

# 政协全国委员会办公厅 2023 年度部门决算

# 目 录

第一部分	政协全国委员会办公厅基本情况	1
一、	部门职责	2
二、	部门机构设置	3
第二部分	2023 年度部门决算报表	4
第三部分	2023 年度部门决算说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	15
二、	收入决算情况说明	15
三、	支出决算情况说明	16
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、	机关运行经费支出说明	22
九、	政府采购支出说明	23
十、	关于 2023 年度绩效评价情况的说明	23
第四部分	名词解释	35
第五部分	附件	41

# 第一部分

## 政协全国委员会办公厅基本情况

## 一、部门职责

政协全国委员会办公厅是政协全国委员会的工作机构，主要履行下列职责：

1.负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草全国政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5.负责全国政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7.负责全国政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8.参与全国政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9.负责与中共中央、全国人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系；负责联系各民主党派中央、全国工商联及政协的其他参加单位。

10.负责全国政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作的。

11.负责全国政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和审计工作。

12.承办全国政协领导同志交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

政协全国委员会办公厅内设机构 19 个，包括：研究室、秘书局、提案委员会办公室、经济委员会办公室等。

政协全国委员会办公厅所属预算单位 15 个，包括：

1.行政单位 5 个，包括：政协全国委员会办公厅本级、老干部局、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会。

2.事业单位 9 个，包括：人民政协报社、全国政协礼堂管理处、全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）、全国政协办公厅信息中心等。

3.中央文化企业 1 个，为中国文史出版社有限公司。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：政协全国委员会办公厅

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,002.00	一、一般公共服务支出	14	77,980.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	1,677.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	15,207.59
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	3,773.18
五、事业收入	5	22,162.60	五、住房保障支出	18	3,527.33
六、经营收入	6	1,431.38		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4,041.96		21	
	9			22	
本年收入合计	10	109,637.93	本年支出合计	23	102,166.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1,815.66	结余分配	24	2,094.73
年初结转和结余	12	49,051.24	年末结转和结余	25	56,244.01
总计	13	160,504.83	总计	26	160,504.83

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

## 收入决算表

公开02表

部门：政协全国委员会办公厅

单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	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		109,637.93	82,002.00		22,162.60	1,431.38		4,041.96
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>83,076.80</b>	<b>70,705.23</b>		<b>9,298.86</b>			<b>3,072.71</b>
20102	政协事务	83,076.80	70,705.23		9,298.86			3,072.71
2010201	行政运行	16,906.92	14,074.73					2,832.19
2010202	一般行政管理事务	24,158.36	24,158.36					
2010203	机关服务	7,141.58	1,173.41		5,899.32			68.84
2010204	政协会议	11,173.88	11,173.88					
2010205	委员视察	850.00	850.00					
2010206	参政议政	2,857.46	2,857.46					
2010250	事业运行	4,904.07	1,364.81		3,367.58			171.68
2010299	其他政协事务支出	15,084.53	15,052.58		31.95			
202	<b>外交支出</b>	<b>3,234.00</b>	<b>3,234.00</b>					
20205	对外合作与交流	3,234.00	3,234.00					
2020504	国际交流活动	3,234.00	3,234.00					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16,295.05</b>	<b>1,870.99</b>		<b>12,182.38</b>	<b>1,431.38</b>		<b>810.30</b>
20702	文物	323.28	323.28					
2070205	博物馆	323.28	323.28					
20706	新闻出版电影	15,971.77	1,547.71		12,182.38	1,431.38		810.30
2070605	出版发行	15,971.77	1,547.71		12,182.38	1,431.38		810.30
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,858.58</b>	<b>3,787.78</b>		<b>11.86</b>			<b>58.95</b>
20805	行政事业单位养老支出	3,858.58	3,787.78		11.86			58.95
2080501	行政单位离退休	1,510.00	1,451.42					58.58
2080503	离退休人员管理机构	513.81	513.44					0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.43	1,204.53		7.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.34	618.39		3.95			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>3,173.51</b>	<b>2,404.00</b>		<b>669.51</b>			<b>100.00</b>
22102	住房改革支出	3,173.51	2,404.00		669.51			100.00
2210201	住房公积金	2,281.98	1,625.00		656.98			
2210202	提租补贴	183.76	180.00		3.76			
2210203	购房补贴	707.77	599.00		8.77			100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：政协全国委员会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,166.09	49,619.15	52,273.39		273.55	
201	一般公共服务支出	<b>77,980.66</b>	<b>28,225.09</b>	<b>49,755.56</b>			
20102	政协事务	77,948.88	28,225.09	49,723.78			
2010201	行政运行	15,265.69	15,265.69				
2010202	一般行政管理事务	21,498.57		21,498.57			
2010203	机关服务	7,926.88	7,926.88				
2010204	政协会议	15,043.35		15,043.35			
2010205	委员视察	686.04		686.04			
2010206	参政议政	4,123.69		4,123.69			
2010250	事业运行	5,032.52	5,032.52				
2010299	其他政协事务支出	8,372.13		8,372.13			
20111	纪检监察事务	31.78		31.78			
2011105	派驻派出机构	31.78		31.78			
202	外交支出	<b>1,677.33</b>		<b>1,677.33</b>			
20205	对外合作与交流	1,677.33		1,677.33			
2020504	国际交流活动	1,677.33		1,677.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>15,207.59</b>	<b>14,102.16</b>	<b>831.88</b>		<b>273.55</b>	
20702	文物	190.98		190.98			
2070205	博物馆	190.98		190.98			
20706	新闻出版电影	15,016.61	14,102.16	640.90		273.55	
2070605	出版发行	15,016.61	14,102.16	640.90		273.55	
208	社会保障和就业支出	<b>3,773.18</b>	<b>3,764.56</b>	<b>8.62</b>			
20805	行政事业单位养老支出	3,773.18	3,764.56	8.62			
2080501	行政单位离退休	1,095.43	1,095.43				
2080503	离退休人员管理机构	426.74	418.12	8.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.04	1,474.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776.97	776.97				
221	住房保障支出	<b>3,527.33</b>	<b>3,527.33</b>				
22102	住房改革支出	3,527.33	3,527.33				
2210201	住房公积金	2,562.82	2,562.82				
2210202	提租补贴	176.80	176.80				
2210203	购房补贴	787.71	787.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协全国委员会办公厅

