

**中国人民政治协商会议
陕西省吴堡县委员会办公室
2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

4. 通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员会做人民的公仆、社会的楷模。

5. 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育

等方面开展调查研究等活动、广开言路、广开才路、充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

6. 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

（二）内设机构。

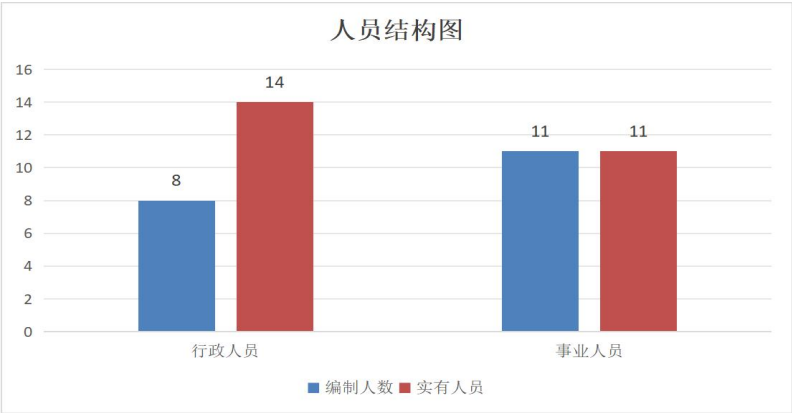
政协吴堡县委员会内设 4 个工作机构，1 个办事机构，1 个事业单位。共计 5 个部门。工作机构为：提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济委员会、科教卫生委员会、学习和文化文史资料委员会。办事机构为：办公室。下设 1 个正科级事业单位：吴堡县政协综合信息服务中心。

二、决算单位构成纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室部门本级（机关）

三、人员情况

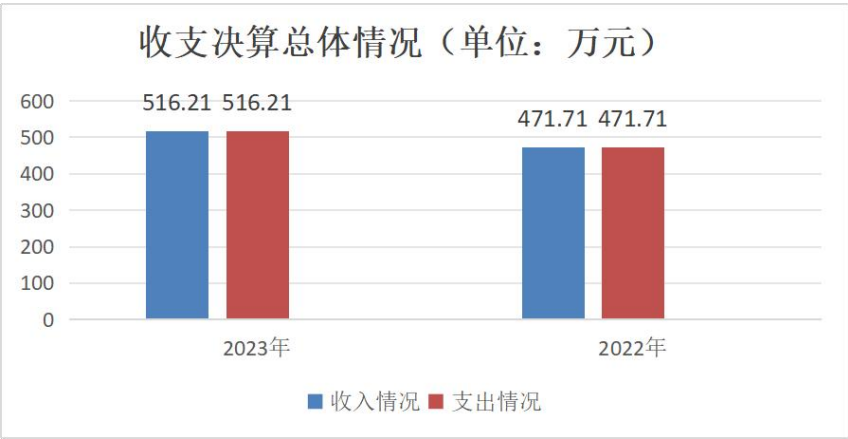
本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人（包含主席、副主席）、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 516.21 万元，与上年相比收、支总计增加 44.5 万元，增长 9.43%。主要是人员工资增加，购买公务用车。



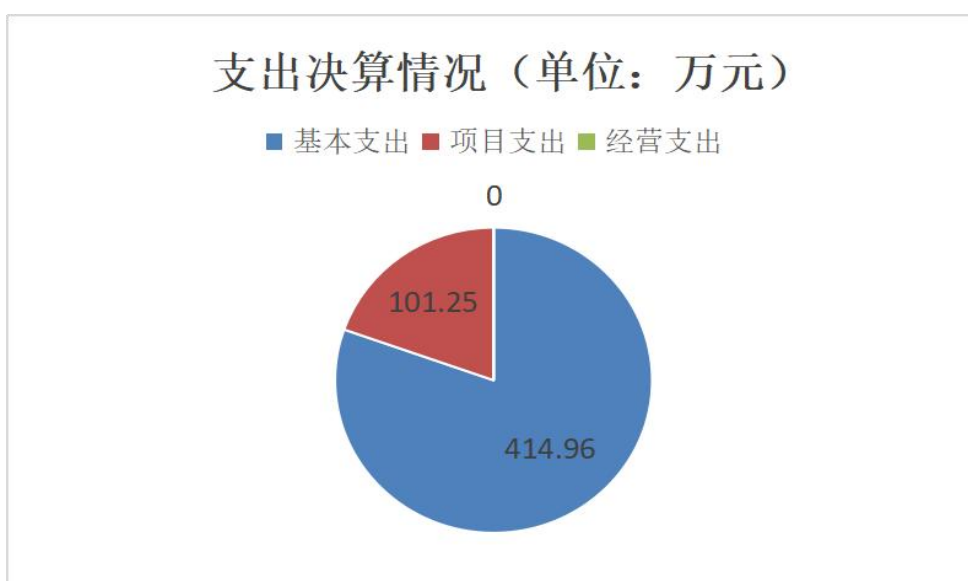
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 516.21 万元，其中：财政拨款收入 516.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



