

2023年度

中国人民政治协商会议乐山

市金口河区委员会办公室单

位决算公开

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责4
- 二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明5
- 二、收入决算情况说明 5-6
- 三、支出决算情况说明 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
- 十、其他重要事项的情况说明.....15-16

第三部分 名词解释 17-20

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

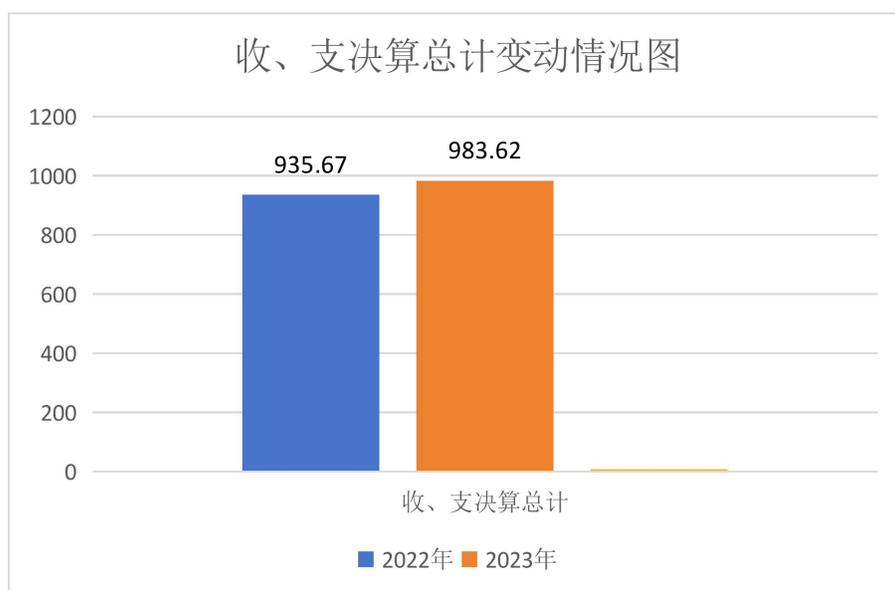
二、机构设置

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会，机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

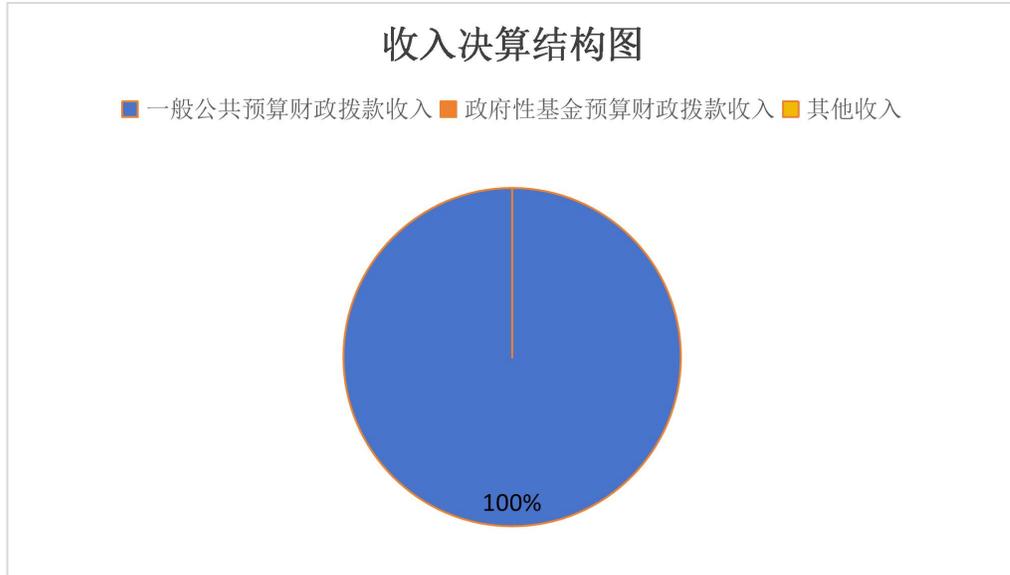
2023年度收入、支出总计983.62万元。与2022年相比，增加47.95万元，增长5.12%，主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023年度，本年收入合计983.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

