

2023 年度
中国人民政治协商会议四川省
阿坝州九寨沟县委员会办公室
部门决算

已经保密审查、内容审定,同意对外公开

目 录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
（一）机关运行经费支出情况	8
（二）政府采购支出情况	8
（三）国有资产占有使用情况	8
（四）预算绩效管理情况。	9

第三部分 名词解释13

第四部分 附件16

 附件：九寨沟县政协委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告16

第五部分 附表24

 一、收入支出决算总表24

 二、收入决算表25

 三、支出决算表26

 四、财政拨款收入支出决算总表27

 五、财政拨款支出决算明细表28

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表42

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表44

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表45

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表46

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表47

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表48

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

九寨沟县政协机关下设四委一室：

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣传教育 and 具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调

查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

(1) 搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

(2) 认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

(1) 在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

(2) 认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

(3) 组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

(4) 搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

(5) 搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

(6) 承办县政府交办的其他事项。

5、委员联络室

负责委员联络、服务、管理与考核工作；组织委员培训工作；委员活动小组、界别组活动的联系指导工作；负责特约监督员工作；负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员

出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

二、机构设置

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数 5 个：3 委 2 室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室，委员联络室），机关核定行政编制人数为 15 人，事业编制 2 人，其中：行政公务员编制 13 个，行政工勤编制数为 2 人，事业编制管理人员 2 人。截止 2023 年 12 月 31 日，实有在职人数为 23 人，其中机关公务员 18 人，事业管理 2 人，行政工勤在职人数为 3 人，编制内临时聘用人数为 3 人，离休人员 1 人，遗属供养为 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 853.5 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加-6.31 万元，增长-0.74%，其中：一般公共预算财政拨款收入 672.88 万元，占 78.84%；比上年减少原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 853.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 853.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 853.5 万元，其中：基本支出 764.18 万元，占 89.53%；项目支出 89.32 万元，占 10.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 853.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加-6.31 万元，增长-0.74%，主要变动原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约，2023 年度年底人员减少相应经费开支减少。

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 853.5 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支出增加-6.31 万元，增加-0.74%。主要变动原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约，2023 年度人员减少相应经费开支减少。

（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 853.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 672.88 万元，占 78.84%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 96.03 万元，占 11.25%；卫生健康（210）支出 40.01 万元，占 4.69%；住房保障（221）支出 44.58 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 853.5，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为 672.88 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 96.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）：

支出决算为 40.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 44.58 万元，完成预算 100%。

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 764.18 万元，其中：

人员经费 679.35 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 84.83 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。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 22.15 万元，完成预算 100%。

（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 21.11 万元，占 95.30%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 4.70%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有安排出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.11 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.63 万元，增长 1.21%。主要原因是当年工作任务增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.11 万元。主要用于本机关工作人员县外出差，县内下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.39 万元，增长 60%。主要原因是当年接待人数及批次略有增加。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于上级机关，同级

部门(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 17 批次, 141 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.04 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次 0 人, 共计支出 0 万元, 本年度无外事接待。

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, 中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室机关运行经费支出 84.83 万元, 比 2022 年减少 62.37 万元, 减少 42.37%。主要原因是科学编制预算, 进一步加强内部管理, 厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2023 年, 中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 中国人民政治协商会议四川省阿

坝州九寨沟县委员会办公室共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，单价50万元以上通用设备3台（套），主要用于本机关工作人员县外出差，县内下乡，完成机关目标工作任务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了2023年重点工作，逐步完善了整体协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的协商层次和协商格局，使协商议政的成效更加显著。2023年以来，全年召开常委会5次，主席会议12次，党组会议17次，在履职过程中，主动把握大势、自觉服务大局，在宏观决策上搞好协商，在重大步骤上搞好协同，在具体工作上搞好协调，确保政协工作始终与全县中心工作同步合拍，努力把县委的主张转化为全县政协委员和社会各界人士的广泛共识和自觉行动。

