

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会
办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 2023 年度部门决算表

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

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度《政协委员履职补助及活动经费专项》
项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

办公室概况

一、部门职责

(一) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

(二) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 负责市政协的宣传工作。

(五) 负责市政协委员和市政协中心组的学习工作。

(六) 负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作。

(七) 负责市政协的接待工作。

(八) 负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作。

(九) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(十) 负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 |

**第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会
办公室 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安徽省安庆市委员会办公室

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 | 2,752.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,941.49 |
| 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 | 0.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 597.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.55 |
| | 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 | 123.46 |
| | 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 | 1.99 |
| | 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 | 2,753.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,754.98 |
| 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 | 39.49 | 年末结转和结余 | 60 | 38.31 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,793.29 | 总计 | 62 | 2,793.29 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,753.80 | 2,752.99 | | | | | | 0.81 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,941.49 | 1,941.49 | | | | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 1,840.52 | 1,840.52 | | | | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,321.47 | 1,321.47 | | | | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 176.38 | 176.38 | | | | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 181.56 | 181.56 | | | | | | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 104.64 | 104.64 | | | | | | |
| 2010250 | | | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | | | | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 89.99 | 89.99 | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 89.99 | 89.99 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.49 | 597.49 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 534.11 | 534.11 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 246.28 | 246.28 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.66 | 153.66 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.17 | 134.17 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 63.38 | 63.38 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 63.38 | 63.38 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.55 | 90.55 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.55 | 90.55 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19.78 | 19.78 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.46 | 123.46 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 123.46 | 123.46 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.46 | 123.46 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.81 | | | | | | | 0.81 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.81 | | | | | | | 0.81 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.81 | | | | | | | 0.81 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2,754.98 | 2,146.33 | 608.65 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,941.49 | 1,332.84 | 608.65 | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 1,840.52 | 1,321.86 | 518.66 | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,321.47 | 1,283.59 | 37.88 | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 176.38 | 4.80 | 171.58 | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 181.56 | | 181.56 | | | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 104.64 | | 104.64 | | | |
| 2010250 | | | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 89.99 | | 89.99 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 89.99 | | 89.99 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 7.82 | 7.82 | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 7.82 | 7.82 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.49 | 597.49 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 534.11 | 534.11 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 246.28 | 246.28 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.66 | 153.66 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.17 | 134.17 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 63.38 | 63.38 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 63.38 | 63.38 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.55 | 90.55 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.55 | 90.55 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19.78 | 19.78 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.46 | 123.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 123.46 | 123.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.46 | 123.46 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1.99 | 1.99 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.99 | 1.99 | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1.99 | 1.99 | | | | |

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2,752.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,941.49 | 1,941.49 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 597.49 | 597.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 90.55 | 90.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 123.46 | 123.46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,752.99 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2,752.99 | 2,752.99 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2,752.99 | 总计 | 58 | 2,752.99 | 2,752.99 | | |

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,752.99 | 2,144.34 | 608.65 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,941.49 | 1,332.84 | 608.65 |
| 20102 | | | 政协事务 | 1,840.52 | 1,321.86 | 518.66 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,321.47 | 1,283.59 | 37.88 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 176.38 | 4.80 | 171.58 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 181.56 | | 181.56 |
| 2010206 | | | 参政议政 | 104.64 | | 104.64 |
| 2010250 | | | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 89.99 | | 89.99 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 89.99 | | 89.99 |
| 20132 | | | 组织事务 | 7.82 | 7.82 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.49 | 597.49 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 534.11 | 534.11 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 246.28 | 246.28 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.66 | 153.66 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.17 | 134.17 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 63.38 | 63.38 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 63.38 | 63.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.55 | 90.55 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.55 | 90.55 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 70.00 | 70.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19.78 | 19.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.46 | 123.46 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 123.46 | 123.46 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.46 | 123.46 | |

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,584.67 | 302 | 商品和服务支出 | 217.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 417.92 | 30201 | 办公费 | 25.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 489.65 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 178.87 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.49 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.71 | 30206 | 电费 | 18.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 119.52 | 30207 | 邮电费 | 18.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.59 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.78 | 30209 | 物业管理费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 6.05 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 5.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 342.51 | 30215 | 会议费 | 11.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 35.46 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--------|
| 30302 | 退休费 | 208.32 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 63.38 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.86 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.77 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.40 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 2.20 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 72.60 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.62 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,927.18 | 公用经费合计 | | | | | | 217.16 |

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 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 年度收入总计 2793.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2793.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 216.45 万元，增长 8.4%，主要原因：一是抚恤费增加；二是办理退休职业年金缴费增加；三是增加了招商引资项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2753.80 万元，其中：财政拨款收入 2752.99 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.81 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2754.98 万元，其中：基本支出 2146.33 万元，占 77.9%；项目支出 608.65 万元，占 22.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2752.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2752.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.15 万元，增长 6.8%，主要原因：一是抚恤费增加；二是办理人员退休职业年金缴费增加；三是增加了招商引资项目经费。

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2752.99万元，占本年支出的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.15万元，增长6.8%。主要原因一是抚恤费增加；二是办理人员退休职业年金缴费增加；三是增加了招商引资项目经费。

（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2752.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1941.49万元，占70.5%；社会保障和就业（类）支出597.49万元，占21.7%；卫生健康（类）支出90.55万元，占3.3%；住房保障（类）支出123.46万元，占4.5%。

