

2023 年度中国人民政治协商会议四川省彭州市 委员会部门决算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分名词解释	16
第四部分附件	19
第五部分附表	35
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

第一部分部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协牢牢把握团结和民主两大主题，深入进行政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

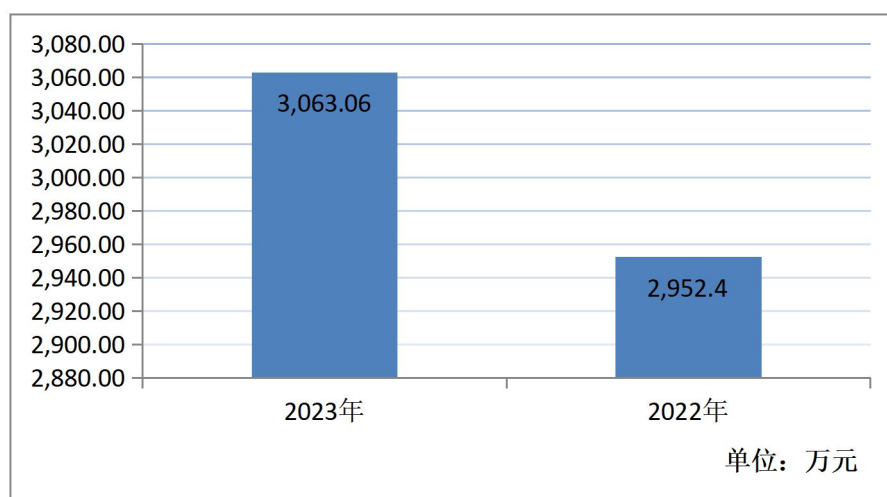
纳入政协彭州市委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会本级
2. 彭州市政协办公室宣传信息中心

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

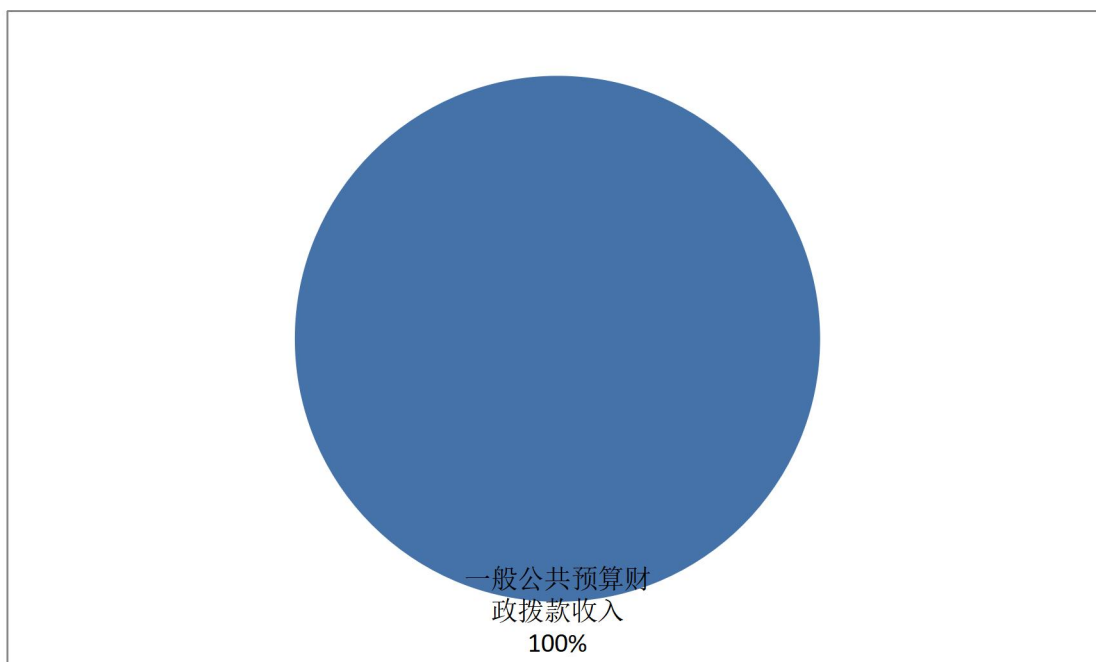
2023 年度收、支总计均为 3,063.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 110.66 万元，增长 3.7%。主要变动原因是本级按规定增加了人员经费，以及 2023 年新成立下属单位彭州市政协办公室宣传信息中心，经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

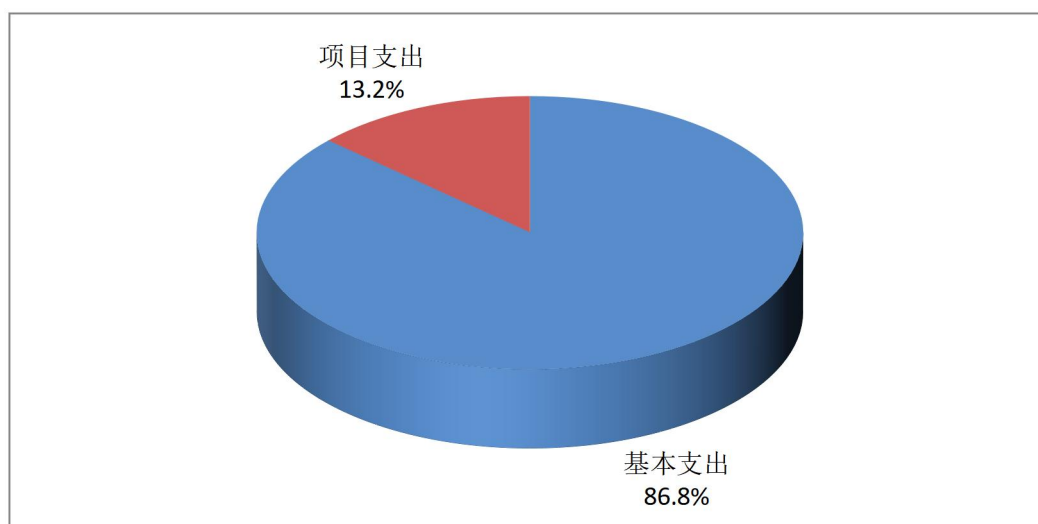
2023 年度本年收入合计 3,063.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,063.06 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

