

2022年度  
中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发挥社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的主要职能是在中共张店区委的领导下和淄博市政协的指导下履行政治协商、民主监督、参政议政的重要机构。

### （一）机构设置

1. 区政协机关设办公室、调研室两个正科级办事机构。

设立区政协老干部工作室，为正科级全额事业单位，隶属区政协办公室。

2. 区政协设五个专门委员会(机构规格维持现状):

- (1) 提案委员会;
- (2) 经济科技委员会;
- (3) 文教卫生委员会;
- (4) 社会政法委员会;
- (5) 社会联谊委员会。

### （二）主要职责

1. 区政协办公室

(1) 负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作;负责区政协重大活动的计划、组织工作。

(2) 负责组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3) 负责区政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。

(4) 负责同市政协办公厅的联系，做好对镇、街道办事处政协工作的指导与联系；负责同区委、区人大、区政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(5) 负责区政协机关组织、人事、劳资和离退休干部的管理服务工作。

(6) 负责区政协机关文电、档案、督查、机要、保密、信访和办公自动化工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(7) 负责区政协各专门委员会的联络和服务工作。

(8) 完成区政协领导交办的其他工作。

## 2. 区政协调研室

(1) 研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为区政协领导开展工作提供参考意见和资料。

(2) 负责区政协综合性重大课题的调查报告、建议的起草；参与区政协专门委员会的重要专题调研活动。

(3) 负责综合情况，起草政协例会报告、领导讲话、工作计划、工作总结和有关政协工作的文件、材料；负责反映基层政协工作情况，总结推广经验。

(4) 负责政协信息工作，保持与区政协委员的经常联系，收集整理政协委员和各界人士的意见、建议，及时反映社情民意。

(5) 负责政协机关通讯报道工作，承担新闻单位的组稿任务。

(6) 完成区政协领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能委室，分别是：办公室、调研室、委员活动室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会政法委员会、社会联谊委员会、农业和农村委员会、区政协机关综合保障中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区  
委员会办公室本级

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	948.2	一、一般公共服务支出	32	659.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	177.6
	9		九、卫生健康支出	40	51.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	948.2	<b>本年支出合计</b>	58	948.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	948.2	<b>总计</b>	62	948.2

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.2	948.2	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	659.89	659.89	0	0	0	0	0
20102	政协事务	659.89	659.89	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	640.18	640.18	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	19.72	19.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.6	177.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	92.57	92.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.84	51.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.87	58.87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		948.2	928.49	19.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	659.89	640.18	19.72	0	0	0
20102	政协事务	659.89	640.18	19.72	0	0	0
2010201	行政运行	640.18	640.18	0	0	0	0
2010204	政协会议	19.72	0	19.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.6	177.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	92.57	92.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.84	51.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.87	58.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.87	58.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.87	58.87	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

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	948.2	一、一般公共服务支出	33	659.89	659.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.6	177.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.84	51.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.87	58.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>948.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>948.2</b>	<b>948.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	948.2	<b>总计</b>	64	948.2	948.2	0	0

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.2	928.49	19.72
201	一般公共服务支出	659.89	640.18	19.72
20102	政协事务	659.89	640.18	19.72
2010201	行政运行	640.18	640.18	0
2010204	政协会议	19.72	0	19.72
208	社会保障和就业支出	177.6	177.6	0
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0
2080501	行政单位离退休	92.57	92.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0
210	卫生健康支出	51.84	51.84	0
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84	0
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	0
221	住房保障支出	58.87	58.87	0
22102	住房改革支出	58.87	58.87	0
2210201	住房公积金	58.87	58.87	0

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.35	302	商品和服务支出	50.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	251.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	133.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	20.65	30205	水费		0310	资本性支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费	1.69	031002	办公设备购置	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.21	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	58.87	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.42	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费	0.15	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	92.45	30217	公务接待费	0.48	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	6.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	26.6	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>876.77</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>51.72</b>

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

公开09表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

金额单位：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
2.32	0	1.85	0	1.85	0.48	2.32	0	1.85	0	1.85	0.48

