

**中国人民政治协商会议**

**陕西省米脂县委员会**

**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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

政协米脂县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

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政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，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的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级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。根据县委提议任免机关科级干部。

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，引导全县政协委员做好人民的公仆、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，密切联系县级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，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于米脂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、提案和其他方式向县委、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、加强同各县（区）政协及毗邻省、县（区）政协组织的联系，考察学习，交流经验，推动工作。

## （二）内设机构

政协米脂县委员会内设机构6个，主要包括：办公室、提案和法制委员会、农业农村和经济委员会、文史科教委员会、人口环境资源委员会、委员管理工作委员会；下设1个事业单位：综合研究室。

## 二、部门决算单位构成

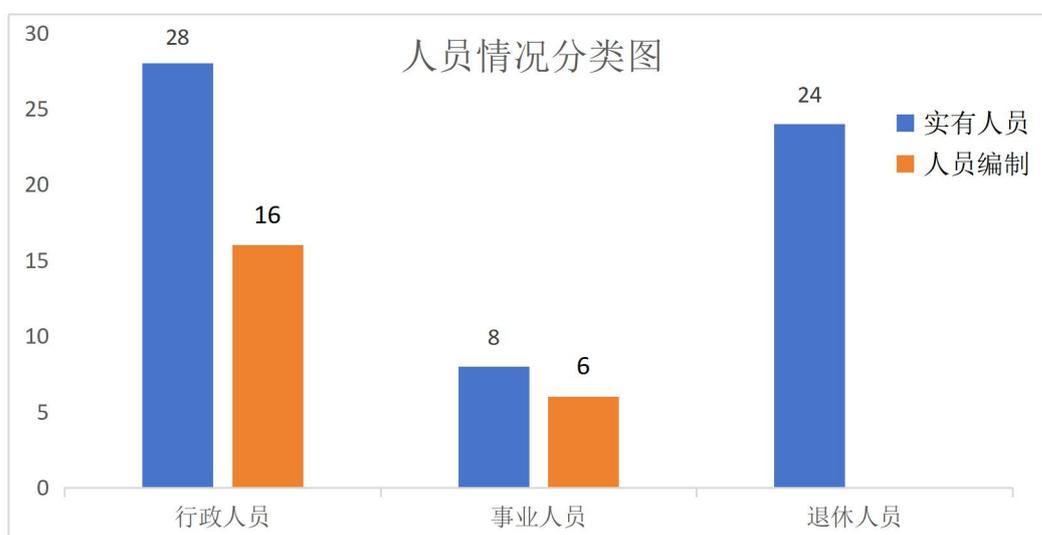
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，属一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会部门本级（机关）

本单位作为政协米脂县委员会一级预算单位编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

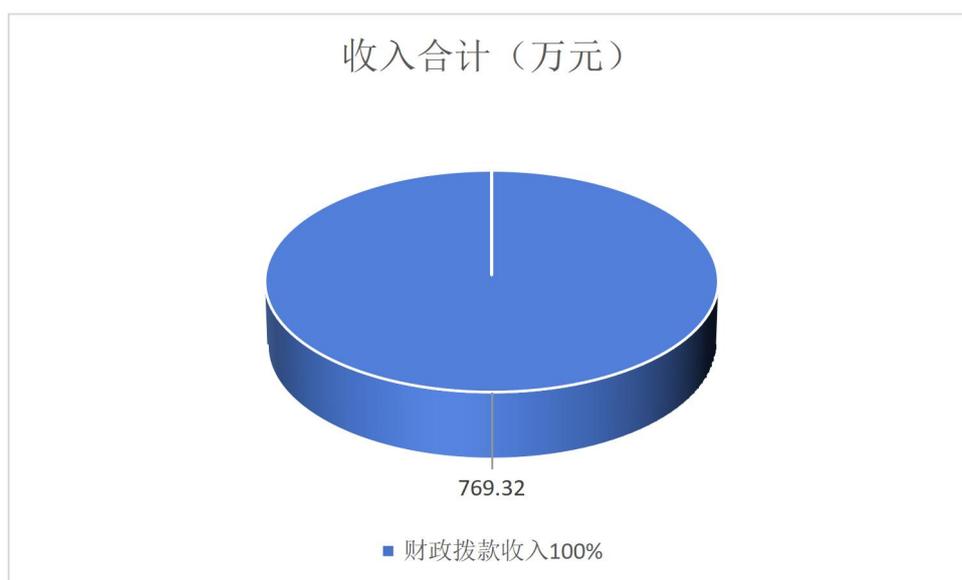
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 769.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 34.23 万元，下降 4.25%。主要是人员经费收支减少。



