

2022 年度
中国人民政治协商会议
临沂市兰山区委员会部
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

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，和专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。参政议政是1994年3月修订政协章程时列入人民政协主要职能的，这反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式

外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会本级。

纳入中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会 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临沂市兰山区委员会本级

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临沂市兰山区委员会

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	730.94	一、一般公共服务支出	32	632.11
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	45.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	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	33.09
	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	730.94	本年支出合计	58	730.94
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	730.94	总计	62	730.94

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临沂市兰山区委员会

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		730.94	730.94					
201	一般公共服务支出	632.11	632.11					
20102	政协事务	632.11	632.11					
2010201	行政运行	495.89	495.89					
2010204	政协会议	65.70	65.70					
2010206	参政议政	66.33	66.33					
2010299	其他政协事务支出	4.19	4.19					
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34					
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					
221	住房保障支出	33.09	33.09					
22102	住房改革支出	33.09	33.09					
2210201	住房公积金	33.09	33.09					

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临沂市兰山区委员会

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		730.94	598.91	132.02			
201	一般公共服务支出	632.11	500.08	132.02			
20102	政协事务	632.11	500.08	132.02			
2010201	行政运行	495.89	495.89				
2010204	政协会议	65.70		65.70			
2010206	参政议政	66.33		66.33			
2010299	其他政协事务支出	4.19	4.19				
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34				
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
221	住房保障支出	33.09	33.09				
22102	住房改革支出	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				

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						

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临沂市兰山区委员会

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	730.94	一、一般公共服务支出	33	632.11	632.11		
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	45.34	45.34		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	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	33.09	33.09		
	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	730.94	本年支出合计	59	730.94	730.94		
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	730.94	总计	64	730.94	730.94		

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临沂市兰山区委员会

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		730.94	598.91	132.02
201	一般公共服务支出	632.11	500.08	132.02
20102	政协事务	632.11	500.08	132.02
2010201	行政运行	495.89	495.89	
2010204	政协会议	65.70		65.70
2010206	参政议政	66.33		66.33
2010299	其他政协事务支出	4.19	4.19	
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34	
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
221	住房保障支出	33.09	33.09	
22102	住房改革支出	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	33.09	33.09	

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临沂市兰山区委员会

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	544.33	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.75	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.25	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	86.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.36	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	8.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	3.56	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	11.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	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	2.53	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	23.37	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		547.88	公用经费合计					51.03

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

部门：中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会

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	
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临沂市兰山区委员会

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临沂市兰山区委员会

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
2.81		2.53		2.53	0.28	2.81		2.53		2.53	0.28

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。

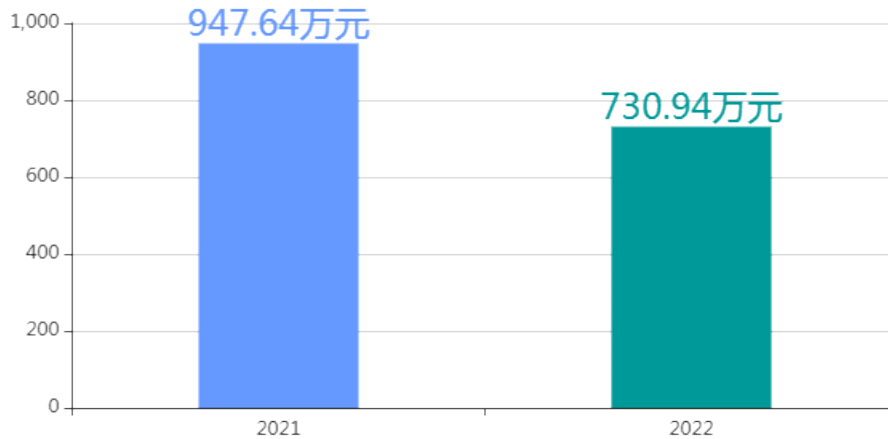
第三部分

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 730.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 216.7 万元，下降 22.87%。主要是绩效奖及文明奖减少。

