

2021年度

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室
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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）综合服务工作

- 1、负责处理上、下行文，办理文书档案；
- 2、负责档案管理、保密和文件印发；
- 3、负责政工和老干部工作；
- 4、负责来宾接待工作；
- 5、负责报刊的征订、发行工作；
- 6、负责对区政协全委会议和大型视察、调研方案草案的提出，及时提请主席会议审定。

（二）调查研究、文件起草工作

- 1、对重大决策问题进行研究，提出观点和思路，为区委、区政协决策提供依据；
- 2、负责组织全委会、常委会领导讲话及其他文件起草工作；
- 3、组织、协调各委进行调查研究；
- 4、负责政协工作简报的编辑、印发工作。

（三）会务、行政事务工作

- 1、负责区政协会议、常委会议的筹备、组织和会务工作；
- 2、负责办公用房、公用设施、财务、物资、车辆管理、机关环境卫生及行政事务工作。
- 3、负责领导和机关干部、职工有关生活的安排事宜。

（四）协调工作

- 1、协调领导掌握政协工作情况；
- 2、协调各委室工作；
- 3、做好同区委办、区政府办、区人大办、区法院、区检察院等部门，各区（市）政协和市政协办公室的联系，加强交流，提高工作效率；
- 4、做好领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2021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枣庄市市中区委员会办公室本级

第二部分

2021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枣庄市市中区委员会办公室

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	733.30	一、一般公共服务支出	32	681.74
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	0.51
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	64.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	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	
	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	733.30	本年支出合计	58	774.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	774.52	总计	62	774.52

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枣庄市市中区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.30	733.30					
201	一般公共服务支出	641.16	641.16					
20102	政协事务	641.16	641.16					
2010201	行政运行	453.19	453.19					
2010202	一般行政管理事务	155.66	155.66					
2010204	政协会议	31.74	31.74					
2010205	委员视察	0.58	0.58					
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050803	培训支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	63.58	63.58					
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	28.05	28.05					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05					
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11					
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.52	549.36	225.16			
201	一般公共服务支出	681.74	456.58	225.16			
20102	政协事务	681.74	456.58	225.16			
2010201	行政运行	456.58	456.58				
2010202	一般行政管理事务	167.74		167.74			
2010204	政协会议	35.23		35.23			
2010205	委员视察	0.58		0.58			
2010206	参政议政	21.61		21.61			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	进修及培训	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22				
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	28.05	28.05				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05				
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11				
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95				

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

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	733.30	一、一般公共服务支出	33	681.74	681.74		
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	0.51	0.51		
	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	64.22	64.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	733.30	本年支出合计	59	774.52	774.52		
年初财政拨款结转和结余	28	41.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.22		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	774.52	总计	64	774.52	774.52		

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		774.52	549.36	225.16
201	一般公共服务支出	681.74	456.58	225.16
20102	政协事务	681.74	456.58	225.16
2010201	行政运行	456.58	456.58	
2010202	一般行政管理事务	167.74		167.74
2010204	政协会议	35.23		35.23
2010205	委员视察	0.58		0.58
2010206	参政议政	21.61		21.61
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	

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表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

金额单位：万元

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	522.67	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.82	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.47	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	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.10	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	0.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.26	公用经费合计					18.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

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
5.00		4.00		4.00	1.00	3.29		2.10		2.10	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

