

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办
公室 2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2. 对政府、全县国民经济各社会发展规划、县财政预算及爱国统一战线内部关系等重要事物进行政治协商、通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3. 选举县人民政协委员会主席、副主席各常务委员。

4. 听取和审议常务委员会等工作报告。

5. 讨论通过有关决议。

6. 协助国家机关改进工作作风，提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

7. 协调统一战线各方面等关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

8. 协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

9. 宣传贯彻执行党和国家的政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委员会、民族宗教文史委员会、科教文卫人事委员会、经济人口环境委员会、机关办公室。

。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 297.02 万元，其中：本年收入合计 297.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 297.02 万元，其中：本年支出合计 297.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 82.15 万元，下降 21.67%，主要原因是：一是上年含大额补发工资，2023 年无大额补发工资；二是上年预算其他收入 19 万元，2023 年无其他收入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入 297.02 万元，其中：财政拨款收入 297.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 297.02 万元，其中：基本支出 283.87 万元，占 95.57%；项目支出 13.15 万元，占 4.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 297.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 297.02 万元。财政拨款支出总计 297.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 297.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 63.15 万元，下降 17.53%，主要原因是：一是上年含大额补发工资，2023 年无大额补发工资；二是根据中央八项规定，例行节约。与年初预算相比，年初预算数 303.07 万元，决算数 297.02 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：年初公用经费未执行完毕，经费压减。

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 297.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 63.15 万元，下降 17.53%，主要原因是：一是上年含大额补发工资，2023 年无大额补发工资；二是根据中央八项规定，例行节约。与年初预算相比，年初预算数 303.07 万元，决算数 297.02 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：年初公用经费未执行完毕，经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)233.82 万元,占 78.72%。
2. 社会保障和就业支出(类)31.07 万元,占 10.46%。
3. 卫生健康支出(类)12.42 万元,占 4.18%。
4. 住房保障支出(类)19.71 万元,占 6.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为 220.67 万元,比上年决算减少 43.57 万元,下降 16.49%,主要原因是:一是上年含大额补发工资,本年无大额补发工资;二是根据中央八项规定,厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为 8.15 万元,比上年决算减少 3.04 万元,下降 27.17%,主要原因是:根据中央八项规定,厉行节约。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 17.36%,主要原因是:本年政协会议费支出减少。

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):支出决算数为 24.95 万元,比上年决算增加 1.78 万元,增长 7.68%,主要原因是:养老保险缴费基数调整,缴费金额增加。

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):支出决算数为 6.12 万元,比上年决算减少 5.34 万元,下降 46.60%,主要原因

是:2023 年退休 1 人, 职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 11.52 万元, 比上年决算减少 11.03 万元, 下降 48.91%, 主要原因是:退休人员医疗本年由医保局管理缴纳费用。

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):支出决算数为 0.33 万元, 比上年决算减少 1.69 万元, 下降 83.66%, 主要原因是:退休人员基本医疗保险退费。

8. 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):支出决算数为 0.57 万元, 比上年决算减少 0.01 万元, 下降 1.72%, 主要原因是:因为政策原因, 退休人员基本医疗保险退费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 19.71 万元, 比上年决算增加 0.79 万元, 增长 4.18%, 主要原因是:住房公积金基数调整, 住房公积金缴纳金额增加。

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 283.87 万元, 其中: **人员经费 272.87 万元**, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.00 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.17 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 6.92%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.17 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 6.92%，主要原因是：2023 年单位因工作需要，使用公务用车调研走访，用车次数增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油，车辆保险，车辆维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.17 万元，决算数 4.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.17 万元，决算数 4.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、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特克斯县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.00 万元，比上年减少 13.19 万元，下降 54.53%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.96 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 3.96 万元。

授予中小企业合同金额 3.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 156.61 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 106.40 万元，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 4 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 297.02 万元，实际执行总额 297.02 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 13.15 万元，全年执行数 13.15 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《单位预算绩效管理工作实施办法》，《单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。

发现的问题及原因：县政协工作相较党委的要求、社会的期待，还存在些许差距和不足，主要表现在：一是协商建言的成果转化还需进一步强化；二是民主监督的机制方式还需进一步健全；三是政协委员的服务管理还需进一步提升等等。这些问题将在今后工作中切实加以改进。

