

附件 1:

2023年度屈原管理区 人大政协联络办部门（单位） 部门决算

目录

第一部分 屈原管理区人大政协联络办部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区人大政协联络办 概况

一、 部门职责

（一） 职能职责（人大）

1、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

9、办理市人大常委会交办的其他事项。

10、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

（二） 职能职责（政协）

1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议

的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心。目前在岗10人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中心工作。

（二）决算单位构成。

区人大政协联络办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大政协联络办，下属二级机构区人大政协联络办信息中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：屈原管理区人大政协联络办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.4	一、一般公共服务支出	14	202.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	12.15
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	9.38
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	9.23
八、其他收入	8	44.13	21	
	9			22	
本年收入合计	10	233.53	本年支出合计	23	233.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	233.53	总计	26	233.53

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

部门： 屈原管理区人大政协联络办

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		233.53	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.80	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.94	0.94	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	87.76	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	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

部门：屈原管理区人大政协联络办

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		233.53	171.31	62.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.80	90.21	4.59	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	87.76	39.72	48.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	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

部门：屈原管理区人大政协联络办

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	189.4	一、一般公共服务支出	15	158.64	158.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	12.15	12.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	9.38	9.38	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	9.23	9.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	189.4	本年支出合计	23	189.40	189.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	189.4	总计	28	189.40	189.40	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

部门：屈原管理区人大政协联络办

公开 05 表

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		189.40	131.47	57.93
2010205	委员视察	0.94	0.00	0.94
2010101	行政运行	94.34	90.08	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.08	0.00	44.08
2010299	其他政协事务支出	8.66	0.00	8.66
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00
2010150	事业运行	10.62	10.62	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

部门： 屈原管理区人大政协联络办

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	111.8	302	商品和服务支出	19.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.36	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.13	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	12.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	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	0.85	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费		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		30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92	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					
			30299	其他商品和服务支	2.41				
人员经费合计		111.8					公用经费合计		19.67

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： 屈原管理区人大政协联络办

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							
无							

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

部门： 屈原管理区人大政协联络办

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				
无				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区人大政协联络办

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
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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233.53万元。与上年相比，增加45.97万元，增长24.51%，主要是因为2023年政协委员工作室创建建设、人大政协志编纂工作、养老保险试点退费工作的开展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.53万元，其中：财政拨款收入189.4万元，占81.1%；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44.13万元，占18.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.53万元，其中：基本支出171.31万元，占73.36%；项目支出62.22万元，占26.64%；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%。

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189.4万元，与上年相比，收、支各增加16.37万元，增长9.46%，主要是因为政协委员工作室创建建设、人大政协志编纂工作的开展。

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年度财政拨款支出189.4万元，占本年支出合计的81.1%，与上年相比，财政拨款支出增加16.37万元，增长9.46%，主要是因为政协委员工作室创建建设、人大政协志编纂工作的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出189.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158.64万元，占83.76%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.42%；卫生健康支出9.38万元，占4.95%；住房保障支出9.23万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为189.4万元，支出决算数为189.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为94.34万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。年初预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.47万元，其中：

人员经费111.8万元，占基本支出的85.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保院缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.67万元，占基本支出的14.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长20.65%，增长的主要原因是来区调研考察接待增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长20.65%，增长的主要原因是来区调研考察接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组8个、来宾128人次，主要是市人大执法检查、市政协开展专项踏察视察活动，上级调研、检查，县市区人大、政协系统间交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.67万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.53万元，用于召开代表小组活动会议、人大代表、政协委员进驻平台、人大政协工作部署会议等，人数60人，内容为传达文件精神、部署工作任务等；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.02万元。授予中小企业合同金额16.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.96%，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43.04%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。单位全面贯彻落实党的二十大精神，按照财政部门决算工作要求，着力优化决算编报、审核、公开等工作措施，强化决算反映和促进功能，适应预算管理一体化系统变化，及时完成部门年度决算报表的编制工作，严格决算编审，做到收支真实、数字准确、内容完整、报送及时。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力。对区管委5个职能部门开展了工

