

中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会概况

一、主要职责

县政协机关是政协铁岭县委员会的办事机构，承担县政协秘书、参谋、服务和联络等日常工作。其主要职责是：

（一）负责政协铁岭县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员座谈会等会务工作。

（二）组织实施政协铁岭县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究全县政协工作经验、问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。

（六）联系各乡镇委员活动小组和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（七）负责县政协开展活动的后勤保障工作。

（八）负责职权范围内的人事任免和机构调整。

（九）承担政协铁岭县委员会主席、副主席交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

；1 纳入铁岭县政协 2023 年度决算共包含本级行政单位 1 家，当年无变化。

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

(一) 收入总计 527.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 527.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 527.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 67.04 万元，增长 14.55%，主要原因：项目支出经费预算增加。。

(二) 支出总计 527.73 万元，包括：

1. 基本支出 473.73 万元，占支出总计的 89.77%。主要是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，其中：工资福利支出 394.48 万元；商品和服务支出 42.56 万元；对个人和家庭的补助 36.68 万元。
2. 项目支出 54.00 万元，占支出总计的 10.23%。主要包括政协协会支出、政协委员活动费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 67.04 万元，增长 14.55%，主要原因：主要是项目支出经费预算增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 527.73 万元，其中：基本支出 473.73 万元，项目支出 54.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 67.04 万元，增长 14.55%，主要原因：主要是项目支出经费预算增加。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.78%，其中：基本支出完成年初预算的 122.14%，项目支出完成年初预算的 89.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 401.02 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）346.87 万元，主要是工资、保险、办公费等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员经费及项目经费增加导致。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）35.67 万元，主要是委员活动费、出版《铁岭县文化丛书》《铁岭县政协志》等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 8.33 万元,主要是政协会经费等支出,完成年初预算的 20.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩会议支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 10.15 万元,主要是政协项目支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。

2. 社会保障和就业支出 59.25 万元, 具体包括:

(1) 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) 40.57 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及保险基数变化。

(2) 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) 18.68 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休补缴职业年金。

3. 卫生健康支出 38.57 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 17.43 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及保险基数变化。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 21.14 万元,主要是公务员医疗保险等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及保险基数变化。

4. 住房保障支出 28.89 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.89万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆出行，车辆没有其他支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没发生此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没发生此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没发生此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没发生此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.15万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆出行，车辆没有其他支出。比上年减少1.57万元，降低42.20%，主要是压缩车辆出行，车辆没有其他支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.15 万元，主要用于公务车加油、保险、年检、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 473.72 万元，其中：人员经费 431.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 42.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 42.56 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），比上年增加 1.75 万元，增长 4.29%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

严格执行绩效制度。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.73	一、一般公共服务支出	32	401.02
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	59.25
	9		九、卫生健康支出	40	38.57
	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	28.89
	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	527.73	本年支出合计	58	527.73
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	527.73	总计	62	527.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527.73	527.73					
201	一般公共服务支出	401.02	401.02					
20102	政协事务	401.02	401.02					
2010201	行政运行	346.87	346.87					
2010202	一般行政管理事务	35.67	35.67					
2010204	政协会议	8.33	8.33					
2010299	其他政协事务支出	10.15	10.15					
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25					
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.57	40.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	38.57	38.57					
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57					
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43					
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14					
221	住房保障支出	28.89	28.89					
22102	住房改革支出	28.89	28.89					
2210201	住房公积金	28.89	28.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.73	473.73	54.00			
201	一般公共服务支出	401.02	347.02	54.00			
20102	政协事务	401.02	347.02	54.00			
2010201	行政运行	346.87	346.87				
2010202	一般行政管理事务	35.67		35.67			
2010204	政协会议	8.33		8.33			
2010299	其他政协事务支出	10.15	0.15	10.00			
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25				
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
210	卫生健康支出	38.57	38.57				
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57				
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14				
221	住房保障支出	28.89	28.89				
22102	住房改革支出	28.89	28.89				
2210201	住房公积金	28.89	28.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

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	527.73	一、一般公共服务支出	33	401.02	401.02		
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	59.25	59.25		
	9		九、卫生健康支出	41	38.57	38.57		
	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	28.89	28.89		
	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	527.73	本年支出合计	59	527.73	527.73		
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				
总计	32	527.73	总计	64	527.73	527.73		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.73	473.73	54.00
201	一般公共服务支出	401.02	347.02	54.00
20102	政协事务	401.02	347.02	54.00
2010201	行政运行	346.87	346.87	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.67	0.00	35.67
2010204	政协会议	8.33	0.00	8.33
2010299	其他政协事务支出	10.15	0.15	10.00
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00
210	卫生健康支出	38.57	38.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	394.48	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.16	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.69	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	40.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	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	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.89	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.68	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	3.73	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	28.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.68	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	1.58	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.16	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		431.16	公用经费合计						42.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.15
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.15
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭
县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		014001中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		387.86													
部门年初预算支出金额（万元）		387.86													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）										419.04	419.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										38.93	38.92	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										14.18	14.17	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.25	0.24	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障单位事务正常运行，确保政协会议顺利召开。										完成单位事务，政协会议顺利召开。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	年度重点项目 任务达标完成 率	>=	90	%	90	1	2.8	2.8						
	重点工作办 结率	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		公众对整体就 业服务满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政协经费															
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会-															
实施单位		中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		43			全年执行数(万元)			8.33			执行率			19.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	顺利召开政协会议									政协顺利召开							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			补助道路数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	召开会议及时性	<=	3	天	3	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		可能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			推广农业新技术预期产生的效益	>=	5	万元	5	100%	8	8							
		生态效益指标	环境保护		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.94		减分项		32.938		绩效自评总得分		59