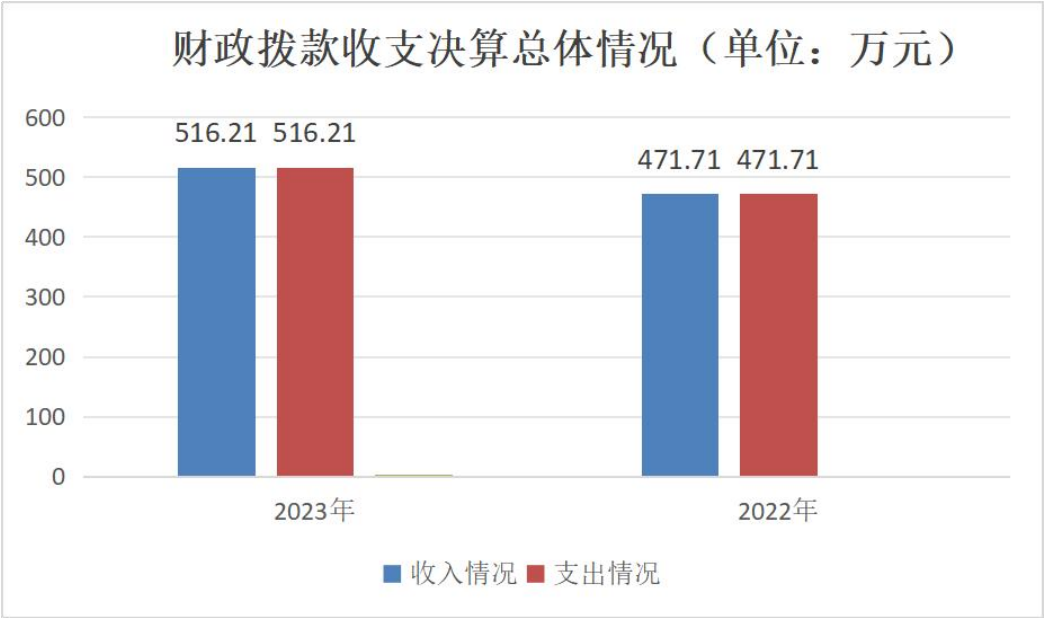
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 516.21 万元，其中：基本支出 414.96 万元，占 80.38%；项目支出 101.25 万元，占 19.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



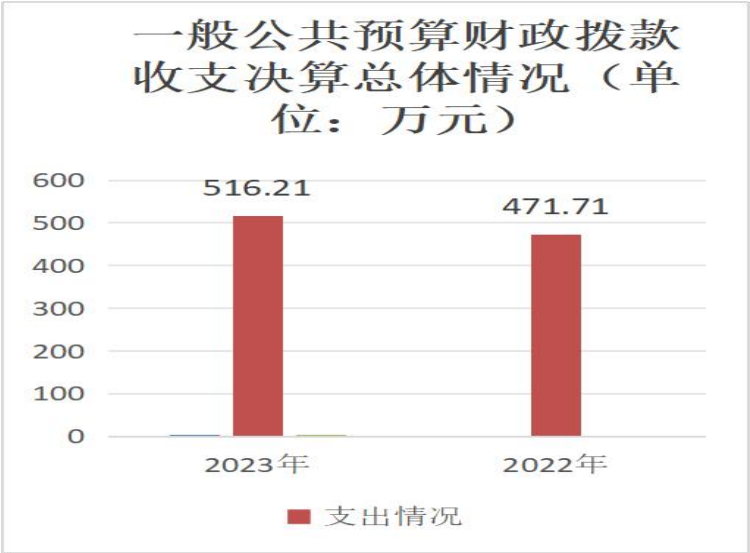
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 516.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.5 万元，增长 9.43%。主要是人员工资增加，购买公务用车。

