

2022 年度
中国人民政治协商会议
山东省滕州市委员会办
公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(二)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

(四)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；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。

(五)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

(六)负责与全国政协、省政协、市政协、各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

(七)承办上级政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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	891.29	一、一般公共服务支出	32	710.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	93.59
	9		九、卫生健康支出	40	37.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	49.42
	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	893.29	本年支出合计	58	893.29
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			61	
总计	31	893.29	总计	62	893.29

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：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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		893.29	893.29					
201	一般公共服务支出	710.45	710.45					
20102	政协事务	710.45	710.45					
2010201	行政运行	419.21	419.21					
2010202	一般行政管理事务	97.71	97.71					
2010204	政协会议	150.00	150.00					
2010299	其他政协事务支出	43.53	43.53					
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59					
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93					
210	卫生健康支出	37.84	37.84					
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84					
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26					
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	49.42	49.42					

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							
22102	住房改革支出	49.42	49.42					
2210201	住房公积金	49.42	49.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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		893.29	600.05	293.24			
201	一般公共服务支出	710.45	419.21	291.24			
20102	政协事务	710.45	419.21	291.24			
2010201	行政运行	419.21	419.21				
2010202	一般行政管理事务	97.71		97.71			
2010204	政协会议	150.00		150.00			
2010299	其他政协事务支出	43.53		43.53			
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59				
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
210	卫生健康支出	37.84	37.84				
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26				
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入	2.00		2.00			

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						
	安排的支出						
2120814	农业生产发展支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

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：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

公开 04 表
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	891.29	一、一般公共服务支出	33	710.45	710.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	93.59	93.59		
	9		九、卫生健康支出	41	37.84	37.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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				

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
	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	49.42	49.42		
	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	893.29	本年支出合计	59	893.29	891.29	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	893.29	总计	64	893.29	891.29	2.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		891.29	600.05	291.24
201	一般公共服务支出	710.45	419.21	291.24
20102	政协事务	710.45	419.21	291.24
2010201	行政运行	419.21	419.21	
2010202	一般行政管理事务	97.71		97.71
2010204	政协会议	150.00		150.00
2010299	其他政协事务支出	43.53		43.53
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
210	卫生健康支出	37.84	37.84	
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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	565.60	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.51	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.62	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		586.23	公用经费合计					13.82

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

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120814	农业生产发展支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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山东省滕州市委员会办公室

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
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。

本部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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
2.91		2.61		2.61	0.31	2.91		2.61		2.61	0.31

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

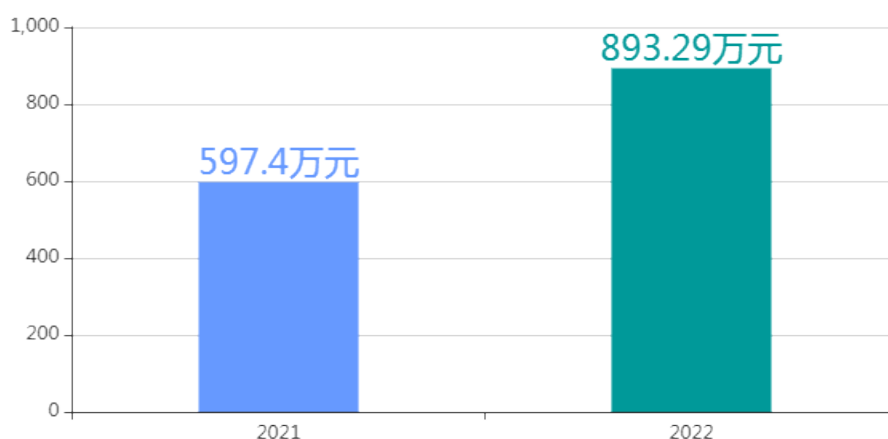
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 893.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 295.89 万元，增长 49.53%。主要是

- 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。
- 2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。
- 3、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。
- 4、疫情期间医疗保障支出增加。