作评议，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度，尽管我单位取得了不少成绩，但通过本次自评，发现尚存在一些不足，具体如下：

1. 绩效管理意识有待提高，绩效管理机制有待完善。
2. 预算编制精准度不够，预算编制工作需进一步细化。

下一步改进措施：

1. 提高全面预算绩效管理意识，构建全方位预算绩效管理格局。
2. 提升部门预算管理水平，加强预算编制的科学性和预见性，提高资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2023 年度屈原管理区人大政协联络办

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

屈原管理区人大政协联络办核定编制共计 9 人，实有人数 10 人。主要职责职能如下：

（一）职能职责(人大)

1、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

9、办理市人大常委会交办的其他事项。

10、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

职能职责（政协）

1、参加市政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案涉区部分的组织实施。

2、协调联络市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 171.31 万元，其中：人员经费 150.64 万元，占基本支出的 87.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 20.67 万元，占基本支出的 12.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 62.22 万元。本单位专项资金专款专用，主要用于人大事务、政协事务运行，开展工作评议、代表培训等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力。对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。

七、存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。

八、下一步改进措施

强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		10		111%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	5		2.5		1.11	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5		2.5		1.11	
项目支出：	33.02		75.62		36.74	
人大政协专项经费	33.02		75.62		36.74	
公用经费	25.23		20.67		20.67	
其中：办公经费	3.83		1.61		1.61	
水费、电费、差旅费	1		1.1		1.1	
会议费、培训费	1.3		0.53		0.53	
其它	19.1		17.43		17.43	
政府采购金额	7		16.31		16.31	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区人大政协联络办							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	按收入性质分：293.61	293.61	233.53	233.53	10	100%	10	
	其中：一般公共预算：204.21				按支出性质分：293.61			
	政府性基金拨款：				其中：基本支出：182.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：110.62			
	其他资金：89.4							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是在全区全面推行民生实项目人大代表票决制；二是听取专项报告；三是开展工作评议；四是配合市人大做好执法检查；五是组织专题视察调研；六是用好代表联系群众平台，开展代表小组活动和接待群众；七是开展代表委员活动，提高代表委员履职能力；八是做好规范性文件备案审查工作；九是保障人大工作正常运行。</p>			<p>2023 年度对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、对 2023 年全部规范性文件进行备案审查	≥1 份 ≤ 6 个单位	对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，代表进平台联系群众	20	20	
			2、开展工作评议					
		3、开展代表小组活动	≤2 次					
		4、代表进平台联系群众	≤2 次					
	质量指标	5、开展“三湘行”活动	≤2 次	100%	100%	10	10	
开展工作评议,有效推动法律监督		100%	100%	10	10			
时效指标	听取专项报告	在 12 月底	已于年底完成	10	10			
	成本指标	1. 开展工作评议 2. 开展代表小组活动 3.开展“三湘行”活动	1、1.2 万元 2、1.3 万元 3、2.4 万元	已于年底完成	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	营田、河市、凤凰全面推行民生实项目人大代表票决制、用好代表联系群众平台	98%	98%	10	10		
		社会效益指标	用好代表联系群众平台，开展代表小组活动和接待群众	100%	100%	10	10	

