

**2022 年度
中国人民政治协商会议
沂南县委员会办公室本
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 2022 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 2022 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）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

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、提案委、社工委、教科卫体委、经济委、文史和学习委、农业农村委。

第二部分

2022 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沂南县委员会办公室本级

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	793.89	一、一般公共服务支出	32	671.34
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	63.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	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	42.55
	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	793.89	本年支出合计	58	793.89
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	793.89	总计	62	793.89

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沂南县委员会办公室本级

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		793.89	793.89					
201	一般公共服务支出	671.34	671.34					
20102	政协事务	671.34	671.34					
2010201	行政运行	456.20	456.20					
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010203	机关服务	9.63	9.63					
2010204	政协会议	159.92	159.92					
2010205	委员视察	14.93	14.93					
2010299	其他政协事务支出	20.66	20.66					
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56					
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53					
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					

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							
221	住房保障支出	42.55	42.55					
22102	住房改革支出	42.55	42.55					
2210201	住房公积金	42.55	42.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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		793.89	578.75	215.14			
201	一般公共服务支出	671.34	456.20	215.14			
20102	政协事务	671.34	456.20	215.14			
2010201	行政运行	456.20	456.20				
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010203	机关服务	9.63		9.63			
2010204	政协会议	159.92		159.92			
2010205	委员视察	14.93		14.93			
2010299	其他政协事务支出	20.66		20.66			
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56				
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				

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						
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
221	住房保障支出	42.55	42.55				
22102	住房改革支出	42.55	42.55				
2210201	住房公积金	42.55	42.55				

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沂南县委员会办公室本级

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	793.89	一、一般公共服务支出	33	671.34	671.34		
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	63.56	63.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44		
	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	42.55	42.55		
	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	793.89	本年支出合计	59	793.89	793.89		
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	793.89	总计	64	793.89	793.89		

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沂南县委员会办公室本级

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		793.89	578.75	215.14
201	一般公共服务支出	671.34	456.20	215.14
20102	政协事务	671.34	456.20	215.14
2010201	行政运行	456.20	456.20	
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010203	机关服务	9.63		9.63
2010204	政协会议	159.92		159.92
2010205	委员视察	14.93		14.93
2010299	其他政协事务支出	20.66		20.66
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	42.55	42.55	
22102	住房改革支出	42.55	42.55	
2210201	住房公积金	42.55	42.55	

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沂南县委员会办公室本级

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	516.93	302	商品和服务支出	60.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.88	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.99	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费	0.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.55	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	3.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	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	2.00	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		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	5.35	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.39	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	4.48	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		518.32	公用经费合计					60.43

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沂南县委员会办公室本级

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沂南县委员会办公室本级

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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

公开 09 表
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
2.00					2.00	2.00					2.00

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。

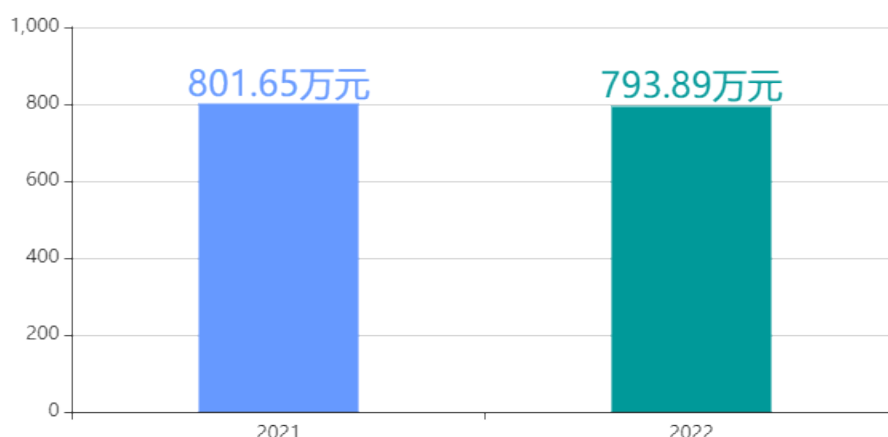
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 793.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7.76 万元，下降 0.97%。主要是政府要求过紧日子，“三公”经费减少，公用经费支出减少，新增 3 名退休人员，工资社保支出减少。