收、支决算总计变动情况图



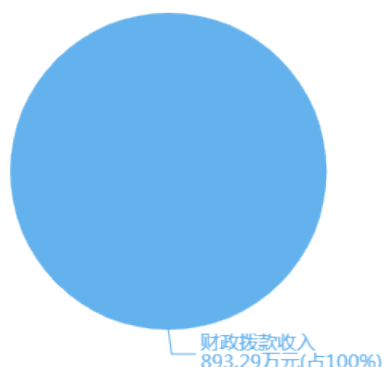
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 893.29 万元，其中：财政拨款收入 893.29 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 893.29 万元。与 2021 年度相比，增加 295.89 万元，增长 49.53%。主要是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。3、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。4、疫情期间医疗保障支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

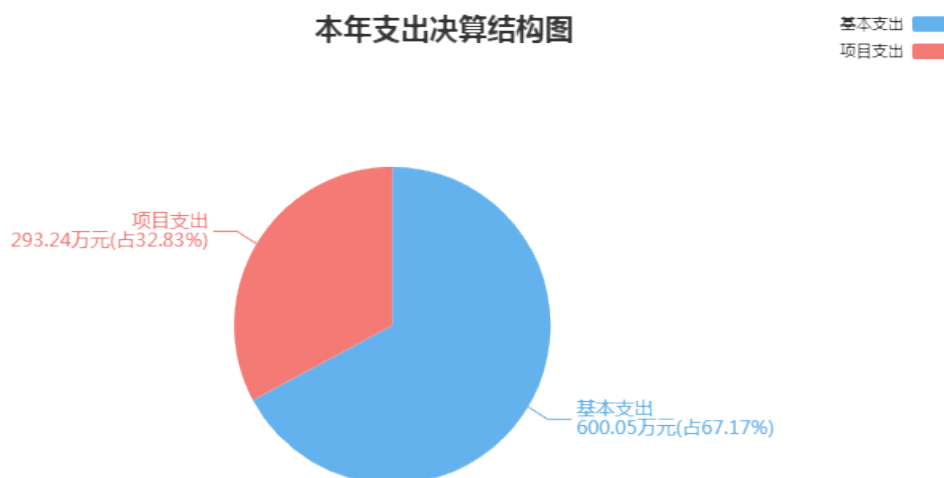
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 893.29 万元，其中：基本支出 600.05 万元，占 67.17%；项目支出 293.24 万元，占 32.83%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 600.05 万元。与 2021 年度相比，增加 142.64 万元，增长 31.18%。主要是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。

2、项目支出 293.24 万元。与 2021 年度相比，增加 153.25 万元，增长 109.47%。主要是 1、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。2、疫情期间医疗保障支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

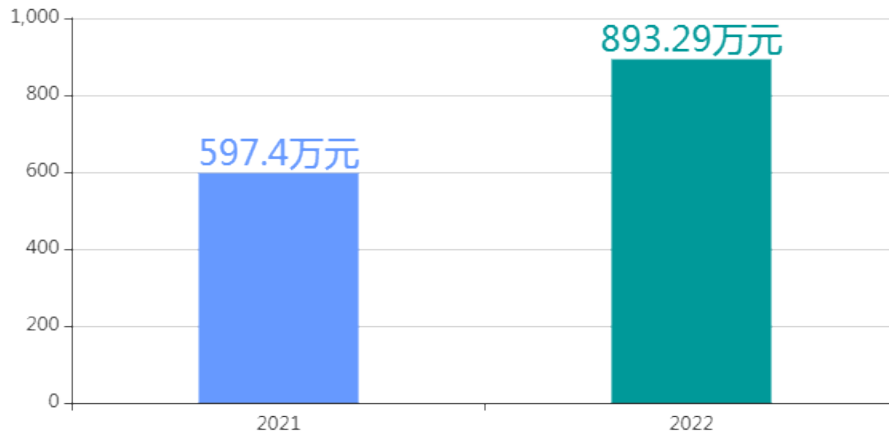
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 893.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.89 万元，增长

