



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文 本

长安区政协
二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政治协商。就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）政协会议。各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

（三）协商民主。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

（四）民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（五）监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议书、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）提案工作。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

（七）参政议政。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议书。

（八）政协事务管理。①加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、区人大常委会、政

府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。②区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北石家庄市长安区委员会	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会2023年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会2023年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省
石家庄市长安区委员会

2023 年度

金额单位：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	776.53	一、一般公共服务支出	32	503.12
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	196.49
	9		九、卫生健康支出	40	32.27
	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	44.66
	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	776.53	本年支出合计	58	776.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	776.53	总计	62	776.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国人民政治
协商会议河北省石家庄市长安区委
委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		776.53	776.53					
201	一般公共 服务支出	503.12	503.12					
20102	政协事务	503.12	503.12					
2010201	行政运行	473.95	473.95					
2010202	一般行政 管理事务	14.03	14.03					
2010204	政协会议	15.14	15.14					
208	社会保障 和就业支 出	196.49	196.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	196.49	196.49					
2080501	行政单位 离退休	150.47	150.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.02	46.02					
210	卫生健康 支出	32.27	32.27					
21011	行政事业 单位医疗	32.27	32.27					
2101101	行政单位 医疗	25.29	25.29					
2101102	事业单位 医疗	6.98	6.98					
221	住房保障 支出	44.66	44.66					
22102	住房改革 支出	44.66	44.66					
2210201	住房公积	44.66	44.66					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.53	747.37	29.17			
201	一般公共 服务支出	503.12	473.95	29.17			
20102	政协事务	503.12	473.95	29.17			
2010201	行政运行	473.95	473.95				
2010202	一般行政 管理事务	14.03		14.03			
2010204	政协会议	15.14		15.14			
208	社会保障 和就业支 出	196.49	196.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	196.49	196.49				
2080501	行政单位 离退休	150.47	150.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.02	46.02				
210	卫生健康 支出	32.27	32.27				
21011	行政事业 单位医疗	32.27	32.27				
2101101	行政单位 医疗	25.29	25.29				
2101102	事业单位 医疗	6.98	6.98				
221	住房保障 支出	44.66	44.66				
22102	住房改革	44.66	44.66				

	支出						
2210201	住房公积金	44.66	44.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长
安区委员会

2023 年度

金额单位：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	776.53	一、一般公共服务支出	33	503.12	503.12		
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	196.49	196.49		
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27		
	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	44.66	44.66		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	776.53	本年支出合计	59	776.53	776.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.53	总计	64	776.53	776.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

2023 年度 金额单位：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		776.53	747.37	29.17
201	一般公共服务支出	503.12	473.95	29.17
20102	政协事务	503.12	473.95	29.17
2010201	行政运行	473.95	473.95	
2010202	一般行政管理事务	14.03		14.03
2010204	政协会议	15.14		15.14
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	
20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	
2080501	行政单位离退休	150.47	150.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	
210	卫生健康支出	32.27	32.27	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	524.24	302	商品和服务支出	71.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.96	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.31	30202	印刷费	13.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.44	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	19.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.47	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	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.05	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.03	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		676.22	公用经费合计					71.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议
河北省石家庄市长安区委员会

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
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。按要求空表列示。

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(单位): 中国人民
政治协商会议河北省石家庄
市长安区委员会

2023 年度

金额单位: 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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

2023 年度

金额单位：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
12.19		12.00		12.00	0.19	3.29		3.29		3.29	

