

中国人民政治协商会议长治市上党区  
委员会办公室

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中国人民政治协商会议，是多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的一种重要形式，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置情况

上党区政协的机构设置为“一室六委一中心”，即政协办公室、提案委员会、教科卫体和民族宗教委员会、经济与人口资源环境委员会、港澳台侨外事和社会法制委员联络委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会，均为正科级行政单位。政协研究中心为副科级全额事业单位。

**政协办公室：**设主任1名。负责安排和处理区政协机关日常事务，主持召开办公室各种会议，组织制定和落实各项机关制度，督促检查各方面工作的执行情况，积极协助主席、副主席做好政协各项工作；负责区政协各委室之间的工作协调，上级来宾的接待和对外联络工作等。

**提案委员会：**设主任1名。负责制定全体会议期间提案工作方案和提案委员会本年度工作计划，组织征集提案，对提案进行立案审查，对提案办理情况进行检查和督促等工作。

**经济和人口资源环境委员会：**设主任1名。负责有关经济、人口、资源环保等方面的工作，组织有关方面的专题调研、协商座谈，认真撰写专题调研报告和社情民意信息等。

**区政协教科卫体和民族宗教委员会：**设主任1名，负责组织委员就我区教、科、医、卫、体等方面的大政方针和重要问题

进行调研，提出意见建议，推动和协助社会力量为繁荣我区教育、科技、医药卫生、体育事业做出贡献；负责就宗教方面共同关心的问题与有关部门进行协商，推动国家宗教政策在我区的贯彻落实，维护社会团结稳定等工作。

区政协港澳台侨外事和社会法制委员联络委员会：设主任1名。负责联系区级各民主党派、工商联、人民团体，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及其眷属的联系交流，增进共识，促进全区同港、澳、台地区和其他国家的经济、文化、科技、教育等多种形式的交往，为我区招才引智、招商引资牵线搭桥；负责区政协委员的联络、考核等工作。

区政协文化文史和学习委员会：设主任1名。负责组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识；组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。

区政协农业和农村委员会：设主任1名。负责宣传贯彻党和政府关于农业和农村工作的方针政策，组织委员就我区农业和农村工作的重大问题开展调研视察，提出意见建议等。

区政协研究中心：设主任1名，科员9人。负责组织基层工委、委员和特邀信息员等发挥他们的专长作用，反映社情民意信息，为党委、政府倾听基层群众声音，了解基层民意起到桥梁纽带作用，为党政部门科学决策、民主决策提供参考。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 2023年度

金额单位：万元

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	567.97	一、一般公共服务支出	32	464.02
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	61.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	31.49

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	567.97	<b>本年支出合计</b>	58	572.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	572.44	<b>总计</b>	62	572.44

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02

表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市  
上党区委员会办公室

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		567.97	567.97					
201	一般公共 服务支出	459.55	459.55					
20102	政协事务	459.55	459.55					
2010201	行政运行	296.26	296.26					
2010202	一般行政 管理事务	93.74	93.74					
2010204	政协会议	44.91	44.91					
2010250	事业运行	21.48	21.48					
2010299	其他政协 事务支出	3.16	3.16					
208	社会保障 和就业支 出	61.47	61.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	61.47	61.47					
2080501	行政单位 离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.00	38.00					
210	卫生健康 支出	15.46	15.46					
21011	行政事业 单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位 医疗	12.39	12.39					
2101102	事业单位 医疗	3.06	3.06					
221	住房保障 支出	31.49	31.49					
22102	住房改革 支出	31.49	31.49					
2210201	住房公积 金	31.49	31.49					

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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 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		572.44	426.16	146.28			
201	一般公共服务支出	464.02	317.74	146.28			
20102	政协事务	464.02	317.74	146.28			
2010201	行政运行	296.26	296.26				
2010202	一般行政管理事务	93.74		93.74			
2010204	政协会议	49.38		49.38			
2010250	事业运行	21.48	21.48				
2010299	其他政协事务支出	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47				
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47				
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 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	567.97	一、一般公共服务支出	33	464.02	464.02		
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	61.47	61.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	49				

			出					
	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	31.49	31.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	567.97	<b>本年支出合计</b>	59	572.44	572.44		
年初财政拨款结转和结余	28	4.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.47		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				
<b>总计</b>	32	572.44	<b>总计</b>	64	572.44	572.44		

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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