49.53%。主要是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。3、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。4、疫情期间医疗保障支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

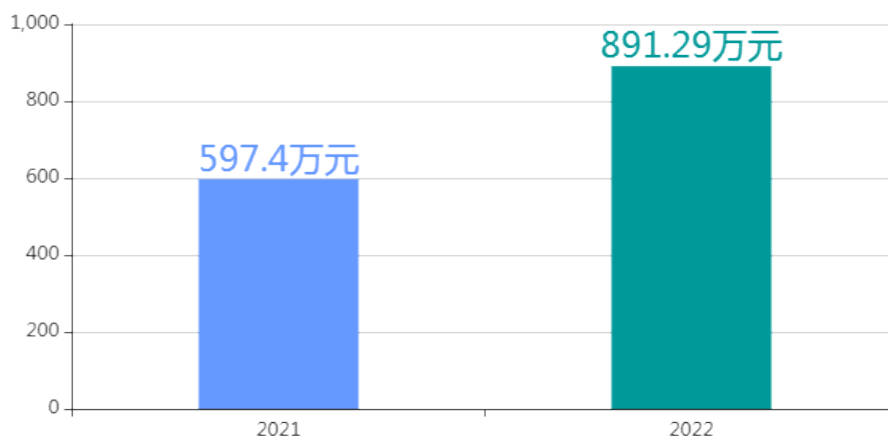


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 891.29 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.89 万元，增长 49.19%。主要是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。3、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。4、疫情期间医疗保障支出增加。

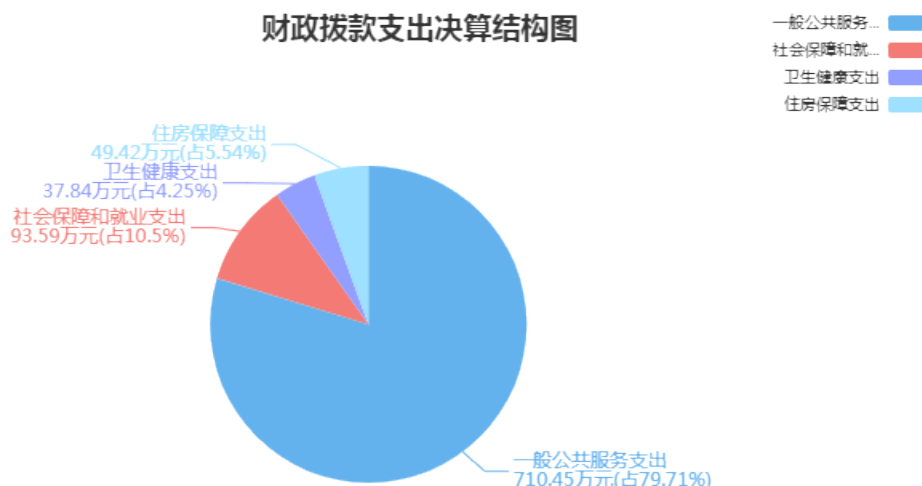
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 891.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 710.45 万元，占 79.71%；社会保障和就业（类）支出 93.59 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 37.84 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 49.42 万元，占 5.54%。

财政拨款支出决算结构图



(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

716.37 万元，支出决算为 891.29 万元，完成年初预算的 124.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。3、按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。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 375.96 万元，支出决算为 419.21 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.93 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 145.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员基本支出增加，工资自然增长，新增基础绩效奖金并补发 21 年未发部分。2、换届退休人员增加、职业年金做实经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、

按上级要求新增项目，建设智慧政协系统。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 137.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是换届后人员增加，缴费基数调整。

6、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 19.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 195.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

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 18.46 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是换届后人员增加，缴费基数调整。

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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 37.65 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是换届后人员增加，缴费基数调整。

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 600.05 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 586.23 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级文件精神要求，基层农村建设经费拨付我单位后，由我单位划转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 2.91