公开04表  
单位：万元

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	82,002.00	一、一般公共服务支出	15	66,227.16	66,227.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	1,677.33	1,677.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	1,718.47	1,718.47		
	4		四、社会保障和就业支出	18	3,743.87	3,743.87		
	5		五、住房保障支出	19	2,420.60	2,420.60		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	82,002.00	本年支出合计	23	75,787.44	75,787.44		
年初财政拨款结转和结余	10	34,256.43	年末财政拨款结转和结余	24	40,470.99	40,470.99		
一般公共预算财政拨款	11	34,256.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	116,258.43	总计	28	116,258.43	116,258.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协全国委员会办公厅

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75,787.44	23,514.04	52,273.39
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>66,227.16</b>	<b>16,471.60</b>	<b>49,755.56</b>
20102	政协事务	66,195.38	16,471.60	49,723.78
2010201	行政运行	14,159.39	14,159.39	
2010202	一般行政管理事务	21,498.57		21,498.57
2010203	机关服务	964.45	964.45	
2010204	政协会议	15,043.35		15,043.35
2010205	委员视察	686.04		686.04
2010206	参政议政	4,123.69		4,123.69
2010250	事业运行	1,347.76	1,347.76	
2010299	其他政协事务支出	8,372.13		8,372.13
20111	纪检监察事务	31.78		31.78
2011105	派驻派出机构	31.78		31.78
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>1,677.33</b>		<b>1,677.33</b>
20205	对外合作与交流	1,677.33		1,677.33
2020504	国际交流活动	1,677.33		1,677.33
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,718.47</b>	<b>886.59</b>	<b>831.88</b>
20702	文物	190.98		190.98
2070205	博物馆	190.98		190.98
20706	新闻出版电影	1,527.49	886.59	640.90
2070605	出版发行	1,527.49	886.59	640.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,743.87</b>	<b>3,735.25</b>	<b>8.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	3,743.87	3,735.25	8.62
2080501	行政单位离退休	1,078.41	1,078.41	
2080503	离退休人员管理机构	426.31	417.69	8.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466.13	1,466.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.02	773.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,420.60</b>	<b>2,420.60</b>	
22102	住房改革支出	2,420.60	2,420.60	
2210201	住房公积金	1,620.78	1,620.78	
2210202	提租补贴	171.97	171.97	
2210203	购房补贴	627.86	627.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协全国委员会办公厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,707.51	302	商品和服务支出	4,925.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,122.28	30201	办公费	474.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,740.88	30202	印刷费	229.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.61	30203	咨询费	10.30	310	资本性支出	124.19
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.78	30205	水费	38.53	31002	办公设备购置	62.42
30108	机关事业基本养老保险缴费	1,540.60	30206	电费	215.48	31003	专用设备购置	22.83
30109	职业年金缴费	782.05	30207	邮电费	313.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	72.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	620.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.04
30112	其他社会保障缴费	104.37	30211	差旅费	162.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,667.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	315.62	30213	维修（护）费	149.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.92	30214	租赁费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,756.98	30215	会议费	91.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	303.46	30216	培训费	192.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	477.86	30217	公务接待费	4.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	38.90
30305	生活补助	76.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	188.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	581.00	30227	委托业务费	622.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	363.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	39.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	743.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.13	30240	税金及附加费用	3.04			
			30299	其他商品和服务支出	295.34			
	人员经费合计	18,464.49		公用经费合计				5,049.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协全国委员会办公厅

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政协全国委员会办公厅 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：政协全国委员会办公厅

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政协全国委员会办公厅 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协全国委员会办公厅

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,031.43	675.28	147.70		147.70	208.45	842.71	526.31	127.39		127.39	189.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算说明