收、支决算总计变动情况图



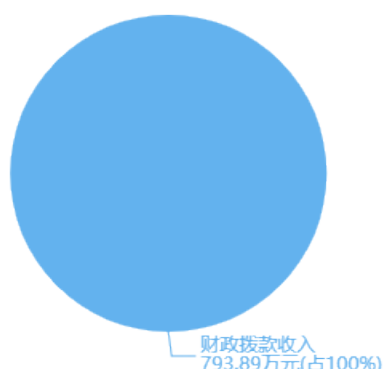
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 793.89 万元，其中：财政拨款收入 793.89 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 793.89 万元。与 2021 年度相比，减少 7.76 万元，下降 0.97%。主要是政府要求过紧日子，“三公”经费减少，公用经费支出减少，新增 3 名退休人员，工资社保支出减少。

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。

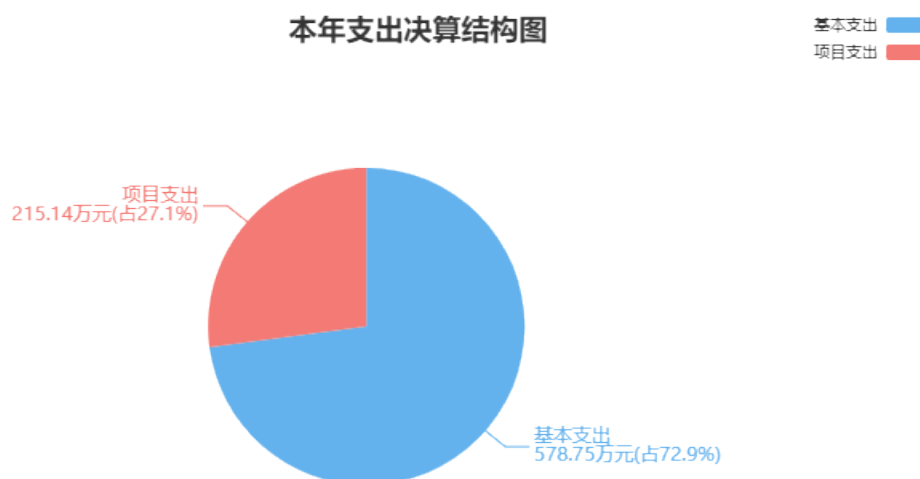
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 793.89 万元，其中：基本支出 578.75 万元，占 72.9%；项目支出 215.14 万元，占 27.1%；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 578.75 万元。与 2021 年度相比,减少 40.75 万元,下降 6.58%。主要是政府要求过紧日子,“三公”经费减少,公用经费支出减少,新增 3 名退休人员,工资社保支出减少。

2、项目支出 215.14 万元。与 2021 年度相比,增加 32.99 万元,增长 18.11%。主要是 2022 年为换届之年,新增换届大会项目等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

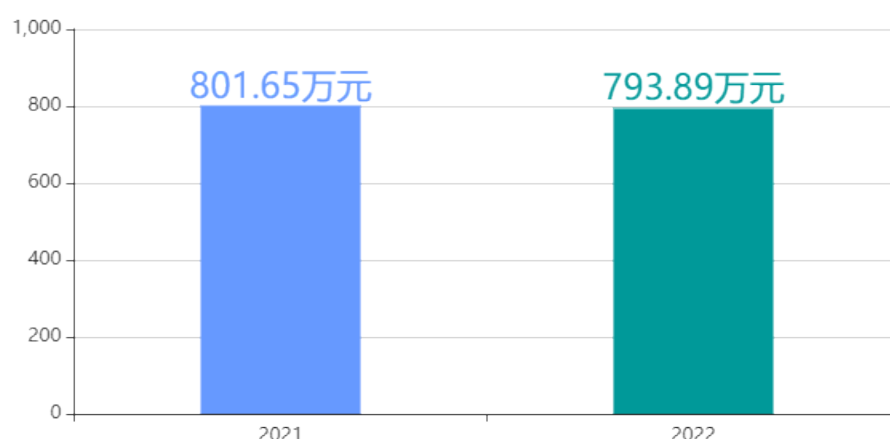
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 793.89 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.76 万元,下降 0.97%。主要是政府要求过紧日子,“三公”经费减少,公用经费支出减少,新增 3 名退休人员,工资社保支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