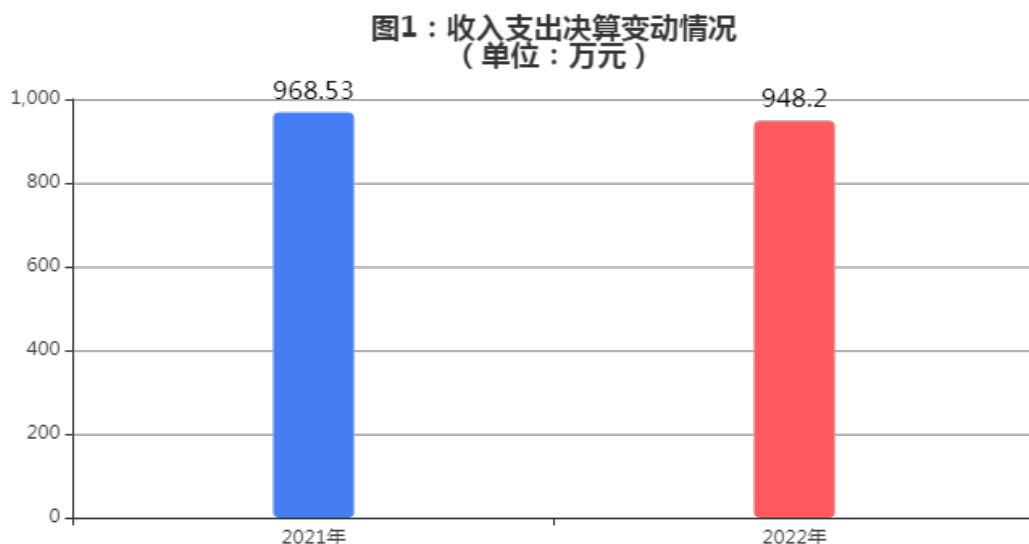
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为948.2万元。与2021年度相比，收、支总计各减少20.33万元，下降2.1%。主要是严格控制会议费等项目支出减少。

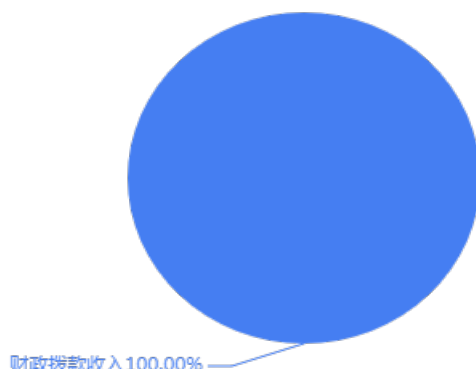


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计948.2万元，其中：财政拨款收入948.2万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入948.2万元。与2021年度相比，减少20.33万元，下降2.1%。主要是严格控制会议费等项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计948.2万元，其中：基本支出928.49万元，占97.92%；项目支出19.72万元，占2.08%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出928.49万元。与2021年度相比，增加37.48万元，增长4.21%。主要是在职人员支出增加。

2、项目支出19.72万元。与2021年度相比，减少57.8万元，下降74.56%。主要是严格控制会议、培训支出所致减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

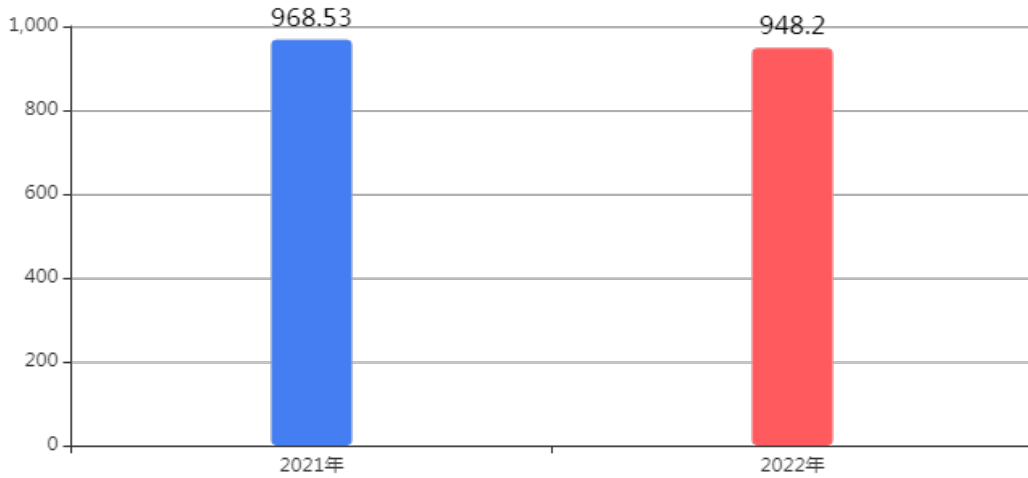
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为948.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.33万元，下降2.1%。主要是严格控制会议、培训支出所致减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

