

中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会  
会办公室（汇总）2023 年度部门决算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| (一) 部门职责 .....                   | 1  |
| (二) 机构设置 .....                   | 2  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 3  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 2023 年度收入决算表(分单位) .....          | 5  |
| 2023 年度收入决算表(分科目) .....          | 6  |
| 2023 年度支出决算表(分单位) .....          | 8  |
| 2023 年度支出决算表(分科目) .....          | 9  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 .....          | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 24 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 24 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 24 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | 26 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | 26 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 .....          | 27 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | 27 |
| 四、名词解释 .....                     | 32 |
| 五、附件 .....                       | 35 |

## 一、概况

### （一）部门职责

衢州市政协是政协衢州市委员会的工作机构，承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3. 学习贯彻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；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4. 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；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访；做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

5. 负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6. 负责联系省政协办公厅，本市各县（市、区）政协，市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对

外联络联谊活动。

7. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项。

8. 负责管理机关后勤事务；负责机关信息化建设、档案管理工作；做好离退休人员的管理和服务工作。

9. 负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

10. 承办市领导交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）部门决算包括：本部门本级决算（下属事业单位决算：衢州市政协协商民主服务中心、衢州市文史研究所）。

纳入中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行  | 金额       | 项 目            | 行  | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,487.19 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,776.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 384.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 48.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 277.73   |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,487.19 | 本年支出合计          | 58 | 3,487.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 5.55     | 年末结转和结余         | 60 | 5.55     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 3,492.74 | 总 计             | 62 | 3,492.74 |

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

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 单位名称  | 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    |
| 合计    | 3,487.19 | 3,487.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 衢州市政协 | 3,487.19 | 3,487.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 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 |
|------------|---|---|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计              | 3,487.19 | 3,487.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 2,776.06 | 2,776.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      |   |   | 政协事务            | 2,776.06 | 2,776.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201    |   |   | 行政运行            | 2,266.09 | 2,266.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202    |   |   | 一般行政管理事务        | 47.46    | 47.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204    |   |   | 政协会议            | 136.16   | 136.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206    |   |   | 参政议政            | 204.69   | 204.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299    |   |   | 其他政协事务支出        | 121.66   | 121.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 384.84   | 384.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出      | 384.84   | 384.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 190.35   | 190.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 95.34    | 95.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出    | 99.15    | 99.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出          | 48.56    | 48.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗        | 48.56    | 48.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出    | 48.56    | 48.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 单位名称  | 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         |
| 合计    | 3,487.19 | 2,977.22 | 509.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 衢州市政协 | 3,487.19 | 2,977.22 | 509.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）金额单位：万元