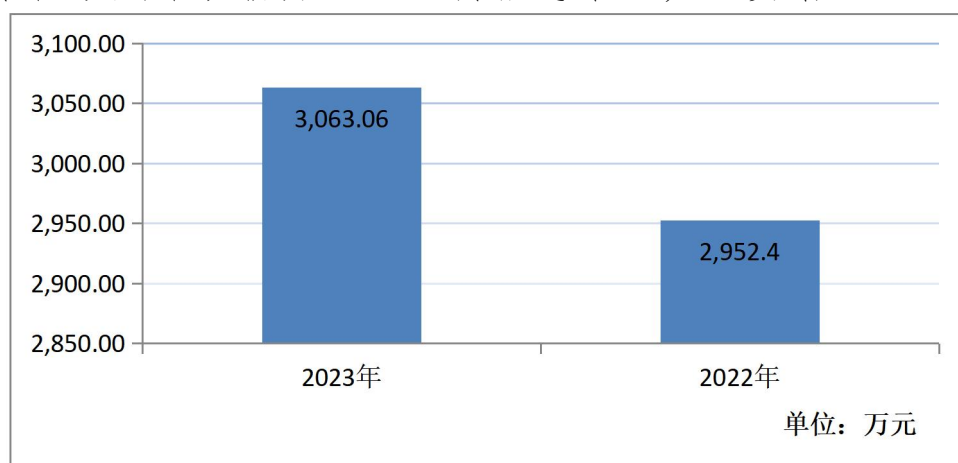
2023 年度本年支出合计 3,063.06 万元，其中：基本支出 2,657.91 万元，占 86.8%；项目支出 405.14 万元，占 13.2%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 3,063.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.66 万元，增长 3.7%。主要变动原因是本级按规定增加了人员经费,以及 2023 年新成立下属单位彭州市政协办公室宣传信息中心，经费增加。

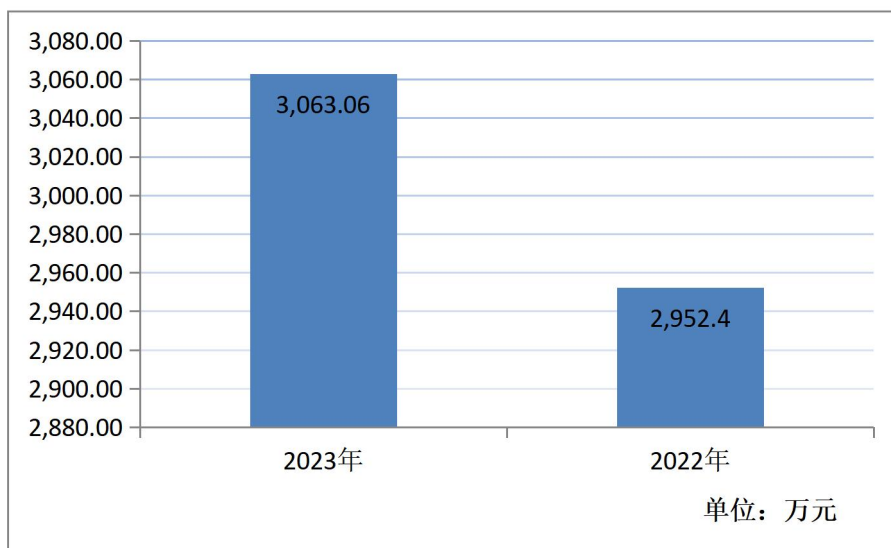


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

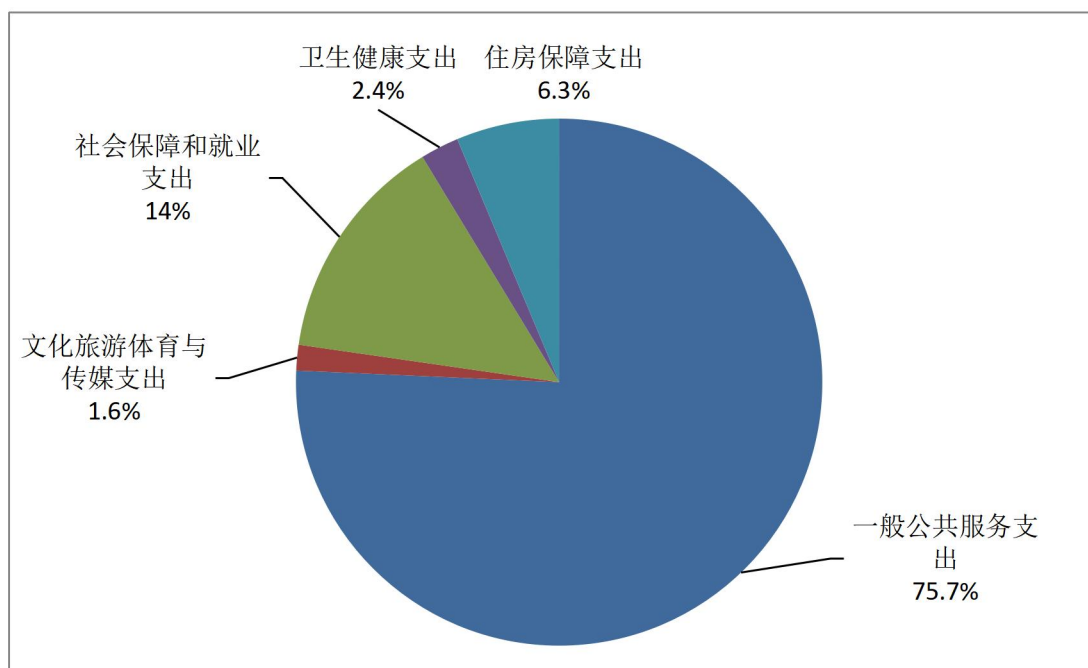
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,063.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.66 万元，增长 3.7%。主要变动原因是本级按规定增加了人员经费,以及 2023 年新成立下属单位彭州市政协办公室宣传信息中心，经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 3,063.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,318.7 万元，占 75.7%；文化旅游体育与传媒支出 48.1 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 430.05 万元，占 14%；卫生健康支出 72.49 万元，占 2.4%；住房保障支出 193.72 万元，占 6.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 3,063.06 万元，完成预算 99.3%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1,924.75 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要减少开支。