收、支决算总计变动情况图



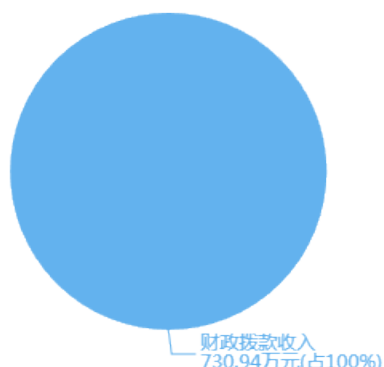
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 730.94 万元，其中：财政拨款收入 730.94 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

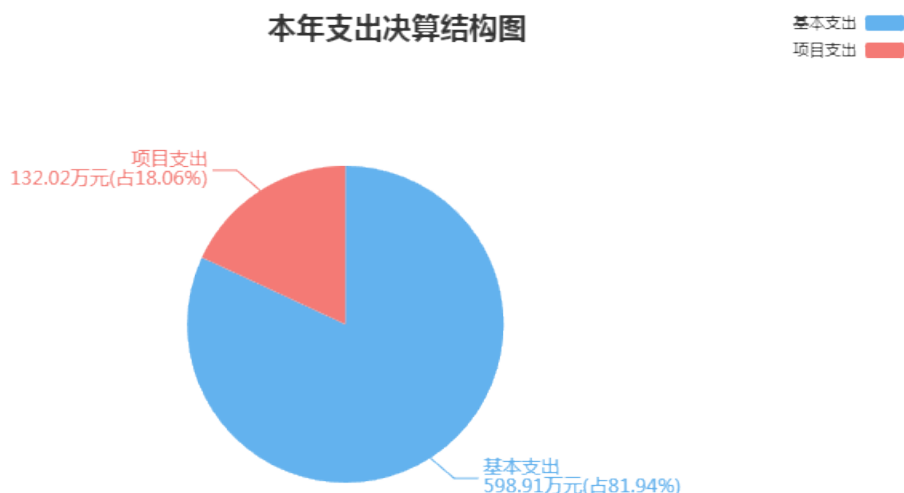
- 1、财政拨款收入 730.94 万元。与 2021 年度相比，减少 216.7 万元，下降 22.87%。主要是绩效奖及文明奖减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 730.94 万元,其中:基本支出 598.91 万元,占 81.94%;项目支出 132.02 万元,占 18.06%;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 598.91 万元。与 2021 年度相比，减少 231.97 万元，下降 27.92%。主要是绩效奖及文明奖减少。

2、项目支出 132.02 万元。与 2021 年度相比，增加 15.26 万元，增长 13.07%。主要是 2022 年政协换届年，委员人数增加，会议召开时间较往年长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

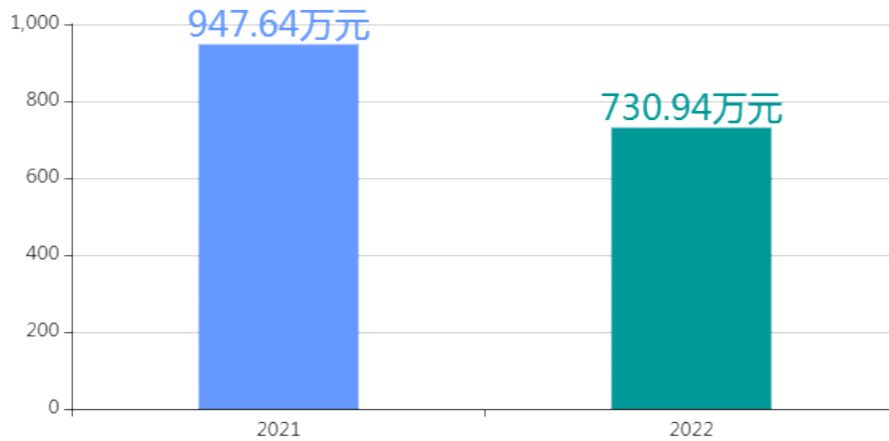
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 730.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.7 万元，下降 22.87%。主要是绩效奖及文明奖减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