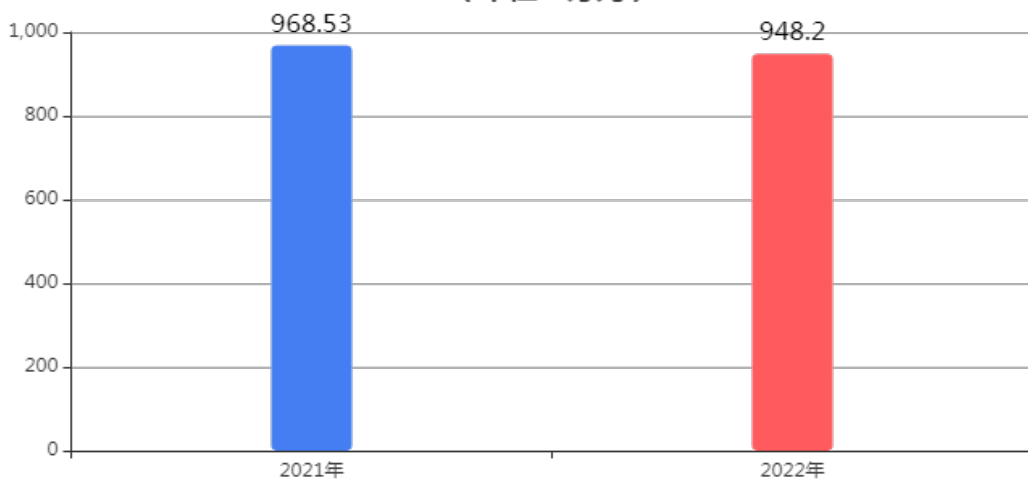


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出948.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.33万元，下降2.1%。主要是严格控制会议、培训支出所致减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

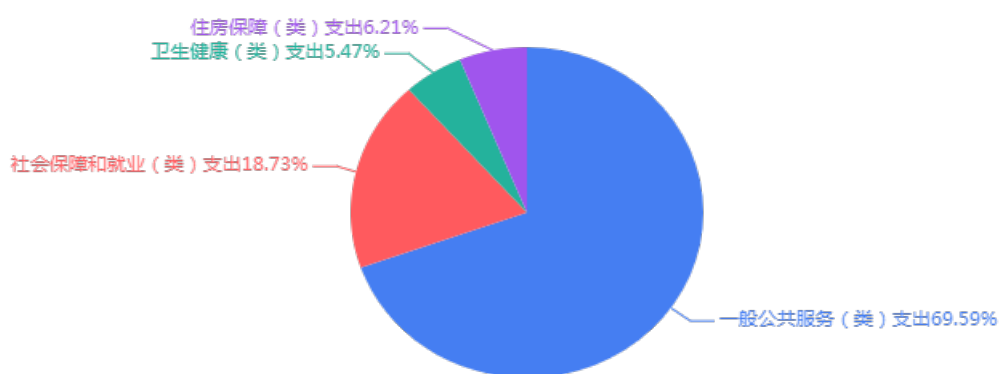


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出948.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出659.89万元，占69.59%；社会保障和就业(类)支出177.6万元，占18.73%；卫生健康(类)支出51.84万元，占5.47%；住房保障(类)支出58.87万元，占6.21%。

图6：一般公共预算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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.87万元，支出决算为948.2万元，完成年初预算的120.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资项目统计口径变动所致。其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为452.47万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的141.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资项目统计口径变动所致。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为135.75万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的14.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制会议支出所致。

3、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)。年初预算为81.27万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加所致。

4、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)。年初预算为44.2万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的159.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整所致。

5、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)。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年度退休人员计实职业年金所致。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.48万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的72.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整所致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.89万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整所致。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径变动所致。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.81万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算928.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费876.77万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费51.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险支出。截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.48万元，主要用于滨州市沾化区政协、潍坊市政协、晋中市政协、烟台市政协来我区考察学习，共计接待4批次、64人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出51.72万元，比年初预算数增加0.77万元，增长1.51%，主要原因是。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的125%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目1个，涉及预算资金19.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政协全委会等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好地完成年度工作目标和任务，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，我们将通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，不断提升部门整体支出管理水平。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政协全委会等1个项目的绩效自评表。

1. 政协全委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目达到预期目标，完成各项会议议程，会议运转正常，受到与会政协委员的一致好评。发现的主要问题及原因：一是部分成果无法用指标方式表示；二是绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善，需要更加细化，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是结合工作实际进一步细化量化各项指标；二是加强用绩效考核来指导完善工作步骤，细化并固化可

以确定的工作流程，用以指导以后年度的政协全委会会议服务工作。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。政协全委会项目，绩效评价得分为93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：**

指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：**

指政协全委会、政协常委会支出。

**十八、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)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室机关的退休费、离退休公用经费支出。

**十九、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)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的养老保险缴费支出。