2.一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 331.69 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要减少开支。

3.一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要减少开支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 48.1 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要减少开支。

8.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）：支出决算为 57.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（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 248.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（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 124.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 70.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为 1.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13.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 193.72 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 2,657.91 万元,其中:

人员经费 2,380.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 277.56 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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等。

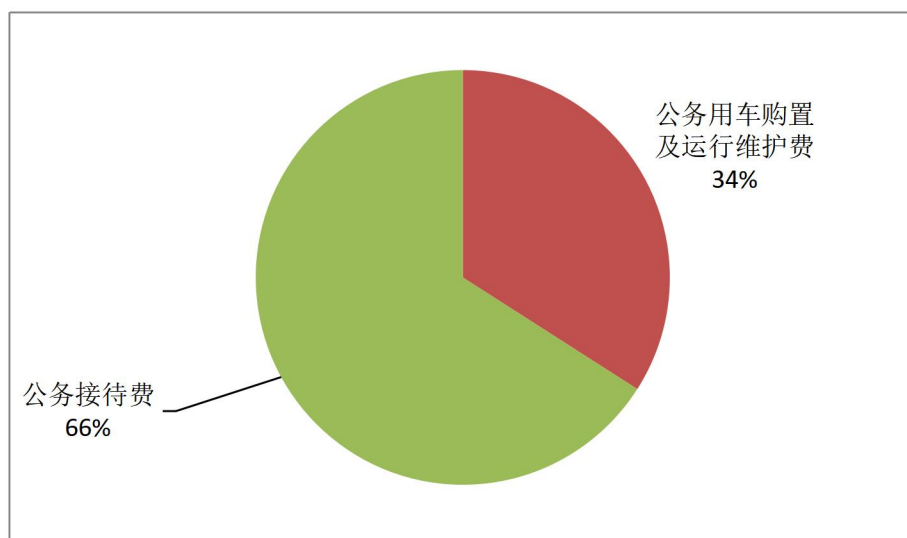
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.25 万元,决算为 12.13 万元,完成预算的 40.1%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年度减少 1.57 万元,下降 11.5%,主要原因是本年修车场未来结算,本年费用比上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 4.13 万元，占 34%；公务接待费支出决算 8 万元，占 66%。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）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 22.25 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算 18.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.61 万元，下降 28%，主要原因是本年修车场未来结算，本年费用比上年少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.13 万元。主要用于委员视察、走访和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.04 万元，增长 0.5%。主要原因是接待人次多于上年。其中：

国内公务接待支出 8 万元，主要用于接待各地政协来彭考察调研、招商引资等活动开支的餐费等。政协彭州市委员会 2023 年度国内公务接待共计 35 批次，461 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2023 年度预算编制阶段，组织对市政协全委会、政协委员视察、书香政协系列文化活动等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个特

定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 3 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成政协彭州市委员会部门整体支出绩效自评报告，市政协全委会、政协委员视察、书香政协系列文化活动等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 94.88 分。从评价情况来看我部门基本运行绩效评价得分 34.88 分，重点履职绩效评价得分 50 分，社会满意度评价得分 10 分，部门总体执行效果良好。

《2023 年中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《2023 年度部门整体支出绩效评价自评表》（附件 2）

《2023 年度行政事业性国有资产综合管理自评表》（附件 3）

2.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“市政协全委会”“政协委员视察”“书香政协系列文化活动”等 3 个特定目标类项目绩效自评情况。3 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分，其中，“市政协全委会”“政协委员视察”“书香政协系列文化活动”三个项目均为 100 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 4）

十一、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,政协彭州市委员会机关运行经费支出 269.92 万元,比 2022 年度增加 20.36 万元,增长 8.2%。主要原因是人员增加,相应经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,政协彭州市委员会政府采购支出总额 35.71 万元,其中:政府采购货物支出 35.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2023 年度政府采购支出中无授予中小企业合同。本部门 2023 年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（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四川省彭州市委员会共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位纪检组工作经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

9.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）：指行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件 1

2023 年中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会（以下简称“我单位”）是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构，在我市政治、经济、生活中发挥着重要作用。彭州市政协机关是政协彭州市委员会的办事机构，承担政协彭州市委员会的秘书、参谋、联系、服务等工作。

（二）部门组织架构

1. 机构设置。

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会属行政单位，设办公室、理论研究室、委员工作室三个工作机构和科教医卫体、提案、经济、社会法制和民族宗教、文化和文史资料、农业和农村、城乡建设和人口资源环境 7 个专门委员会。市政协机关下设综合科、宣传信息科、财务科、理论研究科、委员工作科、提案科、经济科、城乡建设和人口资源环境科、农业和农村科、科教医卫体科、社会法制和民族宗教科、文化和文史资料科、彭州市政协办公室宣传信息中心等 13 个内设机构。

