

十堰市茅箭区政协办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	十堰市茅箭区政协办公室概况	
一、	部门主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	十堰市茅箭区政协办公室 2023 年度部门决算表	
一、	收入支出决算总表.....	5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分	十堰市茅箭区政协办公室 2023 年度部门决算情况说明	
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 十堰市茅箭区政协办公室概况

一、部门主要职责

政协十堰市茅箭区委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织，是我区人民爱国统一战线的组织，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济、政治、文化和社会以及生态建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。参政议政主要是选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协十堰市茅箭区委员会全体会议行使下列职权：

（一）选举政协十堰市茅箭区委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；

（二）听取和审议政协十堰市茅箭区委员会常务委员会的工作报告；

（三）讨论并通过有关的决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建

议和批评。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区政协办公室部门决算由实行独立核算的十堰市茅箭区政协办公室本级决算组成。

1.十堰市茅箭区政协办公室（本级）

根据茅发【1997】32号文件批准成立，政协十堰市茅箭区委员会常务委员会设办公室、学习文史委员会、提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教、三胞联谊委员会和委员工作委员会共7个专门委员会。根据三定方案办公室内设1个离退休职工工作科，经区编办批准（茅编发【2020】13号）下设1个二级单位，茅箭区政协信息中心。

2.十堰市茅箭区政协办公室人员编制情况

经茅箭区委编办批准，茅箭区政协办公室共17个编制，其中：行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制3名。现实有在册在职人员30人，其中：行政人员24人，机关工勤人员1人，事业人员5人。

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：十堰市茅箭区政协办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1,161.91	一、一般公共服务支出	32	689.57
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	378.16
	9		九、卫生健康支出	40	44.38
	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	53.88
	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	1,161.91	本年支出合计	58	1,165.99
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	5.84	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	1,167.76	总计	62	1,167.76

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：十堰市茅箭区政协办公室

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		1,161.91	1,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.63	377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.63	248.63	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	86.99	86.99	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.88	53.88	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

公开 03 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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		1,165.99	1,020.39	145.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.58	543.98	145.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	689.58	543.98	145.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	681.01	543.98	137.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.63	377.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.63	248.63	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	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.88	53.88	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

公开 04 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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	1	1,161.91	一、一般公共服务支出	33	685.50	685.50	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	378.16	378.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38	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	53.88	53.88	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	1,161.91	本年支出合计	59	1,161.91	1,161.91	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	1,161.91	总计	64	1,161.91	1,161.91	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。

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

公开 05 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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		1,161.91	1,016.32	145.59
201	一般公共服务支出	685.50	539.90	145.60
20102	政协事务	685.50	539.90	145.60
2010201	行政运行	676.93	539.90	137.03
2010204	政协会议	8.57	0.00	8.57
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.63	377.63	0.00
2080501	行政单位离退休	248.63	248.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00
2210201	住房公积金	53.88	53.88	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

公开 06 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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	703.85	302	商品和服务支出	54.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	194.29	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	254.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.88	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	48.79	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	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	0.06	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	64.67	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	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	252.59	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	252.59	30217	公务接待费	0.62	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	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	0.00	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	28.34	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	1.10				
人员经费合计		956.43	公用经费合计						59.89

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

公开 07 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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。

说明：我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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市茅箭区政协办公室

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。

说明：我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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市茅箭区政
协办公室