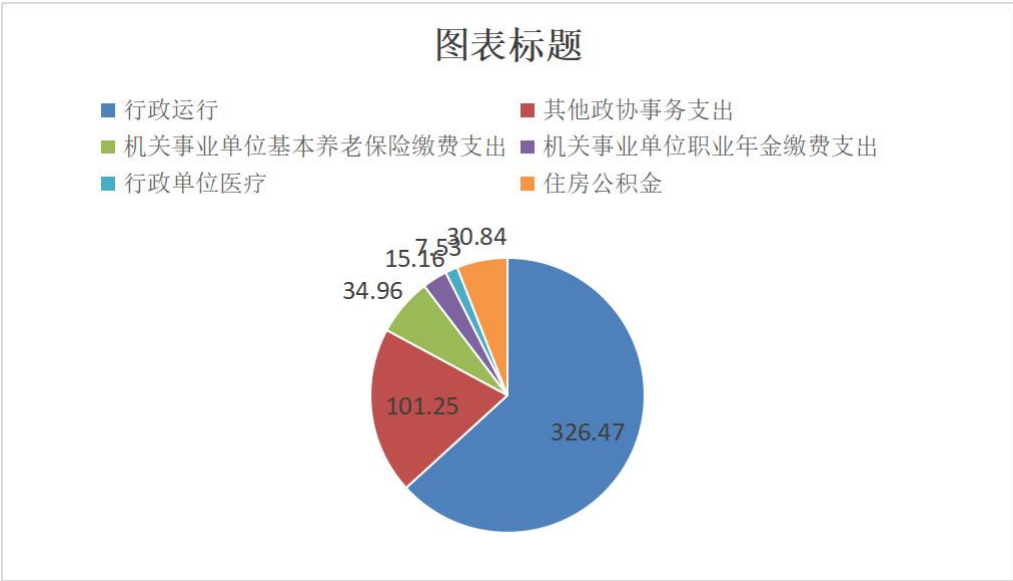


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 516.21 万元，支出决算 516.21 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 44.5 万元，增长 9.43%。主要是人员工资增加，购买公务用车。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2010201）。预算 326.47 万元，支出决算 326.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）（2010299）。预算 101.25 万元，支出决算 101.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算 34.96 万元，支出决算 34.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算 15.16 万元，支出决算 15.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算 7.53 万元，支出决算 7.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算 30.84 万元，支出决算 30.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 414.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 366.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 47.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24.99 万元，支出决算 24.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车 1 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 47.96 万元，支出决算 47.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.92 万元，主要原因是办公面积扩大，水电费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全

过程、全覆盖) 预算绩效评价考核体系, 完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务科负责, 并配置专人负责绩效管理工作事宜。统筹安排好年初预算的各项预算资金, 确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求, 围绕县委、县政府的工作大局, 按照年初政协的全年工作计划, 逐步开展各项工作; 完善了绩效管理工作机制, 资金使用严格按照相关文件办理, 资金使用符合文件规定, 有完整的资金审批手续和拨付手续; 明确了绩效管理职能, 工作人员立足岗位, 提升绩效管理水平和, 转变思想观念, 严格落实绩效管理的相关规定制度。

本部门在部门决算中反映物业和天然气经费 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 20 万元, 占部门预算项目支出总额的 17.35%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 94, 全年预算数 516.21 万元, 执行数 516.21 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 本单位认真贯彻县委的有关要求, 统筹安排好年初预算的各项预算资金, 确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求。发现的

问题及原因:绩效理念尚未真正建立，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够;下一步改进措施:加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念。