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		572.44	426.16	146.28
201	一般公共服务支出	464.02	317.74	146.28
20102	政协事务	464.02	317.74	146.28
2010201	行政运行	296.26	296.26	
2010202	一般行政管理事务	93.74		93.74
2010204	政协会议	49.38		49.38
2010250	事业运行	21.48	21.48	
2010299	其他政协事务支出	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	31.49	31.49	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	

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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.66	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	147.75	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.65</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	23.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.06	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>386.31</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>39.85</b>

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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

2023年度

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：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

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

2023年度

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：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	39.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计572.44万元，支出总计572.44万元。与上年相比，收入总计减少25.28万元，下降4.23%，支出总计减少25.28万元，下降4.23%。主要原因是1、人员退休减少：2023年退休3人，在职人员工资、保险等相应减少；2、政协文史经费支出减少：编印《长治县知青》文存资料费用较上年编印《上党区非物质文化遗产》费用减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计567.97万元，其中：

财政拨款收入567.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计572.44万元，其中：

基本支出426.16万元，占比74.45%；

项目支出146.28万元，占比25.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计572.44万元，支出总计572.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.28万元，下降4.23%；与上年财政拨款支出总计相同。主要原因是人员退休减少：2023年退休3人，在职人员工资、保险等相应减少；政协文史经费支出减少：编印《长治县知青》文存资料费用较上年编印《上党区非物质文化遗产》费用减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出572.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.28万元，下降4.23%。主要原因是人员退休减少：2023年退休3人，在职人员工资、保险等相应减少；政协文史经费支出减少：编印《长治县知青》文存资料费用较上年编印《上党区非物质文化遗产》费用减少。

##### （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572.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)464.02万元，占比81.06%；

社会保障和就业支出(类)61.47万元，占比10.74%；

卫生健康支出(类)15.46万元，占比2.70%；

住房保障支出(类)31.49万元，占比5.50%。

### （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533.04万元，支出决算572.44万元，完成年初预算的107.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算441.49万元，支出决算464.02万元，完成预算105.1%，用于基本支出，较上年决算增加61.74万元，增长12%，主要原因是增加了委员履职交通通讯补助项目；社会保障和就业支出年初预算38.92万元，支出决算61.47万元，完成预算157.9%，较上年决算增加24.5万元，增长65.7%，主要原因是增加了抚恤金支出；卫生健康支出年初预算17.89万元，支出决算15.45万元，完成预算86.36%，较上年决算减少0.6万元，减少18.3%，主要原因是有在职人员退休减少形成；住房保障支出年初预算34.73万元，支出决算31.49万元，完成预算90.67%，较上年决算减少3.24万元，减少9.6%，主要原因是有在职人员退休减少形成。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出426.16万元，其中：

人员经费386.31万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险及退休人员补贴等；

公用经费39.85万元，主要包括日常办公费、印刷费、行政人员其他交通费、职工体检福利费、下乡差旅费、工会经费、慰问退休老干部及单位见习岗和临时劳务费支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

#### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无此项内容。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无此项内容。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无此项内容。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无此项内容；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此项内容。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.85万元，比2022年减少7.21万元，下降15.32%，主要原因

- 1、单位在职人员减少；
- 2、落实过紧日子的文件要求。

### （二）政府采购情况说明

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。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，一是组织对2023年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金共计146.28万元，其中一般公共预算项目支出93.74万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出61.47万元。自评结果为：4个项目自评等级均为“优”。二是我单位未开展部门评价。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 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：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。
  - 六、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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释

