

2023 年度
中国人民政治协商会议
沂南县委员会办公室
（ 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）负责县政协全委会议、常委会议、主席会议等全会以及政协名义召开的各种会议的会务工作；负责政协各项重大活动的计划安排和协调组织工作。

（二）负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各项由政协安排活动的组织联络和服务工作。

（四）负责县政协信息、宣传以及统战政协理论研究等工作。

（五）负责同市政协办公室联系，加强对乡镇政协工作的指导与联系；负责同县委、县人大、县政府办公室以及有关部门的联络配合和协调工作；负责与县政协委员的联络工作。

（六）负责县政协机关组织、人事、劳资和离退休干部的管理服务工作。

（七）负责县政协机关文电、档案、机要、保密、监督、信访工作；负责机关行政事务、后勤服务、计划生育和安全保卫工作。

（八）负责与县政协各专门委员会日常工作的联络和服务工作。

（九）完成县政协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沂南县委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商会议沂南县委员会办

公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室（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沂南县委员会办公室（本级）
2. 沂南县政协机关综合保障中心

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沂南县委员会办公室（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	792.63	一、一般公共服务支出	32	623.98
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	104.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.75
	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	45.86
	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	792.63	本年支出合计	58	792.63
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	792.63	总计	62	792.63

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沂南县委员会办公室（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		792.63	792.63					
201	一般公共服务支出	623.98	623.98					
20102	政协事务	623.98	623.98					
2010201	行政运行	480.58	480.58					
2010203	机关服务	9.49	9.49					
2010204	政协会议	93.92	93.92					
2010205	委员视察	14.99	14.99					
2010299	其他政协事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03					
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03					
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
221	住房保障支出	45.86	45.86					
22102	住房改革支出	45.86	45.86					
2210201	住房公积金	45.86	45.86					

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							

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沂南县委员会办公室（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		792.63	649.23	143.40			
201	一般公共服务支出	623.98	480.58	143.40			
20102	政协事务	623.98	480.58	143.40			
2010201	行政运行	480.58	480.58				
2010203	机关服务	9.49		9.49			
2010204	政协会议	93.92		93.92			
2010205	委员视察	14.99		14.99			
2010299	其他政协事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03				
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03				
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
221	住房保障支出	45.86	45.86				

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	45.86	45.86				
2210201	住房公积金	45.86	45.86				

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沂南县委员会办公室（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	792.63	一、一般公共服务支出	33	623.98	623.98		
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	104.03	104.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	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	45.86	45.86		
	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	792.63	本年支出合计	59	792.63	792.63		
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	792.63	总计	64	792.63	792.63		

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沂南县委员会办公室（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		792.63	649.23	143.40
201	一般公共服务支出	623.98	480.58	143.40
20102	政协事务	623.98	480.58	143.40
2010201	行政运行	480.58	480.58	
2010203	机关服务	9.49		9.49
2010204	政协会议	93.92		93.92
2010205	委员视察	14.99		14.99
2010299	其他政协事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03	
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03	
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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沂南县委员会办公室（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	536.72	302	商品和服务支出	65.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.05	30201	办公费	36.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.76	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	7.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	1.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.86	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.41	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	45.91	30217	公务接待费		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	1.50	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	6.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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		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	22.18	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		584.13	公用经费合计					65.10

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沂南县委员会办公室（汇总）

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沂南县委员会办公室（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沂南县委员会办公室（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
4.99					4.99	4.99					4.99

