政协泸县委员会办公室

2024年度部门事中绩效监控报告

按照《泸县财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1. 机构基本情况

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会办公室（简称泸县政协办）是一级预算单位，设属行政机关，设事业单位一个：泸县政协办公室信息中心（公益一类），隶属于中国人民政治协商会议四川省泸县委员会。政协泸县委员会除下设办公室外还有设有研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制37名，其中：行政编制29名，事业编制5名，工勤编制3名。在职人员总数37人，其中：行政人员29人，事业人员5人，工勤人员3人；退休人员38人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

年初预算公用支出1042.21万元，1-8月追加132.18万元，共1174.39万元。主要用于人员工资福利待遇和办公室机关日常运转运行维护等日常公用支出。

年初预算项目支出共91.4万元，主要包括：1.决策咨询委员会工作经费40万元；2.政协全会经费18万元；3.政协委员活动经费33.4万元。1-8月追加政协全会经费70万元。1-8月项目预算共161.4万元。

（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月本单位公用支出923.46万元，为全年已安排公用预算1174.39万元的78.63%，3个项目支出161.4万元，为全年已安排161.4万元的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

2024年1-8月本单位部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，切实发挥好政治协商、民族监督、参政议政的职能，为县域经济社会发展保驾护航。

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目91.4万元，1-8月根据单位需要追加项资金70万元，共计161.4万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）决策咨询委员会经费经费40万元，用于保障县决咨委日常工作开展。已使用40万元，使用率100%。

（2）政协全会经费88万元，用于保障一年一度的政协全会顺利进行。已使用83.36万元，使用率94.72%。

（3）政协委员活动经费33.4万元。用于全县全体政协委员分委室、界别开展视察活动支出。已使用33.4万元，使用率100%。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，保障了县政协工作的开展和职能的履行。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1133.61万元,年中追加预算202.18万元，全年预计执行1335.79万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1335.79万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1174.39万元,执行率100%；项目经费预计执行161.4万元,执行率100%，包括新增资金）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务全部完成。

政协泸县委员会办公室

2024年9月25日