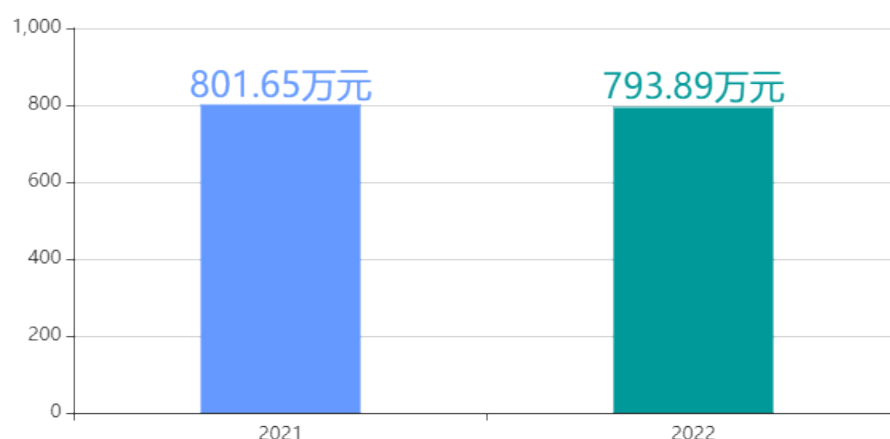


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

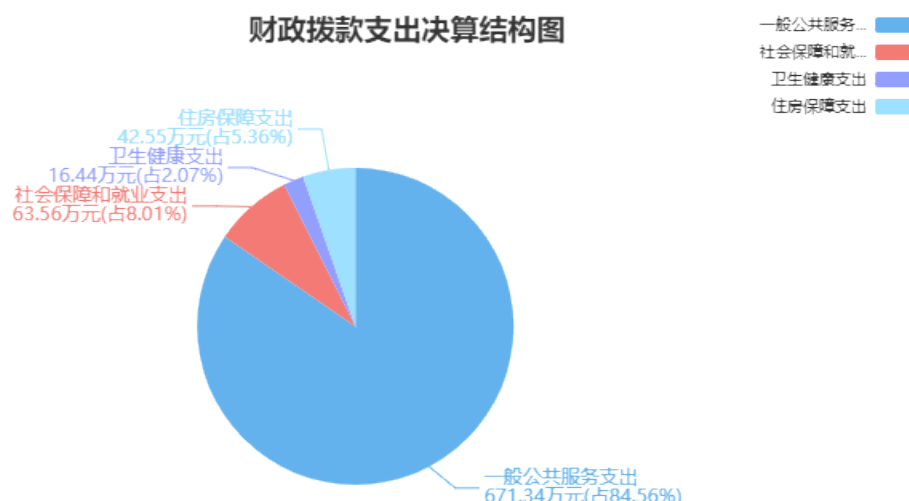
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 793.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.76 万元，下降 0.97%。主要是政府要求过紧日子，“三公”经费减少，公用经费支出减少，新增 3 名退休人员，工资社保支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 793.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.34 万元，占 84.56%；社会保障和就业（类）支出 63.56 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 42.55 万元，占 5.36%。



（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 772.42 万元，支出决算为 793.89 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数上调、新增绩效工资、实际支出增加。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 429.94 万元，支出决算为 456.2 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数上调、新增绩效工资、实际支出增加。

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

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 159.92 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

5、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 14.93 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

6、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 25 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分账款未清算，年内未支付。

7、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 14.65 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 9.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年行政单位离退休费主要由人社部门发放。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位有 3 名退休人员，导致养老保险支出减少。

9、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 18.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是未单列明职业年金缴费预算，统列在人员经费中。

10、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 0.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是未单列明其他社会保障和就业支出预算，统列在人员经费中。

11、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 18.48 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位有 3 名退休人员，导致医疗保险支出减少。

12、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 42.55 万元，支出决算为 42.55 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 578.75 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 518.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、代缴社会保险费。

公用经费 60.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 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 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。
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沂南县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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议沂南县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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 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 2 万元，主要用于接待外来参观考察人员的餐饮费，共计接待 12 批次、102 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 60.43 万元，比年初预算数增加 10.78 万元，增长 21.71%，主要原因是 2022 年新增人员 3 名，新装修办公室和购置新家具等公用支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 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 6.79 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

6.79 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 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 219.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及智慧政协平台运行维护费、聘用人员经费、换届经费、新政协委员培训费、政协十一届一次会议、文史资料经费、委员视察调研活动等 7 个项目的绩效自评表。

1. 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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一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。

2. 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 100 分。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100%。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。

3. 换届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 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成换届前准备事项；二是换届会议圆满完成。

4. 新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 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：举办 2 期新政协委员培训班，完成新政协委员培训工作。

5. 政协十一届一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 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县政协十一届一次会议胜利召开；二是会议各项工作任务圆满完成。

