

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省滕州市委员会办
公室（汇总）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 2023 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 2023 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（汇总）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（汇总）2023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(汇总)

本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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（汇总）

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 | 842.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 681.91 |
| 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 | 74.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.14 |
| | 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 | 48.60 |
| | 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 | 842.42 | 本年支出合计 | 58 | 842.42 |
| 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 | 842.42 | 总计 | 62 | 842.42 |

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（汇总）

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 | | 842.42 | 842.42 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 681.91 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 681.91 | 681.91 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 392.14 | 392.14 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 132.69 | 132.69 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 107.08 | 107.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.78 | 74.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.78 | 74.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.41 | 45.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 | 28.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.60 | 48.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | | | | | |

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（汇总）

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 | | 842.42 | 589.73 | 252.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 429.21 | 252.69 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 681.91 | 429.21 | 252.69 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 392.14 | 392.14 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 132.69 | | 132.69 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 107.08 | 37.08 | 70.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.78 | 74.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.78 | 74.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.41 | 45.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 | 28.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.60 | 48.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | | | | |

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（汇总）

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 | 842.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 681.91 | 681.91 | | |
| 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 | 74.78 | 74.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.14 | 37.14 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 48.60 | 48.60 | | |
| | 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 | 842.42 | 本年支出合计 | 59 | 842.42 | 842.42 | | |
| 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 | 842.42 | 总计 | 64 | 842.42 | 842.42 | | |

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（汇总）

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 | | 842.42 | 589.73 | 252.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 429.21 | 252.69 |
| 20102 | 政协事务 | 681.91 | 429.21 | 252.69 |
| 2010201 | 行政运行 | 392.14 | 392.14 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 132.69 | | 132.69 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 107.08 | 37.08 | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.78 | 74.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.78 | 74.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.41 | 45.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 | 28.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.60 | 48.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | |

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（汇总）

| 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 | 487.01 | 302 | 商品和服务支出 | 50.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.13 | 30201 | 办公费 | 10.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.46 | 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 | 35.89 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.41 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.37 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.13 | 30208 | 取暖费 | 14.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.60 | 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 | 18.91 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.32 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 0.64 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 15.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 36.18 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 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 | 4.44 | 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 | 18.87 | 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 | 0.44 | 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 | | 539.33 | 公用经费合计 | | | | | | 50.40 |

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（汇总）

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室（汇总）

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（汇总）

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 |
| 7.54 | | 4.44 | | 4.44 | 3.10 | 7.54 | | 4.44 | | 4.44 | 3.10 |

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。

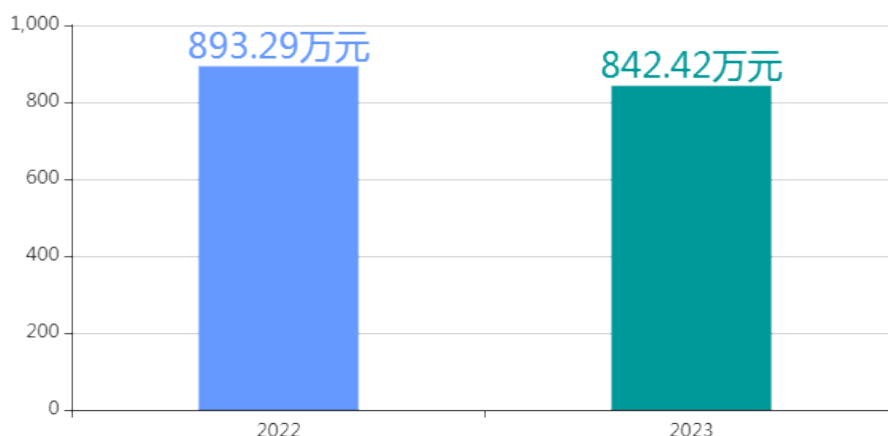
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 842.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.87 万元，下降 5.69%。主要是严格遵守八项规定，精简单位支出。

收、支决算总计变动情况图



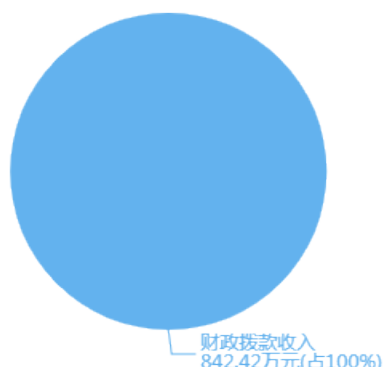
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 842.42 万元，其中：财政拨款收入 842.42 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 842.42 万元。与 2022 年度相比，减少 50.87 万元，下降 5.69%。主要是严格遵守八项规定，精简单位支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

