

2022 年度

**中国人民政治协商
会议固原市原州区
委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区政协办主要职能是为政协常委会开展政治协商、参政议政、民主监督提供后勤保障及各类会议筹备、调研视察活动组织联络、上级调研视察接待等工作，以及机关各类行政事务。

二、机构设置

原州区政协属独立核算一级预算单位。原州区政协编制人数 23 人，实有人员 29 人，其中：行政编制 18 人，实有人员 24 人；行政工勤编制 5 人，实有人员 5 人。

原州区政协设内设机构 5 个，办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会及社会治理委员会。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9561971.93	一、一般公共服务支出	31	6439649.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1042.31	八、社会保障和就业支出	38	2040207.95
	9		九、卫生健康支出	39	388339.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1086131.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9563014.24	本年支出合计	59	9954328.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	430147.66	年末结转和结余	61	38833.68
总计	30	9993161.90	总计	62	9993161.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	9,563,014.24	9,561,971.93								1,042.31					
201			一般公共服务支出	6,240,941.38	6,239,899.07								1042.31					
20102			政协事务	6,187,976.38	6,186,934.07													
2010201			行政运行	5,971,335.41	5,971,335.41													
2010206			参政议政	47,018.80	47,018.80													
2010205			委员视察	79,220.00	79,220.00													
20132			组织事务	1500	1500													
2013204			公务员事务	1500	1500													
2010299			其他政协事务支出	90,402.17	89,359.86								1,042.31					

20199	其他一般公共服务支出	51,465.00	51,465.00					
2019999	其他一般公共服务支出	51,465.00	51,465.00					
208	社会保障和就业支出	1,926,671.30	1,926,671.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,368,150.90	1,368,150.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,465.85	696,465.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671,685.05	671,685.05					
20808	抚恤	558,520.40	558,520.40					
2080801	死亡抚恤	558,520.40	558,520.40					
210	卫生健康支出	310,353.96	310,353.96					
21011	行政事业单位医疗	310,353.96	310,353.96					
2101103	公务员医疗补助	66,690.08	66,690.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243,663.88	243,663.88					
221	住房保障支出	1,085,047.60	1,085,047.60					

22102	住房改革支出	1,085,047.60	1,085,047.60	
2210201	住房公积金	632,133.60	632,133.60	
2210203	购房补贴	452,914.00	452,914.00	

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,954,328.22	9,567,112.10	387,216.12			
201		一般公共服务支出	6,439,649.37	6,052,433.25	387,216.12			
20102		政协事务	6,386,684.37	6,050,933.25	335,751.12			
2010201		行政运行	5,972,413.25	5,972,413.25				
2010205		委员视察	79,220.00	78,520.00	700.00			
2010206		参政议政	47,018.80		47,018.80			
2010299		其他政协事务支出	288,032.32		288,032.32			
20132		组织事务	1,500.00	1,500.00				

2013204	公务员事务	1,500.00	1,500.00				
20199	其他一般公共服务支出	51,465.00		51,465.00			
2019999	其他一般公共服务支出	51,465.00		51,465.00			
208	社会保障和就业支出	2,040,207.95	2,040,207.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,481,687.55	1,481,687.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,840.36	775,840.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,847.19	705,847.19				
20808	抚恤	558,520.40	558,520.40				
2080801	死亡抚恤	558,520.40	558,520.40				
210	卫生健康支出	388,339.34	388,339.34				
21011	行政事业单位医疗	388,339.34	388,339.34				
2101103	公务员医疗补助	89,414.11	89,414.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,925.23	298,925.23				
221	住房保障支出	1,086,131.56	1,086,131.56				
22102	住房改革支出	1,086,131.56	1,086,131.56				

2210201	住房公积金	633,217.56	633,217.56				
2210203	购房补贴	452,914.00	452,914.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	9,561,971.93	一、一般公共服务支出	33		6,439,649.37		
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		2,040,207.95		
	9		九、卫生健康支出	41		388,339.34		
	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				
	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		1,086,131.56	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	9,561,971.93	本年支出合计	59		9,954,328.22	
年初财政拨款结转和结余	28	426,647.95	年末财政拨款结转和结余	60		34,291.66	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨	31			63			
合计	32	9,988,619.88	合计	64		9,988,619.88	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,954,328.22	9,567,112.10	387,216.12
201			一般公共服务支出	6,439,649.37	6,052,433.25	387,216.12
20102			政协事务	6,386,684.37	6,050,933.25	335,751.12