2. 人员构成。

我单位共有人员编制 29 名，其中：行政编制 17 名，单列管理行政编制 5 名，实名制管理机关工人 2 名，事业编制 5 名。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况。

2023 年结合年度工作计划、重点工作任务，我单位申报了单位整体绩效目标。2023 年我单位整体绩效目标为：召开市政协全委会及履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

2023 年，我单位在整体绩效目标的基础上细分了 4 项重点工作任务，重点工作任务如下：

一是开展各类政协协商工作。坚持把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，举办政协全委会、政协常委会、开展主席会议专题协商，参与到事关全市经济、政治、文化、社会 and 民生建设工作中。

二是政协提案工作。积极为产业建圈强链增力，聚焦“制造业强市”战略的实施，围绕新材料、中医药、现代服务业、都市现代农业等产业发展，通过视察、提案、协商等形式，持续建言出力。

三是民主评议。积极为幸福美好彭州建设助力，持续开展“双助”活动，就乡村振兴、新型城镇化建设、促进农民增收致富等，组织委员开展专题调研、视察监督。持续关注教育、就业、医疗、养老、社会保障等民生问题，就加强就业和社会保障、提高公共服务能级等开展协商式监督，助力提升人民群众获得感、幸福感。

四是委员视察及有事来协商。着力建立履职集成体系，建立以协商为核心的链式履职法，探索“协商+监督+视察+调研+提案”，通过多种履职形式相互链接，开展履职活动，促进履职效果的最大化；着力建立履职评价体系，制定协商议政质量评价工作办法，对工作成效进行分析，推动政协工作提质增效。全力打造富有彭州特色的“有事来协商”议事品牌，推进“有事来协商”平台体系建设，以典型引领推动协商质量的提升，确保小微协商活动常态长效开展。

我单位 2023 年重点工作任务年初预算数为 2,555.51 万元，调整预算数为 3,085.91 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,555.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,555.51 万元；支出按支出性质和经济分类包括：基本支出 2,171.51 万元（人员经费 1,858.94 万元、公用经费 312.57 万元），项目支出 384.00 万元。

（二）预算执行情况

2023 年我单位财政拨款年初预算数 2,555.51 万元，调整预算数为 3,085.91 万元，年终决算数为 3,063.06 万元，其中：人员经费决算数为 2,380.36 万元，公用经费决算数为 277.56 万元。

2023 年我单位纳入绩效管理的项目分别是：市政协全委会、政协委员视察、政协工作、纪律审查办案经费、书香政协系列文化活动。项目具体执行情况如下表所示：

表 2023 年项目支出执行情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算金额	预算执行率
1	市政协全委会	22.00	22.00	22.00	100.00%
2	政协委员视察	11.00	1.25	1.25	100.00%
3	政协工作	351.00	347.61	331.69	95.42%
4	纪律审查办案经费	0.00	20999(元)	20969(元)	99.86%
5	书香政协系列文化活动	0.00	49.50	48.10	97.17%

三、评价结论

(一) 简述部门整体支出绩效目标完成情况

我单位 2023 年的整体绩效目标及完成情况如下：

1.根据政协章程召开本级全委会。本年度坚持把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，加强统筹领导，带动市政协机关党组主题教育一体谋划、一体推进；

2.通过提案、社情民意等形式向国家机关和其他组织提出建议和批评。本年度政协委员围绕产业发展、乡村振兴等内容，提交提案 21 件，围绕彭州经济社会发展提出意见建议 46 条；

3.根据政协章程进行民主监督。本年度组织开展了农村人居环境建设对口协商，专题调研泉水资源，重点视察中央、省级生态环境督察问题整改工作，完成了中小学特色项目和特色学校建设、农村学校资源整合，协商建言医养融合发展、医保公共服务

能力提升、儿童友好城市建设的视察监督工作；

4.把握政协建设的新要求，丰富协商形式、提高协商质量。本年度开启“有事来协商”平台3.0版本建设，进一步织密协商网络，在实现镇级议事点全覆盖的基础上，推动协商力量下沉到村（社区），组织开展各具特色的视察调研、对口协商等活动39次，有力助推彭州经济社会发展。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年部门整体支出绩效评价综合得分94.88分。其中，基本运行绩效评价得分34.88分，重点履职绩效评价得分50分，社会满意度评价得分10分，总体执行效果良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，由办公室负责预算管理工作的组织和实施。2023年，我单位按照上级工作计划，结合我单位实际情况，坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，科学编制年度预算，推动财政资源高效配置。同时，我单位依据《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》等内部管理制度要求，加强“三公”经费管理，把“坚持过紧日子”落实落细。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度情况。

根据市财政局预算执行情况通报结果，2023年我单位年终预算执行进度及年度中执行进度均符合要求，未上黑榜。

3.本部门一般性支出控制情况。

“三公”经费年初预算 32.00 万元，年终决算 12.13 万元，主要用于我单位公务接待及公务用车的日常维修维护、燃油等费用。

会议费年初预算 32.00 万元，年终决算 37.97 万元，主要用于我单位会议开展的正常开支，有效保障了我单位每一次会议有序和有效开展。

培训费年初预算 12.00 万元，年终决算 3.89 万元，主要用于我单位培训工作的正常开展。

差旅费年初预算 49.60 万元，年终决算 73.81 万元，主要用于我单位职工出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费及其他方面的支出。