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。

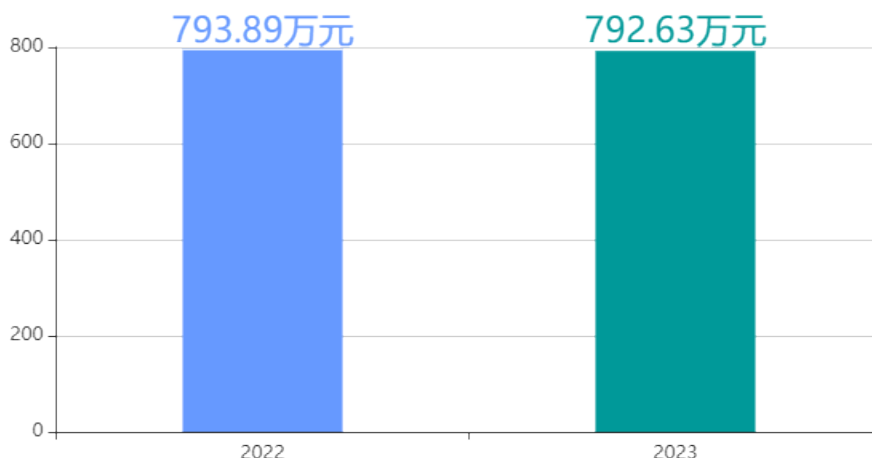
第三部分

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 792.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.26 万元，下降 0.16%。主要是政府要求过紧日子，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



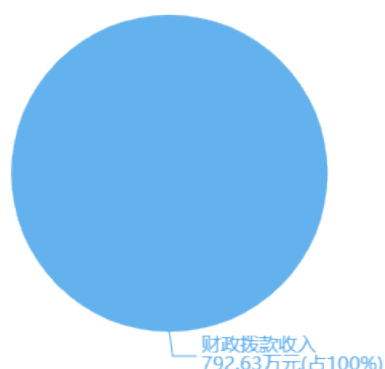
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 792.63 万元，其中：财政拨款收入 792.63 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 792.63 万元。与 2022 年度相比，减少 1.26 万元，下降 0.16%。主要是政府要求过紧日子，项目支出减少。

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。

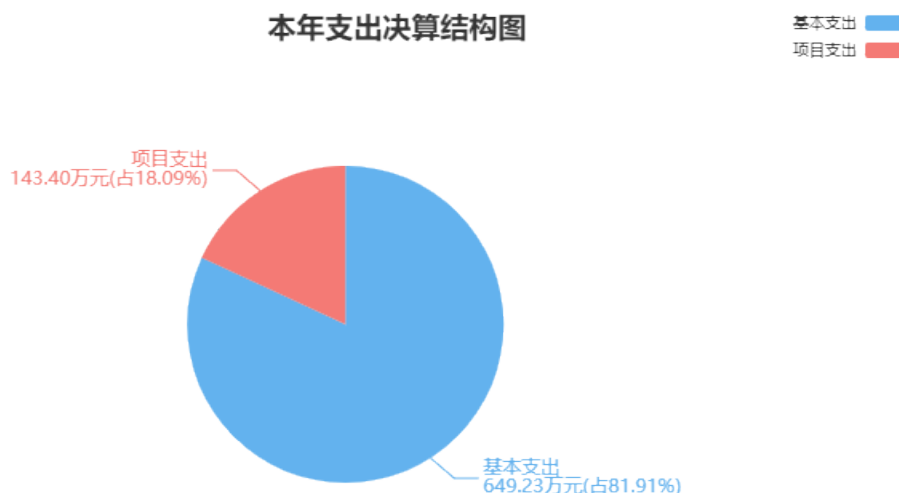
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 792.63 万元，其中：基本支出 649.23 万元，占 81.91%；项目支出 143.4 万元，占 18.09%；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 649.23 万元。与 2022 年度相比,增加 70.48 万元,增长 12.18%。主要是 2023 年退休人员部分补贴由单位发放,社保基数上调,单位人员增加,工资总额增加。

2、项目支出 143.4 万元。与 2022 年度相比,减少 71.74 万元,下降 33.35%。主要是项目经费压缩,部分项目进程缓慢,资金运转效率较低。

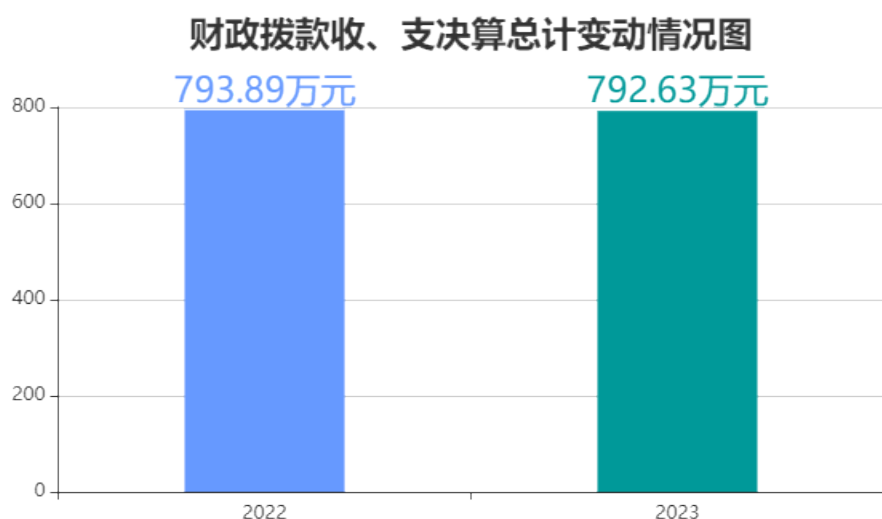
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