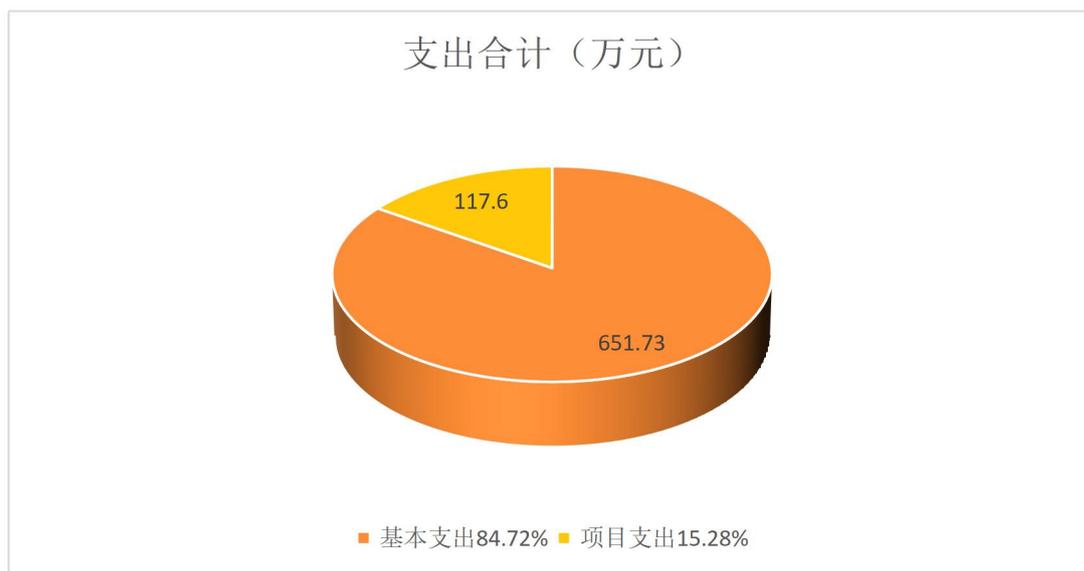
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 769.32 万元，其中：财政拨款收入 769.32 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%。



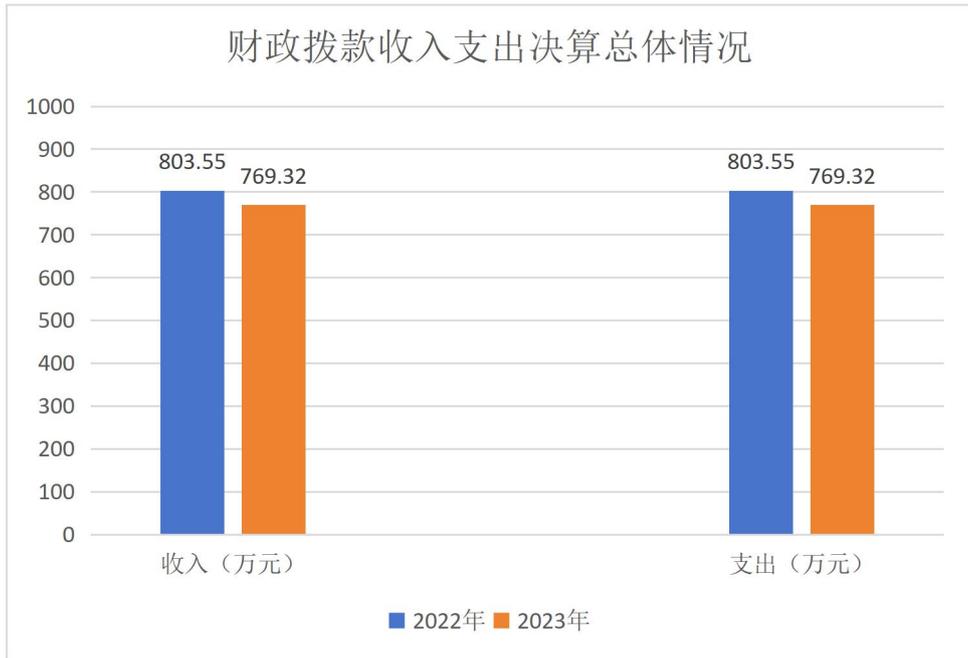
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 769.32 万元，其中：基本支出 651.73 万元，占 84.72%；项目支出 117.6 万元，占 15.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