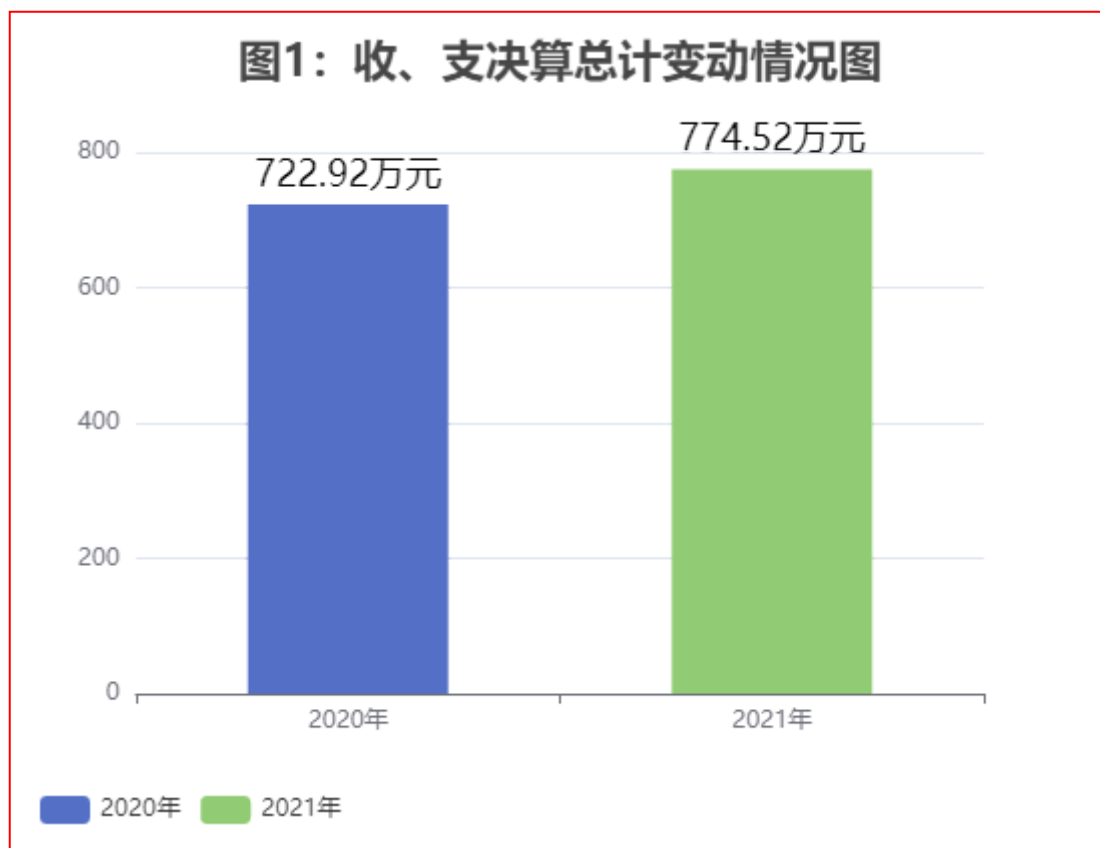
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计774.52万元。与2020年度相比，收、支总计各增加51.6万元，增长7.14%。主要是机关人员增加，财政拨款收入、支出增加。

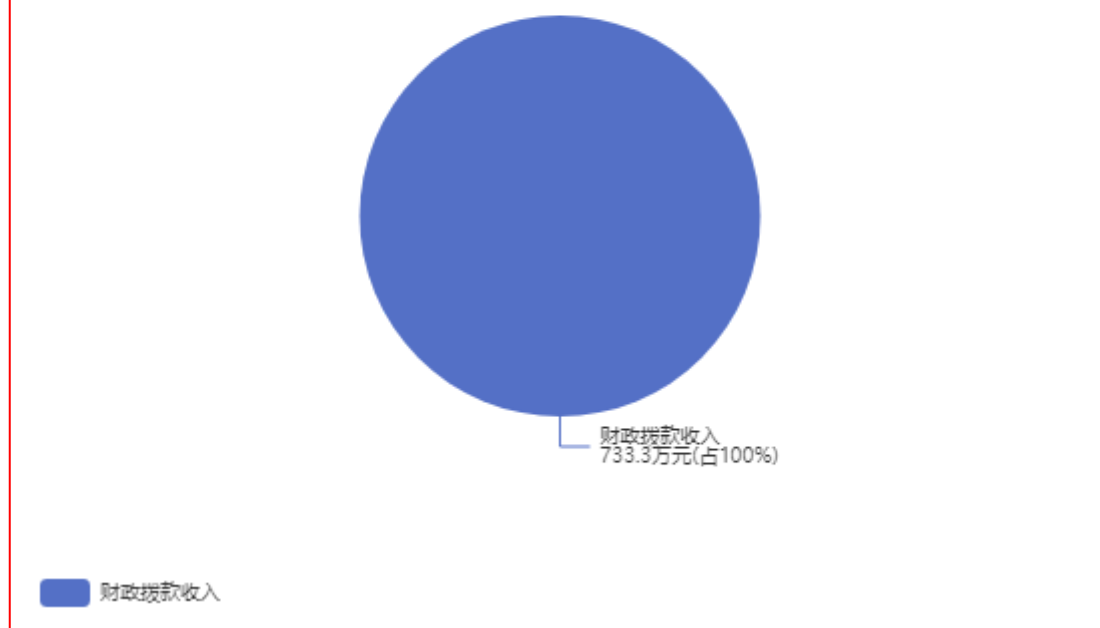


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计733.3万元，其中：财政拨款收入733.3万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入733.3万元。与2020年度相比，增加36.35万元，增长5.22%。主要是正常工作调动，机关人员增加，一般公共服务支出财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