办公设备购置年初预算 28.99 万元，年终决算 35.71 万元，主要用于我单位购买和更新办公所需的各类设备。

2023 年，我单位无信息网络及软件购置更新支出。

4.本部门物业管理费使用情况。

2023 年，我单位无物业管理费支出。

（二）绩效管理。

我单位深入贯彻落实中央、市预算绩效管理有关文件精神及各项决策部署，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。2023 年，我单位在编制年初预算时，同步编制绩效目标，在预算执行过程中，我单位纳入绩效管理的项目进行了跟踪监控，保障年初绩效目标得以顺利实现。在预算执行后，我单位开展了部门整体支出和项目支出绩效自评工作，分析部门和项目的整体运行情况，进一步

提高绩效管理水水平。

（三）财务管理。

2023 年我单位资金按财政财务管理制度、内部控制规范及全面预算管理要求，以绩效为导向，以绩效目标管理为手段，在专项资金制度完善与规范，资金拨付审批程序与手续、重大开支评估论证、资金使用目标匹配等方面横纵联动管理。横向方面业务全覆盖，做到每笔资金支出有制度依据、有标准，无违规支出；纵向方面关键控制点全覆盖，强化资金支出事前审批、事中监控、事后检查复核，年内资金支出未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和内部制定的《采购管理制度》等文件要求实施政府采购，采购流程和职责分工明确合理，采购活动依法依规、有序开展，相关制度执行到位。

（五）资产管理。

我单位内控手册涉及流动资产、固定资产管理、无形资产管理要求明确了控制范围、控制目标及职责分工，制度建设合法、合规、较完整，执行较到位。无超标配置、处置不规范、有偿使用、低效使用、无效闲置及处置收入未及时足额上缴的情况，资产运行管理效果良好。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 176.58 万元，固定资产累计折旧 102.14 万元，固定资产净值 74.44 万元。

五、重点履职绩效分析

（一）重点履职绩效目标及完成情况

1.市政协政协全委会根据政协章程召开本级全委会。市政协党组坚持把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，加强统筹领导，带动市政协机关党组主题教育一体谋划、一体推进。着力深化理论学习，组织交流研讨 32 次，深入基层宣讲 11 次。着力做实调查研究，开展新时代数字乡村建设、产业与就业人才适应共生等专题调研 9 项，助推解决问题 20 个。着力推进问题整改整治，高质量召开专题民主生活会，制定整改方案推进立行立改，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

2.政协提案工作。搭建多党合作平台，充分发挥民主党派、工商联和无党派人士在政协履职的重要作用。一年来，常态化走访民主党派、工商联和无党派人士 52 人次，民主党派和工商联委员参加政协协商、调研 34 次，围绕产业发展、乡村振兴等内容，提交提案 21 件。在建言献策中发出“好声音”，深入开展“我为高质量发展献一策”活动，政协委员围绕彭州经济社会发展提出意见建议 46 条。

3.民主评议。助力开放彭州建设，聚焦国际陆港建设，深入开展重点视察、对口协商，为推动国际陆港彭州片区打造特色临港商贸基地聚智聚力。聚焦四向交通体系建设，就市域轨道 S11 线、天府大道北延线等交通重大项目推进情况开展对口协商，协力构建大交通格局。助力山水彭州建设，着眼厚植山水彭州生态本底，组织开展农村人居环境建设对口协商，专题调研泉水资源，

重点视察中央、省级生态环境督察问题整改工作，助推厚植“城在山水、山水入城”的高质量发展蓝绿底色。助力生活彭州建设，着眼解决群众“急难愁盼”问题，视察监督中小学特色项目和特色学校建设、农村学校资源整合，协商建言医养融合发展、医保公共服务能力提升、儿童友好城市建设。

4.委员视察及有事来协商。持续深化协商制度建设，修订政协协商工作实施办法，完善协商成果评价体系，将协商成果转化纳入目标考核。持续创新协商方式，在全体会议期间首次开展联组协商，推动协商形式更加丰富；开启“有事来协商”平台3.0版本建设，进一步织密协商网络，在实现镇级议事点全覆盖的基础上，推动协商力量下沉到村（社区），阳街道“蒙阳·协商新空间”、龙门山镇“协商共治·幸福龙门”、丹景山镇“丹景彭友说”、葛仙山镇“畅叙仙山”等“小微协商”品牌初步形成。目前，全市共搭建“小微协商”平台61个。一年来，各类“小微协商”活动提出意见建议267条，有效推动政协参与基层治理、服务基层群众。

（二）满意度调查情况

根据2023年整体绩效目标完成情况，任务实施后能够持续地履行政治协商、民主监督、参政议政职责，社会人民群众对我会各项重点任务普遍给予良好评价，社会满意度较高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制不够准确

我单位工作人员对预算管理和预算绩效管理重要性的认识

还不到位、理解不够充分，单位一般性支出中会议、差旅、办公设备购置等三项经费决算数大于年初预算数，预算执行存在偏差，预算编制不够准确，预算绩效能力还需提升。

2.预算绩效指标和标准体系不完善

我单位建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，但缺乏符合实际需要的预算绩效指标和标准体系，在预算绩效管理工作，绩效指标设计和选用存在困难。

3.资产管理中未使用条形码或电子标签

资产管理中未使用条形码或电子标签，可能会出现以下问题：一是难以对资产的使用状态、维护历史等进行详细记录和管理；二是依靠人工进行资产盘点和追踪，效率低下，记录的数据容易出错，且难以实时更新；三是缺乏高效的追踪手段，可能导致资产丢失、损坏等，增加维护成本。

（二）改进方向和具体措施

1.提高预算编制的科学性

加大对绩效管理的人员培训力度，充实业务知识，提升预算绩效管理意识，提高预算编制的科学性，在编制年初预算中日常办公经费支出时，参照上一年或近几年平均支出情况，结合人员变动等情况，合理测算资金支出。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.建立和完善预算绩效指标和标准体系