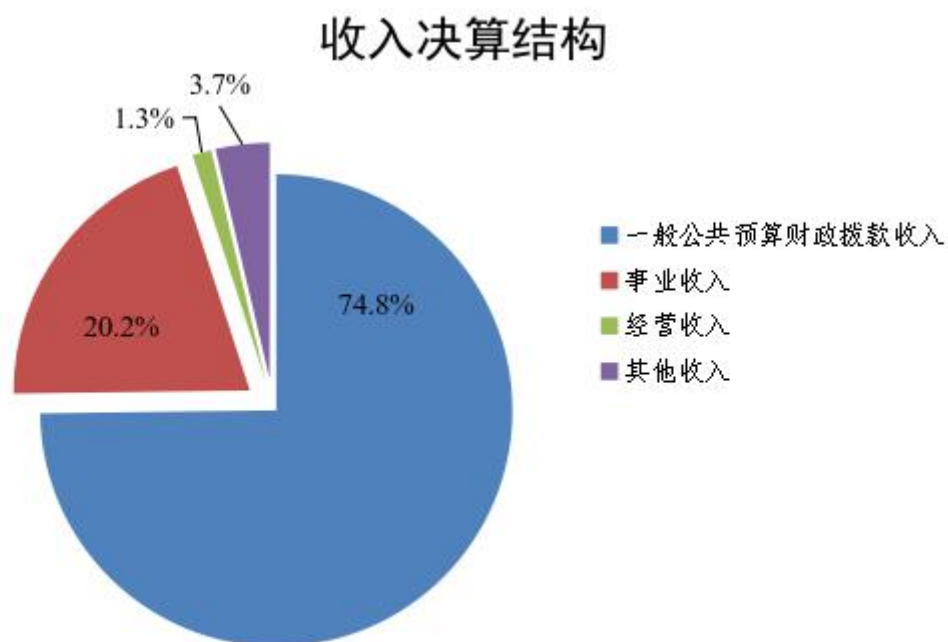


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 160,504.83 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25,642.18 万元，主要原因是一般公共服务支出中一般行政管理事务、其他政协事务增加。

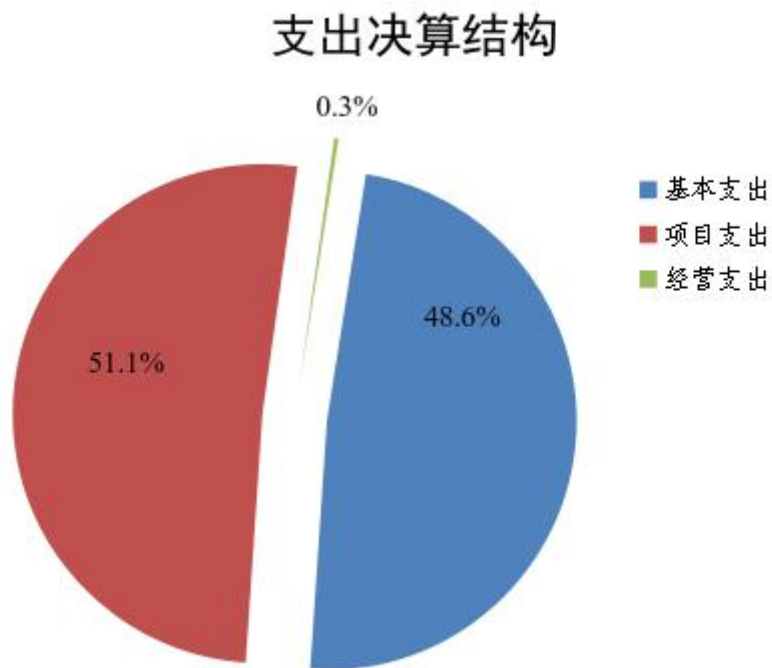
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 109,637.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82,002 万元，占 74.8%；事业收入 22,162.6 万元，占 20.2%；经营收入 1,431.38 万元，占 1.3%；其它收入 4,041.96 万元，占 3.7%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 102,166.09 万元。其中：基本支出 49,619.15 万元，占 48.6%；项目支出 52,273.39 万元，占 51.1%；经营支出 273.55 万元，占 0.3%。



### 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 116,258.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18,054.74 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

### 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

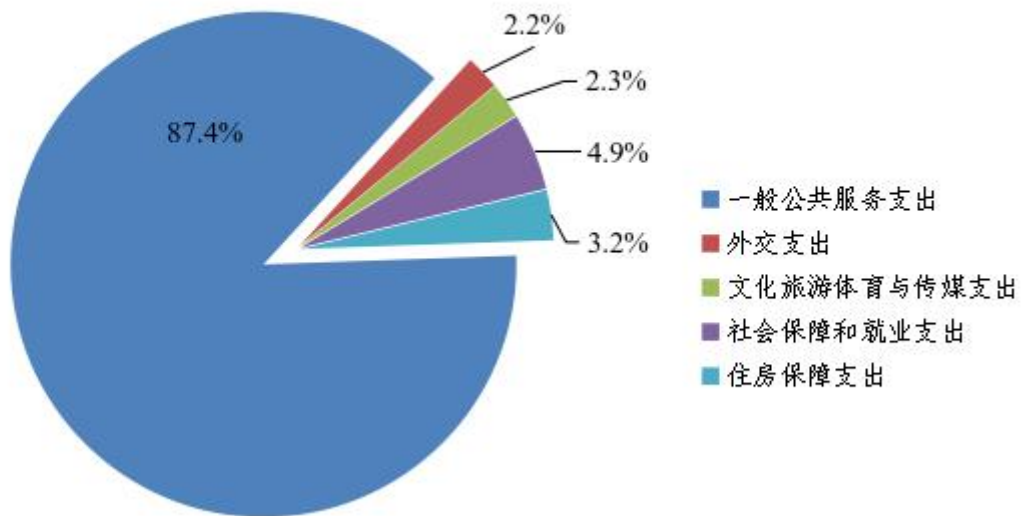
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75,787.44 万元，占本

年支出合计 102,166.09 万元的 74.2%。

### （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 75,787.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)66,227.16 万元，占 87.4%；外交支出（类）1,677.33 万元，占 2.2%；文化旅游体育与传媒支出(类)1,718.47 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出(类)3,743.87 万元，占 4.9%；住房保障支出（类）2,420.6 万元，占 3.2%。

#### 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 67,458.49 万元，支出决算 75,787.44 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

