2023年度

岳阳市政协部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市政协机关概况

一、部门职责

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（二）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。

（四）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
      （五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（六）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

 （七）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

（八）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

（九）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市政协机关内设机构包括：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室新闻宣传中心和政协委员服务中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市政协机关本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2960.66万元。与上年相比，减少312.79万元，减少9.56%，主要是因为一是2023年抚恤金比2022年抚恤金少50万元，二是2023年医保铺底在2024年初支付，三是2022年支付智慧政协项目尾款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2957.91万元，其中：财政拨款收入2955.84万元，占99.93%；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2.07万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2960.66万元，其中：基本支出2164.26万元，占73.1%；项目支出796.4万元，占26.9%；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%。

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2955.84万元，与上年相比，减少131.91万元,减少4.27%，主要是因为一是2023年抚恤金比2022年抚恤金少50万元，二是2023年医保铺底在2024年初支付。

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年度财政拨款支出2955.84万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少131.91万元，减少4.27%，主要是因为一是2023年抚恤金比2022年抚恤金少50万元，二是2023年医保铺底在2024年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2955.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2580.21万元，占87.29%；文化旅游体育与传媒支出91.05万元，占3.08%；社会保障和就业支出140.98万元，占4.77%;卫生健康支出51.47万元，占1.74%；住房保障支出92.13万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2236.07万元，支出决算数为2955.84万元，完成年初预算的132.19%，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1297.74万元，支出决算为1712.44万元，完成年初预算的131.96%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加拨付了人员经费等。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92万元，支出决算为162万元，完成年初预算的176.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费等。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付且无追加。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为219万元，支出决算为219万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付且无追加。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为147.8万元，支出决算为156.35万元，完成年初预算的105.78%。年中追加省政协委员调研经费。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.42万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：追加了运行经费等。

7.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97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款。

10.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99.77万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的5.59%。决算数小于预算数的主要原因是医疗补助在2024年支付。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政代缴。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.13万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。

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2159.44万元，其中：

**人员经费**1758.87万元，占基本支出的81.45%,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障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**400.57万元，占基本支出的18.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为44.59万元，完成预算的46.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求，与上年相比减少32.13万元，减少41.88%,减少的主要原因是2022年购置了公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动，与上年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.55万元，完成预算的27.75%，决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制公务接待管理，与上年相比增加0.7万元，增长14.43%,增长的主要原因是去年受新冠疫情影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少19.57万元，减少的主要原因是去年购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为65万元，支出决算为39.04万元，完成预算的60.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，，与上年相比减少13.26万元，减少25.35%,减少的主要原因一是厉行节约，严格控制三公经费；二是2023年最后一个月的公务用车运行维护费支出在2024年才支付。

**（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，公务接待费支出决算5.55万元，占12.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.04万元，占87.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.55万元，全年共接待来访团组32个、来宾312人次，主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.04万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费39.04万元，主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出400.57万元，比年初预算数增加92.54万元，增长30.04%。主要原因是：年初预算安排不足。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算219万元，支出决算为278.12万元，完成年初预算的127%。用于召开1次政协全体会议，人数850余人，1次洞庭湖生态经济区（四市一区）政协主席联席会议，人数200余人，7次政协常务委员会议人数770余人，界别协商会、政协工作会议等。

培训费年初预算3万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的153.43%。用于开展全市政协系统领导干部综合能力提升培训班培训，人数58人，干部党校培训等。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额603.82万元，其中：政府采购货物支出84.98万元、政府采购工程支出32.12万元、政府采购服务支出486.72万元。授予中小企业合同金额603.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.18万元，占授予中小企业合同金额的31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2955.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2960.66万元，其中：基本支出2164.26万元，项目支出796.4万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金626.8万元，占一般公共预算项目支出总额的78.7%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99 分。全年预算数为2236.07 万元，执行数为2960.66 万元，完成预算的132.4%。绩效目标完成情况：一是始终把党的领导作为最根本的保证，在加强学习教育中夯实思想基础。坚持把思想政治建设摆在首位，加强党的领导，强化政治学习，确保政协事业朝着正确的方向笃定前行。二是始终把助推发展作为最首要的任务，在推进协商民主中展现履职风采。坚持围绕中心服务大局，把握“党政所需、群众所盼、政协所能”，不深度调研不建言不提案，高质量完成协商课题21个，形成调研报告和建议案近30万字，协商中提出的29条意见建议被市委全会决议和市政府工作报告予以采用，省委常委、市委书记谢卫江在市政协机关走访调研时给予充分肯定。三是始终把团结奋斗作为最鲜明的底色，在加强协商协作中凝聚发展共识。认真落实“三个重要”⑦要求，充分发挥好专门协商机构作用，努力协调各方关系、化解各类矛盾，为岳阳高质量发展最广泛凝聚人心、汇聚力量。四是始终把自身建设作为最永恒的课题，在从严从实管理中激发内生活力。自身建设永远在路上。坚持持续转作风、提能力、强队伍，为政协事业高质量发展打下坚实基础。

1. **存在的问题及原因分析。**

预算编制的精确性有待进一步提高，存在追加经费现象。

下一步改进措施：加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据现在过紧日子的实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制精确性。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**