

2023 年度
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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、委员工作室、提案委、经济科技委、农业和农村委、教科卫体委、祖国统一联谊委、文化文史和学习委。

第二部分

2023 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枣庄市市中区委员会办公室（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	803.77	一、一般公共服务支出	32	624.63
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	90.99
	9		九、卫生健康支出	40	39.62
	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	48.54
	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	803.77	本年支出合计	58	803.77
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	803.77	总计	62	803.77

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枣庄市市中区委员会办公室（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		803.77	803.77					
201	一般公共服务支出	624.63	624.63					
20102	政协事务	624.63	624.63					
2010201	行政运行	506.02	506.02					
2010202	一般行政管理事务	41.79	41.79					
2010204	政协会议	50.96	50.96					
2010206	参政议政	25.86	25.86					
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29					
221	住房保障支出	48.54	48.54					

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	48.54	48.54					
2210201	住房公积金	48.54	48.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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		803.77	685.17	118.61			
201	一般公共服务支出	624.63	506.02	118.61			
20102	政协事务	624.63	506.02	118.61			
2010201	行政运行	506.02	506.02				
2010202	一般行政管理事务	41.79		41.79			
2010204	政协会议	50.96		50.96			
2010206	参政议政	25.86		25.86			
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99				
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18				
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	39.62	39.62				
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29				
221	住房保障支出	48.54	48.54				

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						
22102	住房改革支出	48.54	48.54				
2210201	住房公积金	48.54	48.54				

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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	803.77	一、一般公共服务支出	33	624.63	624.63		
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	90.99	90.99		
	9		九、卫生健康支出	41	39.62	39.62		
	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	48.54	48.54		
	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	803.77	本年支出合计	59	803.77	803.77		
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	803.77	总计	64	803.77	803.77		

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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		803.77	685.17	118.61
201	一般公共服务支出	624.63	506.02	118.61
20102	政协事务	624.63	506.02	118.61
2010201	行政运行	506.02	506.02	
2010202	一般行政管理事务	41.79		41.79
2010204	政协会议	50.96		50.96
2010206	参政议政	25.86		25.86
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	39.62	39.62	
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	
221	住房保障支出	48.54	48.54	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	

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枣庄市市中区委员会办公室（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	611.66	302	商品和服务支出	48.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.68	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.51	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	37.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.54	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.71	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	14.29	30217	公务接待费	0.24	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	1. 51	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	5. 75	312	对企业补助	
30309	奖励金	8. 49	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. 00	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	30. 42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1. 35	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		636. 37	公用经费合计					48. 80

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枣庄市市中区委员会办公室（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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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枣庄市市中区委员会办公室（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
栏 次		1	2	3
合 计				

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枣庄市市中区委员会办公室（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
2.24		2.00		2.00	0.24	2.24		2.00		2.00	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

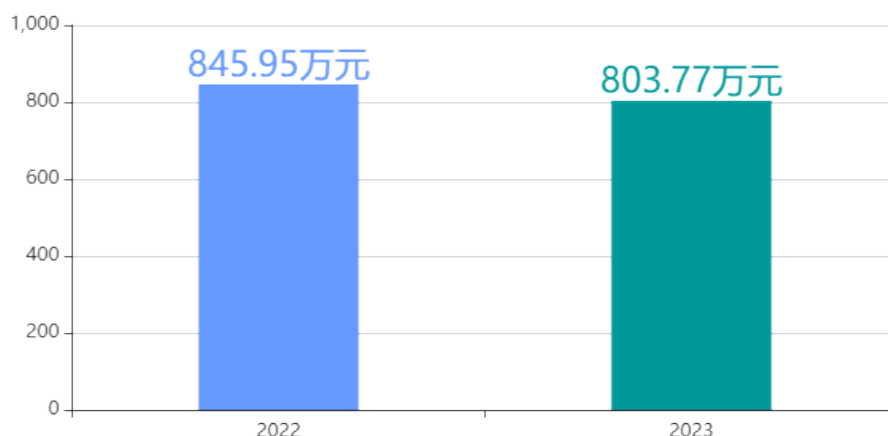
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 803.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 42.18 万元，下降 4.99%。主要是机关人员正常调动，人员类基本支出减少；压减开支，项目类支出减少。