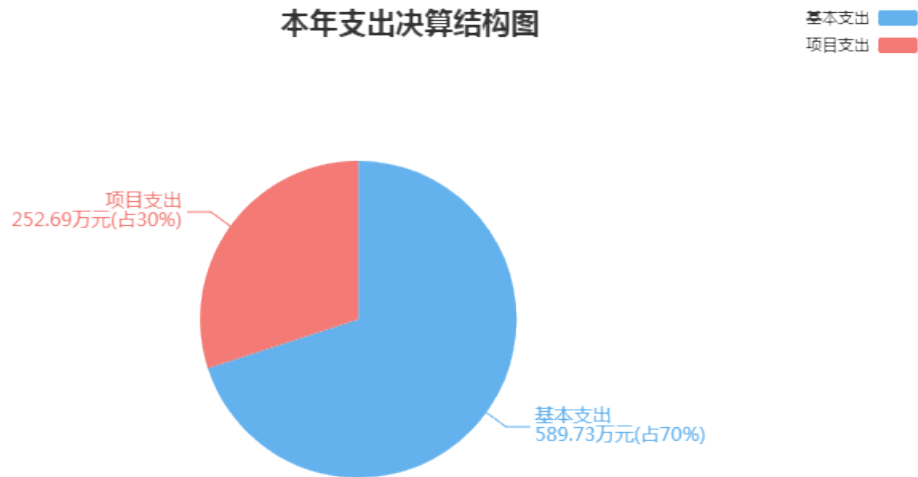
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 842.42 万元，其中：基本支出 589.73 万元，占 70%；项目支出 252.69 万元，占 30%；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 589.73 万元。与 2022 年度相比，减少 10.32 万元，下降 1.72%。主要是人员退休，基本支出减少。

2、项目支出 252.69 万元。与 2022 年度相比，减少 40.55 万元，下降 13.83%。主要是严格遵守八项规定，精简单位支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

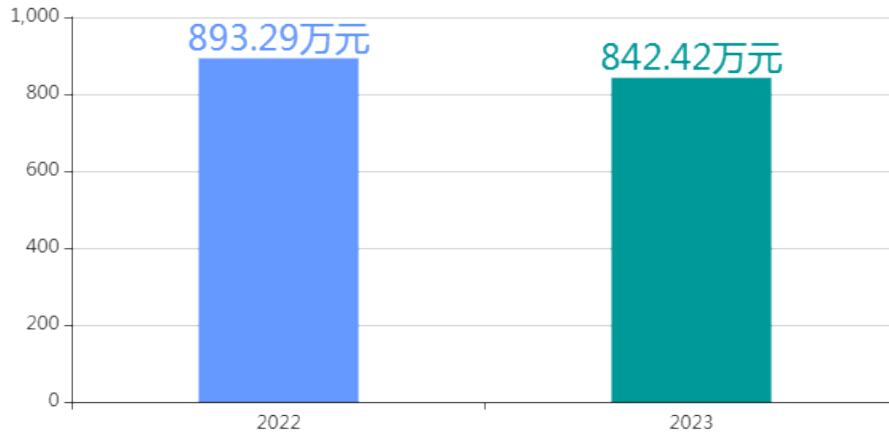
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 842.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.87 万元，下降 5.69%。主要是严格遵守八项规定，精简单位支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

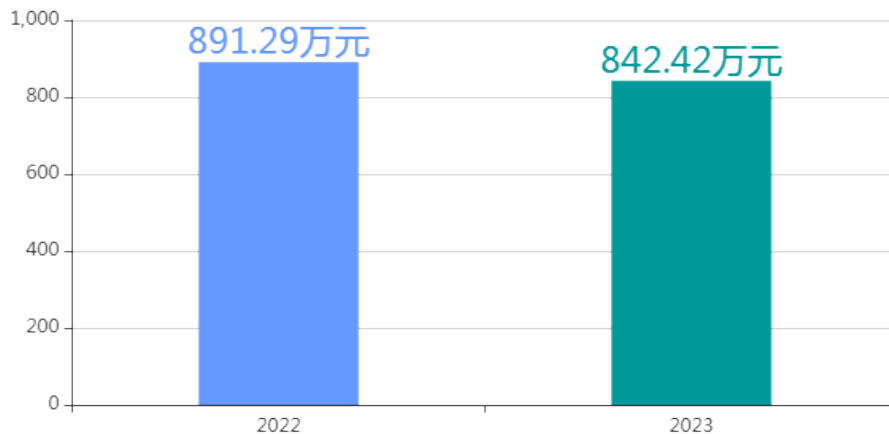


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 842.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.87 万元，下降 5.48%。主要是严格遵守八项规定，精简单位支出。