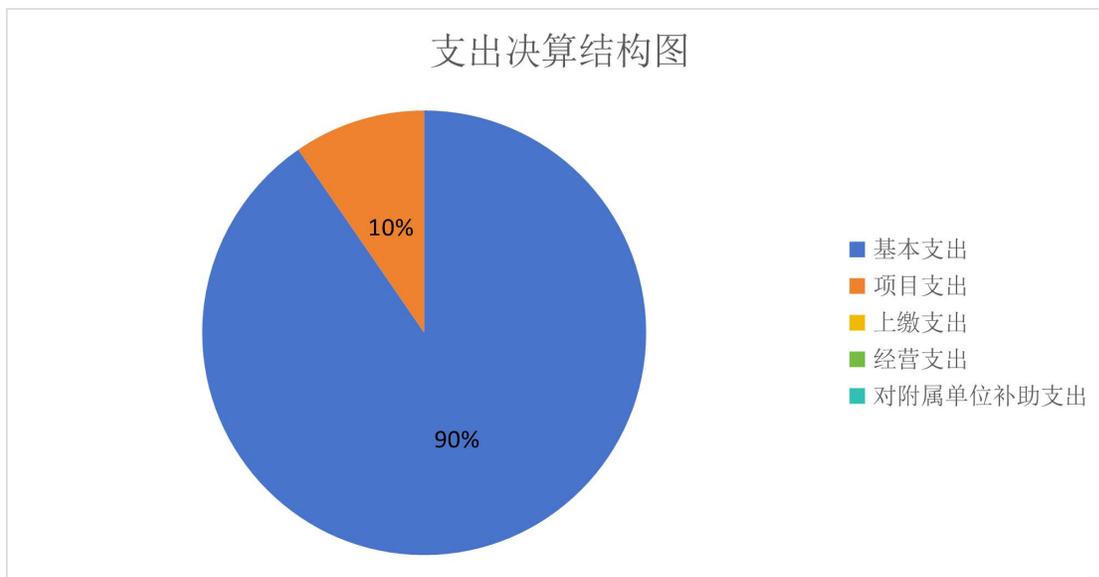


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度，本年支出合计983.57万元，其中：基本支出889.11万元，占90.4%；项目支出94.46万元，占9.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

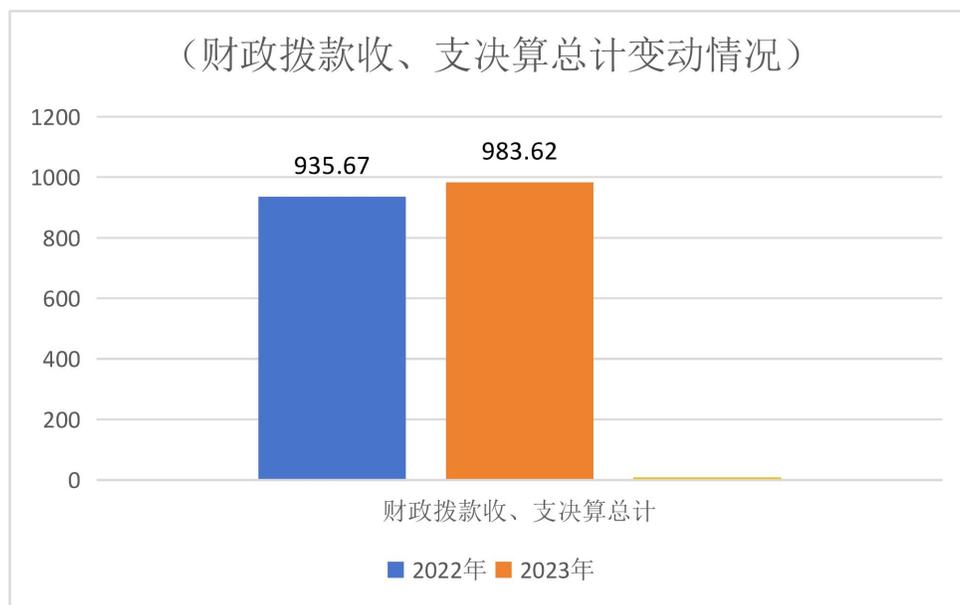


(图 3：支出决算结构图)

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

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、支出总计983.62万元。与2022年相比，增加47.95万元，增长5.12%，主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费。



