

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会
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阜新市新邱区委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区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阜新市新邱区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阜新市新邱区委员会部门决算表

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阜新市新邱区委员会概况

一、主要职责

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会

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 185.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 185.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.77 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，今年收入总计增加 185.77 万元，增长 0.00%，主要原因：同比上年委员活动减少，公用经费下降。

(二) 支出总计 185.77 万元，包括：

1. 基本支出 185.77 万元，占支出总计的 100.00%。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 145.68 万元；商品和服务支出 38.71 万元；对个人和家庭的补助 1.38 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
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，今年支出增加 185.77 万元，增长 0.00%，主要原因：同比上年委员活动减少，公用经费下降。

(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：我单位无结转结余。

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 185.77 万元，其中：基本支出 185.77 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 185.77 万元，增长 0.00%，主要原因：同比上年委员活动减少，公用经费下降。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.30%，其中：基本支出完成年初预算的 91.30%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 185.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 146.36 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）146.36 万元，主要是在职人员工资福利支出以及日常公用经费等支出，完成年初预算的 91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同比上年委员活动减少，公用经费下降。

2. 社会保障和就业支出 17.19 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)0.08万元,主要是退休人员独生子女费等支出,完成年初预算的1.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2023年取暖费在2024年发放,年初预算未单独安排。

(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)16.05万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的102.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调动及保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.06万元,主要是遗属费等支出,完成年初预算的20.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2023年取暖费在2024年发放,年初预算未单独安排。

3. 卫生健康支出 8.68 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)7.34万元,主要是医疗保险费等支出,完成年初预算的80.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调动保险基数调整。

(2) 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)1.34万元,主要是工伤保险费等支出,完成年初预算的14.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调动保险基数调整。

4. 住房保障支出 13.54 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) 13.54 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调动、保险基数调整。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我单位无三公经费支付,未安排年初预算。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 0.00 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我单位本年度无出国业务支出,未安排年初预算。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,主要原因是我单位无出国业务发生等。

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我单位本年度无公务接待业务发生,未安排年初预算。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,主要是我单位无公务接待业务发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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我单位无公务车辆，未安排年初预算。与上年持平，主要是我单位无公务车辆，未安排年初预算等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 185.77 万元，其中：人员经费 147.06 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 38.71 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 38.71 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 38.71 万元，增长 0.00%，主要原因是同比

上年委员活动减少，公用经费下降。

(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2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2辆，其他用车主要是已参加车改，因手续问题无法销户；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. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，涉及资金203.47万元，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）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）90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金203.47万元，

自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》

（2）部门评价情况。

本年度我部门未开展部门决算中项目绩效自评评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分 90 分。部门预算基本支出人员经费下达金额 203.47 万元，项目执行金额 185.77 万元；部门预算基本支出公用经费下达金额 28.765609 万元，项目执行金额 28.76 万元；部门预算基本支出人员经费下达金额 12.7584 万元，项目执行金额 12.75 万元；部门预算基本支出人员经费下达金额 144.24853 万元，项目执行金额 144.24 万元。项目绩效目标完成情况：本年度工作落实到位。

（2）中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会办公室未开展部门决算中项目绩效自评。

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、结转到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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 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辽宁省阜新市新
邱区委员会

2023 年度

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	185.77	一、一般公共服务支出	32	146.36
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	17.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	13.54
	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	185.77	本年支出合计	58	185.77
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	185.77	总计	62	185.77

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阜新市新邱
区委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.77	185.77					
2	一般公共服务支出	146.36	146.36					
2	政协事务	146.36	146.36					
2	行政运行	146.36	146.36					
2	社会保障和就业支出	17.19	17.19					
2	行政事业单位养老支出	17.19	17.19					
2	行政单位离退休	0.08	0.08					
2	机关事业单位基本养老保险缴	16.05	16.05					
2	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06					
2	卫生健康支出	8.68	8.68					
2	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2	行政单位医疗	7.34	7.34					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
2	住房保障支出	13.54	13.54					
2	住房改革支出	13.54	13.54					
2	住房公积金	13.54	13.54					

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

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱
区委员会

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
功能分	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.77	185.77				
2	一般公共服务支出	146.36	146.36				
2	政协事务	146.36	146.36				
2	行政运行	146.36	146.36				
2	社会保障和就业支出	17.19	17.19				
2	行政事业单位养老支出	17.19	17.19				
2	行政单位离退休	0.08	0.08				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
2	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
2	卫生健康支出	8.68	8.68				
2	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2	行政单位医疗	7.34	7.34				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
2	住房保障支出	13.54	13.54				
2	住房改革支出	13.54	13.54				
2	住房公积金	13.54	13.54				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱
区委员会

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	185.77	一、一般公共服务支出	33	146.36	146.36		
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	17.19	17.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	13.54	13.54		
	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	185.77	本年支出合计	59	185.77	185.77		
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	185.77	总计	64	185.77	185.77		

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支出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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱

2023 年度

金额单位：万元

区委员会

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.77	185.77	0.00
200	一般公共服务支出	146.36	146.36	0.00
200	政协事务	146.36	146.36	0.00
200	行政运行	146.36	146.36	0.00
200	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00
200	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00
200	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
200	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00
200	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
200	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
200	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
200	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
200	住房保障支出	13.54	13.54	0.00
200	住房改革支出	13.54	13.54	0.00
200	住房公积金	13.54	13.54	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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱
区委员会

2023 年度
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	145.68	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.73	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.07	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	12.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	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		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	1.38	30215	会议费	19.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.08	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	0.82	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	1.06	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		147.06	公用经费合计					38.71

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱
区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱

2023 年度

金额单位：万元

区委员会

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	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

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱
区委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科	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		001001中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会办公室 710001000														
部门年初预算收入总额		203.47														
部门年初预算支出总额		203.47														
年度 自评 信息	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（附性）		12.7684	12.76	100%	10	10									
	基本支出公用经费（保障性）		28.706600	28.70	100%	10	10									
	基本支出人员经费（保工资）		144.24853	144.24	100%	10	10									
	基本支出人员经费（其他）		0	0	0.00%	10	0									
年度 目标	年初总体目标					今年完成情况										
	本年度全部预算资金达到预期效果。					本年度全部预算资金达到预期效果。										
一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	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		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	100	1	3.5	3.5							
		重点工作完成率	-	100	%	100	1	3.3	3.3							
	重点工作完成质量	工作完成及时率	-	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	-	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平	管理规范			全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	100	1	1.2	1.2							
		预算调整率	<-	6	%	6	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<-	0	%	0	1	1.2	1.2							
		预算完成率	-	100	%	100	1	1.4	1.4							
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							
		预算信息公开情况	全部公开		全部或基本达成预期目标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目标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目标100%-80%（含）	1	0.6	0.6							
	财务管理	内控制度有效性	制度有效			全部或基本达成预期目标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	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<-	100	%	100	1	1.6	1.6							
		“三公”经费变动率	<-	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<-	100	%	100	1	1.8	1.8							
社会效益	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>-	100	%	100	1	10	10							
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>-	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	管理规范			全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		创新机制发展	建立内控业务流程	制度有效			全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	2.6	2.6						
总分评价得分										90						