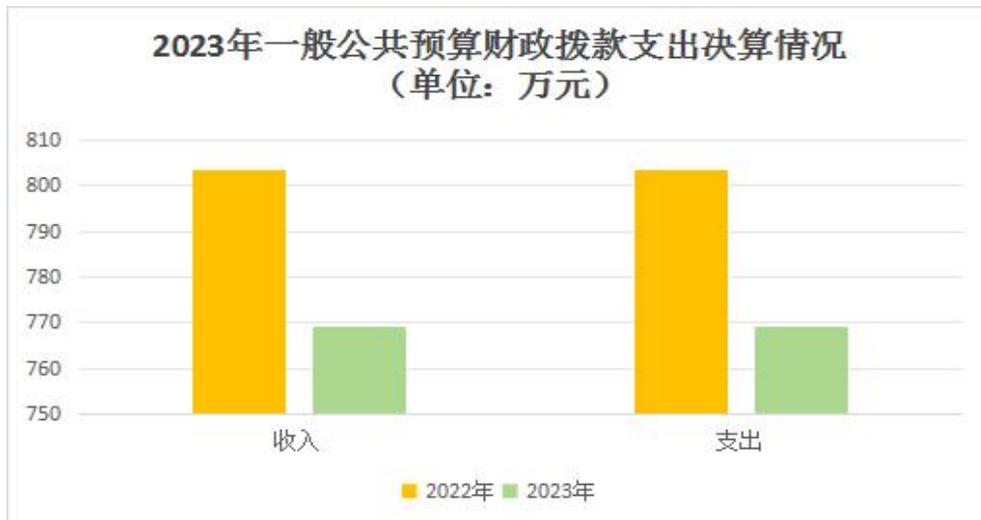
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

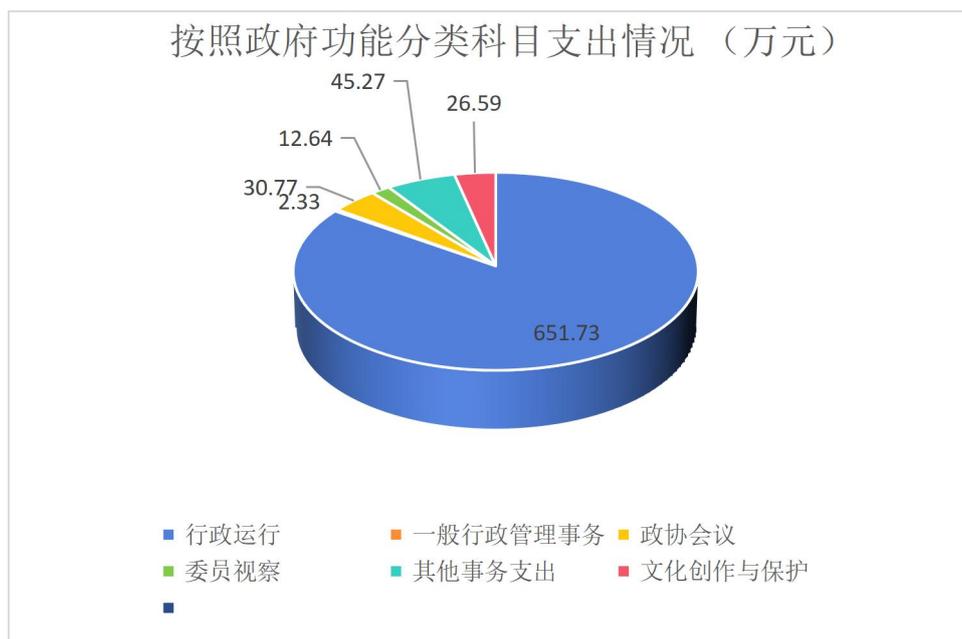
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 769.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 34.23 万元，下降 4.25%。主要是人员经费收支减少。



