2023年度中国人民政治协商会议

攀枝花市西区委员会办公室单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

一、部门职责

政协攀枝花市西区委员会办公室是政协攀枝花市西区委员会的综合办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市西区委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；并起草全体会议、常委会会议和其他会议的文字工作以及政协工作的综合性文件。

2.组织实施区政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调服务工作。

3.负责住区市政协委员活动服务工作和区政协委员活动的服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室以及区级各部门，相互配合，协同工作。

6.负责区政协机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作。

7.负责区政协机关各种接待和联络工作。

8.承办区政协委员和各界人士的来信来访工作，加强与委员联系，为他们履职尽责做好服务工作。

9.负责区政协机关国有资产管理、财务管理、车辆管理和物品采购管理，负责区政协机关综治、精神文明、卫生、消防和后勤保障及管理工作。

10.负责区政协机构编制、干部考核、目标管理和区政协机关的自身建设工作。

11.承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

政协攀枝花市西区委员会内设二室七委：办公室（挂政策研究室牌子）、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员联络委员会。

本单位下属二级单位1个，财务未独立。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为716.9万元。与2022年度相比，收入、支出总计增加119.2万元，增加19.94%，主要变动原因是人员新增，增加了人员经费及公用经费。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计691.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.37万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，占1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计714.81万元，其中：基本支出668.27万元，占93.49%；项目支出46.54万元，占6.51%；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%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

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、支出总计均为714.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.2万元，增长20.02%。主要变动原因是人员工资正常增长，保险缴费基数调增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动表（单位：万元）

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694.41万元，占本年支出合计的97.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.71万元，增长25.87%。主要变动原因是人员经费增长21%；公用经费增长41%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表（单位：万元）

（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694.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.10万元，占73.18%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.35万元，占11.57%；卫生健康支出58.43万元，占8.41%；住房保障支出47.53万元，占6.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出决算数为**694.41，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为422.91万元，完成预算100%;一般行政管理事务（项）支出决算为21.79万元，完成预算100%;事业运行（项）支出决算为58.97万元，完成预算100%;其他政协事务支出（项）支出决算为4.44万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为14.24万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为66.11万元，完成预算100% 。**

**3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为29.84万元，完成预算100% ;事业单位医疗（项）支出决算为3.26万元，完成预算100% ;** **公务员医疗补助（项）支出决算为23.23万元，完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为2.11万元，完成预算100%。**

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.53万元，完成预算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668.18万元，其中：

人员经费610.4万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.78万元，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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，较上年度减少0.17万元，下降36.96%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省、市、区关于过紧日子的要求，厉行节约，来宾批次减少，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.17万元，下降36.96%。主要原因是认真贯彻落实省、市、区关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待支出0.29**万元，主要用于相关部门来我办调研相关工作，国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待市政协调研委员联络站有事来协商小微协商、接待市政协调研西区农文旅整合发展情况等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.32万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 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，中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室机关运行经费支出57.78万元，比2022年度增加16.9万元，增长41.34%。主要原因：为委员履职“提能充电”，增加外出学习、视察。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协业务经费项目、政协会议经费等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成整体绩效自评报告，自评得分91分。综述：区政协认真贯彻落实省、市、区全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主任责任，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展。全年部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

# 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.年初结转和结余：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障机关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。

8.一般公共服务支出201（类）02（款）01、50（项）：指反映政协方面的支出。

2010201—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010202—一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010250—事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出208（类）05（款）01、05（项）：指行政事业单位离退休（未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等）。

2080501—行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080502—事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01、02、03、99（项）：指行政事业单位医疗支出。

2101101—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103—公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199—其他行政事业单位医疗支出：指反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出了。

11.城乡社区支出212（类）08（款）02（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

2120802—土地开发支出（基金）。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出—住房公积金支出。

2210201—住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

政协办公室预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表