中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
	任务 1	人员及公用经费	完成	414.96	414.96		414.96	414.96		5	100%	5
	任务 2	项目经费	完成	101.25	101.25		101.25	101.25		5	100%	5
	金额合计			516.21	516.21		516.21	516.21		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	目标 1: 通过财政全额拨款, 确保单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标 2: 办公经费的使用能保障 2022 年度工作正常运转。 目标 3: 完成好派驻行政村各项工作, 持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 目标 4: 完成好单位工作人员日常办公和生活环境的保障。 目标 5: 提升政协委员的履职能力和视察工作的力度, 保障政协委员的工作环境。 目标 6: 解决办公用房冬季取暖问题, 改善机关办公条件, 确保机关正常运行。						政协办公效率有效提高, 政协各项工作圆满完成, 保障政协机关的办公环境。					
	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	人员经费保障			28 人		28 人		5	5	
			驻村工作队补助			1 人		1 人		5	5	
			天然气供暖面积			300 平米		300 平米		5	5	
		质量指标	发放工资及福利的准确性			100%		100%		4	4	
			保障 2023 年度工作正常运转			100%		100%		5	5	
			各项工作完成率			100%		100%		5	5	
			解决办公用房取暖问题, 保障机关正常办公			良好		良好		5	5	
		时效指标	工资及工资福利发放及时性			及时		及时		4	4	
			工作任务时效性			按时		按时		4	4	
			工作开展时间			2022. 1-2022. 12		2023. 1-12		4	4	
		成本指标	严格控制不超财政拨款			不超财政拨款		不超财政拨款		4	4	
年度 绩效 指标 完成 情况	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	发展村级经济, 带动村民增收			有效带动		有效增收		10	9	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映物业和天然气经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

物业和天然气经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为办公人员提供了安全、整洁的办公环境，确保办公区域冬季取暖、改善办公环境。具体见下：

物业和天然气经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业和煤气经费							
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室		
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20			—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。				提供了干净整洁的办公环境，办公区域得到有效管理，冬季供暖有保障。				
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	供暖面积	300 平米	300 平米	10	10		
		质量指标	保障办公环 境舒适	保障	保障	10	10		
			提高办公效率	提高	提高	10	10		
			时效指标	保障时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	不超财政拨款	28.56 万	未超过	10	10		
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	提升部门形象	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	绿色、环保	10	10		
		可持续影响 指标	可持续发展	可持续发 展	可持续 发展	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	全体工作人 员满意度	≥95%	95%	10	9	继续加强	
	总分						100	99	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521207。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	516.21	一、一般公共服务支出	31	427.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.12
	9		九、卫生健康支出	39	7.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	516.21	本年支出合计	57	516.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	516.21	总计	60	516.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.21	516.21	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.21	414.96	101.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	516.21	一、一般公共服务支出	33	427.72	427.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.12	50.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.84	30.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	516.21	本年支出合计	59	516.21	516.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	516.21	总计	64	516.21	516.21	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	516. 21	414. 96	101. 25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 96	34. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 16	15. 16	0. 00
2010201	行政运行	326. 47	326. 47	0. 00
2010299	其他政协事务支出	101. 25	0. 00	101. 25
2101101	行政单位医疗	7. 53	7. 53	0. 00
2210201	住房公积金	30. 84	30. 84	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.99	302	商品和服务支出	47.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.29	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.69	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	8.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	366.99					公用经费合计	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.99	0.00	24.99	20.00	4.99	0.00		
决算数	24.99	0.00	24.99	20.00	4.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

评价报告综述

一、基本情况

（一）主要职能。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

4. 通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员会做人民的公仆、社会的楷模。

5. 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动、广开言路、广开才路、充分发挥委员的专

长和作用。推动和协助社会力量，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

6. 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

（三）内设机构。

政协吴堡县委员会内设 4 个工作机构，1 个办事机构，1 个事业单位。共计 5 个部门。工作机构为：提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济委员会、科教卫生委员会、学习和文化文史资料委员会。办事机构为：办公室。下设 1 个正科级事业单位：吴堡县政协综合信息服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

本部门当年财政拨款支出 516.21 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 516.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

“三公”经费支出情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 24.98 万元，其中公务用车运行维护费 4.98 万元，公务用车购置费 20 万元。

（二）项目支出情况

本部门当年一般公共预算项目支出 55 万元，其中公务用车采购 20 万元，物业天然气 20 万元，全域旅游领导小组经费 10 万元，乡村振兴经费 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门(单位)整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

优

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

全部完成

七、存在的主要问题

1. 绩效指标和目标值设定不够科学
2. 绩效目标管理专业人员匮乏

八、下步改进措施

1. 绩效目标管理的难点是绩效指标体系的建立。为保证绩

效指标设立的科学性、准确性，应加强对部门、项目等指标体系建设。由财政部门牵头，各预算单位配合，必要时也可聘请第三方机构根据项目的实际情况和预算绩效管理的要求，科学设计部门整体支出和项目支出的绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平，解决各预算单位绩效目标“填报难”问题。同时，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

2. 要进一步提高绩效目标编报质量，提升预算单位分管领导和业务人员工作能力和业务水平。通过邀请预算绩效管理专家通过多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训。通过培训、编写操作指南等方式，提高各单位对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。