

政协海口市美兰区委员会办公室 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开报表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

(一) 办公室职责：负责区政协全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议的准备、组织和服务工作，协助政协领导组织实施会议的决定和决议；组织以政协、政协办公室名义上报、下达的各类文件以及会议材料、简报、领导讲话、报告的起草、审核工作；加强与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室及党政部门、各民主党派、工商联、人民团体和其它政协组织之间的联系协调与配合，收集重要的工作信息，对政协工作中的重要事项提出处理意见，报政协领导同志决定；负责人民群众和各界人士到政协机关来信来访的接待、转办工作，抓好以反映社情民意为主要内容的信息工作，如实、及时地反映各界人士的意见和建议；负责公文处理、文书档案、机要保密、印信使用、机关学习、考评考核、组织管理、老干部管理、思想建设和人才引进工作；负责财务资产管理、安全保卫和各项履职活动的后勤服务工作；为各专门委员会提供服务保障工作；办理政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

(二) 提案委员会职责：贯彻执行政协《提案工作条例》；研究提出政协全委会期间的提案工作方案；负责收集和办理委员的提案；组织委员围绕大政方针、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题提出提案；对提案进行审查，提出处

理意见，提交有关单位研究办理；选择重点提案开展专题调查；深入基层调查研究，跟踪检查督促各承办单位对提案、建议的办理落实情况，并向常委会、全会进行报告。

(三) 经济委员会职责：学习宣传贯彻党和国家关于推动经济建设的路线、方针、政策和法律法规，帮助委员了解经济建设发展的新形势；负责保持与本委委员、归口联系委员及经济领域人士的经常性联系，组织开展调查研究，积极反映社情民意；负责与党政对口联系部门加强协作，对口协商，就共同关心的问题开展联合调研、咨询服务等活动；负责本委各项活动的文件、报告、简报材料的起草工作；承办政协常委会、主席会及领导交办的其它事项。

(四) 社会委员会职责：学习宣传贯彻党和国家宪法和各项法律法规以及关于社会建设方面的方针、政策，帮助委员了解社会建设的情况；沟通、加强与党政对口联系部门的联系，就社会建设方面的问题组织委员开展协商讨论、专题调查等活动，提出意见、建议；对人大、政府及其有关部门委托政协讨论的法规等，组织研究讨论，提出修改意见和建议；联系本委委员、归口联系委员和有关人士，听取并反映有关意见和建议，积极反映社情民意；召开有关座谈会、联谊会，促进民族团结和社会稳定；负责本委各项活动的文件、报告、简报的起草工作；承办政协常委会、主席会和领导交办的其它事项。

二、机构设置

纳入政协海口市美兰区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

- （一）政协海口市美兰区委员会办公室部门本级
- （二）海口市美兰区政协委员服务中心

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 381.92 万元,支出总计 381.92 万元,与 2022 年度相比,收入、支出总计各增加 157.46 万元,增长 70.15%。主要原因是设立了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心,本年度增加了经费。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 381.92 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 381.92 万元。

结余分配 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 381.92 万元,其中:财政拨款收入 381.92 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 381.92 万元,其中:基本支出 223.07 万元,占 58.41%;项目支出 158.85 万元,占 41.59%。

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 381.92 万元,支出 381.92 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 157.46 万元,增长 70.15%,主要原因是本年度增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心经费。支出增加 157.46 万元,增长 70.15%,主要原因是本年度增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心经费。

财政拨款年初结转结余 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元,较 2022 年度决算数持平。

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 381.92 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 157.46 万元,增长 70.15%,主要原因是本年度增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心经费。

(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 381.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 310.82 万元,占 81.38%;社会保障和就业(类)支出 33.67 万元,占 8.82%;卫生健康(类)支出 21.39 万元,占 5.60%;住房保障

(类)支出 16.04 万元，占 4.20%。

(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 411.52 万元，支出决算为 381.92 万元，完成年初预算的 92.81%。其中：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 137 万元，支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心经费支出。

3. 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 216.5 万元，支出决算为 145.43 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时支出。

4. 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 14.7 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了下属事业单位海口市美兰区政

协委员服务中心经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.02 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心人员支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.01 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 158.55%。决算数大于预算数的主要原因：增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心人员支出。

7. 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 7.29 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时支出。

8. 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 11.88 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心人员支出。

