

**2023 年度**

**中国人民政治协商会议四川**

**省开江县委员会部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附件

#### 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

- 1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；
- 2.组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；
- 4.研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法；
- 5.负责政协委员、人民群众的来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；
- 6.负责调查、收集、反映社情民意；
- 7.密切同县级各部门的联系，互相配合、协调工作；
- 8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；
- 9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成单位和县外政协机关的联系工作；

11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县政协主席、副主席交办的其它工作事项,为政协领导当好参谋助手;

12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作;

13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作,加强机关的党风廉政建设工作;

14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作;

15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作;

16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作;

17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作;

18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作,收集、整理、传递各种经济、技术信息。

## (二) 2023 年重点工作完成情况

1.突出党建引领,坚定政治方向。始终坚持把党的领导落实到政协工作各方面全过程,“第一时间”学习贯彻中央、省市县委重要会议精神和重大决策部署,严格执行重大问题、重要事项请示报告制度,主动向县委请示、汇报工作 20 余次,确保正确工作方向。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践,扎实开展

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习党的二十大报告、《习近平著作选读》等，研究报送县政协领导班子问题清单，围绕《关于社会治理现代化视域下推动开江副中心（任市镇）高质量发展的研究》、建“田言”办“田事”惠民生等开展主题教育课题调研和正反典型案例调研，确保主题教育取得实效。坚持党建引领，深入开展庆祝中国共产党成立 102 周年系列活动、“同心向党·奋进新征程”主题系列活动等，认真落实从严治党主体责任，全面加强意识形态工作，深入开展党风廉政建设警示教育工作，严格日常监督，持续正风肃纪，确保政治生态风清气正。

2.突出服务大局，全力助推发展。坚持把县委中心工作推进到哪里、政协作用发挥就跟进到哪里作为履职出发点。全委会协商“一府两院”工作报告及其他工作报告，听取政协委员的意见建议；对标省、市政协关于开展“同心共建现代化四川”专项行动部署要求，立足开江现代化建设“四化同步、六园驱动，城乡融合、协同共兴”实施路径，“一城一区一枢纽”战略重点，研究出台专项行动实施意见、工作推进计划，围绕重大项目和民生实事、产业发展等 7 大类 42 项内容组织政协委员、行业部门开展专题协商、视察监督，推动专项行动走深走实见行见效。围绕“全县农村人居环境整治情况”“全县殡葬改革推进落实情况”“全县食品生产企业食品质量安全情况”等开展视察监督，督促党委政府决策部署落地、相关政策落实；审查立案提案 180 件并

转交 38 单位具体研究办理，联合县政府督查提案办理进展情况 2 次，完成 10 件重点提案的督办及民主测评，助推解决一批事关发展、事关民生的实际问题。围绕建设“万达开地区统筹发展先行示范区”总体定位，推动万达开产业合作委员工作室、稻渔园区委员工作室、映铮委员今士堂提档升级，协同开展高质量调研、深层次协商、监督性视察 10 余次，共同协调解决矛盾纠纷、企业办证等事项 100 余件。

3.突出履职为民，增进人民福祉。始终坚持把促进民生改善作为履职的重要着力点，围绕“全城镇污水处理设施运行情况”“全县学前教育发展情况”“加强三无小区管理”等开展调研协商，提出意见建议 60 余条，供县委政府决策参考、相关部门吸收采纳；围绕党政关注、群众关心的热点难点问题，积极向市政协和县委政府反映社情民意，收集上报社情民意信息 58 条，市政协采用 12 条，促成一些人民群众反映强烈的问题得到重视。聚焦“田言田事”倾力打造为民惠民履职品牌，精心选择县政协十五届三次全会期间委员提出的 12 件重点意见建议进行办理，开展学习交流、调研协商 20 余次，协调解决实际问题 30 余件，促成灵岩镇天宝寨村与开州三汇口乡社区共同种植金丝黄菊 200 亩、签订 8 万元苗种认购协议，有效助力乡村全面振兴。

