

2023 年度

中国人民政治协商会议

四川省峨眉山市委员会

办公室单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况.....	4
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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	8
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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室（以下简称峨眉山市政协办）是中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会的办事机构，承担中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要负责中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。市政协信息中心为峨眉山市政协办管理的公益一类事业单位，承担政协机关办公自动化、信息管理等工作。

二、机构设置

峨眉山市政协办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

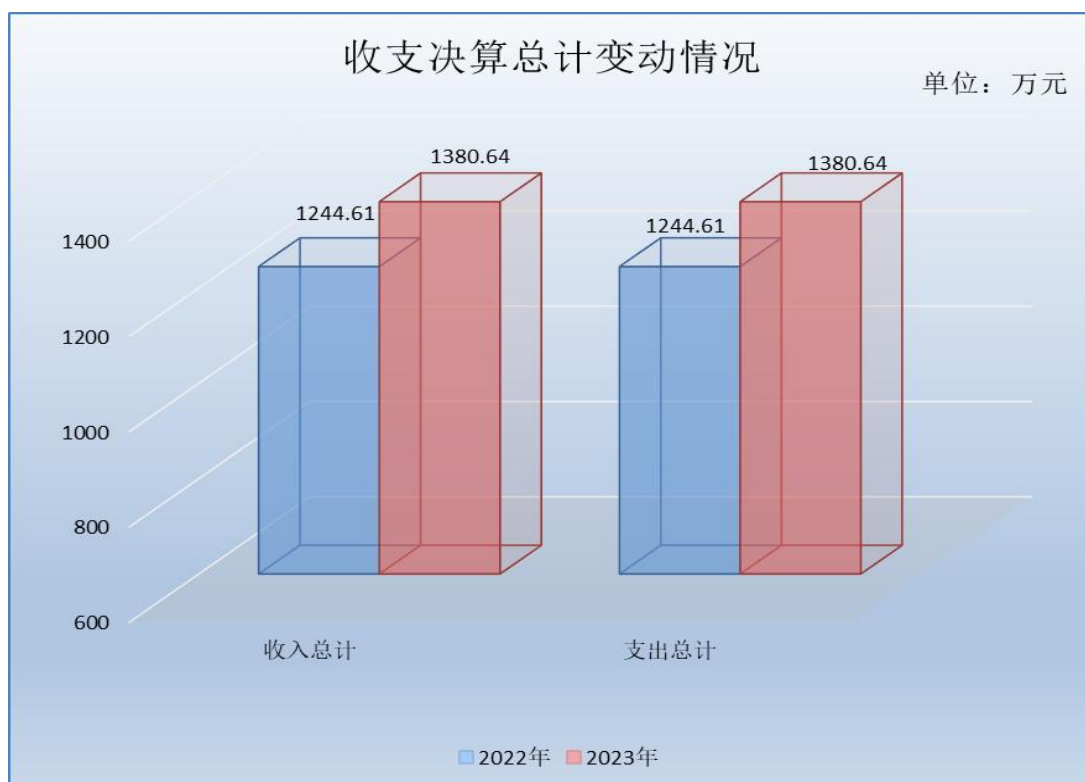
机构情况，峨眉山市政协办为行政单位，内设职能股室 8 个：办公室、委联委、经科委、提案社法委、农人资环委、教卫体委、文旅文史委、民宗外事委。

人员情况，峨眉山市政协办行政编制 17 名，含 3 个工勤人员编制。截至 2023 年 12 月行政人员 29 人、工勤人员 1 人。市政协信息中心事业编制 5 名，截至 2023 年 12 月事业人员 1 人。

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、支总计均为 1380.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 136.03 万元，增长 10.93%。主要变动原因是项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