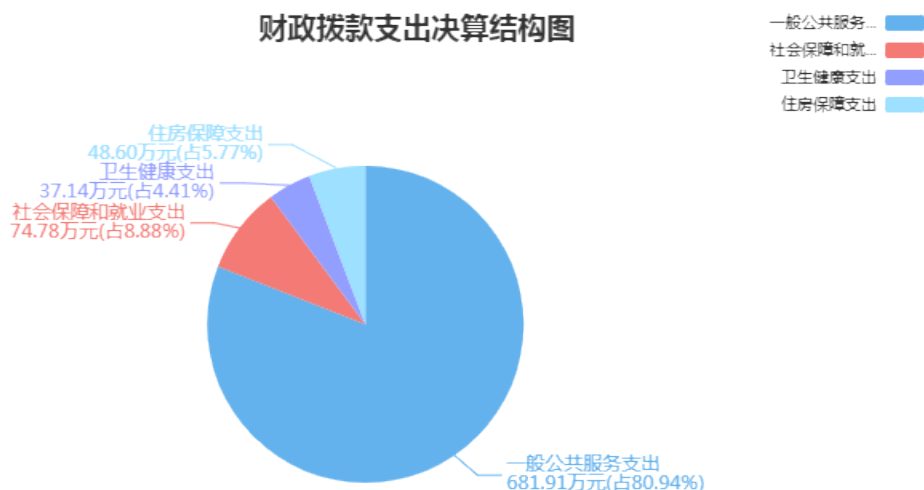
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 842.42 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.91 万元，占 80.94%；社会保障和就业（类）支出 74.78 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 37.14 万元，占 4.41%；住房保障（类）支出 48.6 万元，占 5.77%。



（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为 748.52 万元，支出决算为 842.42 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级增长。同时按照上级要求，增加了有关项目支出。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 421.97 万元，支出决算为 392.14 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，基本支出减少。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 134.4 万元，支出决算为 132.69 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，精简单位支出。

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 107.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面基本支出增加，年初预算不足科目增加于此科目。其次按上级要求，新增项目支出。

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 45.41 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 22.71 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资自然增长，保险扣缴额度随之增加，。

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 21.91 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 128.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资自然增长，保险扣缴额度随之增加，。

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 9.01 万元，支出决算为 9.01 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 43.11 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资自然增长，公积金扣缴额度随之增加，。

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决算 589.73 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 539.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 50.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，与 2023 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 2023 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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，与 2023 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，2023 年中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室（汇总）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 4.44 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 2023 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（汇总）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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.1 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 32 批次、371 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

2023 年度机关运行经费支出 50.40 万元，比年初预算数增加 5.58 万元，增长 12.45%，主要原因是按上级要求新增项目支出，部分填报口径于此科目。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 35.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.34 万元。授予中小企业合同金额 14.04 万元，占政府采购支出总额的 39.13%，其中：授予小微企业合同金额 14.04 万元，占政府采购支出总额的 39.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金184.4万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（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（汇总）2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等2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21.2万元，执行数为21.2万元，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. 政协全委会议及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98分。全年预算数为163.2万元，执行数为163.2万元，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。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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职业年金支出。

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、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

2023 年度市级预算项目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（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|---------------|------------------------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 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 | 98 | 优 |
| 2 | 政协全委会议及委员活动经费 | 中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室 | 98 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | - | 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 | | | | |
| | 组织开展各项会议活动 | | | 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。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 | 成本指标 | 经济成本 | 活动总成本 | ≤21.2 万元 | 21.2 万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专委会数量 | ≥8 个 | 8 个 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 培训委员数量 | ≥65 人 | 120 人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动开展的及时率 | =100% | 80% | 10 | 8 | 部分活动延误开展 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 调研报告质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 保障机关正常运行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 经济发展影响 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 政协全委会议及委员活动经费 | | | | 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 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | - | 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 | | | |
| | 市政协十六届二次会议顺利召开 | | | | 政协全委会议顺利召开，常委会议按年初计划有序推进，相关调研协商稳步开展 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本 | 成本 | ≤163.2万元 | 163.2万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥4天 | 4天 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 会议活动举办及时率 | ≥及时 | 及时 | 10 | 8 | 部分活动未及时开展 |
| | 质量指标 | | 提案立案率 | ≥80% | 95% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 大会议政发言材料篇数 | 6篇 | 8篇 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 促进社会经济可持续发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.00 | |