收、支决算总计变动情况图



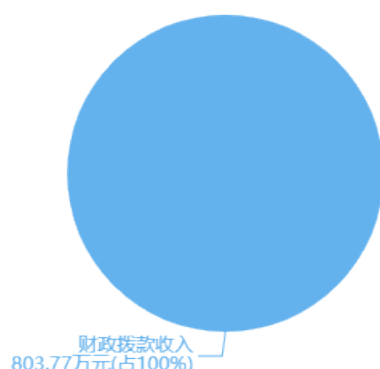
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 803.77 万元，其中：财政拨款收入 803.77 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 803.77 万元。与 2022 年度相比，减少 42.18 万元，下降 4.99%。主要是机关人员正常调动，基本支出减少；压减开支，项目支出减少，相应的财政拨款减少。

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。

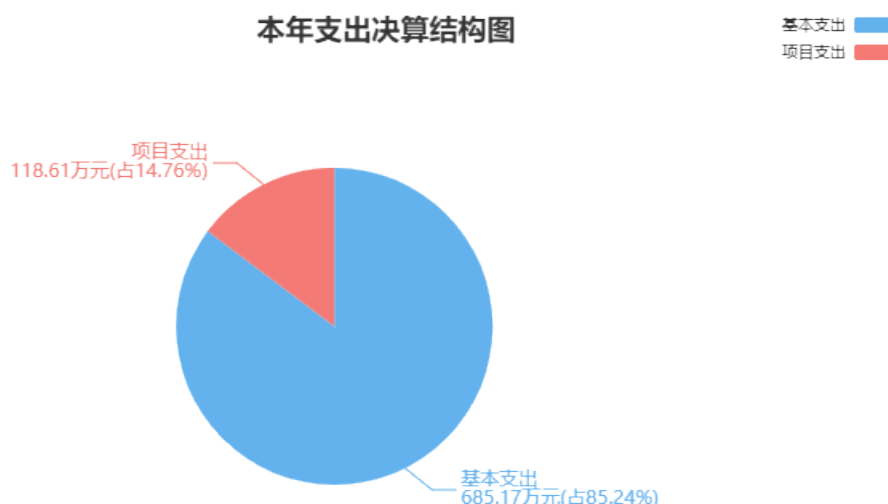
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 803.77 万元，其中：基本支出 685.17 万元，占 85.24%；项目支出 118.61 万元，占 14.76%；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 685.17 万元。与 2022 年度相比，减少 8.11 万元，下降 1.17%。主要是机关人员正常调动，人员类基本支出减少。

2、项目支出 118.61 万元。与 2022 年度相比，减少 34.06 万元，下降 22.31%。主要是压减开支，项目类活动支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

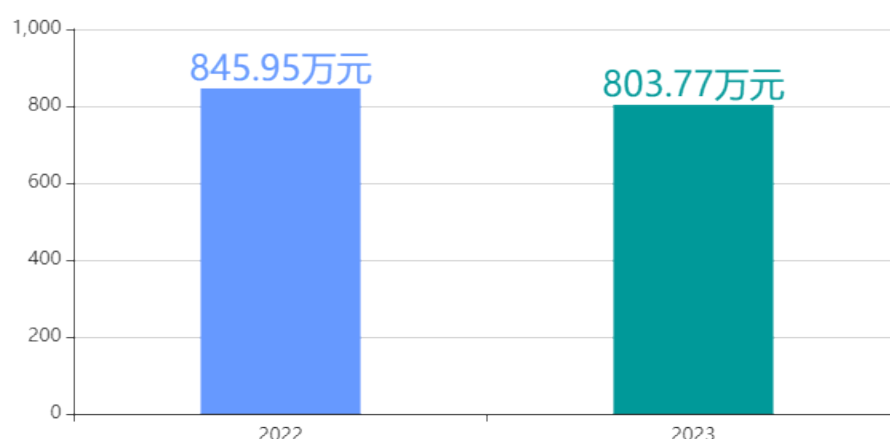
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 803.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.18 万元，下降 4.99%。主要是机关人员正常调动，人员类基本支出减少；压减开支，项目类活动支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