## 1.一般公共服务支出（类）

年初预算 56,252.62 万元，支出决算 66,227.16 万元，完成年初预算的 117.7%。其中：

（1）政协事务（款）行政运行（项）年初预算 13,029.68 万元，支出决算 14,159.39 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 23,874.66 万元，支出决算 21,498.57 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

（3）政协事务（款）机关服务（项）年初预算 1,081.63 万元，支出决算 964.45 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

（4）政协事务（款）政协会议（项）年初预算 11,173.88 万元，支出决算 15,043.35 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（5）政协事务（款）委员视察（项）年初预算 850 万元，支出决算 686.04 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(6) 政协事务(款)参政议政(项)年初预算 2,857.46 万元,支出决算 4,123.69 万元,完成年初预算的 144.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(7) 政协事务(款)事业运行(项)年初预算 1,332.73 万元,支出决算 1,347.76 万元,完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(8) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算 2,052.58 万元,支出决算 8,372.13 万元,完成年初预算的 407.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了一次性基本建设支出以及按规定使用了以前年度结转资金。

(9) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算 0 万元,支出决算 31.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 2. 外交支出(类)

年初预算 3,234 万元,支出决算 1,677.33 万元,完成年初预算的 51.9%。全部为对外合作与交流(款)国际交流活动(项)支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严格控制出访团组人数、天数。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)

年初预算 1,826.21 万元,支出决算 1,718.47 万元,完成年初预算的 94.1%。其中:

(1) 文物(款)博物馆(项)年初预算 323.28 万元,支出

决算 190.98 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(2) 新闻出版电影(款)出版发行(项)年初预算 1,502.93 万元，支出决算 1,527.49 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### 4. 社会保障和就业支出(类)

年初预算 3,741.66 万元，支出决算 3,743.87 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算 1,451.42 万元，支出决算 1,078.41 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(2) 行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)年初预算 513.44 万元，支出决算 426.31 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(3) 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 1,184.53 万元，支出决算 1,466.13 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(4) 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 592.27 万元，支出决算 773.02 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### 5.住房保障支出（类）

年初预算 2,404 万元，支出决算 2,420.6 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1,625 万元，支出决算 1,620.78 万元，完成年初预算的 99.7%。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 180 万元，支出决算 171.97 万元，完成年初预算的 95.5%。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 599 万元，支出决算 627.86 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### 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 23,514.04 万元。其中人员经费 18,464.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,049.56 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、无形资产购置。

## 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”经费年初预算 1,031.43 万元，支出决算为 842.71 万元，完成预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，因公出国（境）、公务活动任务增加，相应增加支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费年初预算 675.28 万元，支出决算 526.31 万元，完成预算的 77.9%。公务用车购置及运行维护费年初预算 147.7 万元，支出决算 127.39 万元，完成预算的 86.2%。公务接待费年初预算 208.45 万元，支出决算 189.01 万元，完成预算的 90.7%。

## 八、机关运行经费支出说明

政协全国委员会办公厅 2023 年度机关运行经费支出 4,037.78 万元，比 2022 年度决算数增加 174.24 万元，增长 4.5%。



主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

## 九、政府采购支出说明

政协全国委员会办公厅 2023 年度政府采购支出总额 32,478.2 万元，其中：政府采购货物支出 6,218.2 万元、政府采购工程支出 11,324.58 万元、政府采购服务支出 14,935.42 万元。授予中小企业合同金额 2,931.99 万元，占政府采购支出总额的 9%，其中：授予小微企业合同金额 1,598.4 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.6%。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协全国委员会办公厅组织对 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 16 个、二级项目 79 个，共涉及资金 90,086.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

政协全国委员会办公厅组织对“参政议政活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7,484.99 万元。从评价情况看，通过实施“参政议政活动经费”项目，开展了委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，召开了工作会议，切实发挥了人民政协参政议政职能。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

政协全国委员会办公厅在 2023 年度中央部门决算中反映“参政议政活动经费”“文物保护与展示”“专门工作经费”“专门会议费”“资产运行维护”“新闻宣传工作经费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

“参政议政活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数 8,299.32 万元，执行数为 7,484.99 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。发现的主要问题及原因：一是 2023 年部分文稿尚在审核，核后出版；二是工作计划调整压缩了视察团组数量。下一步改进措施：充分预计工作计划调整等影响因素，合理制定项目实施方案，完善指标值设置。

“文物保护与展示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。项目全年预算数 374.89 万元，执行数为 190.98 万元，完成预算的 50.9%。项目绩效目标完成情况：补充完善“人民政协光辉历程”展，完成展览数字化，编校同名宣传画册。组织“旗帜飘扬”、“大道同行”展览巡展。引进展览和活动 15 场。征集图书 4522 册。在文史馆微信公众号、头条号、微博号三个新媒体平台编发文章近 280 篇，阅读量近 60 万人次。完成文史资料数据库三期工程数字化工作。完成 9 万件图书、音

像、资料的编目及目录数字化加工工作。发现的主要问题及原因：部分跨年展览尚在筹备，次年开放。下一步改进措施：尽快做好展陈大纲编撰工作和展览设计制作招标工作。

“专门工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。项目全年预算数 20,645.76 万元，执行数为 14,379.57 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：政协所属二级预算单位举办新春茶话会，组织政协委员活动，开展两岸交流，举办黄埔论坛、海峡两岸职业教育论坛、城市发展与职业教育对话会等，群众团体联系服务对象开展相应工作。发现的主要问题及原因：部分业务活动未按原计划开展。下一步改进措施：充分预计工作计划调整等影响因素，合理制定项目实施方案，完善指标值设置。