9. 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 14.81 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加了下属事业单位海口市美兰区政协委员服务中心人员支出。

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 223.07 万元，其中：人员经费 204.5 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 18.57 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、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支出决算情况说明

2023 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 19.70 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 77.87%，与 2022 年度相

比，“三公”经费支出增加15.34万元，增长100%，主要原因是购置了公务用车，公务用车购置及运行费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15万元，占97.78%；公务接待费支出决算0.34万元，占2.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算同预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出15万元。其中：

公务用车购置支出14.7万元，全年购置公务用车1辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行费支出0.3万元，主要用于车辆日常维修保养及充电费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.7万元，下降15.25%。主要原因是公务用车运行费支出减少。

3. 公务接待费支出0.34万元，其中：

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待3批次，接待40人次；主要用于外省政协考察人员接待工作用餐支出。

国（境）外接待费支出本年度未发生。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.66 万元，下降 83%。主要原因是公务接待工作减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 224.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.13%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“综合事务”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118 万元。从评价情况来看，该项目决策科学合理，严格落实财物工作制度，经费使用情况良好，预算执行率 58.31%，完成年初设立的预期绩效目标，总体评价优良，保障了单位日常管理运行。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 118 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级为“良好”，其中财政拨款收入预算执行、年初预算到位、项目预算调剂率等方面情况良好，预算支出进度等方面需进一步加强管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“政协会议”项目绩效自评结果如下表所示：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010822T000000714780-政协会议			填报人:	李少莲		联系方式:	65379203		
主管部门:	131-政协部门			实施单位:	131001-中国人民政治协商会议海口市美兰区委员会办公室					
是否公开:	是			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
保障政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议等会议顺利召开				2023年政协会议各项工作圆满完成,达到预期目标。通过会议的召开,政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向党和政府提出意见和建议。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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	95	次/年	95	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	会议目标达成率	≥	90%		90	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

“政协会议”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。（详见附件2）

项目绩效目标完成情况：2023年度政协会议项目各项工作圆满完成，达成预期目标。一是2023年度预算执行情况较好；二是严格执行财务制度，履行重大支出审核流程，按计划开展各项工作，推进完成各项资金支出。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是加强财务工作人员能力培养，严格执行财物制度及支出审批流程，认真做好项目各项支出支付工作，及时跟进推动支出支付进度。二是强化绩效管理理

念。切实履行预算绩效的主体责任，项目支出坚守“预算法定”原则，杜绝无预算、超预算开支，预算调剂必须按规定履行审批手续，强化项目预算刚性约束。

（三）部门评价结果

根据预算绩效管理工作有关要求，选取“综合事务”项目支出绩效进行部门评价。

1. 绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46010821Y000000016675-综合事务			填报人:	李少莲		联系方式:	65379203			
主管部门:	131-政协部门			实施单位:	131001-中国人民政治协商会议海口市美兰区委员会办公室						
是否公开:	是			网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分					
资金总额:	1,180,000.00	1,180,000.00	688,067.16	10.00	58.31	5.83					
其中:财政资金:	1,180,000.00	1,180,000.00	688,067.16		58.31						
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0						
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0						
年度目标			年度目标完成情况								
保障单位日常经费的支出,维持单位正常的运行。			2023年,我办合理安排各项预算经费,在确保人员工资支出和日常运转支出的基础上,全力保障政协各项工作的开展,圆满地完成了各项工作任务。组织政协委员开展视察调研活动、专委会开展工作,进一步提升政协委员履职能力,更好地发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能,为美兰经济社会发展积极建言献策。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	办公用品等耗材购置完成率	>	90%		90	100.00%	20.00	20		
产出指标	时效指标	专家学者劳务费用支出及时率	>	90%		90	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常运行率	>	95%		98	100.00%	40.00	40		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	100%		100	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	95.83		

2. 综合事务项目自评报告：2023年综合事务项目财政资金安排年初预算118万元，全年支出68.81万元，预算执行率58.31%，自评得分95.83分（详见附件2）。

（四）财政评价结果

无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度政协部门机关运行经费 18.57 万元，比年初预算增加 7.9 万元，增长 74.04%。主要原因是：一是邮电费、差旅费等商品和服务支出增加；二是增加了下属事业单位，人员数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度政协部门政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政协海口市美兰区委员会办公室保障用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末无在建工程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。