## 第五部分 附件

## 区政协全会会议费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政协全会会议费								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			预算单位	004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		45.4	45.4	45.4	44.907	0.493	98.91	9.89
市辖区财政资金		45.4	45.4	45.4	44.907	0.493	98.91	9.89		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度完成政协全会				根据《中国人民协商会议章程》的规定,政协全国委员会和地方委员会的全体会议,分别由该委员会常务委员会召开主持,会议于2023年6月15日---17日召开,上党区政协委员、列席人员共200余人参会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥3天	≥3天	≥3天	10	10		
			培训(参会)人数	≥95人	≥95人	≥95人	10	10		
		质量指标	培训需求满足度	95	95	达成预期指标	10	10		
		时效指标	培训(会议)时间	按会议要求	按会议要求	按会议要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	及时完成	及时完成	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							94.89	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年6月15日---17日,政协长治市上党区二届三次召开,全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能,撰写社情民意和政协提案,为党政部门科学决策、民主决策提供有益参考。							
	产出情况		2023年6月15日---17日,政协长治市上党区二届三次召开,全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能,会议期间共收到委员提案169件。							
	效益情况		全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能,会议期间共收到委员提案169件,立案147件,委员参与撰写提案率为86.7%,为党政部门科学决策、民主决策提供有益参考。							
	满意度情况		政协会议按期召开,圆满完成各项会议议程,全体参会人员到会议召开质量满意。							
	主要经验做法		经验和做法:1.前期多次召开政协会议筹备会,及时沟通了解和补充召开会议的有关细节;2.会议报请区委审批;3.得到了我区卫生防疫、公安、交警、宣传等部门积极配合。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:1.会议召开时间每年不能及早确定,影响项目执行进度;2.会议经费结算有滞后,影响项目执行进度。							
	下一步改进措施及管理建议		建议:1.进一步完善项目预算执行评估机制,科学制定绩效评价方案;2.对年度一次性项目不能以月进度或季度进度进行绩效评价。							

# 政协例会、委员活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协例会、委员活动经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			预算单位		004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		47.75	47.75	47.75	39.326	8.424	82.36
市县区财政资金		47.75	47.75	47.75	39.326	8.424	82.36	8.24	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按季度完成政协委员会例会,开展政协委员调研、视察、评议等活动				根据2023年度区政协常委会工作安排和要点,召开主席会、常委会、委员培训、社情民意信息工作、基层工委联系、组织机关人员和政协委员学习交流,切实履行了政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员参与度	≥95人	≥95人	≥95人	20	20	
		质量指标	推进政协工作	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时开展活动	≥95次数	≥95次数	≥95次数	10	10	
		成本指标	委员调研视察率	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动开展情况	活动有序开展	活动有序开展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	委员社会影响力	≥90人	≥90人	≥98人	5	5	
		生态效益指标	生态指表	生态效益	生态效益	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	委员影响力	≥95人	≥95人	≥98人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90人	≥90人	≥98人	10	10	
总分							98.24	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,我们共组织全体政协委员召开了1次全会、2次议政性常委会、2次专题议政会、3次对口协商会、10次提案办理协商会、19次界别协商会、3次专项视察监督座谈会、2次民主评议监督会。						
	产出情况		2023年,据统计,全委会参会率为93.8%,常委会综合参会率为80.4%,其他各类协商活动参会率为78.3%,积极发挥了政协专门协商机构作用。						
	效益情况		2023年,上党区政协通过召开政协常委会、专门委员会、对口协商会、界别协商会、各乡镇(街道)等基层政协协商活动,积极发挥了政协专门协商机构作用,为党政部门科学决策、民主决策提供了有益参考。						
	满意度情况		上党区广大政协委员和社会各界人士更加关切政协协商平台,能在工作中充分利用政协专门协商机构平台开展协商议事活动,基层群众满意度更加提升。						
	主要经验做法		经验和做法:1.年初与区委办、区政府办共同研究制定年度协商计划;2.由区政协常委会牵头主要协商议题;3.由区政协各专门委员会、各界别委员开展专题协商,提出切实可行的意见和建议;4.在各乡镇(街道)设立政协工作联络组,推动政协民主协商工作的落实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:1.多数乡镇(街道)政协工作联络组进入角色,开展工作进度较慢,影响项目执行情况;2.基层政协委员的履职能力仍需进一步提高,推动项目质量的提升。						
	下一步改进措施及管理建议		建议:1.提高基层政协工作联络组工作能力,推动项目执行进度;2.进一步提高政协委员履职能力,推动项目成果转化。						