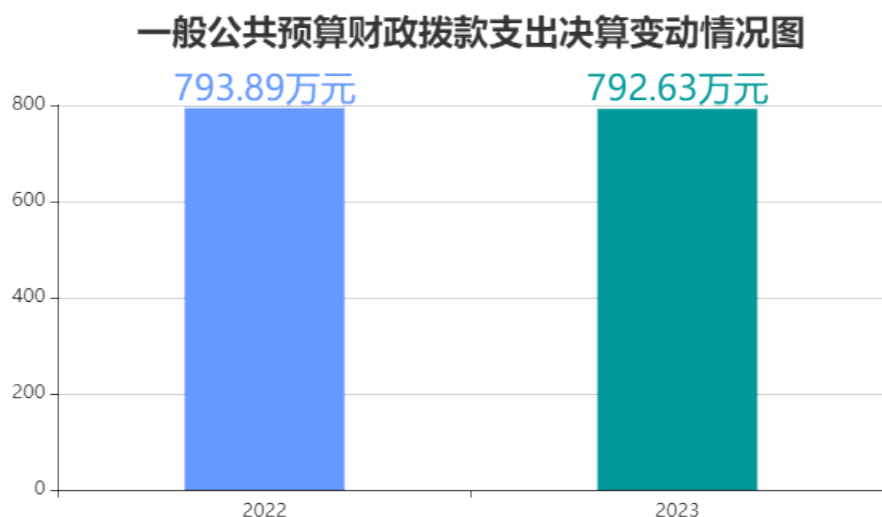
2023 年度财政拨款收、支总计均为 792.63 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.26 万元,下降 0.16%。主要是政府要求过紧日子,项目支出减少。



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

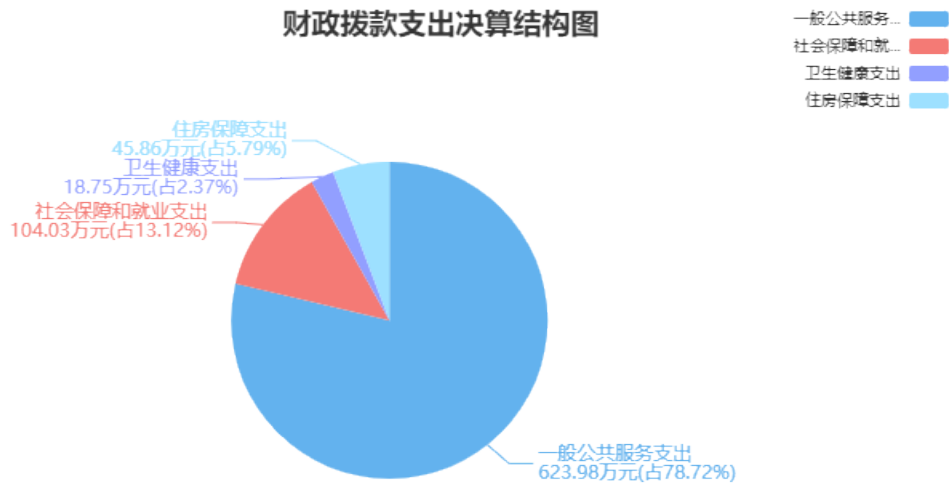
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.26 万元，下降 0.16%。主要是政府要求过紧日子，项目支出减少。



(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 792.63 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 623.98 万元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 104.03 万元，占 13.12%；卫生健康（类）支出 18.75 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 45.86 万元，占 5.79%。