“专门会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。项目全年预算数 15,234.84 万元，执行数为 15,093.78 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：组织召开了政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委委员专题座谈会、秘书长会议、专门委员会会议等。所属二级预算单位根据事业发展需要召开了研讨会、座谈会、沟通交流会等工作会议。发现的主要问题及原因：2023 年审减第八届黄炎培优秀学校奖个数，评奖学校数量未达到指标值。下一步改进措施：依据政策及时调整工作方案，完善指标值设置。

“资产运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。项目全年预算数 762.18 万元，执行数为 719.16 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：中国政协文史馆对房屋建筑、附属系统及设施进行了维修、养护和管理，对室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行了维护。

“资产运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 308.7 万元，执行数为 308.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好办公大楼的使用和管理工作，使国有资产持续保值增值，发挥其应有的作用。

“新闻宣传工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。项目全年预算数 396.49 万元，执行数为 332.2 万元，完成预算的 83.8%。项目绩效目标完成情况：人民政协报社、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社等全国政协系统宣传出版行业的事业单位通过编辑出版刊物，向西部省份或海外等赠阅刊物，以及进行数字化改版等开展新闻宣传工作，有效扩大了人民政协事业的影响力。

**参政议政活动经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		参政议政活动经费						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8548.95	8299.32	7484.99	10.0	90.2%	9.0
		其中: 财政拨款	6278.94	6278.94	5494.58	—	87.5%	—
		上年结转	2270.01	2020.38	1990.41	—	98.5%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作, 召开工作会议, 发挥人民政协参政议政职能。			开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作, 召开工作会议, 发挥人民政协参政议政职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《三亲文库》每套图书成本	≤1115元	1000.00元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	《文史资料选辑》出版	≥3辑	1辑	10	3.0	部分文稿待审核后出版。2024年根据实际工作情况调整指标值。
			专门委员会调研团组	≥80次	86次	15	15.0	
			委员视察团组	≥6次	5次	15	13.0	2023年调整工作计划压缩团组数量。2024年结合工作要求调整指标值
	效益指标	社会效益指标	提案办复率	≥99%	99.00%	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与专题调研的委员满意度	≥90%	98.00%	10	10.0		
总分						100	90.0	

**文物保护与展示项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		文物保护与展示						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	374.89	374.89	190.98	10.0	50.9%	5.1	
	其中:财政拨款	323.28	323.28	143.04	—	44.2%	—	
	上年结转	51.61	51.61	47.94	—	92.9%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>将全国政协主办、中国政协文史馆承办的《人民政协光辉历程》展览管理好、维护好,并做好展览补充完善工作。在重大时间节点主办与党史、国史、政协历史有关主题展览。做好中国政协文史馆主办精品主题展览的地方巡展工作。按计划完成外出调研工作,学习智慧博物馆建设工作经验。举办讲座,扩大干部职工的知识面。完成网站维护,发稿任务,逐步扩大文史馆影响。完成馆藏品数字化加工,更好地保护和利用。</p>			<p>补充完善“人民政协光辉历程”展,完成展览数字化,编校同名宣传画册。组织“旗帜飘扬”、“大道同行”展览巡展。了解31个省级政协、15个副省级市政协文史资料连续出版物编辑出版和口述史采集工作情况。先后赴河北省、天津市、山西省等地政协文史馆开展实地调研。引进展览和活动15场。全年共计征集图书4522册。严格执行藏品出入库制度,累计出入库藏品近9000件。在文史馆微信公众号、头条号、微博号三个新媒体平台编发文章近280篇,阅读量近60万人次。完成文史资料数据库三期工程数字化工作,加工图书1107册。完成90000件图书、音像、资料的编目及目录数字化加工工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观展人次	≥6000人次	30000人次	10	8	2022年底编制2023年项目绩效指标时,参考以前年度观展人次设置绩效指标,未充分考虑新冠疫情平稳转段影响。根据2024年工作安排,已在部门预算中相应调整指标值,进一步优化了年度绩效目标。
			主题展览天数	≥120天	120天	10	10	
			展览个数	≥2个	3个	10	10	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	100%	5	5	
			藏品安全保障率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	年度正常开馆时间	≥180天	220天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政协光辉历史的宣传力度	有所提升	有待进一步提升	30	27	跨年展览项目当年已进行筹备工作,次年开放展览。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.1
<p>说明:展陈设计制作等费用需要按照工作进度结转下年支付。2024年将继续做好展陈大纲编撰工作和展览设计制作招标工作等。</p>								