## 政协文史资料编印经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协文史资料编印经费								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			预算单位	004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		30	30	30	16.161	13.839	53.87	5.39		
市辖区财政资金		30	30	30	16.161	13.839	53.87	5.39		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按年度完成政协文史资料的编印工作				充分挖掘“三亲”历史，发挥政协文史资料资政育人作用，完成编印《上党区非物质文化遗产》一书。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按年度计划编印完成	500	500	达成预期指标	20	20		
		质量指标	保证政协文史资料的质量	≥90本	≥90本	≥100本	10	10		
		时效指标	按年度及时完成	≥80本	≥80本	≥80本	10	10		
		成本指标	按规定执行	按规定执行	按规定执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	具体一定的经济效益	≥50本	≥50本	≥50本	10	10		
		社会效益指标	发挥文史资料的社益效益	具有社益效益	具有社益影响力	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	发挥文史资料作用	发挥文史资料作用	发挥文史资料作用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	持续发挥文史资料资政育人作用	持续挖掘文史资料	持续挖掘文史资料	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85人	≥85人	≥95人	10	10		
总分							95.39	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成编印《上党区非物质文化遗产》一书，充分挖掘“三亲”历史，发挥政协文史资料资政育人作用，履行政协政治协商、民主监督、参政议政作用。							
		产出情况及分析	完成编印《上党区非物质文化遗产》一书，发挥政协文史资料资政育人作用，履行政协政治协商、民主监督、参政议政作用。							
		效益情况及分析	《上党区非物质文化遗产》一书对我区民间非物质文化遗产进行了收录和整理，是对我区非物质文化遗产的传承和发扬。							
		满意度情况及分析	《上党区非物质文化遗产》一书较为全面地对我区民间非物质文化遗产进行了收录和整理，是对中国传统文化的传承和发扬，基层群众满意度较高。							
	主要经验做法	经验和做法：1.年初制定编印工作方案，按进度开展工作；2.领导重视、分管领导负责；3.特邀了我区对非物质文化遗产有研究的部分专家人员参与到此项目中。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：1.此项目主要经费用于编印书籍，经费主要部分是印刷费用；2.单一按照月度或季度考核支出进度不符合实际，影响支出执行进度。								
下一步改进措施及管理建议	建议：1.进一步完善项目支出进度考核指标，科学制定考核依据；2.将文史工作经验丰富的人员吸纳到政协工作中，促进文史工作质量进一步提升。									

## 政协社情民意信息工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协社情民意信息工作经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			预算单位	004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	12.992	2.008	86.61	8.66	
市县区财政资金	15	15	15	12.992	2.008	86.61	8.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按季度完成社情民意信息工作,促进政协履职				2023年,共征集社情民意452篇,编印《社情民意》专刊12期,其中:上报全国政协7篇,上报省政协75篇,被全国政协转送采用2篇,市级采用14篇,区级专刊领导批示2期,有效发挥了“汇民意、集众智、献良策”的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反映社情民意信息篇目	≥120条	≥120条	≥130条	20	20	
		质量指标	社情民意信息质量	≥60条	≥60条	≥60条	10	10	
		时效指标	反映信息的及时性	及时反映	及时反映	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定控制	按规定执行	按规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生影响	产生影响	产生影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	产生积极的社会影响力	≥80条	≥80条	≥80条	10	10	
		生态效益指标	保护生态	≥30条	≥30条	≥30条	5	5	
		可持续影响指标	持续关注社情民意	≥80条	≥80条	≥80条	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85条	≥85条	≥85条	10	10	
总分							98.66	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年,对收集的社情民意进行分析、整理、编辑和报送,共征集社情民意452篇,编印《社情民意》专刊12期,其中:上报全国政协7篇,上报省政协75篇,被全国政协转送采用2篇,市级采用14篇,区级专刊领导批示2期,完成了上级政协对社情民意信息的工作要求。						
	产出情况及分析		2023年,共征集社情民意452篇,编印《社情民意》专刊12期,其中:上报全国政协7篇,上报省政协75篇,被全国政协转送采用2篇,市级采用14篇,区级专刊领导批示2期,有效发挥了“汇民意、集众智、献良策”的作用。						
	效益情况及分析		2023年,上报全国政协7篇,上报省政协75篇,被全国政协转送采用2篇,市级采用14篇;编印《社情民意》专刊12期,其中:区级专刊领导批示2期,及时正确反映基层群众诉求与意见,能够与党政部门及时沟通,有效发挥了“汇民意、集众智、献良策”的桥梁作用。						
	满意度情况及分析		通过政协反映社情民意信息,能够及时正确反映基层群众诉求与意见,广大政协委员和社会各界人士满意度较高。						
	主要经验做法		经验和做法:1.按季度制定反映社情民意信息的方向,提高信息采用率;2.特邀具有写作特长的信息员壮大信息工作队伍力量;3.紧紧围绕党政中心工作,围绕基层群众关心的热点难点问题积极开展调研,提高信息质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:1.社情民意信息采用率仍需进一步提高;2.政协信息工作人员不足,直接影响信息工作效率;						
	下一步改进措施及管理建议		建议:1.加大对政协反映社情民意信息的培训力度,提高政协委员反映信息能力;2.吸纳具有写作特长的工作人员充实到政协信息工作中。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。