别进行反馈，助推多层次多领域提升社会治理水平。开展法院诉讼服务视察监督，寓监督于服务之中，在监督中加强交流、沟通认识、推进工作。

产出指标共计得分：48 分，主要是成本指标上用于用于调研、视察的各项费用略有偏差，主要原因是：厉行节约，年底调研活动来不及支付，在来年结算。效益指标共计得分：30 分，主要是持续提升。满意度指标共计得分：10 分。

该项目三级指标共 7 项，总分 90 分，自评得分 87 分，该项目绩效总分 100 分，自评 97 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在执行过程中全面贯彻落实相关要求，严格资金管理，圆满完成年初制定的各项绩效目标，在实际过程中，厉行节约，年底调研活动部分资金来不及核算，在第二年已全部结算完成。未来，中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室将不断提高服务意识，为政协委员搭建多样履职平台，推进政协工作走深走实，为黄龙社会经济高质量发展贡献政协智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将按照相关要求主动公示绩效自评结果，持续做好相关工作，最大程度发挥资金效益，不断提升工作效率，使政协委员能围绕中心，履职尽责，突出主题、积极作为，在凝聚发展合力中发挥优势，助推全县经济高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无

附：专项资金（项目）绩效自评表

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员调研视察费						
主管部门		中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议黄龙县委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		13万	13万	12.06万	10	92.80%	9
	其中：当年财政拨款		13万	13万	12.06万	10	92.80%	9
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障政协委员调研视察活动不少于10次；投入13万元用于委员调查视察活动的经费保障。				已完成10次委员调研视察，且基本完成视察活动的经费保障。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员活动	≥10次	≥10次	12.5	12.5	
		质量指标	确保日常调研视察活动的正常开展	全部开展	基本开展	12.5	12.5	
		时效指标	完成调研视察工作	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	用于调研、视察的各项费用	13万元	12.06万元	12.5	10.5	厉行节约，年底调研活动来不及支付，在来年结算
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加了各党派、各界别的委员之间交流的机会	有所提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高政协委员履职能力	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	