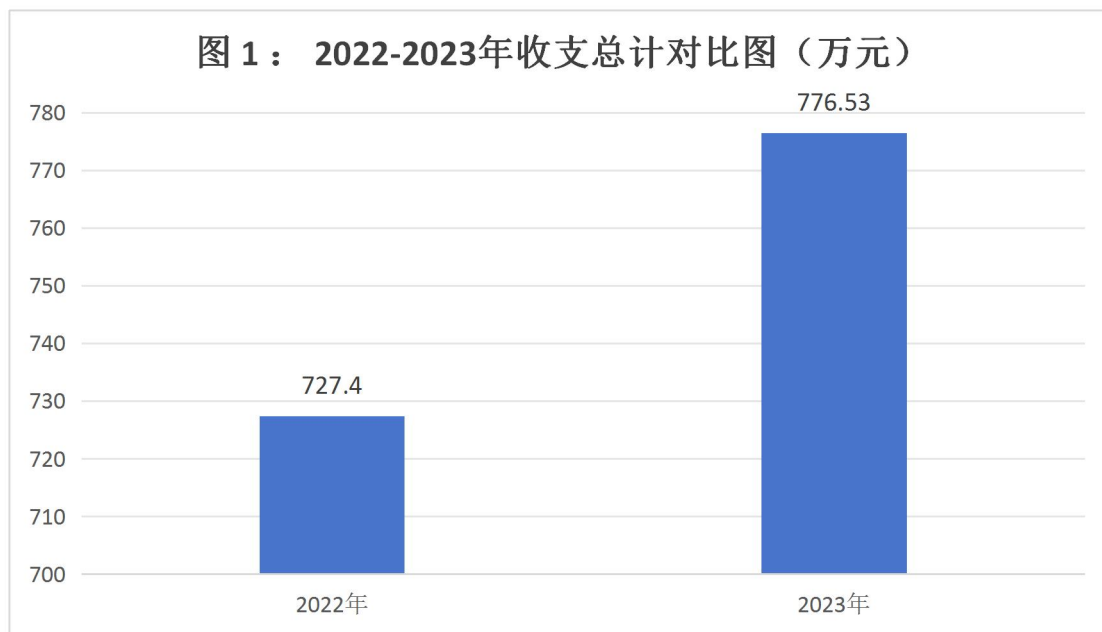
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

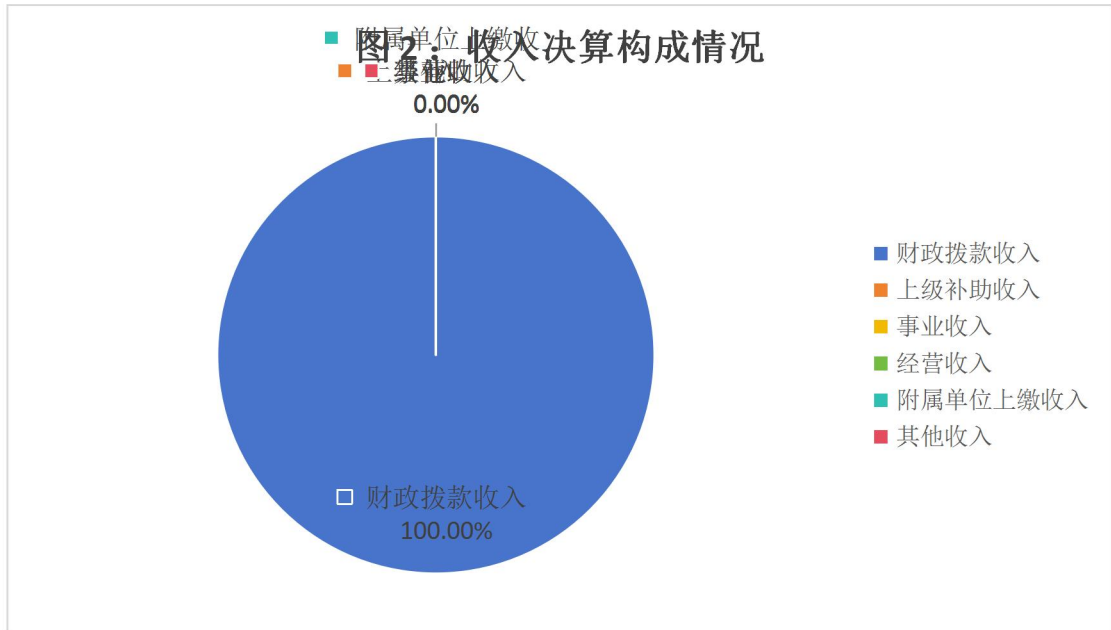
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)776.53万元，与2022年度决算相比，收支各增加49.13万元,增长6.75%，主要是人员调入导致经费增加。