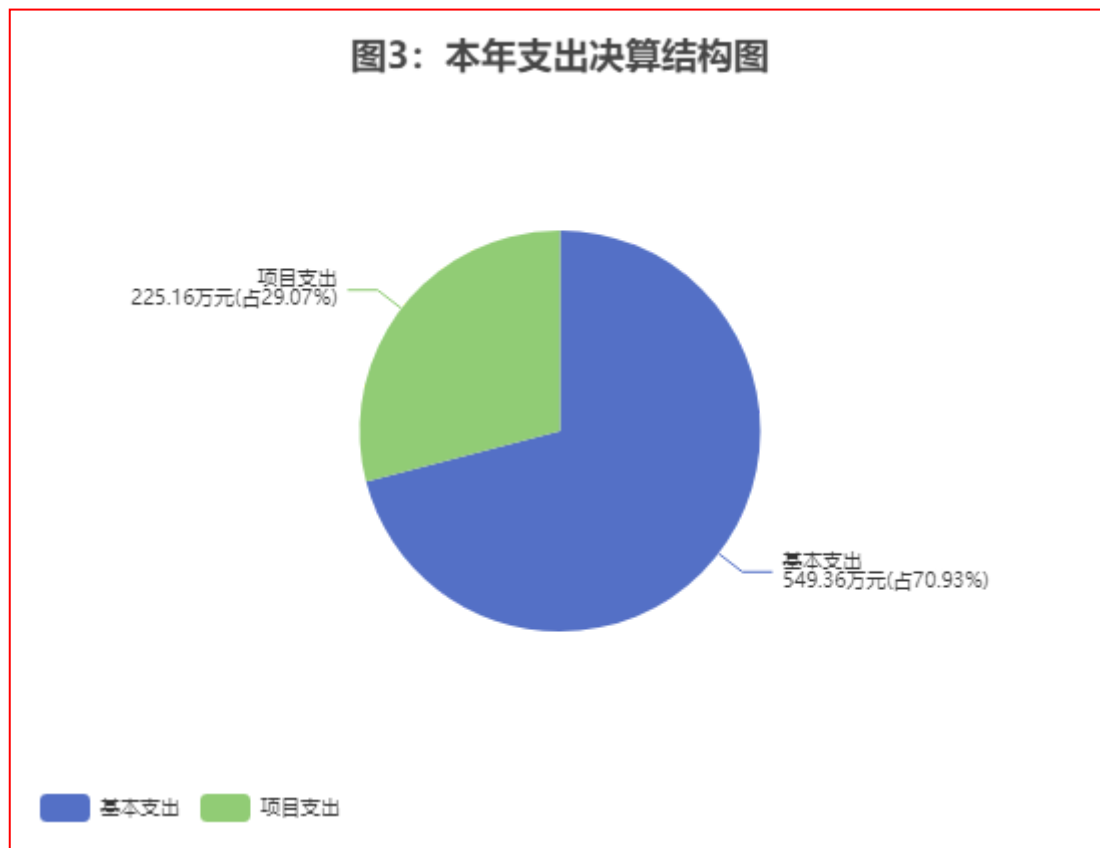
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计774.52万元，其中：基本支出549.36万元，占70.93%；项目支出225.16万元，占29.07%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出549.36万元。与2020年度相比，增加89.76万元，增长19.53%。主要是正常工作调动，机关人员增加，人员经费增加。