## 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 769.32 万元，支出决算 769.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.23 万元，下降 4.25%。主要是人员经费收支减少。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)。  
年初预算 651.73 万元，支出决算 651.73 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为 30.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 45.27 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

#### 6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.59 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 651.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 533.01 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、生活补助。

**（二）公用经费 118.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费、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 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，减少一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **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 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日

子的要求,减少一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。主要用于公务用车加油、维修、保险、过桥费等支出。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 14.64 万元,支出决算 14.64 万元,完成预算的 100%。主要用于举办县内和县外“委员履职能力提升专题”培训班的两次培训支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30.77 万元,支出决算 30.77 万元,完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因:一是常务委员会的参会人数增加;二是常务委员会内容较上年多了专题讲座讲课费用。主要用于十届二次全委会、十届四次常委会、十届五次常委会、十届六次常委会和十届七次常委会的会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 118.72 万元,支出决算 118.72 万元,完成预算的 118.72%。支出决算比上年减少 2.5 万元,主要原因是公务员交通补贴支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，主要是用于机关日常公务活动。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 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门制定相关项目方案，严格按照制度规定开展工作，项目目标设定依据充分、合理，项目实施符合相关规定，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

1、本年度召开主席会议 14 次、常委会会议 5 次、全体干部会议 12 次，确保机关干部学习党的二十大精神全覆盖，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、在县委的统一领导下，成功召开了政协米脂县第十届委员会第二次会议。全面贯彻县委《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写米脂高质量发展新篇章的实施意见》，认真落实县委、县政府关于县级领导包抓镇村、党建联系点、非公企业和重点建设项目工作。

3、县政协党组严格落实全面从严治党主体责任，强化思想政治建设和意识形态工作，召开党组会议 11 次、党组

理论学习中心组学习会 12 次，切实把党建引领贯穿政协自身建设和履行职能全过程。积极开展主题党日活动，以“义务植树、慈善募捐、反诈反诈、为民服务办实事”为主题，先后开展活动 4 次，既丰富了党员干部的党内组织生活，又增强了服务群众的为民情怀。

4、形成调研报告 17 篇。向市政协报送《新能源产业发展探析》《关于促进中医药传承创新发展的建议》常委会专题发言材料 2 篇。编辑《政协信息》21 期。

5、政协米脂县第十届委员会第二次会议以来共收到提案 110 件，立案 81 件，联合县政府召开提案交办会议，确保委员提案件件有落实，事事有交待。规范重点提案的遴选和督办程序，出台《政协米脂县委员会重点提案遴选与督办办法》，确定《关于米脂小米产业发展的建议》等 5 件提案为重点提案，由县政府、县政协领导共同领衔督办。同时，组织相关委员对 5 件重点提案及 12 件人民群众普遍关注的焦点热点提案开展提案协商活动，就做好提案办理工作提出意见建议。2023 年，立案提案办结率 100%，提案者对办理结果满意或基本满意达 98%。

6、开展提案办理走访督查 2 次；组织部分委员对全县行政审批服务工作开展视察，形成《关于加强我县行政审批服务工作的视察报告》，发现问题 3 个，提出意见建议 10 条。对我县地方道路建设情况进行视察，形成《关于对米脂