加强绩效评估指标体系建设，参考先进的预算绩效管理经验，结合本单位实际情况，研究和制定合适的预算绩效指标和标准体系，制定科学、合理、可行的绩效评估指标体系，推动绩效指标

设计的科学化，对财政支出进行全面、系统、客观的评估，提高财政资金的使用效益。

3.加强资产的精细化管理

在资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程的新技术，例如：为每项固定资产分配唯一的条形码，便于快速扫描和识别，确保资产信息在系统中的实时更新，以便准确掌握资产状态；通过系统数据和实地盘点，定期对比，确保资产数据的准确性，同时也提高了资产管理的效率和准确性，降低管理成本，实现资产的精细化管理。

附件 2

2023年度部门整体支出绩效评价自评表

填报单位（签字盖章）：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据2023年部门预算编制通知相关要求编制本部门预算，每发现一处不符合扣0.5分，直至扣完。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完；
		一般性支出及物业管理费控制	5	2	会议、差旅、办公设备购置决算数大于年初预算数。	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。
	绩效管理 (15分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作的完成情况。绩效管理工作的完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；部门整体绩效目标是否随部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分2分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	0	未以正式文件印发	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得2分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	5	5		部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目平均分÷100）×指标分值权重
		财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
			资金使用合规性	2	2		是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2.88	《行政事业性国有资产管理自评表》中扣4分。	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理自评表》（附件3）得分换算。
重点履职绩效 (50分)	市政协政协全委会根据政协章程召开本级全委会	参会人数≥350人	15	15			部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成率计分，其中：完成率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
		会议是否按期完成					
		提案回复率≥95%	15	15			
	政协提案工作	重点提案比率≥5%					
		对工作促进作用					
	民主评议	增加参与提案的委员人数，促进社会和谐发展	10	10			
满意度 (10分)	委员视察及有事来协商	履行政治协商、民主监督、参政议政	10	10			
	政协委员满意度≥85%		10	10			
合 计			100分	94.88			

附件 3

2023年度行政事业性国有资产综合管理自评表							
填报单位（签字盖章）：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	5		超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	100分			

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51018221T0000000148507-市政协全委会										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。				组织市政协全委会，听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过市政协全委会，组织委员参与到国家和地方事务的进程中，提出建议和批评									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.00	22.00		22.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.00	22.00		22.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点提案比率		≥	5	%	5	10	10		
			参会人数		≥	350	人数	360	10	10		
		质量指标	会议效果		定性	高中低		高	10	10		
			会议是否按规定时间完成		定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与提案的委员比率		≥	60	%	80	15	15		
			对工作的促进作用		定性	高中低		高	15	15		
		可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政		定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案回复率		≥	95	%	100	5	5		
			参会人员满意度		≥	90	%	95	5	5		
	合计									100	100	
	评价结论	我单位对市政协全委会项目进行自评，自评得分 100 分。评价结果显示，市政协全委会项目管理程序规范，资金使用合规，项目实施效果达到预期。										
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51018221T000000148925-政协委员视察									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		组织政协委员视察，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况，反映经济发展和民生的重要问题，参加专题调研，宣传政策，反映社情民意及委员工作向基层延伸、委员座谈工作的开展。					组织了政协委员视察，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况，开展了专题调研，政策宣传，反映了社情民意，组织委员工作向基层延伸、委员来座谈工作的开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过视察、座谈、调研等形式组织委员了解党和国家方针政策的贯彻和重大项目建设，反映经济发展和民生的重要问题								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		11.00	1.25		1.25		100.00%	10	10	为执行委员工作向基层延伸，经费向委员属地各镇街划拨
	其中：财政资金		11.00	1.25		1.25		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	活动资金的保证度	=	100	%	100	20	20		
			组织视察批次	≥	3	批次	4	10	10		
		质量指标	对本地重大项目、经济和民生的重要问题的了解度	定性	高中低		高	10	10		
			时效指标	年度视察计划完成度	≥	95	%	100	10	10	
				参与重大项目、经济和民生的重要问题的时效	定性	高中低		高	10	10	
			效益指标	社会效益指标	重点提案的回复率	≥	95	%	100	10	10
	提案、建议的委员参与度	≥			60	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与视察的委员满意度	≥	95	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	我单位对政协委员视察项目进行自评，自评得分 100 分。评价结果显示，政协委员视察项目管理程序规范，资金使用合规，项目实施效果达到预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51018223T000009844571-书香政协系列文化活动									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		推动“书香政协”政协建设，团结引领书画界代表人士共同致力于彭州文化的挖掘传承，打造独具韵味的彭州文化名城，助推文化产业融合发展，在推动彭州高质量发展的生动实践中，贡献政协智慧和力量；做好政协工作的宣传报道，做好政协相关平台的建设、维护和使用；做好文史资料、政协文化等学术研究和交流，做好文化服务机关、基层、社区的工作					通过书画展、佳联展、冬季读书会、书香政协文化艺术系列活动完成了团结引领书画界代表人士对彭州文化的挖掘传承，打造了彭州文化名城，助推了文化产业融合发展，做好了文化服务机关、基层、社区的工作，做好了文史资料、政协文化等学术研究和交流，通过微信公众号宣传了政协工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过书画展、佳联展、冬季读书会、书香政协文化艺术系列活动完成了团结引领书画界代表人士对彭州文化的挖掘传承，打造了彭州文化名城，助推了文化产业融合发展，做好了文化服务机关、基层、社区的工作，做好了文史资料、政协文化等学术研究和交流，通过微信公众号宣传了政协工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49.50	48.10			97.17%	10	10	根据《政协彭州市委员会办公室关于印发〈彭州市“书香政协”建设工作方案的通知〉》（政协彭委办〔2022〕7号）的要求，开展“书香政协”系列文化活动	
	其中：财政资金	0.00	49.50	48.10			97.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传数量	≥	40	条	60	10	10		
	产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	展览时长	=	15	天	15	20	20		
	成本指标	经济成本指标	开支金额	≤	100	%	97.17	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进彭州文化的发展	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	我单位对书香政协系列文化活动项目进行自评，自评得分 100 分。评价结果显示，书香政协系列文化活动项目管理程序规范，资金使用合规，项目实施效果达到预期。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