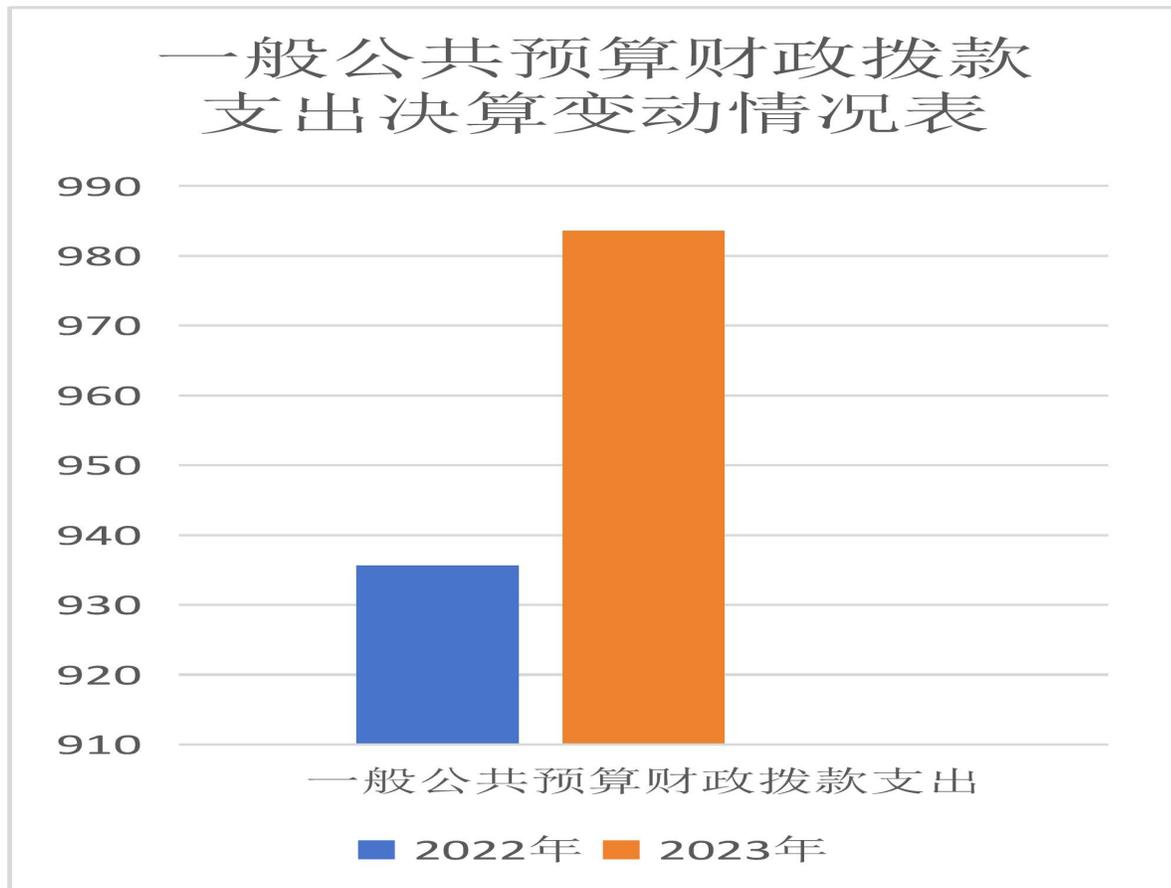
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

(注：数据来源于财决01-1表)

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。

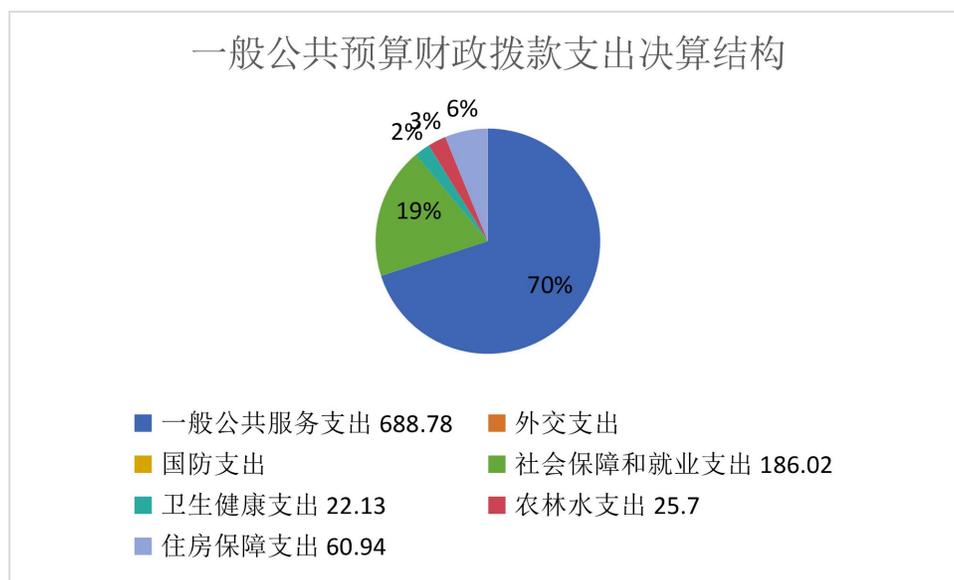
2023年度，一般公共预算财政拨款支出983.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.9万元，增长5.12%。主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费和项目资金。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出983.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出688.78万元，占70.03%；社会保障和就业支出186.02万元，占18.91%；卫生健康支出22.13万元，占2.25%；农林水支出25.7万元，占2.61%；住房保障支出60.94万元，占6.2%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度，一般公共预算支出决算数为983.57万元，完成预算99.99%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):

