

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源
市委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会概 况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市 委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市 委员会部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会概况

一、主要职责

- 1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作
- 2、负责委员视察、调研、座谈等日常工作
- 3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题能解决办法
- 4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议
- 5、负责联系市委市政府有关部门，互相配合、协调工作

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市政协本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计524.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入524.29 万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入524.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

2. 上级补助收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。

3. 事业收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。

4. 经营收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。

5. 附属单位上缴收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。

6. 其他收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。

7. 使用非财政拨款结余0.00 万元，占收入总计的0.00%。

8. 上年结转和结余0.00 万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少63.44 万元，降低10.79%，主要原因：人员变动，导致经费及公用经费减少等。

(二) 支出总计524.29 万元，包括：

1. 基本支出433.64 万元，占支出总计的82.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出354.16 万元；商品和服务支出71.03 万元；对个人 和家庭的补助8.45 万元。

2. 项目支出90.65 万元，占支出总计的17.29%。主要包括政协会议支出、视察调研等业务支出。

3. 上缴上级支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。

4. 经营支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。

5. 对附属单位补助支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少63.44 万元，降低10.79%，主要原因：人员变动，导致经费及公用经费减少等。

（三）年末结转和结余0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出524.29 万元，其中：基本支出433.64 万元，项目支出90.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 63.44 万元，降低10.79%，主要原因：人员变动，导致经费及公用经费减少等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的85.38%，其中：基本支出完成年初预算的81.19%，项目支出完成年初预算的113.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出524.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出430.38 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）323.36 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的70.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员变动机关行政运行经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）11.14 万元，主要是办公费印刷费等支出，完成年初预算的61.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变

动机关行政运行经费减少。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 79.51 万元,主要是政协会议支出等支出,完成年初预算的 99.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加会议人员减少。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 16.37 万元,主要是其他工资福利支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡,无差异。

2. 社会保障和就业支出56.50 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 8.45 万元,主要是离休人员工资等支出,完成年初预算的57.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

(2) 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) 35.62 万元,主要是单位工作人员基本养老保险等支出,完成年初预算的76.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动机关基本养老保险费用减少。

(3) 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) 12.43 万元,主要是单位工作人员基本职业年金等支出,完成年初预算的53.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动机关基本职业年金费用减少。

3. 卫生健康支出12.78 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.78 万元,主要是单位工作人员基本医疗保险等支出,完成年初预算的39.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动机关基本医疗费用减少。

4. 住房保障支出24.64 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.64 万元,主要是单位工作人员住房公积金等支出,完成年初预算的70.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动机关住房公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.47 万元,完成预算的118.38%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧日常维护及还往年欠款等。其中:因公出国（境）费0.00 万元,公务接待费0.00 万元,公务用车购置及运行维护费9.47 万元。

1. 因公出国（境）费0.00 万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支出。2023 年参加出国（境）团组0 个,累计0 人次。2023 年因公 出国（境）费与上年持平,主要原因是无此项经费支出等。

2. 公务接待费0.00 万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支

出。2023 年国内公务接待累计0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的118.38%，决算数大于预算数的主要原因是 公务用车老旧日常维护及还往年欠款等。比上年增加8.73 万元，增长1179.73%，主要是公务用车老旧日常维护及还往年欠款等原因。

其中：公务用车购置费0.00 万元，当年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费9.47 万元，主要用于公务用车老旧日常维护 及还往年欠款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务 用车保有量4 辆。

四、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433.64 万元，其中：人员经费362.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费71.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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 件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出71.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加34.04 万元，增长92.02%，主要原因是政协委员变动等原因导致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额0.00 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0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023 年12 月31 日，共有车辆4 辆，其中：副省级以上领导干部用车0 辆，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，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车4 辆，其他用车主要是公务用车；单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1 个（其中：一般公共预算项目1 个，政府性基金预算项目个，国有资本经营预算项目0 个），涉及资金0 万元（其中：一般公共预算资金0 万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）

达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对政协本单位开展整体绩效自评，涉及资金万元，自评平均分100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出人员经费（保工资）”“基本支出公用经费（保运转）”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金534.08 万元（其中：一般公共预算资金534.08 万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0 万元）。从评价情况来看，已完成全年政协工作，提出政协 委员提案百余件，更好地为凌源建设建言献策，助力凌源高质量 发展。

2. 项目绩效自评结果。

在2023 年度凌源市政协决算中反映政协全委会会议费1 个项目绩效自评结果。

（1）“政协全委会会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数万元，执行数为79.51 万元，完成预算99.39%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按要求完成政协2023 年会议工作；二是保证了政协正常运转，为大会圆满落幕提供保障。发现的主要问题及原因：一是加强项目绩效管理；二是及时规范项目资金支出。下一步改进措施：一是 要对项目资金执行及时到位；二是进一步加强项目资金管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：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。**17. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。