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

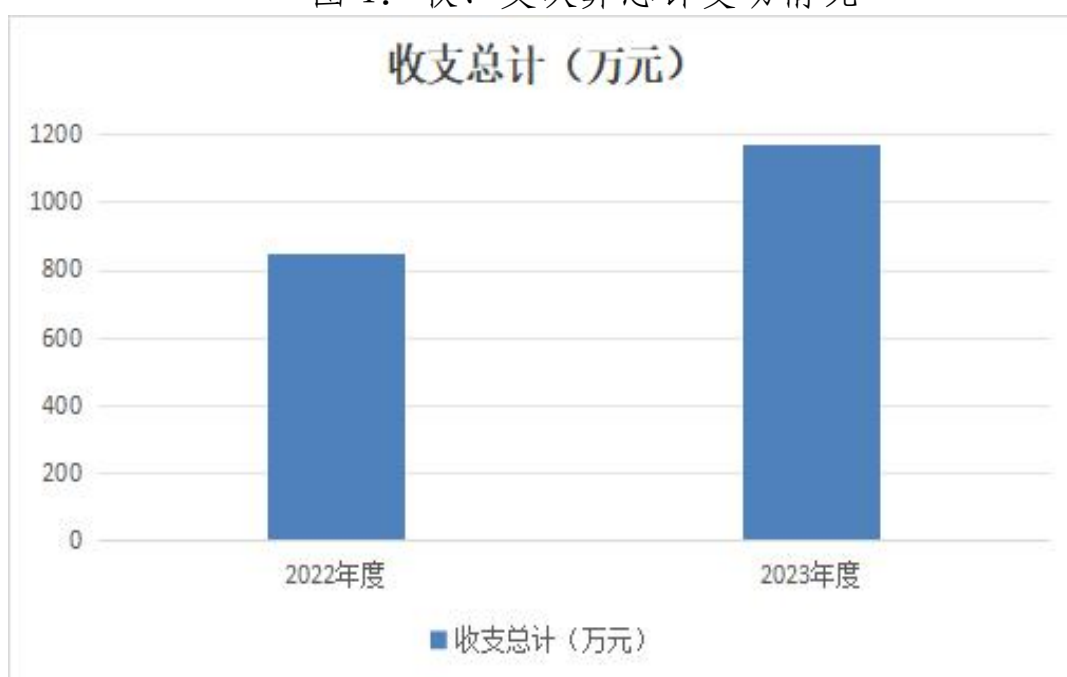
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1167.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 321.02 万元，增长 37.9 %，主要原因是离退休经费中途追加预算 173.63 万元，省级专项经费中途追加 75 万元，其他为人员政策性增资。

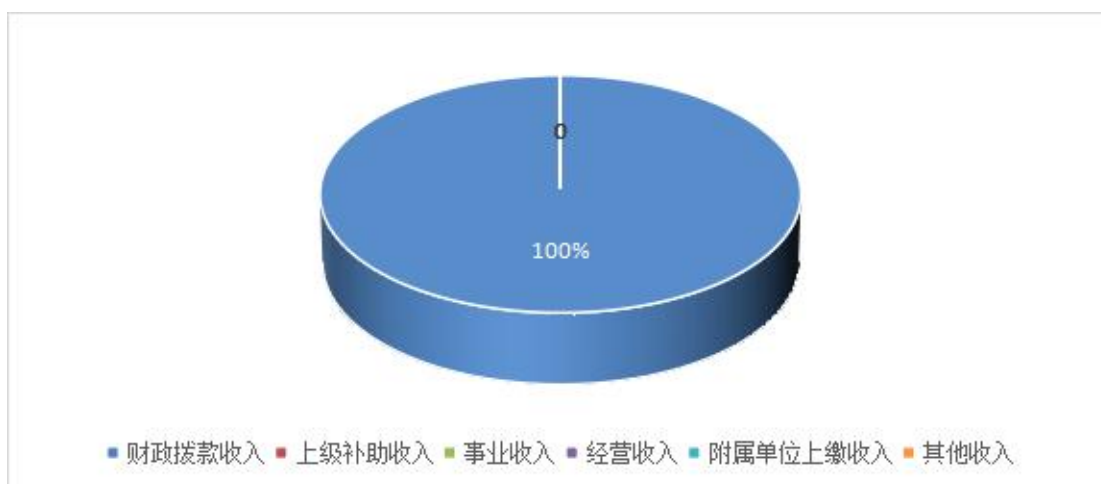
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1161.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 318.22 万元，增长 37.7%。其中：财政拨款收入 1161.91 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0%。