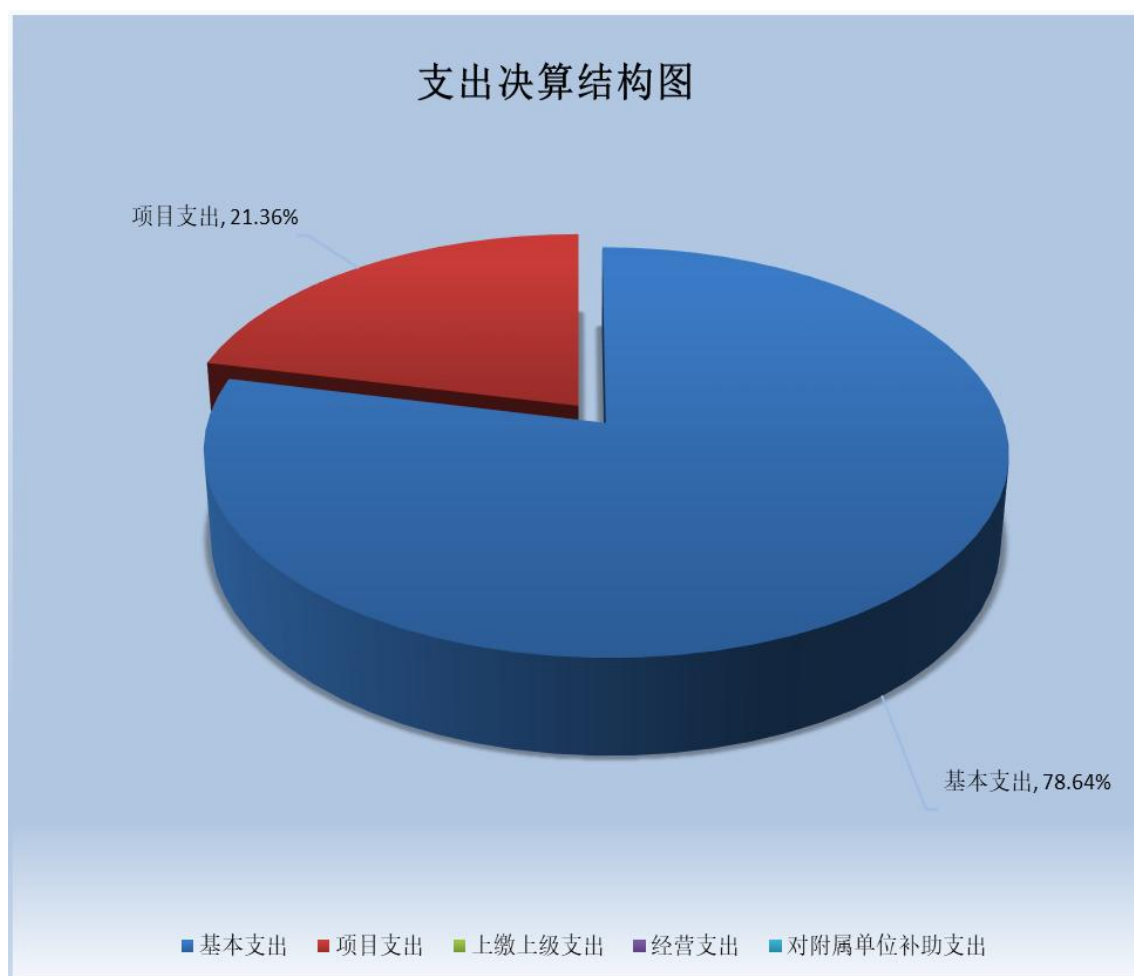
2023 年度本年收入合计 1375.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