2010201	行政运行	5,972,413.25	5,972,413.25	
2010204	政协会议			
2010205	委员视察	79,220.00	78,520.00	700.00
2010206	参政议政	47,018.80		47,018.80
2010299	其他政协事务支出	288,032.32		288,032.32
20132	组织事务	1500	1500	
2013204	公务员事务	1500	1500	
20199	其他一般公共服务支出	51,465.00		51,465.00
2019999	其他一般公共服务支出	51,465.00		51,465.00
208	社会保障和就业支出	2,040,207.95	2,040,207.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,481,687.55	1,481,687.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,840.36	775,840.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,847.19	705,847.19	
20808	抚恤	558,520.40	558,520.40	
2080801	死亡抚恤	558,520.40	558,520.40	
210	卫生健康支出	388,339.34	388,339.34	
21011	行政事业单位医疗	388,339.34	388,339.34	
2101103	公务员医疗补助	89,414.11	89,414.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,925.23	298,925.23	

221	住房保障支出	1,086,131.56	1,086,131.56	
22102	住房改革支出	1,086,131.56	1,086,131.56	
2210201	住房公积金	633,217.56	633,217.56	
2210203	购房补贴	452,914.00	452,914.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	8,364,323.45	302	商品和服务支出	903,174.16	310	资本性支出	86,868.21
30101	基本工资	1,846,251.00	30201	办公费	86,983.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,130,673.00	30202	印刷费	22,305.10	31002	办公设备购置	86,868.21
30103	奖金	1,875,394.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,460.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775,840.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	705,847.19	30207	邮电费	13,223.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	298,925.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89,414.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,761.00	30211	差旅费	111,126.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	633,217.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	167,113.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	599,962.40	30215	会议费	6,831.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40,187.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,629.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	558,520.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32,450.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,298.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303,002.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,992.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	76,714.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,913,185.85	公用经费合计 653,926.25					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	20000	1862 9.00	0	0	0	0	18,629.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 9993161.90 元,支出总计 9988619.88 元。与 2021 年度相比收入增加 3378636.69 元,增加 51%。与 2021 年度相比支出增加 3291705.31 元,增加 49%,主要原因是人员增加,效能奖清算补发。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9563014.24 元,其中:财政拨款收入 9561971.93 元,占 99.9%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 1042.31 元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9954328.22 元,其中:基本支出 9567112.10 元,占 96.11%;项目支出 387216.12 元,占 3.8%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9563014.24 元。与 2021 年度相比财政拨款收入增加 2950320.1 元,增加 44%。2021 年度财政拨款支出总计 9954328.22 元,与 2021 年度相比财政拨款收入增加 3257413.65 元,下降 48.6%,主要原因是人员增加,效能奖清算补发。

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 9954328.22 元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3341634.08 元，增长 51%，主要原因是人员增加，效能奖清算补发。

（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 9954328.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6439649.37 元，占 64.9%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2040207.95 元，占 20.4%；卫生健康（类）支出 388339.34 元，占 3.9%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1086131.56 元，占 10.8%。

（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 6480942.34 元，支出决算为 9954328.22 元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是补发的绩效奖清算；其中：1、一般公共服务（类）支出 6439649.37 元，年初预算为 4883949.98 元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的原因是增加人员；2、社会保障和就业（类）支出 2040207.95 元，年初预算为 682142.76 元，完成年初预算的 299%，决算数大于预算数的原因是人员增加，2022 年补缴社保资金。3、卫生健康支出 388339.34 元，年初预

算为 355751.28 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的原因是人员增加。4、住房保障支出 1086131.56 元，年初预算为 559098.32 元，完成年初预算的 194%，决算数大于预算数的原因是人员增加，补发了退休人员房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支9954328.22元，其中：人员经费***元，公用经费***元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8313223.45元，较2022年度年初预算数增加2664623.32元，增长47%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加3062254.69元，增长58%。

2. 商品和服务支出636,366.25元，较2022年度年初预算数增加155064.04元，增长32%，主要原因是办公费、差旅费增加；较2021年度决算数增加140273.59元，增长28%。