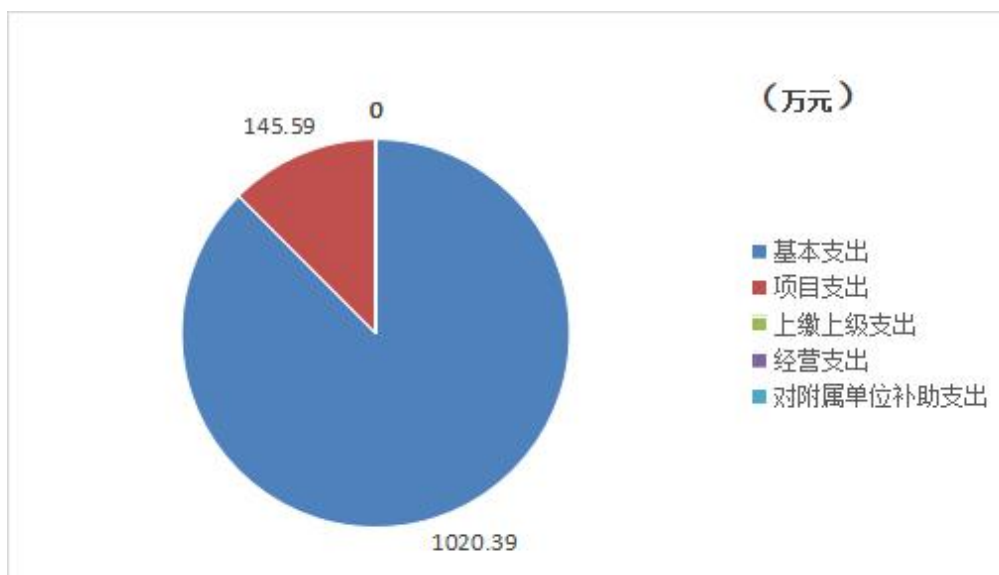
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1165.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 320.04 万元，增长 37.8%。其中：基本支出 1020.39 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 145.59 万元，占本年支出 12.5%；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

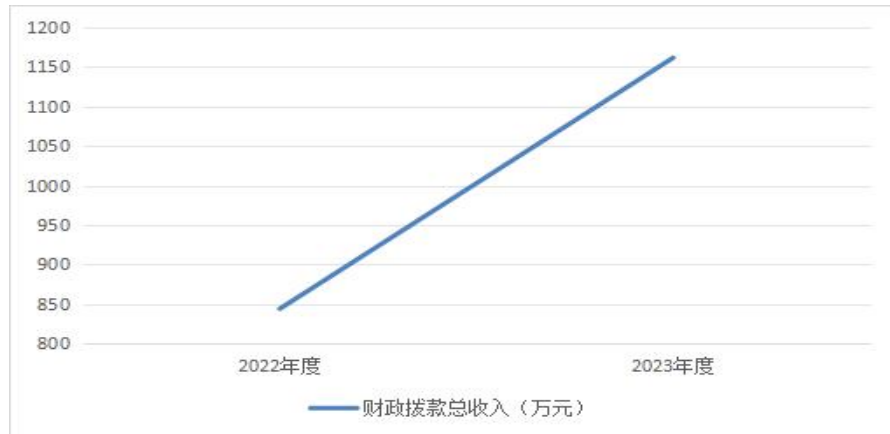


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1161.91 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 318.22 万元,增长 37.7%。主要原因是离退休经费中途追加预算 173.63 万元,省级专项经费中途追加 75 万元,其他为人员政策性增资。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1161.91 万元,比 2022 年度决算数增加 318.22 万元。增加主要原因是离退休经费中途追加预算 173.63 万元,省级专项经费中途追加 75 万元,其他为人员政策性增资。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。主要原因本年度无政府性基金收支。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。主要原因本年度无国有资本经营收支。

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 1161.91 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 318.22 万元，增长 37.7%。主要原因是人员政策性增资。

(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 1161.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 685.5 万元，占 59%。主要是用于政协事务行政运行和政协会议支出。

2. 社会保障和就业支出（类）378.15 万元，占 32.5%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）44.39 万元，占 3.8%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）53.88万元，占4.6%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。

（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837.24万元，支出决算为1161.91万元，完成年初预算的138.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为591.63万元，支出决算为676.93万元，完成年初预算的114.4%，主要原因年中追加上级专款预算75万元。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，全部为中途追加预算，主要用于政协会议支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为75万元，支出决算为248.63万元，完成年初预算的331.5%，主要由于年中追加预算行政单位离退休资金173.63万元。

4.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）年初预算为72.37万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的120.2%，主要由于中途追加机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元。

5.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）年初预算为0万元，支

出决算为 42.01 万元，主要由于中途调整预算科目为机关事业单位职业年金缴费支出科目。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，全部为中途追加预算，主要原因我区年中开始实行机关单位缴纳工伤保险政策。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 99.8%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100.1%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 99.5%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.79 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 100.2%。