	生态效益指标	配合市人大、市政协做好执法检查、组织专题视察调研，形成风清气正的良好政治环境	96%	96%	10	10	
	可持续影响指标	在九届岳阳人大任期内完成对区直部门的工作评议	5年内	正在按年度计划逐步推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对民生实事项目的满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大政协专项经费							
主管部门	人大政协联络办			实施单位	人大政协联络办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.62	75.62	75.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范性文件备案审查工作、人大工作评议工作、市人大预决算审查工作、市人大代表开展执法检查、视察调研活动、民生实事项目人大代表票决制、代表联系群众平台建管用工作；开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，政协云平台信息工作，微建议办理工作，召开工作会议，委员工作室建设运行，发挥人民政协参政议政职能。			2023 年度对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	1.开展工作评议	≤6 个单位	5 个单位	3	3	
			2.开展“三湘行”活动次数	≤2 次	1 次	3	3	
			3.对 2022 年全部规范性文件进行备案审查	≥1 份	1 份	2	2	
			4.开展政协委员踏察、调研考察活动活动次数	≥4 次	4 次	3	3	
			5.政协云上报信息条数	≥10 条	12 条	3	3	
			6.代表进平台联系群众次数	≤12 次	2 次	4	4	
			7.开展代表小组活动次数	≤2 次	1 次	2	2	
		质量指标	开展工作评议,有效推动法律监督	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	按计划推进	2023 年年底	100%	10	10	
							
	成本指标	人大政协专项经费	≤95 万元	已全部完成	10	10		
.....								
效益指标 (30 分)	经济效益指标	营田、河市、凤凰全面推行民生实事项目人大代	98%	98%	10	10		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市级代表、委员平台建设运行经费							
主管部门	人大政协联络办			实施单位	人大政协联络办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.依法行使监督权 2.更好地发挥人大代表、政协委员作用，加大力度联系人民群众，加大力度用好工作平台，加大力度组织代表、委员活动。3.建设担负起职责的工作机关一是加强自身建设，切实提升工作水平。二是加强党的建设，认真落实“三会一课”制度。三是推进乡镇人大、政协工作和建设。			2023 年度对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	开展代表小组活动次数	≤2 次	1 次	3	3	
			开展“三湘行”活动次数	≤2 次	1 次	3	3	
			开展工作评议次数	≤6 次	5 次	4	4	
		质量指标	开展工作评议,有效推动法律监督	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	按计划推进	2023 年年底	100%	10	10	
							
	成本指标	市级经费	≤43 万元	已全部完成	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	-----			10	10	
.....								
可持续影响指标	----		---	10	10			
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	96%	10	10		

2023 年度人大政协政协经费项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

专项经费主要是用于开展规范性文件备案审查工作、人大工作评议工作、市人大预决算审查工作、市人大代表开展执法检查、视察调研活动、民生实事项目人大代表票决制、代表联系群众平台建管用工作；开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，政协云平台信息工作，微建议办理工作，召开工作会议，委员工作室建设运行，发挥人民政协参政议政职能。

（二）项目资金使用管理情况。

2023 年在部门预算中安排统计专项经费 75.62 万元，该项目安排的资金支出，主要用于人大工作评议工作、执法检查、视察调研活动、专题调研视察、平台信息工作等各项工作中发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等支出。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023 年度对区管委 5 个职能部门开展了工作评议，对 2023 年全部规范性文件进行备案审查，开展代表小组活动 1 次，组织专题视察调研 6 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。

二、绩效评价工作情况

2023 年人大政协专项经费绩效工作评价主要围绕绩效目标任务完成情况、工作质量等方面展开，由项目绩效评价小组根据项目产出和效益情况，客观公正的进行评价。

三、项目支出主要绩效及评价结论

各项工作稳步推进，取得较好效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

每一个项目都按年初的预算执行到位。

（二）项目执行过程情况

项目支出过程严格执行财务管理制度，在保证项目正常运转的同时，坚持厉行节约，确保项目资金使用符合规定，杜绝截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。

（三）项目支出产出情况

2023年人大政协专项经费支出36.74万元。2023年度对区管委5个职能部门开展了工作评议，对2023年全部规范性文件进行备案审查，开展代表小组活动1次，组织专题视察调研6次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。

（四）项目支出效益情况

2023年度各项工作稳步推进，取得较好效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：一要提前做好预算事前谋划；二是严把预算资金审批关。依托预算管理一体化系统中的预算执行监督模块，对资金下达、拨付等情况进行比对分析，确保资金使用合理合规。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无