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	3,063.06	一、一般公共服务支出	32	2,318.70
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	48.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	430.05
	9		九、卫生健康支出	40	72.49
	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	193.72
	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	3,063.06	本年支出合计	58	3,063.06
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	
总计	31	3,063.06	总计	62	3,063.06

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 063. 06	3, 063. 06					
201			一般公共服务支出	2, 318. 70	2, 318. 70					
20102			政协事务	2, 316. 60	2, 316. 60					
2010201			行政运行	1, 924. 75	1, 924. 75					
2010202			一般行政管理事务	331. 69	331. 69					
2010204			政协会议	22. 00	22. 00					
2010205			委员视察	1. 25	1. 25					
2010250			事业运行	36. 90	36. 90					
20111			纪检监察事务	2. 10	2. 10					
2011102			一般行政管理事务	2. 10	2. 10					
207			文化旅游体育与传媒支出	48. 10	48. 10					
20701			文化和旅游	48. 10	48. 10					
2070108			文化活动	48. 10	48. 10					
208			社会保障和就业支出	430. 05	430. 05					
20805			行政事业单位养老支出	430. 05	430. 05					
2080501			行政单位离退休	57. 45	57. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 36	248. 36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124. 24	124. 24					
210			卫生健康支出	72. 49	72. 49					
21011			行政事业单位医疗	72. 49	72. 49					
2101101			行政单位医疗	70. 87	70. 87					
2101102			事业单位医疗	1. 62	1. 62					
221			住房保障支出	193. 72	193. 72					
22102			住房改革支出	193. 72	193. 72					
2210201			住房公积金	193. 72	193. 72					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,063.06	2,657.91	405.14			
201			一般公共服务支出	2,318.70	1,961.66	357.04			
20102			政协事务	2,316.60	1,961.66	354.94			
2010201			行政运行	1,924.75	1,924.75				
2010202			一般行政管理事务	331.69		331.69			
2010204			政协会议	22.00		22.00			
2010205			委员视察	1.25		1.25			
2010250			事业运行	36.90	36.90				
20111			纪检监察事务	2.10		2.10			
2011102			一般行政管理事务	2.10		2.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	48.10		48.10			
20701			文化和旅游	48.10		48.10			
2070108			文化活动	48.10		48.10			
208			社会保障和就业支出	430.05	430.05				
20805			行政事业单位养老支出	430.05	430.05				
2080501			行政单位离退休	57.45	57.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24				
210			卫生健康支出	72.49	72.49				
21011			行政事业单位医疗	72.49	72.49				
2101101			行政单位医疗	70.87	70.87				
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62				
221			住房保障支出	193.72	193.72				
22102			住房改革支出	193.72	193.72				
2210201			住房公积金	193.72	193.72				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

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	3,063.06	一、一般公共服务支出	33	2,318.70	2,318.70		
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	48.10	48.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.05	430.05		
	9		九、卫生健康支出	41	72.49	72.49		
	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	193.72	193.72		
	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	3,063.06	本年支出合计	59	3,063.06	3,063.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,063.06	总计	64	3,063.06	3,063.06		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,063.06	3,063.06	2,657.91	405.14						
301	工资福利支出	2	2,273.06	2,273.06	2,273.06							
30101	基本工资	3	483.75	483.75	483.75							
30102	津贴补贴	4	341.60	341.60	341.60							
30103	奖金	5	703.38	703.38	703.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.33	18.33	18.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	248.36	248.36	248.36							
30109	职业年金缴费	9	124.24	124.24	124.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.49	72.49	72.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.75	1.75	1.75							
30113	住房公积金	13	193.72	193.72	193.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	85.43	85.43	85.43							
302	商品和服务支出	16	642.77	642.77	277.56	365.21						
30201	办公费	17	20.18	20.18	14.37	5.81						
30202	印刷费	18	11.96	11.96		11.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	47.81	47.81	0.42	47.39						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	73.81	73.81	10.21	63.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.18	30.18	7.69	22.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	37.97	37.97	1.58	36.39						
30216	培训费	31	3.89	3.89		3.89						
30217	公务接待费	32	8.00	8.00		8.00						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	96.30	96.30	29.20	67.10						
30227	委托业务费	37	72.18	72.18	24.08	48.10						
30228	工会经费	38	49.55	49.55	49.55							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.13	4.13	4.13							
30239	其他交通费用	41	112.10	112.10	101.54	10.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.71	74.71	34.79	39.92						
303	对个人和家庭的补助	44	111.52	111.52	107.30	4.22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.81	49.81	49.81							
30305	生活补助	49	4.22	4.22		4.22						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	57.45	57.45	57.45							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	35.71	35.71		35.71						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	35.71	35.71		35.71						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,063.06	2,657.91
201			一般公共服务支出	2,318.70	1,961.66	357.04
20102			政协事务	2,316.60	1,961.66	354.94
2010201			行政运行	1,924.75	1,924.75	
2010202			一般行政管理事务	331.69		331.69
2010204			政协会议	22.00		22.00
2010205			委员视察	1.25		1.25
2010250			事业运行	36.90	36.90	
20111			纪检监察事务	2.10		2.10
2011102			一般行政管理事务	2.10		2.10
207			文化旅游体育与传媒支出	48.10		48.10
20701			文化和旅游	48.10		48.10
2070108			文化活动	48.10		48.10
208			社会保障和就业支出	430.05	430.05	
20805			行政事业单位养老支出	430.05	430.05	
2080501			行政单位离退休	57.45	57.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	
210			卫生健康支出	72.49	72.49	
21011			行政事业单位医疗	72.49	72.49	
2101101			行政单位医疗	70.87	70.87	
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	
221			住房保障支出	193.72	193.72	
22102			住房改革支出	193.72	193.72	
2210201			住房公积金	193.72	193.72	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,063.06	2,273.06	483.75	341.60	703.38		18.33	248.36	124.24	72.49		1.75	193.72
201			一般公共服务支出	2,318.70	1,634.25	483.75	341.60	703.38		18.33					1.75	
20102			政协事务	2,316.60	1,634.25	483.75	341.60	703.38		18.33					1.75	
2010201			行政运行	1,924.75	1,604.99	473.28	341.24	703.38							1.65	
2010202			一般行政管理事务	331.69												
2010204			政协会议	22.00												
2010205			委员视察	1.25												
2010250			事业运行	36.90	29.26	10.47	0.36		18.33						0.10	
20111			纪检监察事务	2.10												
2011102			一般行政管理事务	2.10												
207			文化旅游体育与传媒支出	48.10												
20701			文化和旅游	48.10												
2070108			文化活动	48.10												
208			社会保障和就业支出	430.05	372.60						248.36	124.24				
20805			行政事业单位养老支出	430.05	372.60						248.36	124.24				
2080501			行政单位离退休	57.45												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36						248.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24							124.24				
210			卫生健康支出	72.49	72.49								72.49			
21011			行政事业单位医疗	72.49	72.49								72.49			
2101101			行政单位医疗	70.87	70.87								70.87			
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62								1.62			
221			住房保障支出	193.72	193.72											193.72
22102			住房改革支出	193.72	193.72											193.72
2210201			住房公积金	193.72	193.72											193.72