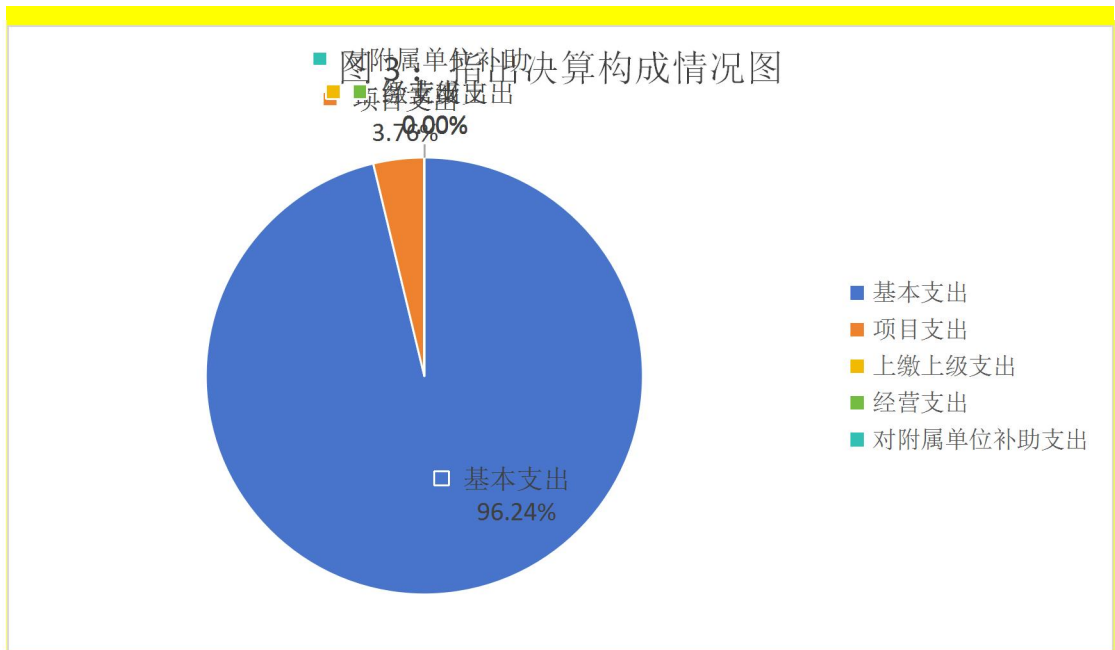
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计776.53万元，其中：财政拨款收入776.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计776.53万元，其中：基本支出747.37万元，占96.24%；项目支出29.17万元，占3.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