**专门工作经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		专门工作经费						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20286.15	20645.76	14379.57	10.0	69.6%	6.8	
	其中: 财政拨款	16601.02	16601.02	11549.78	--	69.6%	--	
	上年结转	3282.49	3642.10	2427.81	--	66.7%	--	
	其他资金	402.64	402.64	401.98	--	99.8%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政协所属二级预算单位举办新春茶话会, 政协委员活动和休养, 图书杂志、文史资料、文书通讯工作, 两岸交流工作, 保密工作, 开展纪念活动, 特别费, 部门机动费, 以及群众团体联系服务对象开展的相应工作。			政协所属二级预算单位举办新春茶话会, 组织政协委员活动, 开展两岸交流, 举办黄埔论坛、海峡两岸职业教育论坛、城市发展职业教育对话会等。群众团体联系服务对象开展相应工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《教育与职业》杂志单本成本	≤7.5元	4.35元	20	20	
			元旦茶话会场数	1场	1场	10	10	
	产出指标	数量指标	京昆室戏曲艺术讲座次数	≥4次	0次	5	0	人员调整, 暂未组织相关活动。2024年结合实际情况积极开展活动并相应调整指标。
			召开纪念欧美同学会110周年庆祝大会次数	1次	1次	10	10	
			《人民政协报》发行量	≥190000份	213000份	5	5	
			《教育与职业》杂志差错率	≤0.2%	0.06%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“黄埔精神”宣传效果对促进祖国统一的影响力	得到加强	得到加强	10	10	
			宣传统战工作	推动政协统战工作持续开展	推动政协统战工作持续开展	5	5	
			黄埔军校同学会网站浏览量	≥20万次	67.05万次	5	4	一是2023年同学会工作全面恢复, 加大了与地方同学会的合作力度, 提升了宣传影响力; 二是调整网站发布内容, 迁移公众号内容, 提升了点击量。2024年根据往年网站浏览情况及宣传工作方案, 调整了绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	90.00%	5	5		
		《人民政协报》读者满意度	≥80%	95.00%	5	5		
总分						100	90.8	
说明: 《黄埔百年》电视纪录片经费支付依据合同约定按照制作进度支付50%款项, 纪念邮品将在设计印制完毕之后支付。欧美同学会留学报国展览、出版物制作、纪录片和新媒体作品拍摄等活动还在推进过程中。2023年干培中心压缩调整了培训班天数, 执行比例降低。								

**专门会议费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		专门会议费						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14415.75	15234.84	15093.78	10.0	99.1%	9.9	
	其中:财政拨款	11253.88	11291.86	11159.27	—	98.8%	—	
	上年结转	3161.87	3942.98	3934.51	—	99.8%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开政协全国委员会全体会议、常务委员会会议, 主席会议、常委委员专题座谈会、秘书长会议、专门委员会会议。召开专题协商会、双周协商座谈会、诞辰纪念活动协商座谈会、情况通报会、意见听取会、研讨会等。政协所属二级预算单位根据其组织章程等相关规定, 根据事业发展需要召开研讨会、座谈会、总结表彰会、沟通交流会等工作会议。			召开政协全国委员会全体会议、常务委员会会议, 主席会议、常委委员专题座谈会、秘书长会议、专门委员会会议。召开专题协商会、双周协商座谈会、诞辰纪念活动协商座谈会、情况通报会、意见听取会、研讨会等。政协所属二级预算单位根据其组织章程等相关规定, 根据事业发展需要召开研讨会、座谈会、总结表彰会、沟通交流会等工作会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开双周协商会次数	≥10次	17次	10	10.0	
			召开在京常委座谈会	≥1次	1次	10	10.0	
			召开专题协商会次数	≥2次	2次	10	10.0	
			主席会议次数	≥12次	12次	5	5.0	
			参加全体会议委员人数	≥2000人	2132人	10	10.0	
			评选出黄炎培优秀学校奖	≥60所	50所	5	4.0	2023年审减第八届黄炎培优秀学校奖个数。2024年已按最新工作要求调整指标值。
	效益指标	社会效益指标	完成会议议程	100%	100.00%	10	10.0	
			人民政协社会影响力	有所提升	有所提升	10	10.0	
			职教社地方组织建设	提升	有所提升	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95.00%	5	5.0		
		地方组织、社员、职教人士满意率	≥90%	100%	5	5.0		
总分						100	98.9	



## 资产运行维护项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	资产运行维护							
主管部门	[200] 政协全国委员会办公厅		实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	762.18	762.18	719.16	10.0	94.4%	9.4	
	其中: 财政拨款	537.36	537.36	494.34	--	92.0%	--	
	上年结转	224.82	224.82	224.82	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对中国政协文史馆房屋建筑及附属系统和设施进行维修、养护和管理; 对文史馆室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行维护; 提供文史馆室内外保安、保洁、绿化美化等服务。			认真落实全国政协领导同志关于加强机关安全保卫工作的指示要求, 制定防火应急、防汛预案, 多次组织隐患排查, 进行消防演练, 加强日常安全管理, 牢固安全屏障。高效完成机关和外单位在本馆组织的418次会议、94次活动的服务保障工作。加强大楼物业管理, 提高服务水平, 保障大楼安全有效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年维护电梯	≥6部	11部	5	5	
			消防设施全项维保天数	365天	365天	5	5	
			物业及安保服务保障天数	365天	365天	5	5	
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	延长设备使用年限	≥5年	6年	15	15	
		社会效益指标	为中国政协文史馆举办重大政治活动及开展日常接待工作提供物质保障	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.4		

**资产运行维护项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	308.70	308.70	308.70	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	308.70	308.70	308.70	--	100.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好人民政协报社办公大楼的使用和管理工作, 从而实现最大限度地维护办公大楼的完好率, 最大限度地延长办公大楼的试用期, 最大限度地使国有资产持续保值增值, 发挥其应有的、更大作用的总体目标, 通过空调系统、安保系统等改造提供更加健康的办公环境。			通过财政资金支持与报社事业创收的共同努力, 人民政协报社办公大楼完好率得到进一步提升, 延长了办公大楼的使用期, 使国有资产得到持续保值增值, 发挥出更大作用, 为广大职工提供了安全健康的办公环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大厦保洁服务面积	≥20000平方米	20031平方米	15	15.0	
			大厦庭院维护、维修面积	≥15000平方米	15318平方米	15	15.0	
			大厦外墙日常维护面积	≥1500平方米	1578.5平方米	10	10.0	
		质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	持续发展水平	有效提高	有效提高	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分					100	100.0		