精心设计“四宜”现代复合型城区建设、民俗旅游业发展、乡村产业振兴、村（社区）养老服务四个课题，组织委员和相关部门深入12个乡镇开展调研，外赴乐至、邛崃、米易、洪雅、青神等地考察学习先进经验，形成4篇调研报告，通过调研力求找准解决我县经济发展短板和基层协商方面的方法和路径，进一步帮助委员开拓视野，找准建言资政着力点。

细化了《委员履职考核细则》，十四届二次会议期间，结合履职情况对表现突出的提案和提案办理先进单位进行了表扬，有效激发了全县委员学习先进、积极进取的动力和热情。完善了《委员学习培训制度》，组织委员参加了党性教育和素质提升培训班，切实提高了委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。在县委、县政府的关心和支持下，组织全县 100 余名政协委员到西昌，进行履职能力培训，通过培训，进一步提高了各位委员的履职能力。

积极推进文化事业，讴歌时代精神。积极引领群众文化事业发展，各界别委员先后开展“书香政协，进校园、入村寨”授课活动 4 次，参与群众达 600 余人次，极大的丰富了群众文化生活，为弘扬传统文化、唱响时代主旋律做出了积极贡献。举办了“牢记嘱托·同心奋进”“书香政协·共建九寨”“巾帼心向党·奋进新征程”等学习专题，以习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神、中共二十大精神、党章等规定书目以及哲学、历史、文学等内容的线上读书活动 50 余次，推荐阅读书目 70 余种，带动县政协机关干部职工、离退休干部和全县政协委员，参与读书活动 800 余人次。通过学理论、诵经典、读历史、话当前，促进明理正身，助力有效履职。

以提案办理为抓手，扩大参政议政视野。发挥提案作为参政议政的重要渠道作用，不断完善提案征集、审查、立案、

转办、督办和反馈机制，遵从数量服从质量的原则，提交提案 66 件，针对《关于加快新能源汽车充电桩建设》《关于恢复老城部分路面建设》《关于加大九寨沟县文化资源宣传力度》等 8 件重点提案进行了督办。通过提案的办理，推动了社会发展，推进了部门工作，为县委、县政府决策部署汇聚了政协智慧。

以社情信息为媒介，拓宽民主监督层面。发挥社情民意信息作为党和政府体察民情的桥梁纽带作用，不断创新形式、丰富载体。年初以来，严格遵循“收集求广、选题求准、编报求快、效果求实”的原则，整理上报社情民意信息 33 条，真实的反映了社会各界的愿望和呼声，使群众关注的热点问题、社会反映的焦点问题得到有效解决，积极回应了人民群众对获得感、幸福感、安全感的关切。

县政协班子成员按照县委统筹安排，深度参与了全域旅游、乡村振兴、综治维稳等全县性重点工作，两位副主席分别联系县农投、产投公司，为推动各项工作落地落实，努力贡献政协智慧和力量。积极做好脱贫攻坚成果巩固工作，帮助群众解决科学种植、就学租房、困难帮扶等各类问题 10 余件。2023 年，被县委、县人民政府“两联一进群众工作全覆盖”先进集体称号。

县政协主席会议成员、县政协机关支部按照州委、县委安排部署，充分发扬“四下基层”优良作风，精准选题、深入调研，撰写调研报告 13 个，积极为九寨发展建言献策。 ，

通过召开座谈会、发放调查问卷、开展个别访谈、实地走访踏查等方式，深入委员群众，在发现问题、解决问题的过程中，以实际行动践行了服务为民的宗旨。

扎实做好文史工作，存史资政育人。坚持“亲历、亲见、亲闻”的原则，以宣传推介优秀历史文化为重点，积极挖掘、抢救、保护地方文化史料。2023 年校对勘误九寨沟县文史资料 1—3 辑，并形成合辑书籍 800；再版九寨沟县文史资料第 8 辑《九寨沟县城市建设与发展实录》800 册。

积极主动与甘肃武都区政协联络对接和协商，努力促成九寨—武都两区县达成友好区县协议，特别是全力做好全国政协领导来我县视察调研全域旅游和省政协领导督导“双助”活动开展情况，得到全国政协及省、州政协领导肯定。