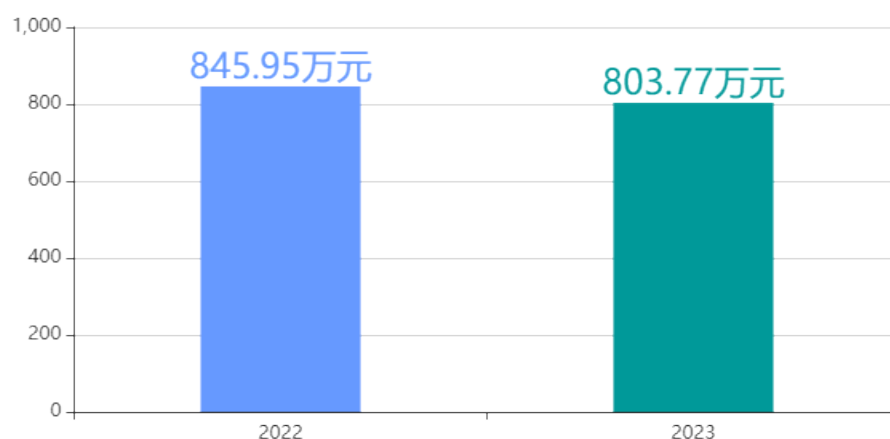


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 803.77 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 42.18 万元，下降 4.99%。主要是机关人员正常调动，人员类基本支出减少；压减开支，项目类活动支出减少。

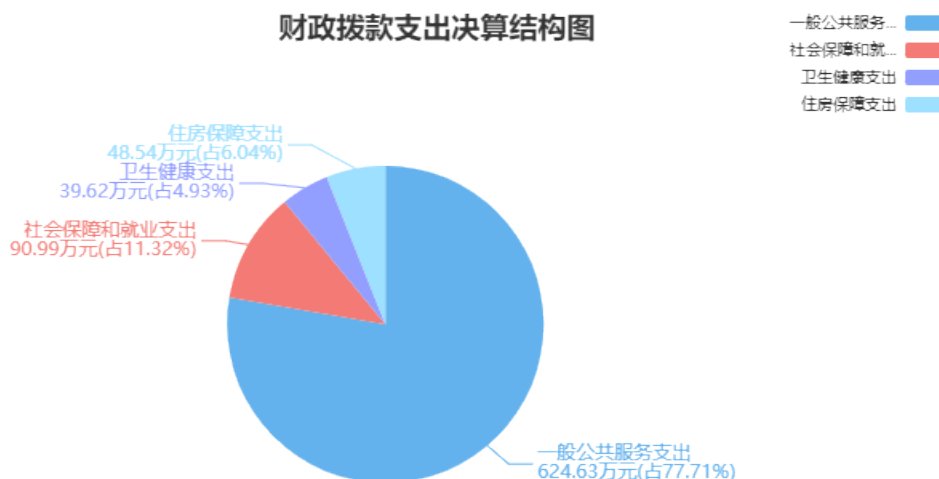
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 803.77 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 624.63 万元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 90.99 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 39.62 万元，占 4.93%；住房保障（类）支出 48.54 万元，占 6.04%。



（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 1,173.46 万元，支出决算为 803.77 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动，人员类基本支出减少；压减开支，项目类活动支出减少。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 552.35 万元，支出决算为 506.02 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动，人员类基本支出减少。

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 175 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 23.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是压

减开支，活动开支费用减少，相应的项目支出减少。

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 195 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 26.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，会议开支费用减少，相应的项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 51.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，委员活动开支费用减少，相应的项目支出减少。

5、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 0 万元，支出决算为 5.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中，科目调剂使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动，相应的人员类基本支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动，相应的人员类基本支出减少。

8、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0万元,支出决算为0.8万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,科目调剂使用。

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52.96万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的59.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动,相应的人员类基本支出减少。

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0万元,支出决算为8.29万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,科目调剂使用。

11、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54.19万元,支出决算为48.54万元,完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员正常调动,相应的人员类基本支出减少。