| 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 3,487.19 | 2,977.22 | 509.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 2,776.06 | 2,266.09 | 509.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102      |   |   | 政协事务             | 2,776.06 | 2,266.09 | 509.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201    |   |   | 行政运行             | 2,266.09 | 2,266.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202    |   |   | 一般行政管理事务         | 47.46    | 0.00     | 47.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204    |   |   | 政协会议             | 136.16   | 0.00     | 136.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206    |   |   | 参政议政             | 204.69   | 0.00     | 204.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299    |   |   | 其他政协事务支出         | 121.66   | 0.00     | 121.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 384.84   | 384.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 384.84   | 384.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.35   | 190.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.34    | 95.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 99.15    | 99.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 48.56    | 48.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.56  | 48.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.56  | 48.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 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  | 3,487.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,776.06 | 2,776.06   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 384.84   | 384.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 48.56    | 48.56      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 277.73   | 277.73   | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,487.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,487.19 | 3,487.19 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 3,487.19 | <b>总 计</b>      | 64 | 3,487.19 | 3,487.19 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |          |    | 本年支出     |          |        |
|-------------------|----------|----|----------|----------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称     |    | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                 | 款        | 项  | 1        | 2        | 3      |
|                   |          | 栏次 |          |          |        |
|                   |          | 合计 | 3,487.19 | 2,977.22 | 509.97 |
| 201               | 一般公共服务支出 |    | 2,776.06 | 2,266.09 | 509.97 |
| 20102             | 政协事务     |    | 2,776.06 | 2,266.09 | 509.97 |
| 2010201           | 行政运行     |    | 2,266.09 | 2,266.09 | 0.00   |
| 2010202           | 一般行政管理事务 |    | 47.46    | 0.00     | 47.46  |
| 2010204           | 政协会议     |    | 136.16   | 0.00     | 136.16 |
| 2010206           | 参政议政     |    | 204.69   | 0.00     | 204.69 |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 121.66 | 0.00   | 121.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 384.84 | 384.84 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 384.84 | 384.84 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.35 | 190.35 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.34  | 95.34  | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 99.15  | 99.15  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.56  | 48.56  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.56  | 48.56  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 48.56  | 48.56  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 277.73 | 277.73 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 277.73 | 277.73 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 277.73 | 277.73 | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,605.12 | 302      | 商品和服务支出   | 271.01 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 406.54   | 30201    | 办公费       | 14.81  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 312.74   | 30202    | 印刷费       | 1.01   | 310      | 资本性支出       | 1.37 |
| 30103    | 奖金             | 635.67   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 1.37 |
| 30107    | 绩效工资           | 206.39   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.35   | 30206    | 电费        | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 95.34    | 30207    | 邮电费       | 25.54  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 177.68   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 48.56    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.56    | 30211    | 差旅费       | 35.26  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 277.73   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 8.12     | 30213    | 维修（护）费    | 5.50   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 235.43   | 30214    | 租赁费       | 5.60   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 99.72    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 8.86   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 35.95    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 3.61     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 312      | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 3.30  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.88     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 31.01 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 2.47     | 30229  | 福利费       | 63.26 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 67.06 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 53.82    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.80  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,704.84 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 272.38 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

| 项    目     |   |   |        | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|--------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合计     |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |        |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

说明：本部门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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |   | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|---|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项 | 1    | 2    | 3    |
| 栏 次               |      |   |      |      |      |
| 合 计               |      |   |      |      |      |
|                   |      |   |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 8.86 | 8.86 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 8.86 | 8.86 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 3492.74 万元，支出总计 3492.74 万元，与 2022 年度相比，各增加 5.06 万元，增长 0.15%，主要原因是：1. 新增文史馆研究专项经费；2. 本年度新进人员 11 人，导致基本支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3487.19 万元；包括财政拨款收入 3487.19 万元（其中，一般公共预算 3487.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3487.19 万元，其中基本支出 2977.22 万元，占 85.38%；项目支出 509.97 万元，占 14.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （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 3487.19 万元，支出总计 3487.19 万元，与 2022 年相比，各增加 5.06 万元，增长 0.15%。主要原因是 1. 新增文史馆研究专项经费；2. 本年度新进人员

11 人,导致基本支出增加。财政拨款支出年初预算数 3830.97 万元,完成年初预算的 91.03%,主要原因是深化节约型机关建设,坚持政府过紧日子要求,压减一般性支出,严控项目支出。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3487.19 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 129.36 万元,增长 3.85%。主要原因是:1. 新增文史馆研究专项经费;2. 本年度新进人员 11 人,导致基本支出增加。

#### **2. 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 3487.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2776.06 万元,占 79.61%;社会保障和就业支出(类)384.84 万元,占 11.04%;卫生健康支出(类)48.56 万元,占 1.39%;住房保障支出(类)277.73 万元,占 7.96%。

#### **3. 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 3830.97 万元,支出决算为 3487.19 万元,完成年初预算的 91.03%,主要原因是:深化节约型机关建设,坚持政府过紧日子要求,压减一般性支出,严控项目支出。其中:

**一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)**

年初预算数为 2230.95 万元，支出决算数为 2266.09 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因本年度新进人员 11 人，基本支出增加。

**一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 49.40 万元，支出决算数为 47.46 万元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子要求，严控一般行政管理经费支出。

**一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**年初预算数为 212.00 万元，支出决算数为 136.16 万元，完成年初预算的 64.23%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子要求，严控会议经费支出。

**一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**年初预算数为 227.78 万元，支出决算数为 204.69 万元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子要求，严控理论课题研究和委员专项经费支出。