万元，支出决算为 2.91 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，全年无预算。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 2.61 万元，支出决算为 2.61 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山东省滕州市委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、加油、维修维护等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 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 0.31 万元，主要用于上级政协视察、调研、外地政协考察学习交流接待费用，共计接待 4 批次、29 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 13.82 万元，比年初预算数减少 32 万元，下降 69.84%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 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 4.91 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室组

组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 293.24 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 3 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 293.24 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 24.93 万元,执行数为 24.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目目标绩效全部完成,预算执行情况较好。

2. 委员活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 42 万元,执行数为 42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目目标绩效全部完成,预算执行情况较好。

3. 政协全委会议经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 150 万

元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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。

二十一、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实际缴纳的職業年金支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	业务经费	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	98	优
2	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	97	优
3	政协全委会议经费	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	24.93	24.93	24.93	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.93	24.93	24.93	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	维持机关正常运转，保障会议、差旅、办公、印刷等费用支出			做好滕州市政协全委会、主席会议、常委会会议、以及市政协专委会名义召开的各种会议的会务工作；做好政协机关上传下达，综合协调工作。做好市政协常委会重大活动的计划、组织工作。3 认真做好常委会委员、市政协委员的视察、调研、考察等活动的组织和服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开常委会数量	4 次	4 次	15	15		
		时效指标	按年初计划及时召开有关会议，推进相关工作	及时	及时	10	10		
		质量指标	会议、协商参与度高	很高	很高	15	15		
		成本指标	业务资金	24.93 万元	24.93 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	是否促进滕州经济社会发展	是	是	5	5		
		社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	是	10	10		
		可持续影响	促进经济发展影响程度	影响力大	影响力较大	10	8		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政协委员满意度	95%	100%	15	15		
	总分						100.00	98.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协全委会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	召开市政协16届一次常委会			成功召开市政协16届一次常委会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	4天	4天	5	5	
		数量指标	政协委员参会人数	400人	420人	4	4	参会人员增加
		数量指标	列席人数	100人	100人	2	2	
		数量指标	大会期间委员提出提案数	200件	200件	2	2	
		数量指标	审查立案数	150件	150件	2	2	
		时效指标	会议按时召开	是	是	10	10	
		质量指标	立案率立案	75%	100%	5	5	做到全部立案
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	会议文件质量	优	优	5	5	
		质量指标	会议目的达成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议费用标准(元)	420元/人	420元/人	10	10	
		成本指标	会议总费用(住宿、用餐、租车、印刷、宣传、租赁等)	150万元	150万元	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
社会效益		促进经济社会和谐发展	是	是	10	10		
生态效益		对环境保护是否产	优	中	5	3	对环境保	

			生有利影响					护作用不明显
		可持续影响	学习、传达、贯彻有关文件精神	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	委员对办理结果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	98.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委员活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好委员履职、培训等工作			做好滕州市政协全委会、主席会议、常委会会议、以及以市政协专委会名义召开的各种会议的会务工作；做好政协机关上传下达，综合协调工作。做好市政协常委会重大活动的计划、组织工作。认真做好常委会委员、市政协委员的视察、调研、考察等活动的组织和服务工作。做好委员报刊征订工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员数	420 人	420 人	3	3	
		数量指标	委员视察考察次数	5 次	5 次	5	5	
		数量指标	撰写调研报告总篇数	2 篇	2 篇	4	4	
		数量指标	政协委员学习培训	1 次	1 次	3	3	
		时效指标	委员视察考察时间是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	委员活动评价	优	优	15	15	
		成本指标	经费使用率	90%	100%	10	10	经费充分使用
	成本指标	委员活动经费	42 万元	42 万元	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	完全推进	基本推进	10	7	有效推进
		社会效益	活动社会影响大，取得成果显著	很满意	很满意	10	10	
可持续影响		通过对委员进行培训，组织委员进行考察、视察，提升政协履职能力	是	是	10	10		
满意度指	社会公众	政协自身满意度	80%	100%	10	10	满意度更	

	标	或服务对象满意度						高
总分						100.00	97.00	