2、项目支出225.16万元。与2020年度相比，增加67.5万元，增长42.81%。主要是正常工作调动，机关人员增加，相应的机关运转支出增加。

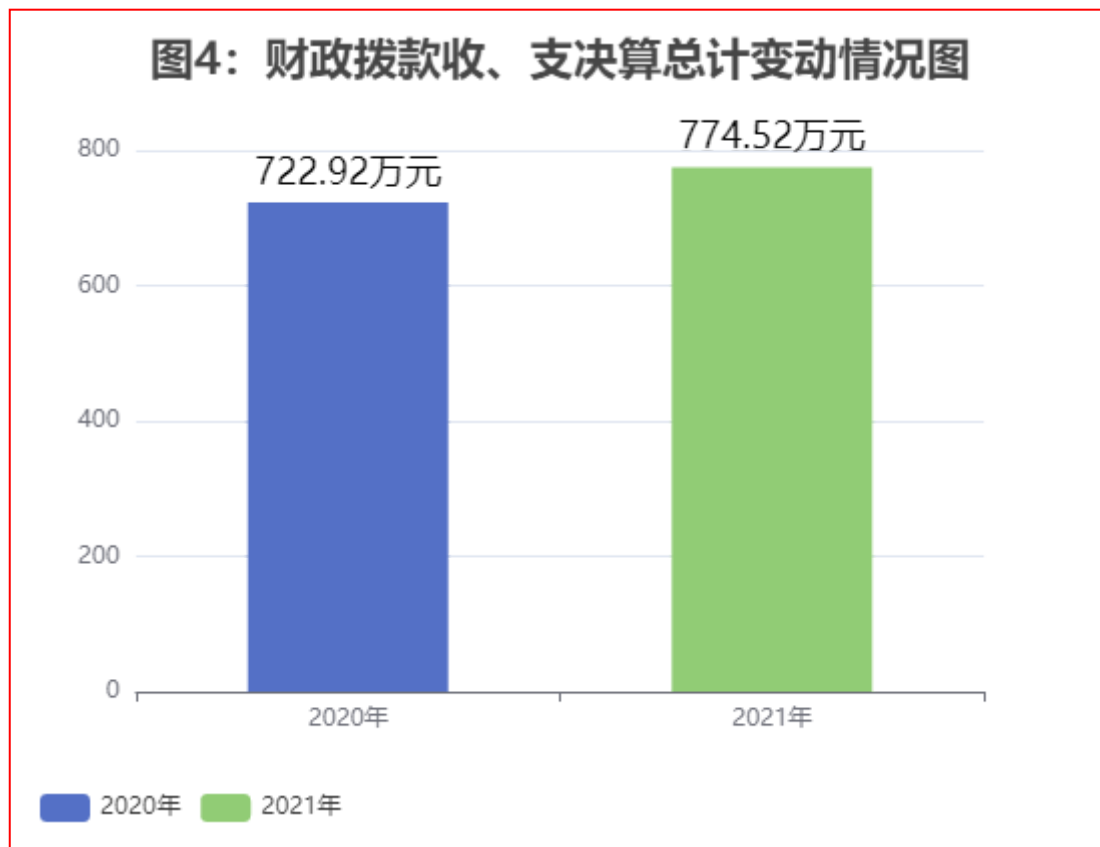
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计774.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.6万元，增长7.14%。主要是机关人员增加，财政拨款收入、支出增加。