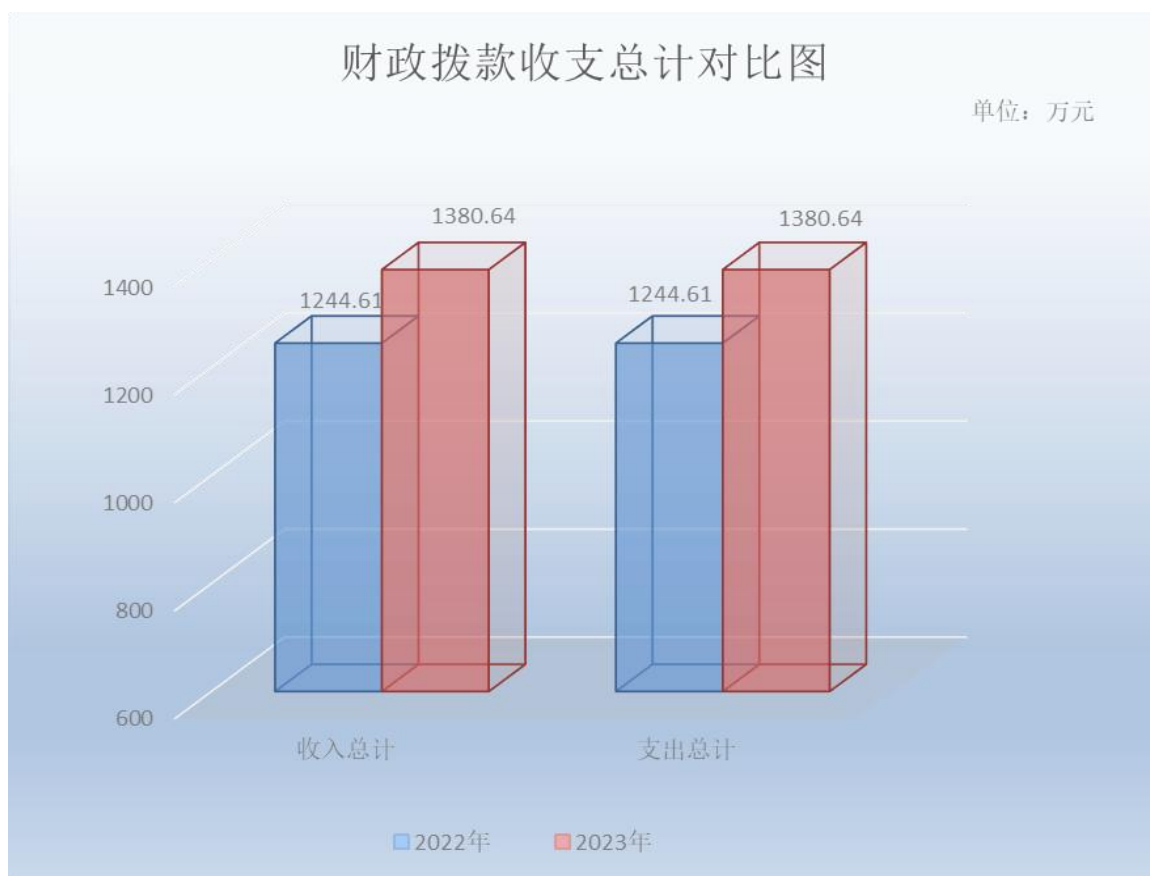
2023 年度本年支出合计 1375.59 万元，其中：基本支出 1081.73 万元，占 78.64%；项目支出 293.86 万元，占 21.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1380.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.03 万元，增长 10.93%。主要变动原因是项目经费增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1375.59 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 144.15 万元，增长 11.71%。主要变动原因是项目经费增加。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1113.45 万元，占 80.94%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 167.61 万元，占 12.19%；卫生健康支出 31.94 万元，占 2.32%；住房保障支出 62.59 万元，占 4.55%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况表



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1375.59，完成预算 99.45%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 814.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算数为 260.83 万元，完成预算 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费按规定结转

至下一年继续执行。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为 19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类） 政协事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 5.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 14.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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（项）：支出决算数为 83.38 万元，完成预算 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

7. 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（项）：支出决算数为 45.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 38.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 26.28 万元，完成预算 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.59 万元，完成预算 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 1081.73 万元，其中：