**一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**年初预算数为 158.90 万元，支出决算数为 121.66 万元，完成年初预算的 76.57%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子要求，严控项目支出。

**社会保障和就业支出（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）**年初预算数为 197.78 万元，支出决算数为 190.35 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子要



求，严控项目支出。

社会保障和就业支出（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）年初预算数为 98.89 万元，支出决算数为 95.34 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因人员净增长为负数，缴费基数下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 343.85 万元，支出决算数为 99.15 万元，完成年初预算的 28.83%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 46.43 万元，支出决算数为 48.56 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因本年度新进人员 11 人，公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 264.98 万元，支出决算数为 277.73 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数大于预算数的主要原因本年度新进人员 11 人，住房公积金支出增加。

#### （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 2977.22 万元，其中：

人员经费 2704.84 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、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、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。

公用经费 272.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年以及 2022 年未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年以及 2022 年未安排此项支出；公务接待费支出决算为 8.86 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 2.92 万元，增长 49.17%，主要原因是 2023 年跨省出行活动全面放开，省政协和省内外来衢考察调研的兄弟政协大幅增加，公务接待费较去年增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，没有安排相关支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，没有安排相关支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，

没有安排相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 51 批次，累计 577 人次。主要用于接待接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待严格按照规定执行。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.86 万元，主要用于接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。接待 51 批次，累计 577 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 233.76 万元，支出决算为 272.38 万元，完成年初预算的 116.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2022 年度下降 17.50 万元，下降 6.04%，主要原因是 2023 年度人数比 2022 年下降。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 224.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 222.85 万元。授予中小企业合同金额 224.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 224.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州市政协本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，衢州市政协办公室组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 509.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