本部门按要求组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项支出绩效评价。《九寨沟县政协委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）：指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护

费等方面支出。

10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指工商联、佛协人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05): 指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01): 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年部门整体 支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。县政协机关为行政单位, 根据三定方案, 机关内设机构编制数 5 个: 3 委 2 室(提案社会工作委员会; 经济教育卫生委员会; 文史、民族宗教委员会; 综合办公室、委员联络室), 机关核定行政编制人数为 15 人, 其中: 行政编制 13 个, 行政工勤编制数为 2 人, 事业管理人员编制 2 人。

(二) 机构职能。中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

(三) 人员概况。截止 2023 年 12 月 31 日, 政协机关实有在职人数为 23 人, 其中行政在职人数为 18 人, 行政工勤在职人数为 3 人, 事业管理 2 人, 编制内临时聘用人数为 3 人, 离休人员 1 人, 退休人员 27 人, 遗属供养为 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2023 年年初预算财政拨款收入 853.5 万元, 决算报表收入总计 853.5 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年本年财政拨款支出 853.5 万元，占 100%，2023 年一般公共服务支出 672.88 万元，占 78.84%，社会保障和就业支出 96.03 万元，占 11.25%；医疗卫生支出 40.01 万元，占 4.69%；住房保障支出 44.58 万元，占 5.22%。“三公”经费控制率 100%。“三公”经费预算本年列支 22.16 万元，经费支出未超标。

三、部门预算绩效分析（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算总体绩效分析。

预算整体绩效目标任务：2023年度政协机关重点工作有效推进，政务信息公开透明，人员、运转类经费保障，围绕中心，服务大局，统筹协调，切实强化履职担当，确保整体预算项目实施完成。

1. 履职效能。

深化理论学习，加强思想政治建设，将党的领导贯穿始终，围绕中心履职。始终把加强政治理论学习作为政协工作的首要任务，通过召开会议、组织专题培训和网络平台学习等多种形式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻党的二十大精神和中央、省、州、县委全会精神。全面加强党的建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不断强化自身建设，推动政协党组成员提高政治理论素质和实际工作能力，模范遵守党章和政协章程，严格按照党的制度和规矩

办事，为政协机关党员干部以及全县委员做出了积极表率。充分发挥政协机关党组织的战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，用好批评和自我批评的武器，开展积极健康的思想斗争，不断纯洁思想、壮大队伍，有效提升了服务委员和群众的水平，增强了政协的影响力和战斗力。2023年7月县政协机关支部被县委授予先进基层党组织称号。

不断提升履职效能，做到同心同向同行。始终把县委决策部署落实到政协履职的各个方面。全年召开常委会议5次，主席会议12次、党组会议17次。在履职过程中，主动把握大势、自觉服务大局，在宏观决策上搞好协商，在重大步骤上搞好协同，在具体工作上搞好协调，确保政协工作始终与全县中心工作同步合拍，努力把县委的主张转化为全县政协委员和社会各界人士的广泛共识和自觉行动。精心设计“四宜”现代复合型城区建设、民俗旅游业发展、乡村产业振兴、村（社区）养老服务四个课题，组织委员和相关部门深入12个乡镇开展调研，外赴乐至、邛崃、米易、洪雅、青神等地考察学习先进经验，形成4篇调研报告，通过调研力求找准解决我县经济发展短板和基层协商方面的方法和路径，进一步帮助委员开拓视野，找准建言资政着力点；发挥提案作为参政议政的重要渠道作用，不断完善提案征集、审查、立案、转办、督办和反馈机制，遵从数量服从质量的原则，提交提案66件，针对《关于加快新能源汽车充电桩建设》《关于