县 2023 年地方道路建设情况的视察报告》，发现问题 4 个，提出意见建议 4 条。

7、召开县政协文史工作会议，聘请文史员 10 名。收集整理了两本文史专辑资料，米脂文史之十八《米东革命史略》，将呈现轰轰烈烈的米东区革命历史；米脂文史之十九《陕北方言考察随笔》，将重温和再现祖先的精神风貌，力争留住远古的声音。组织召开了杜聿明文史资料征集座谈会，与米脂文库编辑部编印《杜聿明资料选编》，组织与会人员瞻仰杜聿明墓园，参观杜聿明故居，进一步传承米脂文化底蕴，强化米脂名人效应。出版《米》杂志 4 期，助推米脂文化建设。积极配合市政协收集整理《走出家乡的榆林人》《走进榆林的他乡人》相关人物资料 200 余人次，为全市文史资料工作贡献米脂力量。

8、组织全体政协委员举办了“学习贯彻党的二十大精神暨委员履职能力提升培训班”，组织县政协常委和委室主任在全国教育培训基地武汉大学举办了“米脂县政协委员履职能力提升专题培训班”，围绕经济、政治、文化、社会、生态文明建设和委员履职等内容开展专题培训，进一步提升了委员的政治意识、发展理念、履职能力，增强了政协常委和委室负责人的政协使命感、履职责任感。

9、对机关部分办公用房和院内破损设施进行了维修改造，更换电脑桌椅等办公设备，营造干事创业良好氛围，推动政协事业高质量发展。

本单位在部门决算中反映县政协会议、委员视察等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 117.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的县政协会议经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 26.99 万元。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 97，全年预算数 769.32 万元，执行数 769.32 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：2023 年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排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，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。

发现的问题及原因：1. 在制定财政支出绩效目标时，对其可行性考虑不周，致使在计划时间内未实现全部绩效目标，执行比例较低；2. 参政议政水平有待提高，各部门工作推动有些缓慢。下一步改进措施：1. 全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标；2. 规范资金管理和项目管理，有效发挥财政资金的使用效率；3. 在保证各项正常开支的前提下，做到节约高效；4. 促使自身建设不断加强，助推发展能力不

断增强，民主监督职能不断强化，参政议政水平不断提高，服务渠道不断拓宽，服务效能不断提升。

## 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米脂县委员会										
任务名称	主要内容	完成	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	确保人员工资福利正常足额发放,保障县政协机关的正常运行	良好	651.73	651.73		651.73	651.73		—	100%	—	
任务 2	召开一次全委会及四次常委会	良好	30.77	30.77		30.77	30.77		—	100%	—	
任务 3	各专委会及政协委员开展视察调研活动	良好	12.64	12.64		12.64	12.64		—	100%	—	
任务 4	加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训,丰富学习培训形式,不断提高委员参政议政能力	良好	14.64	14.64		14.64	14.64		—	100%	—	
任务 5	搜集文史资料,编辑出版文史之十八、十九,编印《杜聿明资料选编》	良好	10.65	10.65		10.65	10.65		—	100%	—	
任务 6	定期出版四期《米》杂志	良好	11.19	11.19		11.19	11.19		—	100%	—	
任务 7	《政协志》出版工作	良好	4.75	4.75		4.75	4.75		—	100%	—	