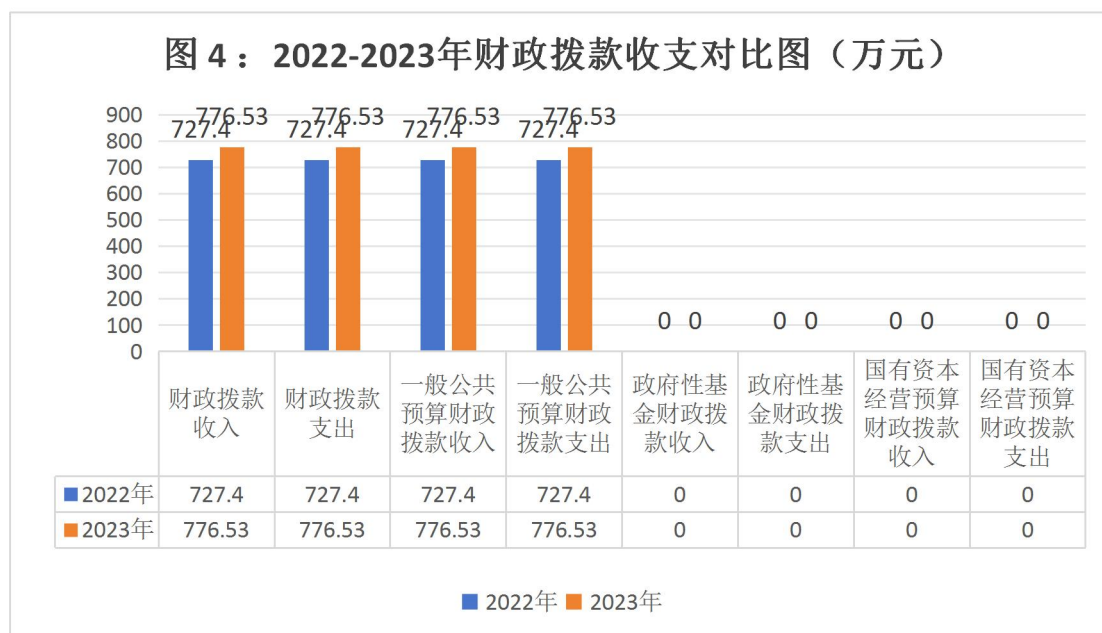


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 776.53 万元,比上年增加 49.13 万元,增长 6.75%, 主要是人员调入导致经费增加; 本年支出 776.53 万元, 比上年增加 49.13 万元, 增长 6.75%, 主要是人员调入导致经费增加。具体情况如下:

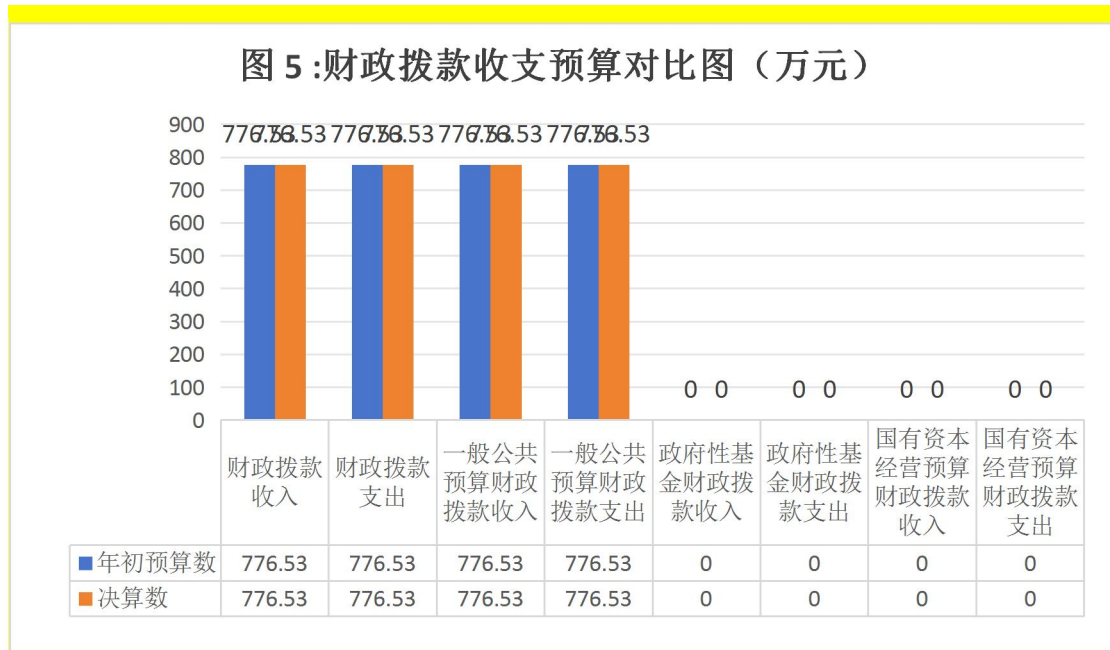
1. 一般公共预算财政拨款本年收入776.53万元,比上年增加49.13万元, 增长6.75%, 主要是新增人员导致经费增加; 本年支出 776.53万元, 比上年增加49.13万元, 增长6.75%, 主要是新增人员导致经费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入776.53万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是严格执行年初制定的预算数; 本年支出776.53万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是严格执行年初制定的预算数。具体情况如下:

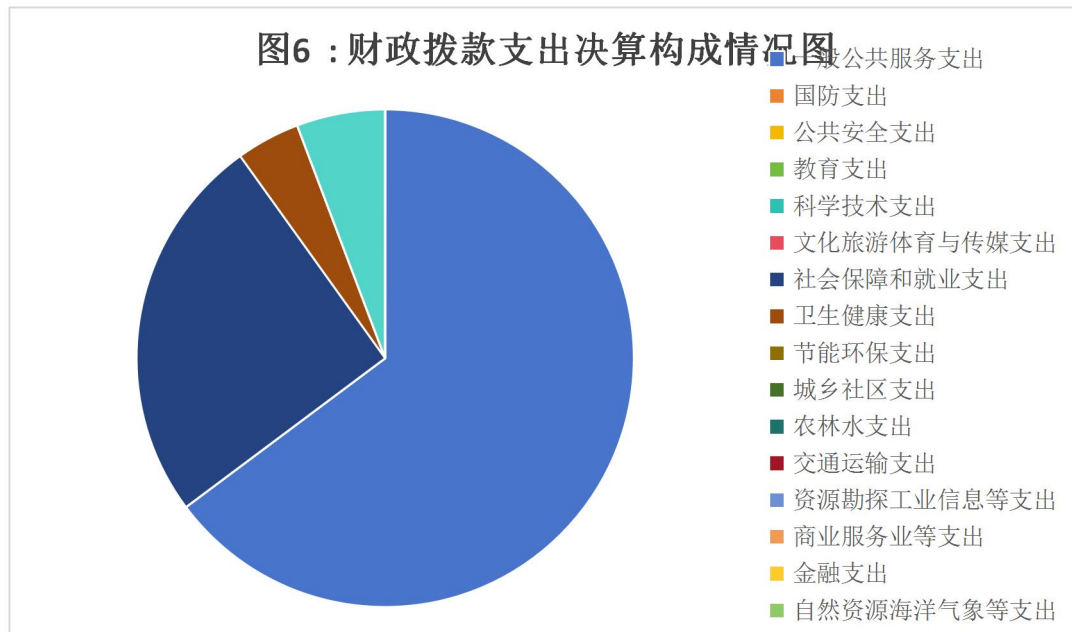
1.一般公共预算财政拨款本年收入776.53万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是严格执行年初制定的预算数；本年支出776.53万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是主要是严格执行年初制定的预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 776.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 503.12 万元，占 64.79%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 196.49 万元，占 25.3%；卫生健康（类）支出 32.27 万元，占 4.16%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.66 万元，占 5.75%。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 747.37 万元，其中：人员经费 676.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 71.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.19 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 27.01%，较预算减少 8.9 万元，降低 72.99%，主要是公务用车运行维护费的较少；较 2022 年度决算增加 1.07 万元，增长 48.32%，主要是对现有的车辆进行保养。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是无任何人出国。较 2022 年度决算无变化，主要是无任何人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 27.44%，较预算减少 8.71 万元，降低 72.56%，主要是严格执行财务制度，按规定使用公务用车运

行维护费；较上年增加 1.07 万元，增长 48.32%，主要是对现有的车辆进行保养。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.29 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.71 万元，降低 72.56%，主要是本着节能的原则，减少公务用车使用；较上年增加 1.07 万元，增长 48.32%，主要是对现有的车辆进行保养。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.15 万元，较 2022 年度增加 40.67 万元，增长 133.45%，主要原因是调入 2 名，新入编 2 名事业编，机关运行经费增加。

七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平辆。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 3 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

九、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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 30.5455 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政协会议、翟东社区拆迁款、我们是长安人、等 3 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 30.5455 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀有 3 个，一般的项目 0 个。预算绩效各项管理工

作进展顺利，执行力度比较到位，效果比较明显，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“十届三次”1个项目绩效自评结果。

（1）“十届三次”会议自评综述：根据年初设定的绩效目标，“会议费”项目绩效自评得分为100分，全年预算数为15.14万元，执行为15.14万元，完成预算100%。主要产出和效果是把好的和有建设性的提案通过相关的本门去落实下去，为人民群众服好务，充分发挥政协委员的作用，组织委员不定时视察项目的完成情况。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标完成还不够理想。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置；三是预算执行率完成情况还需进一步提高。