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 1016.32 万元，其中：

人员经费 956.43 万元，主要包括：基本工资 194.29 万元、津贴补贴 254.58 万元、奖金 13.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.09 万元、

职业年金缴费 48.79 万元、职工基本医疗保险缴费 49.52 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 64.67 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 252.59 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 59.89 万元，主要包括：办公费 12.21 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 3.6 万元、租赁费 0.73 万元、会议费 1.57 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.62 万元、委托业务费 1.95 万元、工会经费 2.7 万元、其他交通费用 28.34 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、办公设备购置 5.88 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.04 万元，增长 5%。决算数较全年预算数无增减变动的原因为严格按照全年预算年内全部执行完毕，决算数较上年增加

的主要原因：根据下基层的要求，上级部门来我区调研较多。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2023年度无因公出国（境）工作。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2023年度无因公出国（境）工作。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要本单位2023年度无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我单位无保留公车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：我单位无保留公车。

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0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的100%，主要原因严格按照全年预算年内全部执行完毕。较上年增加0.04万元，增长5%。决算数较全年预算

数无增减变动的原因是严格按照全年预算年内全部执行完毕，决算数较上年增加的主要原因：根据下基层的要求，上级部门来我区调研较多。

外宾接待支出0万元，主要是本单位2023年度无外宾来访，无外宾接待工作。

国内公务接待支出0.84万元，接待对象主要为省、市政协委员来我区调研。2023年共接待国内来访团组8个，66人次（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59.89万元，比年初预算数减少13.64万元，降低18.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关办公费支出。

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，十堰市茅箭区政协办公室固定资产原值为 57.16 万元，其中通用设备 38.46 万元，家具、用具及动植物为 18.7 万元。部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 7 个，资金 57.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年度目标完成情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况及满意度指标均达到 95%以上，无偏离。项目资金使用合规、及时、高效，充分发挥了财政资金的使用效率及作用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度预算数为 837.24 万元，实际执行数为 837.24 万元，执行率 100%。评价情况来看，整体支出年度目标完成情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况及满意度指标均达到 96%以上，无偏离。2023 年度所有资金使用合规、及时、高效，充分发挥了财政资金的使用效率及作用。（自评结果（摘要版）和《2023 年度部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外)。

“政协例会”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在年初计划时间内提前完成；二是高质圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步继续一如继往做好此项工作。

“政协委员活动费及联络处工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年组织活动 5 次；二是提前高质圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步继续加强组织，做好此项工作。

“调研视察工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年完成调研课题 15 个，组织调研活动 10 次；二是提前高质圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步继续加强组织，做好社情民意调研工作（自评结果（摘要版）和《2023 年度项目自评表》作为附件附后）。

（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做到加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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(类)政协事务(款)行政运行(项):

反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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）：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。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（参考《2023年政府收支分类科目》）

（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：是指本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。

(十八)其他专用名词。

(无)

第六部分 附件

一、2023 年度十堰市茅箭区政协办公室整体绩效评价报告
(摘要版)及自评表

茅箭区政协办公室整体绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度方面，均实现了年度绩效目标。

2. 无绩效创新型指标情况。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2022 年度绩效评价结果能够用于指导 2023 年预算编制，使 2023 年度部门预算的编制更加科学、合理、精准，更加符合本部门的实际情况。

在评价结果的运用上，以及部门整体绩效水平方面还可以再加以提高和完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步我们将加强人员学习，提升业务能力，提高业务水平，以提高部门整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标等。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我们将继续运用 2023 年度绩效评价结果，用于下年度部门预算的编制，特别是在公用经费和项目经费中加以全面运用。

附件：2023 年度茅箭区政协办公室整体部门自评表（附后，格式参见附 3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年我单位预算下达资金全部执行完毕，其中基本支出 780.14 万元，项目支出 57.1 万元。