（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为2379.79万元，支出决算为2752.99万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是抚恤费增加；二是办理退休职业年金缴费增加。其中：基本支出2144.34万元，占77.9%；项目支出608.65万元，占22.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1202.34万元，支出决算为1321.47万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实相关政策，增加人员类支出。

2. **一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)**。
年初预算为 167.20 万元，支出决算为 176.38 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了副市长专项及安庆市公开引进党政干部储备人才追加的生活及租房补助。

3. **一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)**。
年初预算为 181.72 万元，支出决算为 181.56 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. **一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)**。
年初预算为 104.64 万元，支出决算为 104.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)**。
年初预算为 19.46 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 172.0%，决算数大于预算数的主要原因是新增事编人员。

6. **一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)**。
年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. **一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。
年初预算为 0 万元，支出决算为 89.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商工作经费项目。

8. **一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)**。
年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是第八批选派干部待遇保障经费。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范公务员工资津贴补贴资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。年初预算为 246.25 万元，支出决算为 246.28 万元，完成年初预算的 100.01%。

11. 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）。年初预算为 153.66 万元，支出决算为 153.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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）。年初预算为 76.83 万元，支出决算为 134.17 万元，完成年初预算的 174.6%，决算数大于预算数的主要原因退休人员做实职业年金，年中追加该项目预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是两名离休干部死亡抚恤金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.68 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部住院医疗费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.46 万元，支出决算为 123.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2144.34 万元，其中：人员经费 1927.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的

支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室机关运行经费支出 217.16 万元，比 2022 年减少 117.61 万元，下降 35.1%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，坚持厉行节约，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室政府采购支出总额 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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安徽省安

庆市委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目及资金 608.65 万元。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2023 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目资金各类效益，为政协职能发挥提供保障。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室整体支出绩效评价综合得分为 99.78 分，评价结果为“优秀”。2023 年度部门整体绩效评价指标体系共设置预算执行率和产出、效益、满意度等四个一级指标，不同项目针对性设置二级指标及三级指标。根据项目重要程度及实际执行情况赋予不同的权重和分值，按照预算执行情况计算各项目得分，计算预算执行率指标评价得分为 9.97 分；产出指标评价得分为 50 分；效益指标评价得分为 30 分；满意度指标评价得分为 10 分。通过履行职责和项目实施，完成了部门本年度工作任务，推进政协事业发展，达到了

预期效果。

组织对“政协委员履职补助及活动经费专项”、“政协会议专项”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金361.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与2023年的部门任务相对应；通过履行部门职责，用心擦亮履职品牌，提升工作之效，保障了政协会议的顺利召开，完成了年初设置的绩效目标任务，充分发挥项目资金各类效益，为政协职能发挥提供保障。

根据部门评价工作安排，2023年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室在2023年度部门决算中反映“政协委员履职补助及活动经费专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“政协委员履职补助及活动经费专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为191.8万元，执行数为191.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是锚定“在全省政协有声有色有位置”目标，聚焦全市经济社会发展大局，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，守正创新、积极作为，奋力实现“全国创品牌、全省争一流、全市作贡献”；二是全年提出提案428件，审查立案326件，立案

率 76.2%，提案办复率、委员反馈率均为 100%，委员满意率 93.2%。
发现的主要问题及原因：通过评价发现项目绩效年度指标值大部分是定性指标，部分项目三级指标设置较少，导致单项指标分值偏大。原因为市政协项目绩效难以用定量化指标评价主要是项目本身的特殊性所致，单项指标值偏大主要是不适用的指标较多。
下一步改进措施：建议部门对绩效目标全面梳理，通过绩效评价纠正偏差，扩大三级指标设置覆盖面，根据项目实际执行预期达到的效果增设三级考核指标，加大考核力度。在编制年度预算时，尽可能设定量化指标值，减少定性指标考核。

“政协委员履职补助及活动经费专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称 | | 政协委员履职补助及活动经费专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 104 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 | | 实施单位 | 104001 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 191.84 | 191.84 | 191.68 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障政协委员活动经费,支持和保障政协委员开展活动,依章履行委员职责。 | | | 精准发力,民主监督实效有了新突破:助力五大宣城取得新成效。达到牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标 1: 市政协委员人数 | ≤ 436 | 432 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 政协委员提案建议数量 | ≥ 428 | 425 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 严格执行相关财经法规、制度等规定。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 政协委员的建议采纳数 | ≤ 80% | 326 | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 集中视察、调研活动开展时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 专项视察、调研活动经费拨付时间 | 4 月份 | 4 月份 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 政协委员活动经费 | 2000 元/人 | 2000 元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 政协委员履职经费 | 2400 元/人 | 2400 元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 项目总成本 | 191.84 万元 | 191.68 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 对履行委员职务、为社会发展建言献策。 | 100% | 达到预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---|------|----------|------------|--------------|--|
| | (30分) | 生态效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对政协委员履行委员职务,保障代表知情知政权,提升代表履职水平的影响力。 | 100% | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 对政协委员建成“委员工作室”,社会影响力。 | 100% | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度 | 100% | 委员无不满意事项 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 人民群众满意度 | 100% | 无不良投诉 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度政协委员履职补助及活动经费专项绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度政协委员履职补助及活动经费专项项目绩效评价报告”。

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、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：**
1. 2023 年度项目支出绩效自评表
 2. 2023 年度政协委员履职补助及活动经费专项项目绩效评价报告