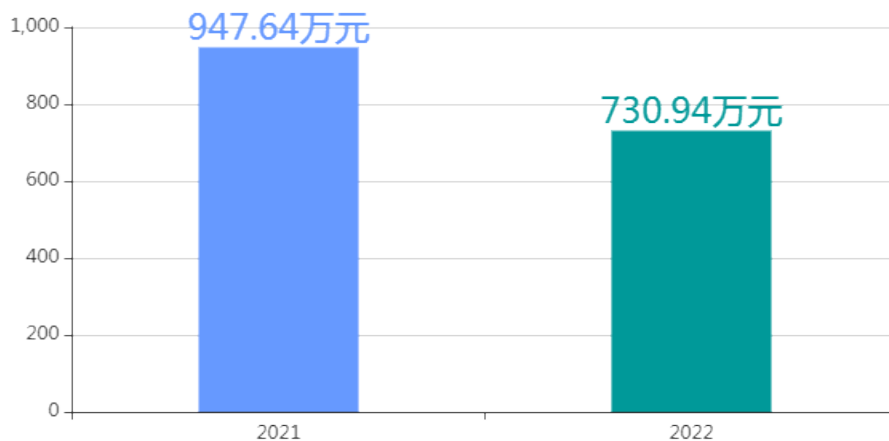


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 730.94 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 216.7 万元，下降 22.87%。主要是绩效奖及文明奖减少。

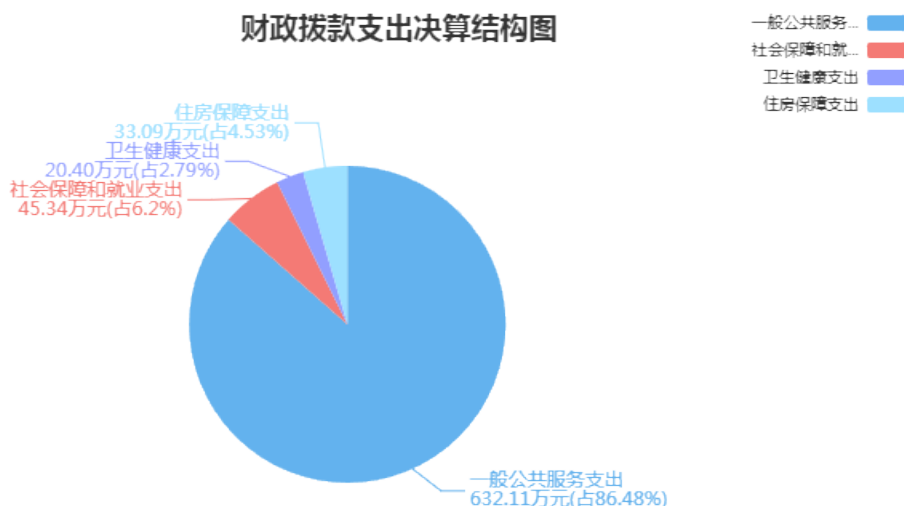
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 730.94 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.11 万元，占 86.48%；社会保障和就业（类）支出 45.34 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 20.4 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 33.09 万元，占 4.53%。



（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 859.26 万元，支出决算为 730.94 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是绩效奖及文明奖减少。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 572.69 万元，支出决算为 495.89 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是绩效奖及文明奖减少。

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 90 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑

公用经费压减，适当压缩会期和各项支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 66.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致各项会议和调研视察减少简化，同时考虑公务支出压减，减少费用支出。

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 4.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员发放一次性补贴，指标口径统计到其他政协事务支出。

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 39.81 万元，支出决算为 39.81 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 0 万元，支出决算为 5.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补交单位应缴纳职业年金，指标口径统计到机关事业单位职业年金缴费支出。