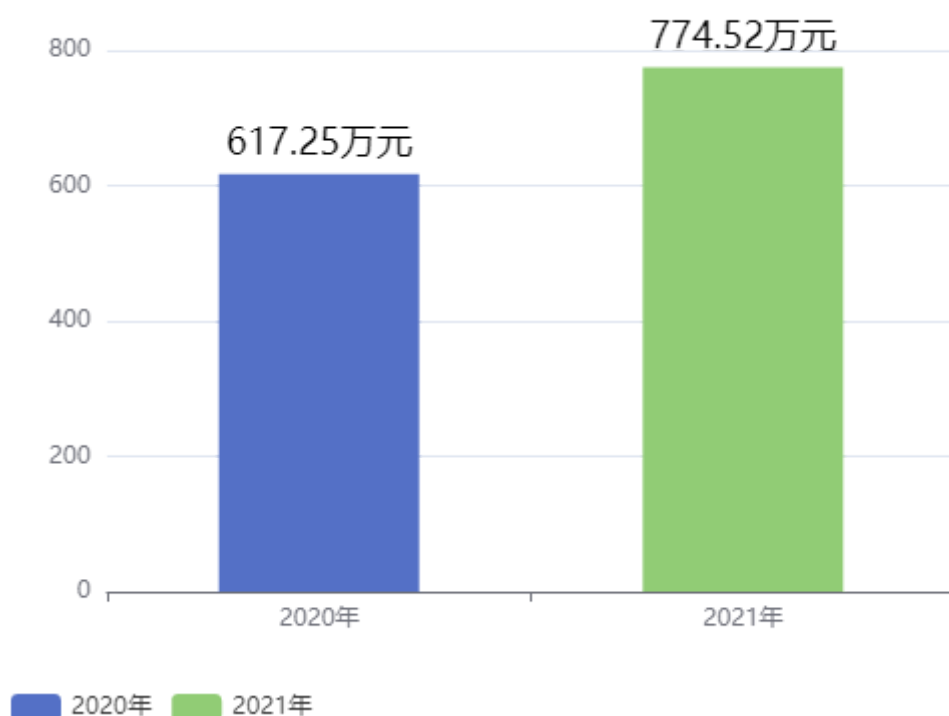


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出774.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.27万元，增长25.48%。主要是正常工作调动，机关人员增加，基本支出增加；相应的机关运转等项目支出增加。

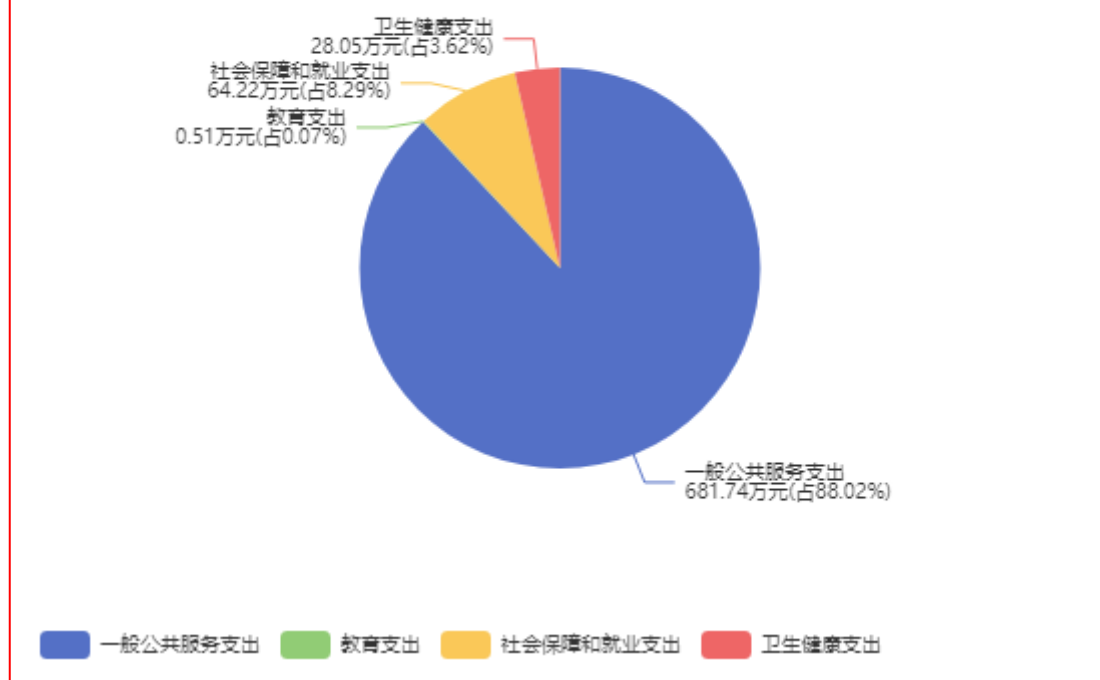
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出774.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.74万元，占88.02%；教育（类）支出0.51万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出64.22万元，占8.29%；卫生健康（类）支出28.05万元，占3.62%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.74万元，支出决算为774.52万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工作调动，机关人员增加，基本支出增加；相应的机关运转等项目支出增加。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385.68万元，支出决算为456.58万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工作调动，机关人员增加，基本支出增加。

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120万元，支出决算为167.74万元，完成年初预算的139.78%。决算数大于年初预算数的主要

原因正常工作调动，机关人员增加，相应的机关运转等项目支出增加。

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50万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控要求，参会人员数量减少，相应的会议费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的2.9%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控影响，组织委员开展活动数量减少，相应的支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控要求，参与培训活动人员数量减少，相应的支出减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控要求，参与培训活动人员数量减少，相应的支出减少。