4.突出团结合作，广泛凝智聚力。加强合作共事增共识，落实县政协党组成员联系民主党派成员、非公经济代表人士制度，主动邀请党派团体和各族各界人士参加政协重要会议和活动，切

实为他们在政协履职创造良好条件。建设“书香政协”汇合力，按照省、市政协“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动要求，制定实施《2023年“书香政协”建设工作计划》，持续深化“1+4+N”模式，组织各专委会、委员工作室等先后开展读书学习活动20余次；印发《关于开展人民政协理论与实践研究论文征集活动的通知》，向市政协报送理论文章16篇，在人民政协报、四川政协报等媒体刊发新闻稿件50余篇。加强市县联动、区域协同，与市政协联合开展“公共就业服务保障能力”“农村社会救助体系建设”、智力支乡等调研视察8次，开展开江、梁平两地政协主席会联合视察协商2次，外出学习考察光电产业园区建设、医疗能力建设、乡村振兴等情况；加强乡友联谊联络，新成立苏州、上海、北京3个智力支乡分会，深度挖掘乡友、委员人脉资源，全面融入全县招商引资大格局，持续为全县发展添注动力。

5.突出改革创新，树立政协新样子。深化“有事来协商”，研究出台《关于进一步深化“有事来协商·达事好商量”工作的实施意见》《关于规范政协委员工作室建设的暂行管理办法》等，围绕“暖心驿站功能再提升”“规划夜市规范流动商贩经营”等开展微协商100余次，其协商案例《一条微建议创新便民服务方式》被纳入《全省政协有事来协商工作典型案例选编》，“结合委员建议设置便民摊区—四川开江县为流动商贩安家”等被人民政协报、人民政协网宣传报道。持续破解“两个薄弱”、建强“两

支队伍”，坚持“请进来”与“走出去”相结合，组织开展委员履职能力培训、新闻宣传和社情民意信息、提案撰写培训 6 次，全面提升委员、干部综合素质和履职能力；建立《开江县政协委员动态管理办法》，实行“六个一”履职考核机制，构建能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理体制，组织调整政协委员 17 名，向县委推荐、提拔重用委员 4 名，委员队伍更具战斗力；主动向县委请示报告，争取关心支持，调整交流、提拔晋升政协干部 13 名，各专委会配备兼职副主任 4 名，委室干部梯次配备更加优化、更可持续，工作开展更加规范、更富实效。

## 二、机构设置

政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总 872.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.2 万元，增长 7.81%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 872.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 872.89 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 872.89 万元，其中：一般公共服务支 698.81 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 76.53 万元，占 8.77 %；卫生健康支出 49.03 万元，占 5.62%；住房保障支出 48.52 万元，占 5.56%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 872.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.2 万元，增长 7.81%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 872.89 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 63.2 万元，增长 7.81%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 872.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支 698.81 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 76.53 万元，占 8.77 %；卫生健康支出 49.03 万元，占 5.62%；住房保障支出 48.52 万元，占 5.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年般公共预算支出决算数为 872.89 元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、参政议政、事业运行（项）：支出决算为 698.81 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）：支出决算为 76.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为 49.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）支出（款）（项）：支出决 48.52 万元，完成预算 100%，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 年一般公共预算财政拨款基本支出 872.89 万元，其中：

人员经费 659.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 76.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费 136.7 万元，主要包括：政府批复的大型修缮工程、六委一室委员小组活动、政协重点调研、重点视察考察学习、政协各类会议、小微协商、市县交流会、乡友活动支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 100%，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“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 2 万元，占 100%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中轿车 1 辆、越野 1 辆。

3.公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.4 万元。主要原因是疫情放开后，根据区域协同发展，与周边的开州、梁平、万州及市县交流学习考察活动的增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，机关运行经费支出 872.89 万元。比 2022 年增加 63.2 万元，增长 7.81%。主要原因是人员经费、日常公用经费预