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 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 36.36 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初有退休人员，后期无缺缴纳公积金。

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 598.91 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 547.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 51.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 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临沂市兰山区委员会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 2.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修保养，燃油费及保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会等单位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 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 0.28 万元，主要用于接待外地市政协考察学习，共计接待 2 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 51.03 万元，比年初预算数

减少 5.07 万元，下降 9.04%，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.83 万元。授予中小企业合同金额 7.01 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 7.01 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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）。

*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临沂市兰山区委员会组织对 2022 年度区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 132.02 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目开展、执行、完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及常委例会和活动经费、政协会议费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 政协会议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 97.3 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 65.69 万元，完成预算的 72.99%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成大会各项议程，二是顺利完成换届选举任务。

2. 常委例会和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 96.63 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.33 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：按时完成各项任务，政协委员履职科学化水平不断提高，委员参政议政、民主监督能力有较大提升。

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)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。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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、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临沂市兰山区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	常委例会和活动经费	中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会	96.63	优
2	政协会议费	中国人民政治协商会议临沂市兰山区委员会	97.3	优

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	政协会议费			项目负责人及电话	张磊13969981166			
主管部门	兰山区政协办公室			实施单位				
资金情况 (万元)		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:	90	65.69	10	73%	7.29889		
	其中: 本年财政拨款	90	65.69	-		-		
	其中: 区级财政拨款	90	65.69					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过召开区政协十五届五次会议, 协商讨论我区政治、经济、文化、生活中的重大问题, 提出建议和意见。用于287位政协委员在3天会期内的会议保障工作, 以确保区政协十五届五次会议顺利召开圆满完成各项议题。			顺利完成大会各项议程及选举任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区政协十六届一次会议委员数	5	330人以上	330人	5	
			政协委员提出提案数量	5	150件以上	269件	5	
		质量指标	委员提案答复率	10	95%以上	100%	10	
			会议完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	会议完成及时性	10	及时完成	1月完成	10	
			人均会议成本	10	≤450元/天	394元/天	10	
	社会效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力	15	提高	服务保障好	15	
			委员履职效果	15	提高	委员履职效果较好	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员提案答复满意率	10	95%以上	100%	10	
总分				100			97.3	

经办人: 刘飞超

联系电话: 13615493361

上报时间:

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	常委例会和活动经费		项目负责人及电话		张磊13969981166			
主管部门	兰山区政协办公室		实施单位					
资金情况 (万元)		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:	100	66.33	10	66%	6.633		
	其中: 本年财政拨款	100	66.33	-		-		
	其中: 区级财政拨款	100	66.33					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过组织召开区政协常委会议, 组织各级委员开展调研视察活动, 组织各级委员培训, 组织委员界别活动, 组织委员积极撰写反映社情民意信息等活动, 着力加强和提升政协履职科学化水平, 提高委员参政议政、民主监督能力。			按时完成各项任务, 政协委员履职科学化水平不断提高, 委员参政议政、民主监督能力有较大提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开区政协常委会议次数	3	4次	5	3	
			组织各级委员开展调研视察活动次数	4	20次以上	21	4	
			组织各级委员培训次数	3	1次以上	1	3	
			组织委员界别活动次数	3	30次以上	30	3	
			为委员订阅报刊数量	3	300份以上	350份	3	
			向上级报送社情民意信息材料	4	200篇以上	361	4	
		质量指标	会议完成率	4	100%	100%	4	
			视察完成率	4	≥95%	100%	4	
			培训完成率	4	100%	100%	4	
			订阅报刊完成率	4	≥95%	100%	4	
	时效指标	会议活动及时完成率	5	≥95%	100%	5		
	成本指标	人员培训成本	5	≤450元/天/人	300元/天/人	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委员建言献策质量	15	提高	提高	15	
		可持续影响指标	委员履职效果	15	提高	提高	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	≥90%	100%	10		
总分				100			96.633	

经办人: 刘飞超

联系电话: 13615493361

上报时间:

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。