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685.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费636.37万元,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、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 2 万元，支出决算为 2 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枣庄市市中区委员会办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 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 2023 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（本级）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 0.24 万元，支出决算为 0.24 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 0.24 万元，主要用于公务活动费用支出，共计接待 1 批次、14 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 48.80 万元，比年初预算数减少 3.82 万元，下降 7.26%，主要原因是压减开支，办公费、培训费等机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.43 万元。授予中小企业合同金额 4.26 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 3.41 万元，占政府采购支出总额的 80.05%。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 2023 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）。

*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，我单位组织对 2023 年度区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 420 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协会议”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 195 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枣庄市市中区委员会办公室（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作的进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“政协会议”、“委员活动”、“机关运转经费”等 3 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 92.6 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 50.96 万元，完成预算的 26.13%。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 95.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 25.86 万元，完成预算的 51.72%。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. 机关运转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 92.4 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 41.79 万元，完成预算的 23.88%。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。

2023 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。“政协会议”项目，绩效评价得分为 92.6 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)：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)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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十六、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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	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	95.2	优
3	机关运转经费	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	92.4	优



2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关运转经费						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	
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	175	175	41.79	10	23.88	2.4
		其中：当年财政拨款		175	41.79		23.88	
		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			
		完成年度预算安排，做好政协机关的综合服务工 作、行政事务工作，协调好各委室工作。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用总支出	≤175	41.79	10	10	
	产出指标	数量指标	书记编辑次数	≥4	4	13	13	
		质量指标	办公楼维护工程合格率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	走访慰问活动及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号发布期数	≥50	57	15	15	
			征集反映社情民意信息篇数	≥160	192	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.4					



2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		委员活动						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室		
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	50	50	25.86	10	51.72	5.2
		其中：当年财政拨款		50	25.86		51.72	
		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			
		完成年度预算安排，更好开展政协委员各类视察、培训活动。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动支出	≤50	25.86	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥15	15	13	13	
		质量指标	委员参与率	100%	100%	13	13	
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5	10	15	15	
			征集反映社情民意信息篇数	≥160	192	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动委员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.2					

2023 年度政协会议项目绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。

按照《中国人民政治协商会议章程》的有关规定，每年至少举行一次地方委员会的全体会议。为加强同各民主党派和工商联、各人民团体、宗教界人士、非公有制经济人士的联系，做好统一战线工作，当好党委政府与人民群众联系的桥梁和纽带，发挥政协优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能。组织区政协全委会、常委会、主席会，保障顺利完成会议议程，设立本项目。

（二）项目绩效目标。

2023 年度，按照计划时间及时组织召开区政协全委会、常委会、主席会，保障会议、活动的组织，严格执行一类会议标准，按照批准文件要求，做好组织和实施工作。

（三）主要内容及预算支出情况。2023 年度批复预算 195 万元，主要用于区政协全委会、常委会、主席会费用支出。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 195 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 92.6 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，如期召开政协会，顺利推进年内换届各项工作，圆满完成换届任务，年内共召开常委会 4 次，主席会议 4 次，顺利履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。因此，该项总体得分 92.6 分，

综合评价等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 12.6 分，得分率 63%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。但该项目资金本年度预算执行率为 26.13%，项目支出运行有待进一步健全优化。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 75.33%。通过项目实施，如期召开政协会，顺利推进年内换届各项工作，圆满完成换届任务，年内共召开常委会 4 次，主席会议 4 次，顺利履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，顺利组织了各项会议，圆满完成各项会议议程，紧紧围绕全区中心工作大局，忠诚履职尽责、务实担当作为，在助推发展、改善民生、促进和谐上发挥了积极作用，为新时代现代化强区建设作出了积极贡献。但在收集反映社情民意信息工作上有待于进一步提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

一是项目资金执行管理有待进一步加强；二是预算编制的科学性、准确性还需进一步提升；三是项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议

一是强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度及方向，及时调整思路和实施方式，提高财政资金使用效率。二是完善预算管理体制，提高预算编制内容与实际执行业务的匹配度；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，进一步提高绩效指标编制的科学性，使其更完整、准确、细化、可量化。