算的增加。

### （三）政府采购支出情况

2023 年，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%。

### （四）国有资产占有使用情况

无

### （五）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体绩效进行了评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

### （六）部门绩效评价结果

1.根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位高度重视绩效管理工作。在本年度由单位主要领导组织职工召开了县政协机关《全面实施预算绩效管理工作》会议。并成立绩效管理工作领导小组，在本部门制定的内控制度中对预算绩效管理做出了相关要求。同时制定了县政协办《预算绩效管理办法》。

2.我单位在编制年初预算时同步编制了绩效目标并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相

关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

3.2023 年初预算支出总金额 872.89 万元，纳入整体绩效目标管理财政支出金额 872.89 万元。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向县财政局提交了我单位跟踪监控表及相关资料。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。

### 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.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。

8.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.住房保障：指机关事业单位职工住房公积金缴费。

10.医疗卫生与计划生育：指机关事业单位医疗支出及公务员医疗补助。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表自评表

|          |                                                                                                                                                                             |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----|---------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                             |           | 全县政府性投资建设                                                  |        |       |            |    |         |  |
| 预算单位     |                                                                                                                                                                             |           | 中国人民政治协商会议四川省达州市开江县委员会                                     |        |       |            |    |         |  |
| 项目类型     |                                                                                                                                                                             |           | 大型修缮                                                       |        |       |            |    |         |  |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                                                         |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
|          | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                                               |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
|          | 绩效分配方式                                                                                                                                                                      |           | 因素法                                                        | 项目法    | 据实据效  | 因素法与项目法相结合 |    |         |  |
|          | 立项依据                                                                                                                                                                        |           | 开江府资【2022】601号，开江府资【2022】年94号                              |        |       |            |    |         |  |
|          | 使用范围                                                                                                                                                                        |           | 县政协机关                                                      |        |       |            |    |         |  |
|          | 申报（补助）条件                                                                                                                                                                    |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
|          | 项目起止年限                                                                                                                                                                      |           | 2021年                                                      |        |       |            |    |         |  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：   |                                                            | 77000元 |       |            |    |         |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款   |                                                            | 77000元 |       |            |    |         |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 其他资金      |                                                            |        |       |            |    |         |  |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                                                        |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
|          | 对县政协政厅会议室进行维修及新建音控室更换功放音响设备一套，改善政协开会办会条件；对政协机关办公楼A栋B栋屋顶和B栋二头平台做防漏处理、B栋底楼职工活动室垫高及墙面粉饰、改造公用厕所、自行车棚和花园、改造停车场、办公楼B栋增设采光窗户、派驻纪检组办公室窗户改造和洗手间改造等工程，美化环境，提升机关形象，解决干部职工办公条件差及停车难等问题。 |           |                                                            |        |       |            |    |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                                                       | 指标性质   | 指标值   | 度量单位       | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 维修政厅会议室新建音控室及更换功放音响设备一套；对机关A栋B栋办公楼进行维修改造、公用厕所、花园及停车场等改造工程。 | ≥      | 2     | 项          | 20 | 100%    |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 改善县政协办公条件，美化环境，提升机关形象。                                     | ≥      | 99    | %          | 20 | 100%    |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 2022年完成工程建设                                                | ≥      | 98    | %          | 10 | 100%    |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 改善办公办会环境，更好发挥政协职能职责，围绕党委政府中心工作献计出力。                        | ≥      | 98    | %          | 10 | 100%    |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 围绕党委政府中心工作献计出力。                                            | ≥      | 98    | %          | 10 | 100%    |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意，群众满意。                                             | ≥      | 98    | %          | 10 | 100%    |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本指标    | 按财政批复工程拨款比例                                                | 定性     | 77000 | 元          | 10 | 100%    |  |

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表