衢州市政协办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，无纸化会议系统和工

资在原单位领导包干经费项目和文史研究专项经费项目绩效自评具体情况如下：

无纸化会议系统和工资在原单位领导包干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49.40 万元，执行数为 47.46 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：一是适应数字化改革，加大数字化应用，使用无纸化会议系统以来切实提高市政协全会、常委会会议、主席会议等重大会议的办会效率；二是使用无纸化会议系统，减少了大量纸质材料的印刷，提高文件材料发送和修改速度，提升工作效率；三是推进 OA 系统办文，实现办文全程在掌上办公系统流转，机关办文办会水平和能力进一步提升，为机关干部和广大委员履职尽责提供了坚实的服务保障。发现的问题及原因：在推行使用无纸化会议系统的过程中，有效地减少了纸质材料的印刷，提高了办文办会办事效率，但在进一步加大无纸化会议系统和掌上办公、OA 系统使用力度上还有提升的空间。下一步改进措施：将继续加大对无纸化会议系统的使用力度，更好地服务政协工作和委员履职。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          |               |             |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称         |                   | 无纸化会议系统和工资在原单位领导包干经费                                                                                                                                                      |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          |               |             |
| 主管部门         |                   | 328-政协(部门)                                                                                                                                                                |                      |                                       | 预算单位                                                                                                                    | 328001-衢州市政协                                             |               |             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 资金来源                                                                                                                                                                      | 年初预算数                |                                       | 全年预算数                                                                                                                   | 全年执行数                                                    | 全年执行数<br>(其他) | 执行率         |
|              |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | (A)                                                                                                                     | (B)                                                      |               | (B/A)       |
|              |                   | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 49.4                 |                                       | 49.4                                                                                                                    | 47.46                                                    | 0             | 96.07%      |
|              |                   | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                  | 49.4                 |                                       | 49.4                                                                                                                    | 47.46                                                    | 0             | 96.07%      |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                                                                                                                                                      |                      |                                       | 实际完成情况                                                                                                                  |                                                          |               |             |
|              |                   | 使用无纸化会议系统后,由市政协机关及各工作机构承办的会议,不再印发纸质非涉密材料(或根据个别参会人员需要少量印发),单次会议材料以PDF格式上传至无纸化会议系统。人事事项等会议材料仍采用纸质印刷,会后收回。按相关会议召开的时间、内容、材料数量可节约大量的资金和时间成本。项目承租方将提供相关会议系统保障工作,会议期间将派专人负责保障工作。 |                      |                                       | 使用无纸化会议系统后,由市政协机关及各工作机构承办的会议,不再印发纸质非涉密材料(或根据个别参会人员需要少量印发),单次会议材料以PDF格式上传至无纸化会议系统。按相关会议召开的时间、内容、材料数量节约大量的资金和时间成本,提高会议实效。 |                                                          |               |             |
| 目标偏离原因分析     |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          |               |             |
| 整改措施及建议      |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          |               |             |
| 其他需说明的问题     |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          |               |             |
| 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                                                                                                                   | 权重                                                       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(20.00分)                                                                                                                                                          | 会议使用次数               | ≥50次/场                                | 65次/场                                                                                                                   | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                   |                                                                                                                                                                           | 服务人数                 | ≥3人                                   | 3人                                                                                                                      | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                   | 质量指标                                                                                                                                                                      | 服务人员到位率              | ≥100%                                 | 100%                                                                                                                    | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                   | 时效指标                                                                                                                                                                      | 会议按期完成率              | ≥100%                                 | 100%                                                                                                                    | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|              |                   | 成本指标                                                                                                                                                                      | 经费增长率                | ≤10%                                  | 0%                                                                                                                      | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              | 效益指标<br>(30.00分)  | 经济效益(0分)                                                                                                                                                                  |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          | 0             |             |
|              |                   | 社会效益<br>(20.00分)                                                                                                                                                          | 提升了**能力(提高了**水平)     | 切实发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,有所作为 | 优                                                                                                                       | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                   |                                                                                                                                                                           | 完成**内容,保障**职能,满足**需要 | 完成会议目标,履职充分确保完成                       | 优                                                                                                                       | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                   | 生态效益(0分)                                                                                                                                                                  |                      |                                       |                                                                                                                         |                                                          | 0             |             |
|              |                   | 可持续影响<br>(10.00分)                                                                                                                                                         | 提升**的影响力             | 为实现市委市政府确定的各项目标任务凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力        | 优                                                                                                                       | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分)                                                                                                                                                           | 人员满意度                | ≥90%                                  | 100%                                                                                                                    | 10.00                                                    | 10.00         |             |
| 总分           |                   |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                                                                                                         | 100                                                      | 100           |             |
| 自评结论         |                   | 优                                                                                                                                                                         |                      |                                       |                                                                                                                         | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |               |             |