恢复老城部分路面建设》《关于加大九寨沟县文化资源宣传力度》等 8 件重点提案进行了督办。通过提案的办理，推动了社会发展，推进了部门工作，为县委、县政府决策部署汇聚了政协智慧。整理上报社情民意信息 33 条，真实的反映了社会各界的愿望和呼声，使群众关注的热点问题、社会反映的焦点问题得到有效解决，积极回应了人民群众对获得感、幸福感、安全感的关切。

主动服务大局，推动重点工作开展，将政协优势特点充分展现，圆满完成任务。积极做好脱贫攻坚成果巩固工作，帮助群众解决科学种植、就学租房、困难帮扶等各类问题 10 余件。2023 年，被县委、县人民政府授予“两联一进群众工作全覆盖”先进集体称号。

2023 年校对勘误九寨沟县文史资料 1—3 辑，并形成合辑书籍 800 册；再版九寨沟县文史资料第 8 辑《九寨沟县城市建设与发展实录》800 册。

在县委、县政府的关心和支持下，组织全县 100 余名政协委员到西昌，进行履职能力培训，通过培训，进一步提高了各位委员的履职能力。

举办了“牢记嘱托·同心奋进”“书香政协·共建九寨”“巾帼心向党·奋进新征程”等学习专题，以习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神、中共二十大精神、党章等规定书目以及哲学、历史、文学等内容的线上读书活动 50 余次，

推荐阅读书目 70 余种，带动县政协机关干部职工、离退休干部和全县政协委员，参与读书活动 800 余人次。通过学理论、诵经典、读历史、话当前，促进明理正身，助力有效履职。各界别委员先后开展“书香政协，进校园、入村寨”授课活动 4 次，参与群众达 600 余人次，极大的丰富了群众文化生活，为弘扬传统文化、唱响时代主旋律做出了积极贡献。

精准选题、深入调研，撰写调研报告 13 个，积极为九寨发展建言献策。

2. 预算管理。

围绕预算编制，严格支出控制，统筹单位收入，本部门在人员运行经费和日常公用经费及项目经费上严格按预算和调整预算执行，做到无预算无支出年初预算数和调整预算数与决算数相一致，预决算偏差程度在 10%以内。

预算执行进度有条不紊，12 月预算执行进度达 100%。

3. 财务管理。

政协机关依照有关国家法律法规制定了内部财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度，具有合法性、合规性、完整性、同时相关内部制度也得到认真执行。

4. 资产管理。

政协机关严格按照资产管理制度对本单位资产进行管理，明确责任，分工协作，相关资产管理制度得到有效执行。

5. 采购管理。

政协机关采购严格按政府采购相关制度执行，采购执行率100%，2023年度政协机关无政府采购项目。

（二）绩效结果应用情况。

（1）预算绩效评价结果为单位决策提供参考；（2）部门整体绩效评价结果与预算安排相结合；（3）将整体支出绩效评价结果按照政务信息公开的要求予以公开，自觉接受社会各界的监督。

（三）自评质量

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求组织对2023年度部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为95分，自评结论为良好。

（二）存在问题。

1. 财政支出及其结果应用体系缺乏强有力的配套措施。项目实际绩效信息的收集机制不完善，绩效责任落实机

制，绩效反馈机制，沟通申诉机制等方面的配套机制严重不足，奖惩机制缺乏。

2. 部门内控制度需进一步完善，制度执行力有待加强。

3. 实际工作中，由于缺乏专业人员和绩效评价经验，导致得出的绩效评价结果缺乏准确性和针对性，从而影响后续决策的科学性。

（三）改进建议。

1. 落实单位预算绩效管理工作，逐渐提升整体绩效水平，全面推行预算绩效管理及预算绩效评价结果的有效运用，领导的重视和推动对于能否取得预期成效是十分关键的，尤其在起步阶段，这一因素往往具有决定性作用。