	任务 8	办公设备购置	良好	2.33	2.33		2.33	2.33		—	100%	—
	任务 9	保障县政协三大职能,保障机关正常运行	良好	30.63	30.63		30.63	30.63		—	100%	—
	金额合计			769.32	769.32		769.32	769.32		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	组织全体政协委员,围绕全县中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,全年完成各项任务目标,为全县的改革发展做出新的贡献,协商民主取得新突破。						圆满完成					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 人员工资、公用经费			人员经费 533.01 万元,保障人员工资福利支出及社保缴费;公用经费 118.72 万元,保障县政协日常办公支出、机关正常运转及公务员交通补贴的正常发放。	100%	3				
			指标 2: 召开县政协全委会及常委会			会议费 30.77 万元,召开 1 次全委会,4 次常委会	100%	3				
			指标 3: 调研视察			形成调研报告 17 篇	100%	3				
			指标 4: 组织政协委员学习培训			组织政协委员县内、县外培训两次	100%	3				
			指标 5: 编纂文史之十八、文史之十九;出版四期《米》杂志、《政协志》			编辑出版文史之十八、十九,编印《杜聿明资料选编》;定期出版《米》杂志 4 期;完成《政协志》出版前期工作。	100%	3				
	质量指标	指标 1: 机关工作效率			机关工作效率显著提升。	100%	3					

		指标 2: 会议质量	会议圆满完成既定议程与任务, 胜利闭幕。	100%	3		
		指标 3: 参加调研视察、协商活动质量	调研视察成效显著, 100%形成调研报告。	100%	3		
		指标 4: 高效履行职责能力	提高委员参政议政能力, 提高机关干部服务能力。	100%	3		
		指标 5: 编印质量	达到国家出版物水平	100%	3		
		时效指标	支出进度	按照年度工作计划安排	100%	3	
		成本指标	指标 1: 减少不必要的支出	“三公”经费只减不增	100%	3	
			指标 2: 政协履职经费	30.8 万元	100%	3	
			指标 3: 各专委会调研视察经费与委员活动经费	12.64 万元	100%	3	
			指标 4: 培训经费	全体政协委员及机关干部县内培训 1 次, 165 人; 政协常委县外培训 1 次, 25 人。	100%	3	
			指标 5: 印刷费用、稿费及编辑出版工作费用	26.59 万元	100%	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 政协职能	履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		8	
			指标 2: 履职成效	助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处。		8	
			指标 3: 履职社会效益	形成调研报告、专题协商报告, 高质量提案, 反映社情民意, 为推动米脂经济社会可持续发展建言献策。		7	
			指标 4: 文史资料、《米》杂志、《政协志》社会效益	存史资政, 团结育人; 宣传米		7	

				脂，弘扬米脂优秀文化。			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众的满意度		维护民生民利， 始终做到真情 服务群众。		9	
总分						97	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县政协会会议费、委员活动经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 2.33 万元，执行数 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公设备进一步更新，提高机关干部的工作效率，确保政协机关事务高效运转。

2. 县政协会会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 30.77 万元，执行数 30.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开政协全委会一次、常务委员会四次，圆满完成会议的各项议程。

3. 委员视察项目绩效自评综述：全年预算数 12.64 万元，执行数 12.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年县政协将“全域旅游示范县创建”和“米脂山地苹果高质量发展”作为议题进行深入调研，召开专题议政性常委会会议进行协商议政，形成《关于推动我县全域旅游示范区创建工作的调研报告》《米脂山地苹果高质量发展调研报告》2 篇，并以《关于推动我县全域旅游示范区创建工作的

建议案》《关于推动我县山地苹果高质量发展的建议案》报送县委、县政府以供参考。围绕生态立县目标，对生态农业发展、黄河流域生态保护和高质量发展、农村人居环境整治提升进行调研；围绕工业强县目标，对产业园区发展、中小企业发展进行调研；围绕文旅兴县目标，对国家历史文化名城创建、加强乡村文化建设 助力乡村全面振兴进行调研；围绕共同富裕目标，对我县基层社会治理、供销合作社服务三农、医养结合、医疗废物管理处置、委员服务管理工作进行调研，形成调研报告 12 篇。向市政协报送《新能源产业发展探析》《关于促进中医药传承创新发展的建议》常委会专题发言材料 2 篇。组织部分委员对全县行政审批服务工作开展视察，形成《关于加强我县行政审批服务工作的视察报告》，发现问题 3 个，提出意见建议 10 条。对我县地方道路建设情况进行视察，形成《关于对米脂县 2023 年地方道路建设情况的视察报告》，发现问题 4 个，提出意见建议 4 条。对我县重点区域绿化工作进行视察，形成《关于我县重点区域绿化工作的视察报告》，发现问题 3 个，提出意见建议 3 条。