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		85.43	642.77	20.18	11.96					47.81			73.81	
201			一般公共服务支出		85.43	594.67	20.18	11.96					47.81			73.81	
20102			政协事务		85.43	593.17	20.18	11.96					47.81			72.62	
2010201			行政运行		85.43	269.92	9.82									10.21	
2010202			一般行政管理事务			292.36	5.81	11.96					47.39			62.41	
2010204			政协会议			22.00											
2010205			委员视察			1.25											
2010250			事业运行			7.64	4.55						0.42				
20111			纪检监察事务			1.50										1.19	
2011102			一般行政管理事务			1.50										1.19	
207			文化旅游体育与传媒支出			48.10											
20701			文化和旅游			48.10											
2070108			文化活动			48.10											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	30.18		37.97	3.89	8.00				96.30	72.18	49.55		4.13	112.10
201			一般公共服务支出	30.18		37.97	3.89	8.00				96.30	24.08	49.55		4.13	112.10
20102			政协事务	29.88		37.97	3.89	8.00				96.30	24.08	49.55		4.13	112.10
2010201			行政运行	7.69		1.58						29.20	21.80	49.15		4.13	101.54
2010202			一般行政管理事务	22.19		13.14	3.89	8.00				67.10					10.56
2010204			政协会议			22.00											
2010205			委员视察			1.25											
2010250			事业运行										2.28	0.40			
20111			纪检监察事务	0.31													
2011102			一般行政管理事务	0.31													
207			文化旅游体育与传媒支出										48.10				
20701			文化和旅游										48.10				
2070108			文化活动										48.10				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		74. 71	111. 52				49. 81	4. 22				0. 04	
201			一般公共预算服务支出		74. 71	54. 07				49. 81	4. 22				0. 04	
20102			政协事务		74. 71	54. 07				49. 81	4. 22				0. 04	
2010201			行政运行		34. 79	49. 85				49. 81					0. 04	
2010202			一般行政管理事务		39. 92	4. 22					4. 22					
2010204			政协会议													
2010205			委员视察													
2010250			事业运行													
20111			纪检监察事务													
2011102			一般行政管理事务													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20701			文化和旅游													
2070108			文化活动													
208			社会保障和就业支出			57. 45										
20805			行政事业单位养老支出			57. 45										
2080501			行政单位离退休			57. 45										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		57. 45												
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010202			一般行政管理事务														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010250			事业运行														
20111			纪检监察事务														
2011102			一般行政管理事务														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
208			社会保障和就业支出		57. 45												
20805			行政事业单位养老支出		57. 45												
2080501			行政单位离退休		57. 45												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								35. 71		35. 71				
201			一般公共服务支出							35. 71		35. 71					
20102			政协事务							35. 11		35. 11					
2010201			行政运行														
2010202			一般行政管理事务							35. 11		35. 11					
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010250			事业运行														
20111			纪检监察事务							0. 60		0. 60					
2011102			一般行政管理事务							0. 60		0. 60					
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010202			一般行政管理事务														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010250			事业运行														
20111			纪检监察事务														
2011102			一般行政管理事务														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010202			一般行政管理事务														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010250			事业运行														
20111			纪检监察事务														
2011102			一般行政管理事务														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

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	2, 273. 06	302	商品和服务支出	277. 56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483. 75	30201	办公费	14. 37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341. 60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	703. 38	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	18. 33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248. 36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124. 24	30207	邮电费	0. 42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72. 49	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. 75	30211	差旅费	10. 21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193. 72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7. 69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85. 43	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	107. 30	30215	会议费	1. 58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	49. 81	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	29. 20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24. 08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49. 55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101. 54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57. 45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34. 79			
	人员经费合计	2, 380. 36					公用经费合计	277. 56

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.25		22.25	15.00	7.25	8.00	12.13		4.13		4.13	8.00

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.13		4.13		4.13	8.00						

备注：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“三公”经费全年预算数，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。