2. 完善绩效评价结果应用的制度建设，包括建立评价结果公开制度、评价责任与申诉机制、反馈与整改机制等几个方面。

3. 进一步熟悉预算一体化系统，建议相关业务部门加强培训力度，多组织业务培训学习，使用专业人员。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			政协九寨沟县委员会办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	853.5		853.5			0		
年度总体目标	完成政协机关在编在岗人员、离退休人员工资福利保障；围绕中心，服务大局，统筹协调，切实强化履职担当；确保项目实施完成。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1、完成人员经费支出。		按期完成各类人员工资福利支出。					
	2、完成一般公共服务支出。保机关日常工作正常运转。		完成政协十四届二次全委会议的召，举办学习讲座，发表宣传稿件，更新门户网站信息；常态开展两联一进，防汛减灾、电信反诈宣传工资；开展政协系统“双助”专项活动、“书香政协，共建九寨活动”，开展“有事来协商“专题活动，完成省、州政协及全国各地政协系统来我县学习调研。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公用经费发放人数	=	23	人	10	100%
			经费总额	=	853.5	万元	10	100%
		质量指标	工作完成质量	定性	保质保量		10	100%
		时效指标	工资福利和办公经费支出完成时间	定性	2023 年 12 月之前		20	100%
		效果指标	工作完成度	定性	优		10	100%
	效益指标	社会效益指标	保障政协办工作开展	定性	优		10	100%
			保障政协工作开展	定性	优		10	100%
								
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100		10	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.50	一、一般公共服务支出	32	672.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.03
	9		九、卫生健康支出	40	40.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	853.50	本年支出合计	58	853.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	853.50	一、一般公共服务支出	62	853.50
总计	31	853.50	总计	32	672.88

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。

二、收入决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	合计	853.50	853.50					
201	一般公共服务支出	672.88	672.88					
20102	政协事务	672.88	672.88					
2010201	行政运行	583.55	583.55					
2010204	政协会议	60.89	60.89					
2010205	委员视察	18.50	18.50					
2010206	参政议政	9.94	9.94					
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03					
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01					
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25					
221	住房保障支出	44.58	44.58					
22102	住房改革支出	44.58	44.58					
2210201	住房公积金	44.58	44.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	672.88	583.55	89.32			
20102	政协事务	672.88	583.55	89.32			
2010201	行政运行	583.55	583.55				
2010204	政协会议	60.89		60.89			
2010205	委员视察	18.50		18.50			
2010206	参政议政	9.94		9.94			
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03				
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57				
210	卫生健康支出	40.01	40.01				
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
221	住房保障支出	44.58	44.58				
22102	住房改革支出	44.58	44.58				
2210201	住房公积金	44.58	44.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	853.50	一、一般公共服务支出	33	672.88	672.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.03	96.03		
	9		九、卫生健康支出	41	40.01	40.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.58	44.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	853.50	本年支出合计	59	853.50	853.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	853.50	总计	64	853.50	853.50		

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表-1

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	853.50	853.50	764.18	89.32						
301	工资福利支出	2	629.54	629.54	629.54							
30101	基本工资	3	141.25	141.25	141.25							
30102	津贴补贴	4	123.27	123.27	123.27							
30103	奖金	5	166.02	166.02	166.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.46	59.46	59.46							
30109	职业年金缴费	9	36.57	36.57	36.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.76	28.76	28.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.25	11.25	11.25							
30112	其他社会保障缴费	12	6.50	6.50	6.50							
30113	住房公积金	13	44.58	44.58	44.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.88	11.88	11.88							
302	商品和服务支出	16	174.15	174.15	84.83	89.32						
30201	办公费	17	30.52	30.52	9.75	20.77						
30202	印刷费	18	5.80	5.80		5.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表-2

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	6.60	6.60	5.60	1.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	37.23	37.23	28.10	9.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.04	3.04	3.04							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	55.04	55.04	7.23	47.81						
30216	培训费	31	2.18	2.18	2.18							
30217	公务接待费	32	1.04	1.04	1.04							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.80	4.80		4.80						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.14	5.14	5.14							
30229	福利费	39	1.63	1.63	1.63							
30231	公务用车运行维护费	40	21.12	21.12	21.12							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	49.81	49.81	49.81							

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表-3

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30301	离休费	45	14.84	14.84	14.84							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	34.95	34.95	34.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.01	0.01	0.01							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表-4