（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 807.17 万元，支出决算为 792.63 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府要求过紧日子，项目支出减少。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 459.16 万元，支出决算为 480.58 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位新调入 2 名科级干部，工资总额增加，年初社保基数上调，决算金额大于预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.49 万元，完

成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算对两名聘用人员社保基数调整额估算不准确。

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 85 万元，支出决算为 93.92 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了 2022 年未拨付资金项目，支付 11.92 万元。

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 15 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制项目预算花费。

5、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 60 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压缩，部分项目进程缓慢，资金运转效率较低。

6、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 54.81 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是因系统故障原因，未能按月拨付退休费。

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 51.83 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月

有 1 名科级干部退休，人员减少。

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 0 万元，支出决算为 7.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月有 1 名科级干部退休，人员减少，2023 年追加退休人员职业年金单位缴纳部分。

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 20.3 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月有 1 名科级干部退休，人员减少。

10、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 45.87 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月有 1 名科级干部退休，人员减少。

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 649.23 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 584.13 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、退休费、生活补助。

公用经费 65.1 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 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 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。
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沂南县委员会办公室（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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室（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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99

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 4.99 万元，主要用于接待外来参观考察人员的餐饮费、座谈费，共计接待 25 批次、500 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 65.1 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.32%，主要原因是严格控制预算，在预算范围内进行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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沂南县委员会办公室（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 143.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 76%。部分项目进程缓慢，资金运转效率较低。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 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不断提高，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在项目资金利用率不高、进程慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及智慧政协平台运行维护费、聘用人员经费、政协委员培训费、政协十一届二次会议、文史资料经费、委员视察调研活动经费、2022 年未拨付资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员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 99.3 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 93.04%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障聘用人员工作积极性；二是聘用人员较好的完成办公室安排的工作任务。

2. 委员视察调研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 99.9 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成政协年初协商计划；二是调研报告县委领导多次批示，反映的问题有关部门已经积极整改。

3. 政协十一届二次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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县政协十一届二次会议胜利召开；二是会议各项工作任务圆满完成。

4. 政协委员培训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 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：举办 1 期新政协委员培训班，完成新政协委员培训工作。

5. 智慧政协平台运行维护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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：是实现政协提案的网上提交、审查、立案、交办、答复等业务；二是智慧政协系统平稳运行，未出现网络故障，维护保障良好。

6. 文史资料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 94.2 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 41.67%。项目绩效目标完成

情况：一是出版 5 期《阳都》；二是出版印刷 5000 册《阳都锦绣山河》书刊。

7. 2022 年末拨付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年末拨付资金所保障的各项业务活动经费的支付。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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)机关服务(项)：
反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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)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。

