

2023 年中国人民政治协商会议贵阳
市花溪区委员会部门决算公开
说 明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中国人民政治协商会议贵阳市 花溪区委员会概况

一、部门职责

1. 负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2. 负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4. 负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

5. 负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

6. 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访。

7. 负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

8. 负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

9. 负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

10. 负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

11. 花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和市、区民主党派的有关机构的对口联系。

12. 负责组织、协调全区智力支边工作。

13. 组织区政协委员、民主党派和群众团体开展对我区少、边、穷地区的智力支边开发工作。

14. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及其他有关工作。

二、机构设置

区政协机关设“二室五委”，即政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文化文史与学习委员会、人口资源环境委员会、教卫体委员会、政协委员联络办公室。花溪政协机关下属事业单位 1 个（非独立核算单位），即花溪区政协委员会联络服务中心，属副科级全额事业拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会部门决算包括本级决算和下属政协委员会联络服务中心核算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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	999.67	一、一般公共服务支出	32	675.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	286.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	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	0.00
	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	999.67	本年支出合计	58	999.67
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	999.67	总计	62	999.67

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

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

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		999.67	999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.80	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	675.80	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	512.47	512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.68	196.68	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	56.67	56.67	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

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		999.67	836.33	163.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.80	512.47	163.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	675.80	512.47	163.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	512.47	512.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	196.68	196.68	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

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	999.67	一、一般公共服务支出	33	675.80	675.80	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	286.36	286.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50	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	0.00	0.00	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	999.67	本年支出合计	59	999.67	999.67	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	999.67	总计	64	999.67	999.67	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

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

2023 年度

公开 05 表
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		999.67	836.33	163.33
201	一般公共服务支出	675.80	512.47	163.33
20102	政协事务	675.80	512.47	163.33
2010201	行政运行	512.47	512.47	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.81	0.00	77.81
2010204	政协会议	57.12	0.00	57.12
2010205	委员视察	28.40	0.00	28.40

2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	0.00
2080501	行政单位离退休	196.68	196.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会本级

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	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	575.18	302	商品和服务支出	64.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.16	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	196.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.80	30217	公务接待费	1.09	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	52.49	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	1.07	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	5.73	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	0.00	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	3.40	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	23.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		771.86	公用经费合计					64.48

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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贵阳市花溪区委员会

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
6.40	0.00	3.40	0.00	3.40	3.00	6.28	0.00	3.40	0.00	3.40	2.88

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

2023 年度收、支总计均为 999.67 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.55 万元，下降 1.63%，主要原因是：2023 年未产生公务车购置费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 999.67 万元，其中：财政拨款收入 999.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 999.67 万元，其中：基本支出 836.33 万元，占 83.66%；项目支出 163.33 万元，占 16.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 999.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 16.55 万元，下降 1.63%，主要原因是：2023 年无公务车购置费。

2023 年度财政拨款支出为 999.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 16.55 万元，下降 1.63%，主要原因是：2023 年未产生公务车购置费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 999.67 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 16.55 万元，下降 1.63%，主要原因是：2023 年未产生公务车购置。我单

位 2023 年无政府性基金收支。我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 999.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 16.55 万元，下降 1.63%，主要原因是：2023 年未产生公务车购置费。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）675.80 万元，占 67.60%；社会保障和就业支出（类）286.36 万元，占 28.65%；卫生健康支出（类）37.50 万元，占 3.75%。

（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 1088.77 万元，支出决算为 999.67 万元，完成年初预算的 91.82%。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201 类）政协事务（20102 款）行政运行（2010201 项）。当年预算为 556.44 万元，支出决算为 512.47 万元，完成当年预算的 92.1%。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政单位养老支出（20805 款）行政单位离退休（2080501 项）。当年预算 197.29 万元，支出决算为 196.68 万元，完成当年预算的 99.69%。

（3）社会保障和就业支出（208 类）行政单位养老支出

（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505 项），当年预算为 57.59 万元，支出决算为 56.67 万元，完成当年预算的 98.4%

（4）社会保障和就业支出（208 类）行政单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费（2080506 项），当年预算为 34 万元，支出决算为 33.01 万元，完成当年预算的 97.09%。

（5）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗支出（2101101 项），当年预算为 36.46 万元，支出决算为 36.09 万元，完成当年预算的 98.99%。

（6）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项），当年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.42 万元，完成当年预算的 90.45%。

（7）一般公共服务支出科目（201 类）政协事务（20102 款）一般行政管理事务（2010202 项）。当年预算为 111.04 万元，支出决算为 77.81 万元，完成当年预算的 70.07%。

（8）一般公共服务支出科目（201 类）政协事务（20102 款）政协会议（2010204 项）。当年预算 57.12 万元，支出决算为 57.12 万元，完成当年预算的 100%。

（9）一般公共服务支出科目（201 类）政协事务（20102 款）委员视察（2010205 项）。当年预算 28.4 万元，支出决

算为 28.4 万元，完成当年预算的 100%。

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 836.33 万元，其中：

（一）人员经费 771.86 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 64.48 万元，主要包括：办公费、车辆运行维护费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出预算为 6.40 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 98.17%；较上年减少 13.21 万元，下降 67.78%；

主要变动原因是本年未产生公务用车购置费。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 15.54 万元，

下降 82.05%。

主要变动原因是本年未产生公务用车购置费。

3. 公务接待费预算 3.00 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 96.00%；较上年增加 2.33 万元，增长 423.64%；

主要变动原因是接待省内外政协系统到我区学习考察工作较上年增多。

国内接待费支出 2.88 万元，主要是：全国各地政协系统到我区学习考察接待用餐费。2023 年国内公务接待 24.00 批次，288.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 64.48 万元，与 2022 年度相比，减少 3.22 万元，主要原因是其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万