## 新闻宣传工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新闻宣传工作经费						
主管部门		[200] 政协全国委员会办公厅	实施单位	政协全国委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	396.49	396.49	332.20	10.0	83.8%	8.4	
	其中:财政拨款	352.42	352.42	332.20	—	94.3%	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	44.07	44.07	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人民政协报社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社等全国政协系统宣传出版行业的事业单位通过编辑出版刊物,向西部省份或海外等赠阅刊物,以及进行数字化改版等开展新闻宣传工作,扩大人民政协事业的影响力。			人民政协报社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社等全国政协系统宣传出版行业的事业单位通过编辑出版刊物,向西部省份或海外等赠阅刊物,以及进行数字化改版等开展新闻宣传工作,扩大人民政协事业的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《教育与职业》单本杂志成本	≤7.5元	4.40元	10	10.0	
			人民政协报单份报刊成本	≤384元/年	384.00元/年	10	10.0	
	产出指标	数量指标	《教育与职业》杂志期数	24期	24期	10	10.0	
		质量指标	《教育与职业》杂志差错率	≤0.2%	0.10%	15	15.0	
			受赠少数民族地区覆盖率	≥90%	90%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	《人民政协报》受益读者数量	≥2000人	2500人	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受赠报地区政协委员对报纸的满意度	≥90%	95.00%	10	10.0		
总分						100	98.4	

## （二）部门评价结果

《参政议政活动经费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映政协全国委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协全国委员会办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂等事业单位的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映召开各类专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映全国政协委员开展各类视察的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映为参政议政进行调研等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映全国政协办公厅信息中心、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协全国委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻全国政协机关纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十八、外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）：反映全国政协开展对外友好交往活动支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映人民政协报社、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国文史出版社有限公司等企事业单位的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政协全国委员会办公厅行政单位离退休人员支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的政协全国委员会办公厅老干部局的支出。

二十三、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）：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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。



**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十八、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。

**二十九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**三十、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。

**三十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**三十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## 第五部分 附件

# 参政议政活动经费项目支出绩效评价报告

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关文件规定，政协全国委员会办公厅委托第三方评价机构，对参政议政活动经费项目（以下简称本项目）开展了项目支出绩效评价。具体情况如下。

## 一、项目概述

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

参政议政是中国人民政治协商会议全国委员会的一项重要职能。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

#### 2.项目主要内容

本项目为一级项目，具体由政协全国委员会办公厅有关室局组织实施。本项目包括7个二级项目，分别为全国政协常委、委员学习经费，人民政协工作新闻宣传经费，文史资料征集工作经费，委员视察费，专门委员会活动经费，反映社情民意工作经费，新时期人民政协理论专项研究经费。本项目主要用于开展委员视察、专题调研、办复提案、理论研究、反映社情民意、新闻宣传、

文史资料征集、举办委员学习班、召开工作会议等相关工作，发挥人民政协参政议政职能。

### 3.项目预算及支出情况

2023年实际财政拨款6,278.94万元，年初结转2,020.37万元，合计8,299.31万元。截至2023年12月底，累计支付7,484.99万元，年末结转结余资金814.32万元。

#### (二)项目绩效目标

本项目年度总体目标为：开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。本项目2023年绩效指标见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	《三亲文库》每套图书成本	≤1115元
产出指标	数量指标	《文史资料选辑》出版	≥3辑
		专门委员会调研团组	≥80次
		委员视察团组	≥6次
效益指标	社会效益指标	提案办复率	≥99%
满意度指标	服务对象 满意度指标	参与专题调研的委员满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

## 1.绩效评价目的

通过绩效评价，客观、公正的评价参政议政活动经费项目的绩效完成情况，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，相关管理制度是否健全，资金使用是否合理有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

## 2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是政协全国委员会办公厅参政议政活动经费项目，共涉及7个二级项目，涉及资金8299.31万元，全部为财政资金。

### （二）绩效评价思路及方法

#### 1.评价原则和方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，评价方法除了运用财务评价传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较、查阅资料、咨询专家、现场调研、专家集中评议等方法进行评价。

#### 2.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关文件规定，评价工作组结合项目的内容特点和项目资金实际使用情况，以资金使用结果为导向，

设定本项目的评价指标内容和权重，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合评价。

### 3.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组，制定初步评价工作方案。

2. 评价工作组与项目单位对接，了解项目的立项背景、实施情况，讲解绩效评价过程中需要注意的问题。

3. 对项目单位提供的评价资料进行沟通和复核。

4. 评价工作组针对项目单位提交的项目资料，按照指标体系内容和评价重点，对项目进行评价考评。

5. 整理评价意见，形成事后续绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目政策依据充分，具有职能、财政投入相关性，具有良好的社会效益。但绩效指标设置不够全面，合同管理不够规范，项目绩效目标实现程度有待进一步提高。

本项目绩效评价综合得分 88 分，其中，项目决策 14 分，项目管理 20 分，项目产出 36 分，项目效益 18 分，项目绩效评定结论为“良”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性

依据《中国人民政治协商会议章程》第三条“参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议”。本项目基于参政议政的政策提出，立项政策依据充分。

政协全国委员会设立办公厅作为工作机构，承担为全国政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，职责包括：研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草全国政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责全国政协委员提



案办理的协调和服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责全国政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。本项目实施内容为参政议政，属政协全国委员会办公厅的职能范围，具有职能相关性。