人员经费 872.80 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、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 208.93 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

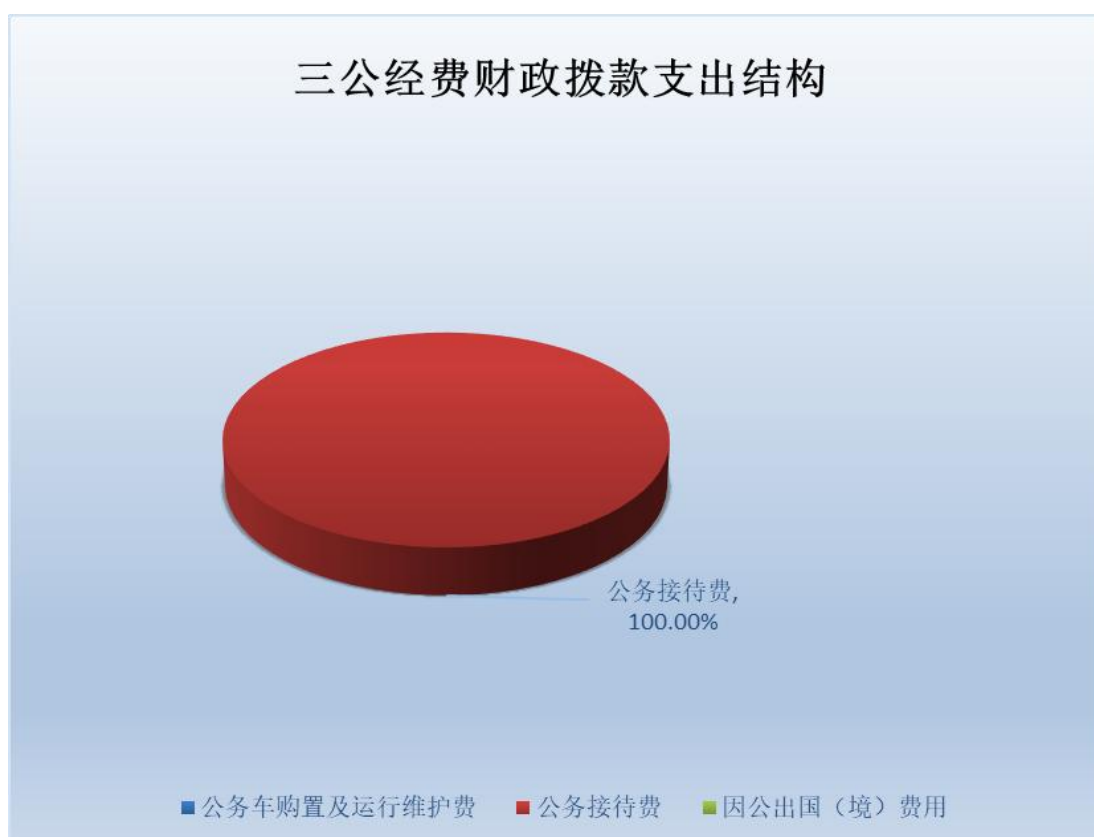
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.37 万元，增长 52.09%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.37 万元，增长 52.09%。主要原因是本年外地政协及上级政协来峨考察调研增加。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于外地及上级政协来峨视察调研支出。国内公务接待 24 批次，458 人次，共计支出 4 万元，具体内容包括：接待峨边县政协调研，共 13 人用餐，支出 640 元，接待乐山市政协调研，共 16 人用餐，支出 1325 元，接待河南省政协调研，共 32 人用餐，支出 3060 元，接待南充顺庆区政协调研，共 23 人用餐，支出 2100 元，接待重庆市武隆区政协调研，共 19 人用餐，支出 1526 元，接待乐至县政协调研，共 16 人用餐，支出 1502 元，接待鹤壁市政协调研，共 18 人用餐，支出 1714 元，接待开封市鼓楼区政协调研，共 20 人用餐，支出 1734 元，接待郑州上街