**二十、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)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的退休人员职业年金计实缴费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的失业保险、工伤保险缴费支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的公务员医疗补助缴费支出。

#### 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室的住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协全委会	93	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协全委会						
主管部门		[104]淄博市张店区政协		实施单位		[104001]中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分) (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	134.75	19.72	19.72	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	134.75	19.72	19.72	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	筹备召开政协淄博市张店区第十三届委员会第一次会议，开展各项议程，做好会议服务和保障。			政协淄博市张店区第十三届委员会第一次会议顺利召开，圆满完成各项议程。				
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 (50分)	数量指标	指标1：会议天数(天)	≥4天	4天	6	6	
			指标2：参会人数(人)	≥350人	370人	6	4	工作人员多，后续做到精准预算
			指标3：编写会议发言材料篇数(篇)	≥7篇	12篇	6	6	
			指标4：大会期间委员提出提案数(件)	≥200件	268件	6	6	
		质量指标	指标1：营造民主氛围，凝聚集体智慧，树立精品意识，为履行职能提供可靠保障	优	优	10	10	
		时效指标	指标1：会议按时举行	按时	按时	6	6	
	成本指标	指标1：会议总费用(万元)	≤134.75万元	19.72万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：贯彻落实党的路线方针政策、推动地方经济社会各项事业发展	显著	比较显著	15	10	工作跟进力度不够，后续继续提高
		可持续影响指标	指标1：为党委政府重大决策提供意见建议	优	优	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93	

# 2022 年度政协全委会项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

本项目是常年性、延续性项目，项目经费用于筹备政协全委会。政协全委会是经区委决定每年召开的一次全体委员参加的会议，政协委员作为参会的主体，具有广泛的代表性，他们一头连着社情民意，一头连着发展大计，发挥着桥梁和纽带的作用，让党和政府与人民群众的沟通更加顺畅、连接更加紧密，通过这个平台，围绕核心议题，政协委员们带着扎实调研形成的提案，认真履职，积极建言献策，为党和政府进行民主、科学决策提供不可或缺的重要依据。

### （二）项目预算和支出情况

1. 项目预算：政协张店区第十三届委员会第一次会议项目预算会期 7 天，参会人数 350 人。依据《张店区直机关会议费管理办法》（张办发〔2014〕17 号）规定，一类会议会议费综合定额 550 元/人天，项目预算总计 134.75 万元。

2. 支出情况：项目资金用于支付政协全委会各类支出。该项目全年预算数 19.72 万元，全年支出 19.72 万元，资金使用率 100%。

### （三）项目内容和实施情况

1. 项目内容：筹备政协张店区第十三届委员会第一次会议。
2. 实施情况：政协张店区第十三届委员会第一次会议由中



国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室组织开展，政协张店区第十三届委员会第一次会议圆满完成各项议程。会议期间，会务组、组织组、秘书组、提案组、宣传组、保卫组、医卫组各负其责，完成政协全委会期间会务、材料、提案、保卫、宣传、安全等各项工作。

#### （四）项目绩效目标

筹备政协张店区第十三届委员会第一次会议，做好会议保障工作，确保政协张店区第十三届委员会第一次会议各项工作正常运转。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的。

通过对政协全委会项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，找出项目资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室具体实施的 2022 年度政协全委会项目，涉及预算资金 134.75 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度政协全委会项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）等有关法律、法规、规定为依据，秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则。在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括项目资金执行率、一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标。绩效评价指标体系权重各为10%、50%、30%、10%。一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为10个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2022年度政协全委会项目绩效评价得分93分，评价等级为“优”。

政协全委会项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
资金执行率	10	10	100%
产 出	50	48	96%
效 益	30	25	83.33%
满意度	10	10	100%
总 分	100	93	93%

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 资金执行率指标分析

资金执行率指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

## 2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 48 分，得分率为 96%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及会议天数、参会人数、编写会议发言材料篇数、大会期间委员提出提案数、履职质量、会议时效、会议成本 7 个三级指标。存在主要问题：参会人数做不到精准估计。

## 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 25 分，得分率为 83.33%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及推动发展、提供意见 2 个三级指标。存在问题：工作跟进力度不够。

## 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及服务对象满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 95%。

### （三）取得的成效

政协全委会期间，会务组等各工作组厉行节约、杜绝浪费，严格执行了财经管理制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生，内部控制制度健全，使用资金审批规范，手续完整，项目资金做到按照年初部门预算批复的用途使用。在项目管理方面，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。本项目达到预期目标，完成会议各项议程，会议运转正常，受到与会政协委员的一致好评。

#### （四）存在的问题

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。

#### 四、意见建议

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照工作计划、业务流程等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。