二十一、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、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 年度县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沂南县委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用人员经费	沂南县政协办公室	99.3	优
2	委员视察调研活动经费	沂南县政协办公室	99.9	优
3	政协十一届二次会议	沂南县政协办公室	100	优
4	政协委员培训费	沂南县政协办公室	98.5	优
5	智慧政协平台运行维护费	沂南县政协办公室	90	优
6	文史资料经费	沂南县政协办公室	94.2	优
7	2022 年未拨付资金	沂南县政协办公室	99.9	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文史资料经费						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	25	10	42%	4.2
		其中：当年财政拨款	60	60	25	10	42%	4.2
		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5期《阳都》印刷出版、《阳都锦绣山河》的文史资料搜集整理,充分挖掘和宣传沂南文化底蕴,提高沂南文化知名度。			通过文史资料经费保障,完成了5期《阳都》印刷出版、《阳都锦绣山河》的文史资料搜集整理,充分挖掘和宣传沂南文化底蕴,提高沂南文化知名度。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	文史资料刊印刷费成本	≤60万元	=25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障文史资料刊印册数	≥2000册	=3000册	10	10	
			文史资料搜集、印刷、出版工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	文史资料信息准确率	≥90%	=95%	10	10	
			经费保障文史资料搜集、印刷、出版工作及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文史资料工作对沂南县文化事业发展的促进作用	=推动	=推动	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障文史资料工作长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			94.2					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			说明：由于项目进程缓慢，项目成果需项目结束后评估，项目未能及时跟进。今后将采取改进措施，加快项目进程，提高工作效率。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年末拨付资金						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
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	12	12	11.92	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	12	12	11.92	10	99%	9.9
		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			
		资金保障政协2022年需要保障的各项会议支出经费拨付到位。			2022年末拨付资金已追加，该资金需要保障的2022年业务经费已完成支付。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2022年末拨付金额	≤12万元	=11.92万	20	20	
	产出指标	数量指标	资金往来单位数量	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	资金保障政协会议议程完成度	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障会议召开及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费保障政协各项会议的及时召开对社会和谐稳定发展的推动作用。	=推动	=推动	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障政协会议长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金往来单位满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.9					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧政协平台运行维护费						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
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	5	5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0%	0
		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			
		实现政协提案的网上提交、审查、立案、交办、答复等。			通过依托智慧政协系统，保障政协提案系统正常运行，实现了政协提案的网上提交、审查、立案、交办、答复等业务办理流程。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	全年智慧平台运行维护费金额	≤5万元	=5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障智慧平台办理提案工作数量	≥200件	=305件	10	10	
		质量指标	智慧平台运行工作完成率	≥90%	=100%	10	10	
			智慧平台处理提案工作正确率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障平台运行维护及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对政协提案工作高效率完成的推动作用	=推动	=推动	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障智慧运行平台维护长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用平台用户满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。				说明：由于项目进程缓慢，项目成果需项目结束后评估，项目未能及时跟进。今后将采取改进措施，加快项目进程，提高工作效率。				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协十一届二次会议						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10
		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			
		召开县政协十一届二次会议，确定年度协商计划，围绕中心，服务大局，推动全县经济社会发展。			通过召开县政协十一届二次会议，确定年度协商计划，围县委县政府中心工作，积极进行政治协商、建言献策，推动了全县经济社会发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	十一届二次会议支出金额	≤65万元	=65万	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障与会人员数量	≥400人	=450人	10	10	
		质量指标	会议议程完成率	=100%	=100%	10	10	
			会议召开期间与会人员到会率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障会议召开及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协委员在会期间的提案，代表社会各行业、界别发声，对社会和谐稳定发展的推动作用	=推动	=推动	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障政协会议长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协委员培训费						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
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	20	20	17	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	20	20	17	10	85%	8.5
		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			
		举办1期培训班，对政协委员开展业务培训，提高委员履职能力。			通过举办1期培训班，对政协委员开展了业务培训，提高了委员对如何高质量的建言献策，撰写提案的履职能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	举办培训班支出金额	≤20万元	=17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障培训人数	≥300人	=300人	10	10	
		质量指标	培训课程完成率	=100%	=100%	10	10	
			委员参加培训班出勤率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	培训班举办及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全县政协委员履职能力的促进作用	=促进	=促进	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障委员培训活动开展长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			98.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		沂南县政协办公室			实施单位	沂南县政协办公室		
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	10.2	10.2	9.49	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	9.49	10	93%	9.3
		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			
		经费保障聘用人员工资，提高政协办公室工作效率，加强办公室服务能力。			通过聘用人员劳务费按时发放，提高了聘用人员工作热情，办公室工作效率提高，服务水平提升。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	聘用人员全年劳务费金额	≤10.2万元	=9.49万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障聘用人员数量	≤2人	=2人	10	10	
		质量指标	日常工作完成效率	≥90%	=100%	10	10	
			聘用人员劳务费发放准确率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用人员劳务费发放及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对政协工作高效运转的促进作用	=促进	=促进	10	10	
		可持续发展影响指标	建立保障聘用人员劳务费长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意率	≥90%	=90%	10	10	
总分			99.3					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		委员视察调研活动						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县委办公室		
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	15	15	14.99	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	15	15	14.99	10	99%	9.9
		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			
		按照年初协商计划，开展视察调研活动，推进我县经济社会发展。			通过按照年初协商计划，开展视察调研活动，推进了我县经济社会的发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	全年视察调研活动花费金额	≤15万元	=14.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障全年视察调研活动次数	≥10次	=12次	10	10	
		质量指标	视察调研活动开展次数完成率	=100%	=100%	10	10	
			开展视察调研活动结束后调研成果实际成效转化率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障视察调研活动开展及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展视察调研活动，对行业健康发展推动作用。	=推动	=推动	10	10	
		可持续发展影响指标	建立经费保障委员视察调研活动开展长效机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被视察调研单位满意率	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.9					