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表-5

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	853.50	764.18	89.32
201			一般公共服务支出	672.88	583.55	89.32
20102			政协事务	672.88	583.55	89.32
2010201			行政运行	583.55	583.55	
2010204			政协会议	60.89		60.89
2010205			委员视察	18.50		18.50
2010206			参政议政	9.94		9.94
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	
20805			行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	
210			卫生健康支出	40.01	40.01	
21011			行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101			行政单位医疗	28.76	28.76	
2101103			公务员医疗补助	11.25	11.25	
221			住房保障支出	44.58	44.58	
22102			住房改革支出	44.58	44.58	
2210201			住房公积金	44.58	44.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-1

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	853.50	629.54	141.25	123.27	166.02			59.46	36.57	28.76	11.25	6.50	44.58
201			一般公共服务支出	672.88	448.92	141.25	123.27	166.02							6.50	
20102			政协事务	672.88	448.92	141.25	123.27	166.02							6.50	
2010201			行政运行	583.55	448.92	141.25	123.27	166.02							6.50	
2010204			政协会议	60.89												
2010205			委员视察	18.50												
2010206			参政议政	9.94												
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03						59.46	36.57				
20805			行政事业单位养老支出	96.03	96.03						59.46	36.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46						59.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57							36.57				
210			卫生健康支出	40.01	40.01								28.76	11.25		
21011			行政事业单位医疗	40.01	40.01								28.76	11.25		
2101101			行政单位医疗	28.76	28.76								28.76			
2101103			公务员医疗补助	11.25	11.25									11.25		
221			住房保障支出	44.58	44.58											44.58
22102			住房改革支出	44.58	44.58											44.58
2210201			住房公积金	44.58	44.58											44.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-2

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		11.88	174.15	30.52	5.80					6.60			37.23
201			一般公共服务支出		11.88	174.15	30.52	5.80					6.60			37.23
20102			政协事务		11.88	174.15	30.52	5.80					6.60			37.23
2010201			行政运行		11.88	84.83	9.75						5.60			28.10
2010204			政协会议			60.89	8.07									3.00
2010205			委员视察			18.50	12.00						1.00			5.50
2010206			参政议政			9.94	0.70	5.80								0.64
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-3

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		3.04		55.04	2.18	1.04				4.80		5.14	1.63	21.12
201			一般公共服务支出		3.04		55.04	2.18	1.04				4.80		5.14	1.63	21.12
20102			政协事务		3.04		55.04	2.18	1.04				4.80		5.14	1.63	21.12
2010201			行政运行		3.04		7.23	2.18	1.04						5.14	1.63	21.12
2010204			政协会议				47.81						2.00				
2010205			委员视察														
2010206			参政议政										2.80				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-4

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计				49.81	14.84				34.95					
201			一般公共服务支出				49.81	14.84				34.95					
20102			政协事务				49.81	14.84				34.95					
2010201			行政运行				49.81	14.84				34.95					
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-5

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		0.01												
201			一般公共服务支出		0.01												
20102			政协事务		0.01												
2010201			行政运行		0.01												
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-6

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-7

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表-8

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	629.54	302	商品和服务支出	84.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.25	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.02	30203	咨询费		310	资本性支出	4.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.57	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	28.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.81	30215	会议费	7.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.84	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	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	21.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		679.35	公用经费合计					84.83

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2023 年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		89.32	89.32
201	一般公共服务支出	89.32	89.32
20102	政协事务	89.32	89.32
2010204	政协会议	60.89	60.89
2010205	委员视察	18.50	18.50
2010206	参政议政	9.94	9.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 10 表
金额单位：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							
	此 表 无 数 据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 11 表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此 表 无 数 据				

"注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。"

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 12 表
金额单位：万元

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				
	此 表 无 数 据			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。"

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2023 年度

公开 13 表
金额单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.16		21.12		21.12	1.04	22.16		21.12		21.12	1.04	22.16		21.12		21.12	1.04							

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。