18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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 2023 年度部门决算表



收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会			2023 年度		公开01 表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.29	一、一般公共服务支出	32	430.37
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	56.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	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	24.64
	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	
本年收入合计	27	524.29	本年支出合计	58	524.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	524.29	总计	62	524.29
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万元时可能存在尾数误差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开02 表
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
功能分 类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524. 29	524. 29					
201	一般公共服务支出	430. 38	430. 38					
20102	政协事务	430. 38	430. 38					
2010201	行政运行	323. 36	323. 36					
2010202	一般行政管理事务	11. 14	11. 14					
2010204	政协会议	79. 51	79. 51					
2010299	其他政协事务支出	16. 37	16. 37					
208	社会保障和就业支出	56. 50	56. 50					
20805	行政事业单位养老支出	56. 50	56. 50					
2080501	行政单位离退休	8. 45	8. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35. 62	35. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12. 43	12. 43					
210	卫生健康支出	12. 78	12. 78					
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78					
2101101	行政单位医疗	12. 78	12. 78					
221	住房保障支出	24. 64	24. 64					
22102	住房改革支出	24. 64	24. 64					
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524. 29	433. 64	90. 65			
201	一般公共服务支出	430. 38	339. 73	90. 65			
20102	政协事务	430. 38	339. 73	90. 65			
2010201	行政运行	323. 36	323. 36				
2010202	一般行政管理事务	11. 14		11. 14			
2010204	政协会议	79. 51		79. 51			
2010299	其他政协事务支出	16. 37	16. 37				
208	社会保障和就业支出	56. 50	56. 50				
20805	行政事业单位养老支出	56. 50	56. 50				
2080501	行政单位离退休	8. 45	8. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 62	35. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43				
210	卫生健康支出	12. 78	12. 78				
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78				
2101101	行政单位医疗	12. 78	12. 78				
221	住房保障支出	24. 64	24. 64				
22102	住房改革支出	24. 64	24. 64				
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开04 表
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	524.29	一、一般公共服务支出	33	430.37	430.37		
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	56.50	56.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	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、援助其他地区支出	49				
	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	24.64	24.64		
	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				
本年收入合计	27	524.29	本年支出合计	59	524.29	524.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	524.29	总计	64	524.29	524.29		
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。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开05 表
金额单位：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		524. 29	433. 64	90. 65
201	一般公共服务支出	430. 38	339. 73	90. 65
20102	政协事务	430. 38	339. 73	90. 65
2010201	行政运行	323. 36	323. 36	0. 00
2010202	一般行政管理事务	11. 14	0. 00	11. 14
2010204	政协会议	79. 51	0. 00	79. 51
2010299	其他政协事务支出	16. 37	16. 37	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 50	56. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 50	56. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 45	8. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 62	35. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43	0. 00
210	卫生健康支出	12. 78	12. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 78	12. 78	0. 00
221	住房保障支出	24. 64	24. 64	0. 00
22102	住房改革支出	24. 64	24. 64	0. 00
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.16	302	商品和服务支出	71.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.89	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	35.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.30	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.64	30212	因公出国（境）费用		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	16.37	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	8.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.45	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		362.61	公用经费合计					71.03
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。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源市委员会

2023 年度

公开07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	9.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	9.47
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	9.47
（2）公务用车购置费		
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：预算数为年初预算数；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。		
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。		
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源
市委员会

2023 年度

公开08 表
金额单位：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
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	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。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源
市委员会

2023 年度

公开09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。				
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。				

第五部分 附件



部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				009001中国人民政治协商会议凌源市委员会-211382000												
部门年初预算收入金额（万元）				534.08												
部门年初预算支出金额（万元）				534.08												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								56.86	56.86	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								326.90	326.9	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								34.13	34.12	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证政协工作全面稳定开展								已完成全年政协工作，提出政协委员提案百余件，更好的为凌源建设建言献策，助力凌源高质量发展。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	年度重点项目 任务达标完成 率		>=	100	%	100	1	3.2	3.2							



	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		利于素质		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	创新 驱动 发展	建立可持续发 展方案		可持 续		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					



预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				政协全委会会议费													
主管部门				中国人民政治协商会议凌源市委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议凌源市委员会-													
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			79.51			执行率			99.38%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	更好的对凌源的经济、社会发展献言献策。做好政治协商民主监督；项目路线可行，工作内容、方法、进度安排较合理，保障措施相对完备。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示批示精神。									已按规定按要求完成政协2022年工作，保证了政协正常运转，为大会圆满落幕提供保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94