7、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37.51万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工作调动，机关人员增加，相应的支出增加。

8、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18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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16.33万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工作调动，机关人员增加，相应的支出增加。

10、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8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算549.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费531.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费18.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为3.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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年初预算为4万元，支出决算为2.1万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的52.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，压减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国人民政治协商会议枣庄市市中区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2.1万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费，维修保养费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市市中区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2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为1.19万元，比年初预算增加0.19万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务活动增加，相应支出增加，支出预算调剂使用。其中：

国内接待费1.19万元，主要用于公务活动费用支出，共计接待8批次、158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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出18.09万元，比年初预算数减少22.01万元，降低54.89%，主要原因是节约成本，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、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3.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.97万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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枣庄市市中区委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理工作进一步提升，实现绩效管理全覆盖，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，执行和完成情况良好，达到了预期目标。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“政协会议”“委员活动”“参政议政”“一般行政管理事务”等4个项目的绩效自评表。

1、政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为50万元，执行数为31.74万元，完成预算的63.48%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

2、委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0.58万元，完成预算的2.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

3、参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

4、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为120万元，

执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2021年度预算项目支出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）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件



2021 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枣庄市市中区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	92.6	优
2	委员活动	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	90.30	优
3	参政议政	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	99	优
4	一般行政管理事务	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		参政议政						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会(机关)	
项目资金申请 (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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度培训计划，培训人员 60 人，时长 7 天，提升政协委员参政议政能力与履职水平。			完成年度培训计划，培训人员 60 人，时长 7 天，提升政协委员参政议政能力与履职水平。				
	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
绩效 指 标	产出指标	数量指标	培训人员	60 人	56 人	10	9	部分人员请假
			培训时间	7 天	7 天	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	为全区发展建言献策	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	85%	85%	10	10	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		委员活动								
主管部门及代码		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会				实施单位		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会（机关）		
项目资金申请 (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		20		20	0.58	10	2.89	0.3
		其中：当年财政拨款		20		20	0.58	-		-
		其他资金		0				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	圆满完成任务					项目进展顺利，完成年初预期目标。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	委员视察	15 次	15 次	21	12	12		
		质量指标	促进全区经济发展，促进惠民实事落地落实。	90%	90%	90%	12	12		
		时效指标	视察任务	95%	95%	100%	12	12		
		成本指标	费用支出	20 万	20 万	0.6	14	14		
	效益指标	经济效益指标	推进全区各项工作进程，确保经济社会和谐发展				7	7		
		社会效益指标	推进全区各项工作进程，确保经济社会和谐发展				7	7		
		生态效益指标	促进全区绿色发展、可持续发展				7	7		
		可持续影响指标	促进全区绿色发展、可持续发展				9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	85%		10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	90.30		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		一般行政管理事务						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会(机关)	
项目资金申请 (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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120		120	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持机关正常运转。				项目进展顺利，完成预期目标。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	办公用品	符合	符合	8	8	
			书籍编撰印刷	合理	合理	8	8	
		质量指标	老干部相关费用	符合	符合	8	8	
			临时工资等人员费用	符合	符合	8	8	
		时效指标	宣传和协助贯彻国家政策	提升	提升	8	8	
			换届相关	提高	提高	8	8	
		成本指标	临时工工资	合理	合理	8	8	
			办公楼保洁、维护	提高	提高	8	8	
	效益指标	经济效益指标	规范内部运转	提高	提高	12	12	
		社会效益指标	弘扬正能量	优秀	优秀	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	12	12	
总计						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		政协会议						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会（机关）	
项目资金申请 (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	50	50	31.75	10	63.48%	6.3
		其中：当年财政拨款	50	50	31.75	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	听取并讨论全区各行业的发展情况通报，组织委员学习，讨论有关人事事项，为全区下一年度发展提出意见建议			项目进展顺利，圆满完成了预期目标。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	500 人	534 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	会议费用	50 万元	31.73 万元	10	6.3	疫情防控要求，会期压缩，总成本降低
		社会效益指标	提案反映热点难点问题	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	全区下一年度发展提出意见建议	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	85%	85%	10	10	
总计						100.0	92.6	