3. 对个人和家庭的补助599962.40元，较2022年度年初预算数增加528530.15元，增长739%，主要原因是支出退休人员死亡抚恤金费；较2021年度决算数增加561300.4元，增长1451%。

4. 资本性支出（基本建设）17560.00元，较2022年度年初预算数增加17560元，主要原因是购置了办公设备；较2021年度决算数增加17560元。

5. 资本性支出17560.00元，较2022年度年初预算数增加17560元，主要原因是购置了办公设备；较2021年度决算数增加17560元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（降低）0元。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（降低）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为18629.00元，完成预算的93%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分接待费未支付。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加12658.6元，增长212%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）我单位无变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）我单位无变化；公务接待费支出增加的主要原因是支付了2021部分接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算18629元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为20000元，支出决算为18629元，完成预算的93%。其中：国内接待费支出18629元，主要用于接待区内外考察调研人员的餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次170人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出653926.25元,比2021年度增加155933.59元,增长31%。主要原因是:维修了会议室、采购办公设备。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积80平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,原州区政协办组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,共涉及资金33.5万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“政协常委会、座谈会、培训会等各类会议”项目自评得分为98

分；“政协委员会客室建设及活动经费”项目自评得分为 96 分；发现的主要问题：制定绩效目标不细、绩效指标量化不精准。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系。细化绩效指标，进一步提高预算绩效编制的科学性、操作性

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协常委会、座谈会、培训会等各类会议						
主管部门		原州区政协			实施单位 原州区政协			
项目资金 (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:	5万元	5万元	4.702万	100	94	98
		其中:当年财政拨款	5万元	5万元	4.702万	100	94	98
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 提高提案质量及督办能力。</p> <p>目标 2: 强化委员责任担当, 提高委员履职能力。</p> <p>目标 3: 落实调研制度, 将调研结果形成报告, 报送区委政府</p>				<p>认真完成各项会议议程, 提高提案质量及督办能力; 强化委员责任担当, 提高委员履职能力。</p> <p>目标; 落实调研制度, 将调研结果形成报告, 报送区委政府</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 召开会议数量	不少于 6 次	12 次	10	10	
			指标 2: 会期	不多于 1 天	不多于 1			
		质量指标	完成会议安排各项议程率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议是否准时召开	根据会议安 排时间确定	严格按照会 议安排时间 确定	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 委员履职能力提高	座谈会中的 意见建议	座谈会中的 意见建议	10	9	
			指标 2: 向区委政府提交调研报告	一次调研一 次报告	一次调研一 次报告	10	9	
			指标 3: 听取一府两院工作报告, 促进依法行政, 公正司法	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	为党委政府重大决策提供意见建议	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分						98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协界别工作室、委员会客室、基层联系点建设及活动经费							
主管部门		原州区政协		实施单位		原州区政协			
项目资金 (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:		9 万元	9 万元	28.80	100	100	98
		其中:当年财政拨款		9 元	9 元	28.80	100	100%	
		上年结转资金			元				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政协界别工作室、委员会客室、基层联系点建设及活动工作、为委员建言献策搭建平台。				完善政协界别工作室、委员会客室、基层联系点布设;积极开展委员会客室、界别工作室活动,为委员建言献策搭建平台。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	界别工作室、委员会客室、基层联系点的布设	是否布设	是否布设	10	10		
			界别工作室、委员会客室、基层联系点的活动	是否开展活动	是否开展				
			订阅华兴时报布设	订阅人数>委员 90%	不多于 1				
		质量 指标	完成各项布设及活动	100%	100%	10	9		
		时效 指标	完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	严格按照会议安排时间确定	10	10		
		成本 指标	总成本	28.8 万元	28.8 万	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益							
		社会效益 指标	指标 1: 通过委员会客室、界别工作室、基层联系点建设及活动搭建了平台,提高了委员的履职能力、责任意识,深入群众了解群众的困难,为群众办实事提供了有效的渠道;订阅华兴时报提高了委员的业务能力,善言善策。	100%	100%	20	19		
		可持续 影响指标	为党委政府重大决策提供意见建议	100%	100%	20	18		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	委员满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	20	20			
总 分							96		

第四部分 名词解释

政协办 2022 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他公开的资料