下一步改进措施：一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。二是通过加强监督检查，对资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

三是强化管理。由各乡镇政协联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善政协“商量书屋”办公室的各项规章制度。在制定委员活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保政协活动有记录、有痕迹。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	329.07	297.02	297.02	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	5.00	5.00	5.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	298.07	292.02	292.02	-	-	-
	其他	26.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设对政府，全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。听取和审议常务委员会的工作报告。讨论通过布关决议。反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体，少数民族、宗教界人士：无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，推进全县政治体制和经泳体制改革。协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。宣传贯街统一祖国的方针、政策，加强同港澳台同胞的联系和西结，促进祖国统一大业早日实现协助有关部门费彻党和国家知识分子政策，充公发挥知识分子在两个文明建设中的作用。宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信你者道参加社会主义现代化建设事业。			严格提案“四审”立案协商制度，办理答复提案 95 件，其中重点提案 16 件，提案集中答复 2 场，委员满意度 100%。组织带领 36 名政协委员，分四批赴喀什地区，霍尔果斯、巩留等州直 5 个县市考察学习招商引资、环境卫生整治、城市精细化管理和委员工作站建设的经验做法；组织 41 名委员围绕旅游业发展的难点、堵点，深入八卦城特色街区考察调研，提出旅游类提案 8 件。通过组织委员活动，提升了委员履职能力和建言资政水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	政协会议召开次数	=1 次	“《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》”	30	1 次	30
履职效能	数量指标	政协民主监督和社会舆论监督，政协提案办复率	=100%	政府工作报告	20	100%	20

履职效能	数量指标	政协常务委员会会议	=4 次	“《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》”	20	4 次	20
履职效能	数量指标	人民党派和各界别人士参政议政调研报告	>=4 篇	《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	20	4 篇	20

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第三次会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室			
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	8.15	8.15	8.15	10	100.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.15	8.15	8.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照每年例行会议要求，认真学习过程落实党的二十大精神、自治区党委十届三次、五次、六次全会精神和州党委、县委（扩大会议）精神，进一步提高政协委员和政协干部的政治把握能力和履职能力。进一步收集政协委员关于各类提案特别是，关于社情民意老百姓关心的民生问题，提交县委、政府作为支撑决策参考，更好的解决好老百姓关心的问题。补充基层政协经费，改善会议办公条件。				召开中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第三次会议。会议期间听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告，会议各项支出金额为 8.15 万元，提案委员会接受委员提案报告建议意见共 130 个，有效促进了各项措施落实到位。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	=1 次	1 次	10	10	
			参加政协会议人数	≥88 人	88 人	10	10	

		质量指标	政协会议出勤率	≥95%	95%	10	10	
			政协会议公用经费及补贴保障率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	政协会议按时开展率	≥99%	99%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政协会议资金使用金额	≥8.15 万元	8.15 万元	5	5	
			政协会议物品保障率	≥4.85 万元	4.85 万元	5	5	
			政协委员参会经费保障	≥2.94 万元	2.94 万元	5	5	
			务工补贴保障率	≥0.36 万元	0.36 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进相关政策落地落实	有效加强	有效加强	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政协会议满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区基层政协补助						
主管部门		中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照每年例行会议要求，认真学习过程落实党的二十大精神、自治区党委十届三次、五次、六次全会精神和州党委、县委（扩大会议）精神，进一步提高政协委员和政协干部的政治把握能力和履职能力。进一步收集政协委员关于各类提案特别是，关于社情民意老百姓关心的民生问题，提交县委、政府作为支撑决策参考，更好的解决好老百姓关心的问题。				为更好地完成政协会议各项工作，按照年初工作计划，政协委员每人交通补助 60 元，共计 1.2 万元，前往周边县市考察学习 3.8 万元，为召开中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第三次会议。听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告、根据提案报告提出意见建议共 28 个，有效提升委员的质量和服务社会能力。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 场	1 场	8	8	
			参会人数	≥200 人	200 人	8	8	
			会议天数	≥2.5 天	2.5 天	8	8	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	会议人均支出指标	≤100 元/人/天	100 元/人/天	20	20	

	效益指标	社会效益指标	政协委员提案情况	≥94 件	94 件	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》