4. 其他政协事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 45.27 万元，执行数 45.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县政协机关正常运转；组织全体政协委员举办了“学习贯彻党的二十大精神暨委员履职能力提升

培训班”，邀请陕西省政协理论与实践研究会会长冯灵生、榆林市委理论讲师团原团长雷润锋作了专题授课。组织县政协常委和委室主任在全国教育培训基地武汉大学举办了“米脂县政协委员履职能力提升专题培训班”，围绕经济、政治、文化、社会、生态文明建设和委员履职等内容开展专题培训，进一步提升了委员的政治意识、发展理念、履职能力，增强了政协常委和委室负责人的政协使命感、履职责任感。为委员订阅学习资料，激发委员履职热情，提升委员履职能力，提高委员履职实效，积极推进协商民主广泛多层制度化发展。

5. 文化创作与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.59 万元，执行数 26.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开县政协文史工作会议，聘请文史员 10 名。收集整理了两本文史专辑资料，米脂文史之十八《米东革命史略》，将呈现轰轰烈烈的米东区革命历史；米脂文史之十九《陕北方言考察随笔》，将重温和再现祖先的精神风貌，力争留住远古的声音。组织召开了杜聿明文史资料征集座谈会，与米脂文库编辑部编印《杜聿明资料选编》，组织与会人员瞻仰杜聿明墓园，参观杜聿明故居，进一步传承米脂文化底蕴，强化米脂名人效应。出版《米》杂志 4 期，助推米脂文化建设。积极配合市政协收集整理《走出家乡的榆林人》《走进榆林的他乡人》相关人物资料 200 余人次，为全市文史资料工作贡献米脂力量。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 102001			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	117.59	117.59	117.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.59	117.59	117.59	—	100%	—
		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			
	<p>目标 1：保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。</p> <p>目标 2：保障市政协委员参加政协活动、履行委员职责。</p> <p>目标 3：搜集文史资料，编辑出版文史之十八、十九，编印《杜聿明资料选编》；定期出版 4 期《米》杂志；做好《政协志》出版前期工作。</p> <p>目标 4：进一步提高政协队伍的理论水平和文化素养，提升政协委员的履职本领和建言质量。</p> <p>目标 5：加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训，丰富学习培训形式，不断提高委员参政议政能力。</p> <p>目标 6：确保政协全委会顺利进行。</p>				圆满完成年初绩效目标任务			
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	指标 1：召开县政协全委会及常务委员会	全委会 1 次，常务委员会 4 次	100%	50	3	
			指标 2：调研视察	各类协商调研 17 次，视察 3 次	100%		3	
			指标 3：办公设备购置	按照标准配置	100%		2	
			指标 4：委员培训经费	提升委员履职能力	全体政协委员及机关干部县内培训 1 次，165 人；政协常委县外			3

					培训1次，25人。			
		指标 5: 政协工作运转经费	保障机关正常运行		100%		3	
		指标 6: 编辑出版文史、《米》杂志,《政协志》出版前期工作	文史之十八、十九, 编印《杜聿明资料选编》, 四期《米》季刊,《政协志》前期工作		达到国家出版物水平		3	
	质量指标	指标 1: 会议质量	会议圆满完成既定议程与任务, 胜利闭幕		圆满闭幕		5	
		指标 2: 参加调研视察、协商活动质量	调研视察成效显著, 100%形成调研报告		形成17篇考察调研报告, 2篇专题发言材料; 3篇视察报告		5	
		指标 3: 高效履行职责能力	提高委员参政议政能力, 提高机关干部服务能力		大力提升		5	
		指标 4: 编印质量	达到国家出版物水平		100%		5	
	成本指标	指标 1: 政协会议经费	30.77 万元		100%		2	
		指标 2: 各专委会调研视察经费与委员活动经费	12.64 万元		100%		2	
		指标 3: 设备购置	2.33 万元		100%		2	
		指标 4: 委员培训经费	14.64 万元		100%		2	
		指标 5: 业务费	30.63 万元		100%		2	