2. 年度部门整体绩效目标：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）部门自评工作开展情况

自接到区财政局《关于开展 2024 年度茅箭区绩效支出财政自评有关工作的通知》（茅财发【2024】2 号）后，我单位领导高度重视，迅速安排专人负责做好此项工作。我们主要从项目自评和整体自评两方面着手，特别是在整体自评中，我们分别从单位的制度建设方面，包括单位财务、政府采购、固定资产等工作规范管理、预算编制方面，包括预算的编制和绩效目标的管理、以及评价结果运用等几个方面，都进行了认真、全面的自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本方面，其中：公用经费控制率 100%，在职人员控制率 100%，项目支出控制率 100%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率方面，其中：战略管理中长期规划和年度工作计划与部门职能相符，明确、具体、可操作性强，相互匹配；预算编制科学合理，内容真实、完整、准确，依据充分，保障合理，预算执行率 100%；绩效管理绩效目标合理，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果运用率 100%；资产管理制度健全，管理规范；财务管理制度健全，会计核算规范，

资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能方面,年度核心业务均实现预期目标,工作出色,受到上级和服务对象的一致好评。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应方面,助推了茅箭经济社会发展和社会民主的持续改善。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

我单位职能不涉及此方面内容。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标方面,政协委员满意度达90%以上,服务对象满意度达85%以上。

(四) 存在的其他问题和原因

无

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

在编制2023年部门预算时,充分运用2022年度绩效评价结果,特别是在公用经费和项目经费中加以全面运用,使2023年度部门预算的编制更加科学、合理、精准,更加符合本部门的实际情况。

(六) 其他佐证材料

无

区政协办公室部门整体绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		茅箭区政协办公室						
基本支出总额		780.14 万元		项目支出总额		57.1 万元		
年度目标:		政治协商、民主监督、参政议政						
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
								运行成本
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2%	706.61 万元	706.61 万元	2
	项目支出成本控制	会议费控制率	定量	2%	20 万元	20 万元	2	
		“三公经费”变动率	定量	2%	无变动	无变动	2	
年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	定性	1%	规划与区委、政府战略、部门职能相符	规划与区委、政府战略、部门职能相符	1	
		工作计划健全性	定性	1%	年度计划制定与部门职能、规划相匹配	年度计划制定与部门职能、规划相匹配	1	
	预算编制	预算编制科学性	定性	2%	预算编制真实、完整、准确，依据充分	预算编制真实、完整、准确，依据充分	2	
		预算编制合理性	定性	2%	重点项目有保障，项目之间无交叉	重点项目有保障，项目之间无交叉	2	
		立项规范性	定性	0	无立项项目	无立项项目	0	
		预算调整率	定量	0	无预算调整	无预算调整	0	
	预算执行	预算执行率	定量	2%	837.24 万元	837.24 万元	2	
		结转结余率	定量	0	无结转结余	无结转结余	0	
		政府采购执行率	定量	0	无政府采购预算	无政府采购预算	0	
		非税收入预算完成率	定量	0	无非税收入项目	无非税收入项目	0	
	管理效率	事前绩效评估完成率	定量	0	无事前绩效评估	无事前绩效评估	0	
		绩效目标合理性	定性	1%	绩效目标设置依据充分、符合年度规划	绩效目标设置依据充分、符合年度规划	1	
绩效监控开展率		定量	1%	绩效运行监控覆盖率 100%	绩效运行监控覆盖率 100%	1		
绩效评价覆盖率		定量	1%	绩效评价覆盖率 100%	绩效评价覆盖率 100%	1		
评价结果应用率		定量	1%	评价结果应用率 100%	评价结果应用率 100%	1		
资产管理	资产管理制度健全性	定性	2%	资产管理、使用、处置、内控等制度健全	资产管理、使用、处置、内控等制度健全	2		
	资产管理规范性	定性	2%	资产保存完整、使用合规、配置合理	资产保存完整、使用合规、配置合理	2		
财务管理	财务管理制度健全性	定性	2%	已制定财务管理内控制度	已制定财务管理内控制度	2		
	会计核算规范性	定性	2%	会计核算符合国家财经法规和财务制度	会计核算符合国家财经法规和财务制度	2		