文史研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 77.60 万元，执行数为 60.34 万元，完成预算的 77.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成《关于编纂〈衢州通史〉项目的几点思考与建议》调研课题，高质量修改完成 2 篇社情民意稿件；二是召开座谈会积极推动《衢州历史文献集成》第三、四辑编纂前期工作，起草、完善《衢州历史文献集成》《衢州通史》两大系列丛书项目计划书；三是完成并出版《浙江文史记忆丛书·衢州卷》37.5 万字文稿和《南孔文化廉洁精神特质述论》13 万字文稿，创刊衢州市文史研究馆馆刊《衢州文史》；四是打造衢州市文史研究馆品牌，成功举办首届“衢州人文之美”书画展暨名家大讲堂、名家笔会大型系列文史创作交流活动。发现的问题及原因：一是文史馆三月份刚成立，工作人员到位时间较晚；二是文史馆文史课题完成了年度的评审立项，但招投标来不及了，导致部分经费课题未使用。下一步改进措施：一是规范规章制度，提前做好资金谋划；二是严格按照程序，及时做好项目招投标工作。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |             |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称              |                  | 文史研究专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |             |
| 主管部门              |                  | 328-政协(部门)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 预算单位         | 328001-衢州市政协                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源             | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | (A)          | (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | (B/A)  |             |
|                   | 年度资金总额           | 77.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 77.6         | 60.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 77.76% |             |
|                   | 一般公共预算资金         | 77.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 77.6         | 60.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 77.76% |             |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |             |
|                   |                  | 1.完成衢州市文史研究馆开馆仪式筹备，策划好开馆展览；认真梳理馆员和研究员推荐名单，完成馆员的聘任，顺利开馆。2.有序开展衢州市文史研究馆、所机构的相关手续办理，完成登记，人员基本到位；建章立制，完成衢州市文史研究馆、所各项规章制度制定和颁布；3.做好馆员的服务保障工作，及时发放馆员补助和相关研究经费；完成研究员的聘任工作，制定好研究计划，分步组织实施；4.策划六个系列活动：（1）启动一批馆员研究和创作，通过馆员申报等方式，以资助形式鼓励馆员研究或创作衢州题材的作品；（2）启动一批衢州文史研究，主要是宋韵研究，涉及宋代衢州进士、宋代衢州商贸以及两宋名臣、名人轶事等，2023年度以下达编撰任务、搜集资料等工作为主，2024年以后以每年两本的频率陆续出版；（3）举办一次文史展览，推动衢州文史研究馆的宣传，印制《衢州市文史研究馆开馆纪念集》；（4）征集6件以上馆员的书画作品，收集300册省内外文史资料和方志资料；（5）以姑蔑文化为主题，举行一次馆员的调研活动，让馆员了解衢州，以史资政；（6）召开一次文史座谈会，讨论衢州通史项目及衢州文史研究五年计划。 |             |              | 积极开展主题教育调研活动，在前期反复论证完善基础上，形成《关于编纂<衢州通史>项目的几点思考与建议》调研课题；积极推动《衢州历史文献集成》第三、四辑编纂前期工作，起草、完善《衢州历史文献集成》《衢州通史》两大系列丛书项目计划书，并上报市政府；高质量修改完成2篇社情民意稿件；完成并出版《浙江文史记忆丛书·衢州卷》37.5万字文稿和《南孔文化廉洁精神特质述论》13万字文稿。创刊衢州市文史研究馆馆刊《衢州文史》，打造衢州市文史研究馆品牌，经过前期多次论证和打磨，于12月成功举办首届“衢州人文之美”书画展暨名家大讲堂、名家笔会大型系列文史创作交流活动，并且决定以后每年一届、持续举办，为衢州市文史馆馆员、衢州市书画骨干作者、民间书画家提供创作展示的平台。 |               |        |             |
| 目标偏离原因分析          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |             |
| 整改措施及建议           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |             |
| 其他需说明的问题          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(65.00分) | 数量指标<br>(60.00分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调研活动        | =1次          | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00         | 10.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 举办展览        | =1次          | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00         | 20.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 召开座谈会       | =1次          | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00         | 10.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 出版文史著作      | ≥1本          | 1本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00         | 20.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标(0分)    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 0           |
|                   |                  | 时效指标(5.00分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 任务完成时间      | 2023年12月31日前 | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00          | 5.00   |             |
|                   |                  | 成本指标(0分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0      |             |
|                   | 效益指标<br>(25.00分) | 经济效益(0分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0      |             |
|                   |                  | 社会效益<br>(20.00分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宣传知晓度       | ≥95%         | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00         | 10.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成果展出、媒体报道次数 | ≥1次          | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00         | 10.00  |             |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益(0分)    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 0           |
|                   | 可持续影响<br>(5.00分) | 衢州文史研究的发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 推动、促进作用     | 优            | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00          |        |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分)  | 观展群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥99%        | 100%         | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00         |        |             |
| 总分                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100           | 100    |             |
| 自评结论              |                  | 良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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（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。

19. 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。

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

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

22. 社会保障和就业支出（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的支出。

23. 社会保障和就业支出（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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 预算单位         | 名称                   | 自评结论 |
|----|--------------|----------------------|------|
| 1  | 328001-衢州市政协 | 茶文化推广经费              | 良    |
| 2  | 328001-衢州市政协 | 文史资料和杂志征编经费          | 良    |
| 3  | 328001-衢州市政协 | 委员专项经费               | 良    |
| 4  | 328001-衢州市政协 | 文史研究专项经费             | 良    |
| 5  | 328001-衢州市政协 | 无纸化会议系统和工资在原单位领导包干经费 | 优    |
| 6  | 328001-衢州市政协 | 政协会议经费               | 良    |
| 7  | 328001-衢州市政协 | 理论课题调研和全省性区域性工作经费    | 良    |