区政协调研，共 13 人用餐，支出 1126 元，接待威远县政协调研，共 21 人用餐，支出 1979 元，接待四川政协报社调研，共 15 人用餐，支出 1400 元，接待雅安市政协调研，共 16 人用餐，支出 1550 元，接待遂川县政协调研，共 10 人用餐，支出 750 元，接待重庆市石柱县政协调研，共 17 人用餐，支出 1476 元，接待沐川县政协调研，共 21 人，支出 1800 元，接待乐山市政协调研，共 25 人用餐，支出 2360 元，接待汶川县政协调研，共 35 人用餐，支出 3400 元，接待攀枝花市政协调研，共 20 人用餐，支出 1550 元，接待黑龙江省饶河县政协调研，共 15 人用餐，支出 1431 元，接待鄂尔多斯政协调研，共 27 人用餐，支出 2578 元，接待陈巴尔虎旗政协调研，共 15 人用餐，支出 1438 元，接待鄂温克旗政协调研，共 17 人用餐，支出 1526 元，接待忻州市政协调研，共 21 人用餐，支出 2076 元，接待夹江县政协调研，共 13 人用餐，支出 1164 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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财政拨款支出 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财政拨款支出 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四川省峨眉山市委员会办公室机关运行经费支出 208.93 万元，比 2022 年度增加 3.1 万元，增长 1.51%。主要原因是业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国人民政治协商会议四川省峨眉山市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。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%。

（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峨眉山市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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机关日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对政协专项业务费和《峨眉文史》《建言献策》《峨眉非遗文化专辑》编辑出版等 2 个项目开展了预算事前

绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 一般公共服务（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。
10. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 一般公共服务(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。

12. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

14. 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):是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。

15. 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):是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。

16. 社会保障和就业(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):是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(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(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。

18. 卫生健康支出（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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000396642-政协专项业务费								
主管部门		峨眉山市政协办					实施单位	峨眉山市政协办		
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		组织政协委员开展视察调研、做好政协全会、常委会等会议、维护“有事来协商”平台和其他服务工作等。				召开 4 次政协常委会议，开展 20 余次政协委员视察调研，召开 1 次全体会议，关注民生，积极参政议政，“有事来协商”工作群众均满意。			
	2. 项目实施内容及过程概述		召开 4 次政协常委会议，开展 20 余次政协委员视察调研，召开 1 次全体会议，关注民生，积极参政议政，“有事来协商”工作群众均满意。							
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	196.50	173.94	173.94			100%	10	10	
	其中：财政资金	196.50	173.94	173.94			100%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	召开四次政协常委会议	=	4	次	4	10	10	
			召开一次全体会议	=	1	次	1	20	20	
			开展政协委员视察调研 20 次	≥	20	次	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关注民生、积极参政议政	≥	95	%	98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“有事来协商”接待群众满意度	≥	95	%	96%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自查得分 100 分，执行情况良好，完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：薛梅						财务负责人：薛梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000397090-《峨眉文史》《建言献策》《峨眉非遗文化专辑》编辑出版									
主管部门		峨眉山市政协办						实施单位	峨眉山市政协办		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《峨眉文史》《建言献策》《峨眉非遗文化专辑》3 本书编辑出版。					《峨眉文史》《建言献策》《峨眉非遗文化专辑》3 本书已完成编辑出版。				
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	16.00	14.03	14.03			100%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	14.03	14.03			100%	10	0		
	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	出版3本书	=	3	本	3	10	10		
		质量指标	出版书本精美，文化质量好。	定性		优良中低差	优	20	20		
		时效指标	1年内完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	认真开展涉及民情民意的资料收集整理工作，让广大群众满意。	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	合理利用资金形成高质量书籍	≤	16	万	14.03	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自查得分 100 分，执行情况良好，完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：凌本军					财务负责人：薛梅						

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