			指标 6: 印刷费用、稿费及编辑工作费用	26.59 万元	100%		2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 政协职能	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		显著加强	30	8	
		指标 2: 履职成效	助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处。		显著加强		8	
		指标 3: 履职社会效益	形成调研报告、专题协商报告, 高质量提案, 反映社情民意, 为推动米脂经济社会可持续发展建言献策。		100%形成调研报告		8	
		指标 4: 文史资料、《米》杂志、《政协志》社会效益	存史资政, 团结育人; 宣传米脂, 弘扬米脂优秀文化。	存史资政, 团结育人			6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	10	4		
		指标 2: 人民群众的满意度	维护民生民利, 始终做到真情服务群众。	≥95%		4		
总分							97	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的业务运转经费 1 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 26.99 万元。

业务运转经费专项资金绩效自评综述: 全年预算数 26.99 万元, 执行数 26.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在县委的统一领导下, 成功召开了政协米

脂县第十届委员会第二次会议，圆满完成各项议程。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协全委会						
主管部门		实施单位						
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	26.99	26.99	26.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	26.99	26.99	26.99	—	100%	—	
	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				
	确保政协全委会顺利进行			良好				
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	召开县政协 全委会	召开县政协十届 二次全委会，参 会 375 人	100%	12	50	
		质量指标	会议质量	会议圆满完成既 定议程与任务， 胜利闭幕	圆满闭幕	12		
		时效指标	支出进度	按照年度工作计 划安排	100%	10		
		成本指标	项目经费	26.99 万元	100%	6		
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	推动米脂高 质量发展	全力推动	100%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会各界满 意度	达到 98%以上	100%	10	10		
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6222838。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	769.32	一、一般公共服务支出	32	742.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	26.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	769.32	本年支出合计	58	769.32
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	
	30			61	
总计	31	769.32	总计	62	769.32

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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		769.32	769.32					
201	一般公共服务支出	742.74	742.74					
20102	政协事务	742.74	742.74					
2010201	行政运行	651.73	651.73					
2010202	一般行政管理事务	2.33	2.33					
2010204	政协会议	30.77	30.77					
2010205	委员视察	12.64	12.64					
2010299	其他政协事务支出	45.27	45.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.59	26.59					
20701	文化和旅游	26.59	26.59					
2070111	文化创作与保护	26.59	26.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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		769.32	651.73	117.60			
201	一般公共服务支出	742.74	651.73	91.01			
20102	政协事务	742.74	651.73	91.01			
2010201	行政运行	651.73	651.73				
2010202	一般行政管理事务	2.33		2.33			
2010204	政协会议	30.77		30.77			
2010205	委员视察	12.64		12.64			
2010299	其他政协事务支出	45.27		45.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.59		26.59			
20701	文化和旅游	26.59		26.59			
2070111	文化创作与保护	26.59		26.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.32	一、一般公共服务支出	33	742.73	742.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	26.59	26.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	769.32	本年支出合计	59	769.32	769.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	769.32	总计	64	769.32	769.32		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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		769.32	651.73	117.60
201	一般公共服务支出	742.74	651.73	91.01
20102	政协事务	742.74	651.73	91.01
2010201	行政运行	651.73	651.73	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.33		2.33
2010204	政协会议	30.77		30.77
2010205	委员视察	12.64		12.64
2010299	其他政协事务支出	45.27		45.27
207	文化旅游体育与传媒支出	26.59		26.59
20701	文化和旅游	26.59		26.59
2070111	文化创作与保护	26.59		26.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	526.58	302	商品和服务支出	118.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.1	30201	办公费	18.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.76	30202	印刷费	20.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.05	30205	水费	2.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	6.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		533.01	公用经费合计				118.72	

注：本表反映部门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

公开07表

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	7.89		7.89		7.89		30.77	14.64
决算数	7.89		7.89		7.89		30.77	14.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无