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 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是出版 5 期《阳都》；二是筹备《阳都锦绣山河》沂南文史资料编纂工作。

7. 委员视察调研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 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。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。

2022 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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

二十、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、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。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	智慧政协平台运行维护费	99	优
2	聘用人员经费	100	优
3	换届经费	98	优
4	新政协委员培训费	98	优
5	政协十一届一次会议	98	优
6	文史资料经费	98	优
7	委员视察调研活动	97	优

2022 年度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		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	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。			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
	产出指标	数量指标	文史资料整理印刷数量	≥5000 册	=6000 册	10	10	
		质量指标	文史资料搜集编纂完成率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	文史资料收集整理流程节点完成的及时率	≥90%	=80%	10	8	文史资料收集整理要明确时间任务节点, 提高效率
		成本指标	文史资料印刷出版总支出	≤25 万	=25 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对沂南历史文化的宣传效果	增强	增强	10	10	
			对沂南历史文化的传承意义	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	是否建立文史资料搜集整理经费保障长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		98						

2022 年度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		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
		实现政协提案的网上提交、审查、立案、交办、答复等。			依托智慧政协系统已实现政协提案系统建设			
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
	产出指标	数量指标	智慧政协委员履职平台办理提案数量	≥200 件	=208 件	10	10	
		质量指标	平台运行工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	平台运行维护及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	平台运行维护费	≤10 万	=10 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对政协工作高效率完成的促进作用	促进	促进	20	19	平台功能建设还不完善，应进一步完善功能模块，提高工作效率
		可持续影响指标	是否建立委员履职平台维护长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	=100%	=100%	10	10	
总分			99					

2022 年度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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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。			按照年初预期目标，完成视察调研活动，推动调研成果落实督办。			
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
	产出指标	数量指标	保障参加视察活动的委员数量	=105 人	=105 人	10	10	
		质量指标	活动筹备充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	活动花费金额	≤15 万	=15 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	视察调研活动对社会发展的影响力	提高	提高	20	17	部分调研成果未落实到位，未能发挥调研效用，应加强对承办单位的监督力度
		可持续影响指标	是否建立委员视察调研活动经费保障机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			97					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新政协委员培训费			主管部门	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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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			
		对新一届政协委员开展业务培训，提高履职能力。			举办 2 期培训班，对新一届政协委员开展培训，提高了委员履职能力。			
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
	产出指标	数量指标	经费保障 新任委员 培训人员 数量	=304 人	=304 人	10	10	
		质量指标	经费保障 培训班各 项工作完 成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训班开 班及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	培训班各 项支出金 额	≤30 万	=30 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新任委员 培训对政 协工作的 促进作用	促进	促进	20	18	委员培训能让新任委员快速熟悉业务，但还需要进一步加强社会实践，才能更好的发挥政协委员的作用
		可持续影响指标	是否建立 委员定期 培训制度	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	=100%	=100%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协十一届一次会议			主管部门	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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	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			
		召开县政协十一届一次会议，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。			胜利召开县政协十一届一次会议，确定协商计划，围绕中心，服务大局，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
	产出指标	数量指标	与会人员数量	=355 人	=355 人	10	10	
		质量指标	会议筹备充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会议筹备工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	会议各项经费支出金额	≤70 万	=70 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会议对沂南县经济社会发展影响力	提高	提高	20	18	政协委员还需要加强学习，多提真知灼见，推动提案办理进程更加科学高效
		可持续影响指标	是否建立会议保障机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		换届经费			主管部门	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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	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			
		切实强化经费使用效益，确保县政协委员换届工作顺利展开。			顺利完成县政协委员换届工作			
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
	产出指标	数量指标	换届委员数量	=355 人	=355 人	10	10	
		质量指标	换届工作筹备充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	换届各流程工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	换届工作成本	≤60 万	=60 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对人民政协工作的促进作用	促进	促进	20	18	新任政协委员对政协工作还不熟悉，应加强业务培训，提高业务能力
		可持续影响指标	是否建立经费保障换届会议长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			98					

2022 年度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		
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	9.63	9.63	9.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.63	9.63	9.63	-	100%	-	
	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。			聘用人员工资按时发放，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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	=98%	10	10	
		时效指标	经费保障劳务费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	聘用两名工作人员劳务费总额	≤9.63 万	=9.63 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员对政协工作高效完成的促进作用	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	是否建立经费保障聘用人员的长效机制	建立	建立	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协办公室满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					