支出决算为633.39万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的原因是多支付了工会经费0.05万元后退回。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为25.80万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：支出决算为10万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：支出决算为49.48万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：支出决算为14.62万元，完成预算100%。

6. 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)：支出决算为84.3万元，完成预算100%。

7. 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)：支出决算为47.7万元，完成预算100%。

8. 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)：支出决算为8.87万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为24.07万元，完成预算100%

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为13.77万元，完成预算100%

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.95万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为25.70万元，完成预算100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.94万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出889.11万元，其中：

人员经费794.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

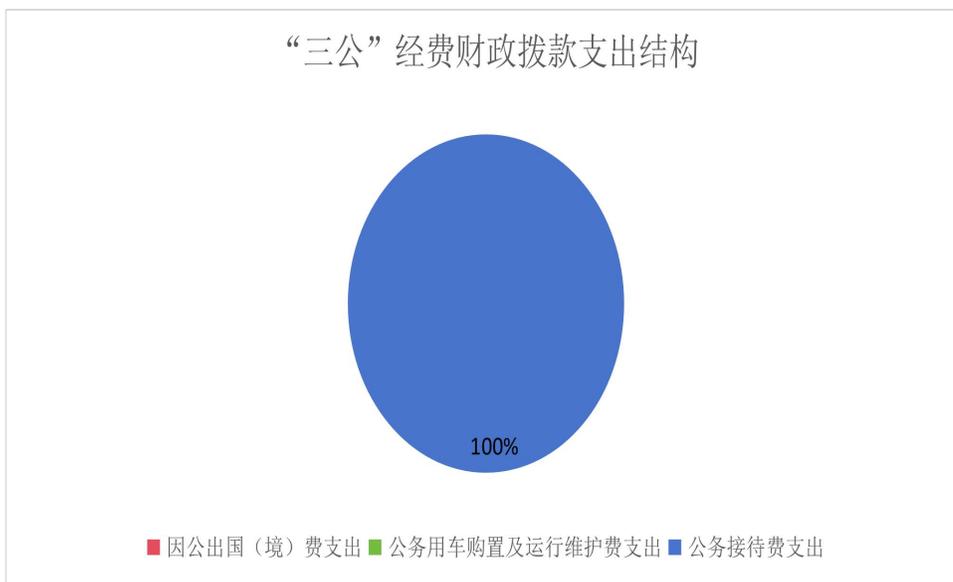
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%；较上年减少4.51万元，下降69.49%。主要原因是减少了公务用车运行维护费的支出费用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. **因公出国(境)经费**支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.33 万元, 下降 100%。主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理, 所以本单位未产生该费用。

其中: **公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费**支出 1.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.18 万元，下降 37.29%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。

国内公务接待支出 1.98 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，202 人次，共计支出 1.98 万元，具体内容包括：接待浙江上虞政协学习考察 0.12 万元；乐山市政协来金“同心共建现代化乐山”专题行动推进情况督导调研 0.1 万元；沙湾区政协来金对口帮扶和考察学习 0.07 万元；市政协委员下沉金口河履职座谈会 0.25 万元；市政协来金调研“有事来协商”0.07 万元；浙江上虞区政协来金调研 0.13 万元；浙江上虞区来金调研 0.12 万元；沙湾区政协来金对口帮扶走访 0.08 万元；市政协“加强小凉山彝族非物质文化遗产保护和利用调研”0.16 万元；市政协来金调研绍乐东西部协作推进情况 0.11 万元；峨边政协来金考察“文史资料收集”工作先进经验 0.07 万元；峨边政协来金考察学习“有事来协商”工作 0.15 万元；市政协来金民主评议“民政工作”调研 0.21 万元；市政协来金督导河长制工作 0.09 万元；协助重庆九龙坡区政协来金专题调研 0.1 万元；市政协来金督导河长制工作 0.05 万元；省政协报社“走基层、转文风、改作风”交流新闻宣传工作经验 0.1 万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

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乐山市金口河区委员会办公室机关运行经费支出94.93万元，比2022年增加1.13万元，增长1.2%。主要原因是本单位的特殊性，有很多不在本单位编制但在本单位工作的人员，调剂了其他单位的公用经费，所以机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（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乐山市金口河区委员会办公室共有车辆2辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政协委员活动费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

3. 年初结转和结余：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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（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。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

10. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,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。

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):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费:指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

22. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）以附件形式上传

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表