		资金使用合规性	定性	2%	资金使用符合国家财经法规和财务制度	资金使用符合国家财经法规和财务制	2
	政府采购	面向中小企业采购比	定量	0	无	无	0
		政采质疑答复规范率	定量	0	无	无	0
		政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	定量	0	无	无	0
履职效能	核心业务产出	广泛开展协商议政	定性	10%	最大限度发挥动能	最大限度发挥动能	10
	核心业务产出	广泛凝聚共识团结民	定性	10%	汇聚发展正能量	汇聚发展正能量	10
	核心业务产出	广泛协商建言资政	定性	10%	助推社会民主持续改善	助推社会民主持续改善	10
社会效应	经济效益	区委政府战略目标	定性	10%	助推茅箭经济社会发展	助推茅箭经济社会发展	10
	社会效益	民主协商参政议政	定性	10%	助推社会民主持续改善	助推社会民主持续改善	10
	生态效益	深入调查研究转运用	定性	10%	推动绿色低碳发展	推动绿色低碳发展	10
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	0	无此项职能	无此项职能	0
		行政（事业）管理体制机制改革成效	定性	0	无此项职能	无此项职能	0
	人才支撑	业务学习培训完成率	定量	2%	完成率 100%	完成率 100%	2
		干部队伍体系建设规划情况	定性	2%	干部队伍建设科学合理	干部队伍建设科学合理	2
		高学历高层次人才储备率	定量	0	无	无	0
科技支撑	信息化建设情况	定性	2%	运用信息化提升工作效	运用信息化提升工作效	2	
满意度	服务对象满意度	政协委员满意率	定量	2%	≥90%	≥90%	2
	联系部门满意度	企事业单位满意率	定量	2%	≥85%	≥85%	2
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

二、2023 年度政协例会项目绩效评价报告（摘要版）及自评表

茅箭区政协办 2023 年度政协例会项目绩效自评报告 （摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

100 分

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

该项目年初预算 20 万，当年内全部执行完毕，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

组织召开了区政协十届二次全会，以及第一次常委会，加强了资金管理。

（三）拟公开情况。

待部门预算批复后，及时在门户网站公开。

二、绩效目标实现情况分析（包括完成情况和偏离原因等。单位可根据情况自行调整，保证每个目标的产出和效益指标均得到合理分析）。

（1）项目年度绩效目标完成情况概述。

于 2022 年 11 月初，顺利召开了茅箭区政协十届二次会议，完成换届工作，于 2022 年 11 月底召开了第一次常委会，对人员进行了分工安排。

（2）产出指标完成情况分析。

召开了一次全会，五次常委会，超年初目标完成了数量指标；分别于 11 月底以前完成，超进度完成了年初的时效指标。

（3）效益指标完成情况分析。

换届后，为我区的政协事业注入了新鲜血液，未来四年，将为我区的政协事业作出巨大贡献。完成了年初可持续影响指标。

（4）满意度指标完成情况分析。

全区上下及所有委员，对新的一届班子，满意率达 100%。
完成了年初的满意度指标。

(5) 合规性情况说明

项目资金的使用合规、及时、高效，充分发挥了财政资金的使用效率及作用。

三、其他需说明的问题。

无

茅箭区政协办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协例会			项目编码						
主管部门		茅箭区政协办公室			项目实施单位		茅箭区政协办公室				
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>			2. 专项 <input type="checkbox"/>		3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>			2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>			2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)			执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			20		20		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：组织召开年度常委会、全会及其他各类会议 (80 分)											
成本指标	经济成本指标	资金量	10	实际支出	定量指标	20 万元	20 万元	10	全部执行	无	
	社会成本指标	关注支持	10	社会各界支持	定性指标	争取各界支持	关注度高大力支持	10	圆满完成	无	
	生态环境成本	无生态环境成本	0	无生态环境成	定性指标	无	无	0	无	无	

	指标			本						
产出指标	数量指标	组织落实	5	会议次数	定量指标	1次全会	1次	5	圆满完成	无
		组织落实	5	会议次数	定量指标	4次常委会	5次	5	超额完成	无
	质量指标	会议效果	5	会议质量	定性指标	及时高效	高标准高规格	5	圆满完成	无
	时效指标	时间	5	完成时限	定量指标	12月底前	12月下旬	5	实现预期	无
效益指标	经济效益指标	无经济效益	20	无经济效益	定性指标	无	无	20	无	无
	社会效益指标	社会各界认识理解	20	对政协认识理解	定性指标	提高对政协认识理解	增进了认识理解	20	有提高	无
	生态效益指标	无生态效益	0	无	定性指标	无	无	0	无	无
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	0	政协委员满意度	定量指标	≥90%	95%	0	无	无
合计								100	实现预期	无