一、基本情况	项目名称	政协会议		实施(主管)单位	长安区政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.14	到位数:	15.14	执行数:	15.14	100%
	其中:财政资金	15.14	其中:财政资金	15.14	其中:财政资金	15.14	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	15.14			15.14			100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				值		
	产出指标 (40分)	数量指标	委员参会率	95%	95%	10
		质量指标	妥善保管会议资料占应保管相关资料的比例	100%	98%	9
		时效指标	按照区委计划安排是否按时完成会议组织任务	100%	100%	10
		成本指标	会议费支付标准	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	推动开展工作	100%	100%	10
		经济效益指标	推动开展工作	100%	100%	9
		生态效益指标	推动开展工作	100%	100%	10
		可持续影响指标	政协委员有效建议长期促进社会发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	100%	98%	8
	总分					96

②“我们是长安人”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“我们是长安人”项目绩效自评得分为100分，全年预算数为13.4055万元，执行数为13.4055万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编纂《我们是长安人》工作比较顺利；二是保质保量的完成任务。发现的主要问题及原因：一是意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施严把数据质量关，争取与预算数据一致。

一、基本情况	项目名称	《我们是长安人》		实施(主管)单位	长安区政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.4055	到位数:	13.4055	执行数:	13.4055	100%

	其中：财政资金	13.4055	其中：财政资金	13.4055	其中：财政资金	13.4055	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	13.4055			13.4055			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成率	100%	96%	9	
		质量指标	展示长安区委员企业的发展成果	100%	98%	9	
		时效指标	按照区委计划安排是否按时完成会议组织任务	100%	100%	10	
		成本指标	按标准支付费用	100%	90%	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效果指标(40)	社会效益指标	委员企业为长安区经济发展添砖加瓦	100%	98%	9	
		经济效益指标	记录长安区发展史	100%	98%	9	
		生态效益指标	展示企业形象	100%	98%	9	
		可持续影响指标	助力推动长安区经济健康发展	100%	98%	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	委员满意度	100%	95%	9	
总分						91	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

政协会议

一、基本情况	项目名称	政协会议		实施(主管)单位	长安区政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.14	到位数:	15.14	执行数:	15.14	
	其中:财政资金	15.14	其中:财政资金	15.14	其中:财政资金	15.14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	15.14			15.14		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	委员参会率		95%	95%	10
		质量指标	妥善保管会议资料占应保管相关资料的比例		100%	98%	9
		时效指标	按照区委计划安排是否按时完成会议组织任务		100%	100%	10
		成本指标	会议费支付标准		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	推动开展工作		100%	100%	10
		经济效益指标	推动开展工作		100%	100%	9
		生态效益指标	推动开展工作		100%	100%	10
		可持续影响指标	政协委员有效建议长期促进社会发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度		100%	98%	8
	总分						96

《我们是长安人》

一、基本情况	项目名称	《我们是长安人》		实施(主管)单位	长安区政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.4055	到位数:	13.4055	执行数:	13.4055	100%
	其中:财政资金	13.4055	其中:财政资金	13.4055	其中:财政资金	13.4055	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	13.4055			13.4055		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成率		100%	96%	9
		质量指标	展示长安区委员企业的发展成果		100%	98%	9
		时效指标	按照区委计划安排是否按时完成会议组织任务		100%	100%	10
		成本指标	按标准支付费用		100%	90%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	委员企业为长安区经济发展添砖加瓦		100%	98%	9
		经济效益指标	记录长安区发展史		100%	98%	9
		生态效益指标	展示企业形象		100%	98%	9
		可持续影响指标	助力推动长安区经济健康发展		100%	98%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	委员满意度		100%	95%	9
	总分						

翟东社区拆迁款

一、基本情况	项目名称	翟东社区拆迁款	实施(主管)单位	长安区政协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	0.6235	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	0.6235	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2			0.6235		31.18%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按照要求完成签约比例的完成率		100%	98%	9
		质量指标	高质量的完成分配的拆迁任务		100%	90%	8
		时效指标	在规定的时间内完成拆迁任务		100%	100%	10
		成本指标	专款专用使用拆迁经费2万元		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	31%	7
	效果指标(40)	社会效益指标	老旧小区拆迁工作的需要		100%	90%	8
		经济效益指标	符合城市规划的要求		100%	90%	8
		生态效益指标	根据工作的安排, 城市规划		100%	95%	9
		可持续影响指标	生活环境发生很大的改变		100%	95%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		100%	90%	8
总分						86	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。