本项目实施有利于提升委员参政议政能力与水平，调动委员积极性，密切政协各参加单位、各级组织和广大委员之间的联系，让社会公众了解人民政协的性质、职能和作用。本项目具有比较明确的公共服务属性，财政投入具有相关性。

## （2）立项程序规范性

本项目作为政协全国委员会办公厅延续性项目纳入 2023 年预算，依据《财政部关于批复政协全国委员会办公厅 2023 年预算的通知》（财行〔2023〕30 号），本项目通过 2023 年财政批复，立项程序规范。

## 2. 绩效目标

项目年度总体目标为“开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能”，项目绩效目标与实际工作内容相关，绩效目标具有合理性。

项目单位根据项目的工作内容从成本、产出、社会效益和服务对象满意度等方面设置了绩效指标，但部分绩效指标设置的不够全面，如：本项目产出数量指标设置不完整，不能覆盖二级项

目的主要产出，建议补充培训次数、视频录制期数、论文集套数、年鉴套数等指标。

### 3.资金投入

政协全国委员会办公厅将本项目纳入 2023 年预算，对申报子项目的预算进行了细化，预算内容与项目内容基本匹配，资金投入具有合理性。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

本项目 2023 年预算资金 8,299.31 万元，实际到账 8,299.31 万元，资金到位率 100%。截至 2023 年 12 月底，累计支付 7,484.99 万元，年末结转结余 814.32 万元，当年预算执行率为 119.2%，累计预算执行率为 90.2%。经核查，项目资金的拨付、支出等履行了完整的审批程序和手续。

### 2.组织实施

政协全国委员会办公厅制定《关于印发〈全国政协办公厅本级部门预算管理办法〉的通知》（政全厅发〔2021〕22号）、《关于印发〈全国政协办公厅经费使用和报销管理办法〉的通知》（政全厅发〔2014〕37号）、《关于印发〈全国政协办公厅印刷费管理办法〉的通知》（政全厅发〔2014〕38号）、《关于印发〈全国政协办公厅差旅费管理办法〉的通知》（政全厅发〔2014〕17号）、《关于印发〈全国政协办公厅培训费管理办法〉的通知》（政全厅发〔2017〕39号）、《关于印发〈全国政协办公厅会议费管理办

法>的通知》（政全厅发〔2016〕55号）等制度。制度建设较健全。

各项目均有相应的关于经费预算呈批件，呈批件经办公厅专委会领导、室局负责人等审批，制度执行较为有效。但存在合同签订不规范的问题。

### （三）项目产出情况

#### 1.项目产出数量

依据项目单位提供的评价资料，本项目计划出版《文史资料选辑》3辑，2023年实际完成1辑，实际完成率为33.3%；计划组织专门委员会调研团组80次，2023年实际组织调研已全部完成；计划开展委员视察团组6次，实际组织5个委员视察团，实际完成率为83.3%。部分二级项目由于工作计划调整导致产出完成率低或无产出。

#### 2.项目产出质量

通过视察调研形成视察报告、调研报告、简报、建议、发言材料、政协信息、民主监督报告等，部分报告得到中央领导同志批示。

#### 3.项目产出时效

调研视察考察团均在2023年完成，产出时效具有及时性。

#### 4.项目产出成本

本项目累计预算执行率为90.2%，同时抽查2023年开展的调研视察项目，调研视察实际成本均未超审批计划成本。

#### （四）项目效益情况

##### 1.项目实施的社会效益

通过本项目为委员们强化党的创新理论武装、把握政协工作规律、增强履职本领提供了有力支撑。让社会公众了解人民政协的性质、职能和作用，让人民群众感觉人民政协距离自己很近，营造风清气正的网络空间和良好的舆论氛围。通过深入实际查看情况、与党政部门交换意见、直接提出建议批评、报送书面视察报告，有利于推动和督促地方和部门检查、总结工作，发挥人民政协民主监督的作用。在专题调研的基础上，形成更加切合实际的建言献策意见，为党和国家的科学民主决策提供重要的参考依据。开展理论研究，有效提升干部政策理论水平和解决问题能力。全国政协办复提案数量占提案立案比率为 99.9%。达到了目标设定要求。

综上，项目实施具有良好的社会效益。

##### 2.服务对象满意度

新疆维吾尔自治区报刊发行局于 2024 年 5 月 9 日、中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司集邮与文化传媒部于 2024 年 5 月 8 日，分别提供了 2023 年《人民政协报》赠阅工作满意度调查情况，满意度分别为 97%、92%。

#### 五、存在问题

##### （一）绩效指标设置不够全面

绩效指标设置得不够完整。项目产出数量指标设置不够全面，绩效指标不够细化。

(二) 合同管理不够规范，项目管理有待进一步加强

(三) 部分项目实际完成情况与原工作计划存在差异

委员学习经费等项目中部分产出指标完成率低或无产出。除对《人民政协报》赠阅工作进行了满意度调查，其余二级项目未进行满意度调查。

## 六、相关建议

(一) 细化量化各项绩效指标，提升指标体系的合理性

提高业务部门预算意识和绩效理念，加大培训力度。提高项目执行部门绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。加强绩效监控，确保绩效指标的高质量、高标准实现。重视服务对象满意度调查，加强结果分析，为下一年工作的开展提供借鉴，提高财政资金的使用效益。

(二) 严格合同管理

按照行政事业单位内部控制规范中有关合同管理的规程，明确责任，建立清晰的业务经办流程和标准，规范各环节的业务管控。