元（含）以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评11项，涉及资金196.56万元，自评覆盖率达到100%

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

①政协全会、主席会、常委会经费项目完成情况综述：项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看，顺利完成各项任务。主要有胜利召开区政协第十一届二次全会；召开区政协党组（扩大）会 39 次、常委会 5 次、主席会 12 次，开展常委会专题视察协商 9 次、主席会及主席班子成员专题视察协商 12 次。

②专项运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数 28.96 万元，执行数 28.96 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看，已完成目标任务。围绕区委中心及重点，扎实开展领衔调度分析建筑业和房地产业工作，走访调研建筑业和房地产企业，与市政协联动履职，组织市、区政协委员视察中建科技、中铁青岩健康小镇、山水间等项目。先后组织区内 9 家单位 101 个岗位需求赴遵义参加高校专场招聘会，联合贵州电子科技职业学院开展访企拓

岗，收集 207 个岗位，向 33 家用人单位推送了 154 名毕业生，共完成就业签约 30 人。全年专委会专题协商 16 次；组织政协委员开展基层政协协商 32 次。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1045.91 万元。部门整体自评得分为 98.6 分。从评价情况看区政协在 2023 年运行期间，绩效目标设定和预算配置上充分合理，预算管理较为科学，职责履行情况较为优秀，实现了社会效益，并保持有可持续的影响。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

区本级部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区政协办公室

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
部门（单位）总体资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1088.77	1045.91	999.67	10	95.58%	9.6
		基本支出	821.55	784.11	771.86	—	—	—
		项目支出	198.86	196.56	163.33	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕部门职能职责组织召开好政协各类会议，组织开展好政协委员各项调研、视察、考察及培训工作，认真贯彻落实上级政协和区政协领导安排的各项工作。			成功召开花溪区政协第十一届委员会第二次会议、区政协常委会、主席会等综合会议；围绕协商监督计划及区委中心工作，组织开展各项调研、视察、考察活动；分别组织政协委员到重庆大学和区委党校开展集中培训一期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	财政重点绩效评价项目数	≥2 个	2	15	15	
		质量	财政重点绩效评价发现问题准确率	= 100%	= 100%	15	15	
		时效	预算绩效管理事前培训	针对事项及时开展培训	组织项目资金使用管理的专委、办相关人员开展预算绩效管理事前培训	10	10	
		成本	成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益						

		社会效益	资金使用效益	落实预算部门支出责任和强化绩效意识，提高财政资金的使用效益。	开展培训、评价和考核，落实预算部门支出责任和强化绩效意识，提高财政资金的使用效益。	30	29	
		生态效益						
		...						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥95	98	10	10	
总 分						100	98.6	
绩效 结论	整体支出占预算的 95.58%，较好完成绩效目标。							

联系人： 曾菲

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% （含）、80-50% （含）、50-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区政协办

填报日期：2024 年 2 月 28 日

项目名称		专项运转经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.96	28.96	28.96	10	100%	10	
	财政拨款	28.96	28.96	28.96	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委中心任务及重点工作，结合政协职能职责，开展好各项协商议政工作。切实搞好政协机关运转服务。			积极开展参政议政，年内开展常委会专题视察协商 9 次、主席会专题视察协商 12 次、专委会专题协商 16 次；组织政协委员开展基层政协协商 32 次。围绕区委中心及重点，扎实开展领衔调度分析建筑业和房地产业工作，走访调研建筑业和房地产企业，与市政协联动履职，组织市、区政协委员视察中建科技、中铁青岩健康小镇、山水间等项目。先后组织区内9 家单位 101 个岗位需求赴遵义参加高校专场招聘会，联合贵州电子科技职业学院开展访企拓岗，收集 207 个岗位，向 33 家用人单位推送了 154 名毕业生，共完成就业签约 30 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	资金到达率	100%	100%	15	15	
		质量	完成重点任务	履行政协职能职责并完成 区委中心任务	完成政协各类会议服务、 视察调研工作；围绕区委 中心开展领衔调度分析 建筑业和房地产业工作、 产业大招商及人才招引 等工作。	15	15	
			质量 2					
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	履职效益	积极发挥政协协商议政及民 主监督作用	围绕区委、区政府重点履 职尽责；加强民主监督助 推执行落实；参政议政畅 通民意反映。	30	29	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
		可持续影	可持续影响 1					

		响						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	社会公众或服务对 象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	99	
绩效 结论	完成该项目绩效目标							

联系人：夏丽霞

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。
原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区政协办

项目名称			政协全会、主席会、常委会经费						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51	51	51	10	100%	10
			财政拨款	51	51	51	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利召开区政协十一届二次全会；保障区政协常委会、主席会、党组会及各项专题会等顺利召开。				2023 年 2 月组织召开区政协第十一届二次全体会议；年内召开党组（扩大）会议 39 次，党组理论学习中心组集中学习 6 次，常委会议 5 次，主席会议 12 次，开展常委会专题视察协商 9 次、主席会及主席班子成员专题视察协商 12 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	资金到达率	100%	100%	15	15		
		质量	完成重点任务	按政协章程及工作要求召开好各类会议	年内召开全体会议 1 次、党组（扩大）会议 37 次，党组理论学习中心组集中学习 6 次，常委会议 5 次，主席会议 12 次。	15	15		
			质量 2						
			时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1						
		社会效益	履职效益	发挥协商议政监督作用	围绕区委、区政府重点履职尽责；加强民主监督助推执行落实；参政议政畅通民意反映。	30	29		
			社会效益 2						
		生态效益	生态效益 1						
		可持续影响	可持续影响 1						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	社会公众或服务对 象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	99	
绩效 结论	完成该项目绩效目标							

联系人：夏丽霞

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。