

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城
区委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前以及决策执行过行程中的重要问题进行的协商。政治协商是多党合作的重要体现，是实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的重要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常委会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
2. 民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督是我国监督体系的重要组成部分，是通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，大方针政策的贯彻执行，国家机关一起工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
3. 参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地提出建议性的意见；通过多种方式，充分发挥委员专长和作用，为经济建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。

二、机构设置情况

按照政协章程规定和工作需要，朔城区政协设立办公室、提案政法学习委员会、经

济委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会，其中经济委员会与农业和农村委员会合署办公。

办公室职责：1、负责全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务组织工作以及区政协重大活动的计划、组织工作；2、负责起草区政协工作报告、领导同志讲话和有关政协工作的决定和决议；3、负责编发《社情民意信息简报》；4、负责完成省、市政协以及区委交给的调研课题；5、组织实施全委会、常委会、主席会议的决议、决定；6、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、学习培训等日常活动的服务和具体组织工作；7、负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；8、负责联系区级各民主党派、人民团体以及区直有关部门，就政协职能履行中的有关问题，协调关系，配合工作；9、负责机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务；10、负责机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发；11、承办主席、副主席交办的其他工作。

提案政法学习委员会：1、负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计划；2、负责组织、征集提案，对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案；3、负责向区政协全体会议、常务委员会、主席会议报告工作；4、宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我区法制建设方面的有关问题开展座谈讨论，专题调查，对法律、法规的制定和修改提出意见，并会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

经济委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、协助委员了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；3、组织委员就我区经济社会发展中的重要问题开展专题调研，提出建议、报告；4、同有关部门建立经常性联系，开展对口协商；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

农业和农村委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就我区“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；3、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文化文史和学习委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识和履行职责所需的各方面知识，组织委员集中学习培训；3、组织委员及其所联系的社

会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究，主办《文史荟萃》；4、组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就我区文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；5、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；6、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

教科卫体委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就我区教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；3、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4341411.03	一、一般公共服务支出	32.00	4341411.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4341411.03	本年支出合计	58.00	4341411.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4341411.03	总计	62.00	4341411.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2022年度 金额单位：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		4341411.03	4341411.03					
201	一般公共服务支出	4341411.03	4341411.03					
20102	政协事务	4307499.03	4307499.03					
2010201	行政运行	2775961.74	2775961.74					
2010202	一般行政管理事务	1187588.69	1187588.69					
2010204	政协会议	343948.60	343948.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33912.00	33912.00					
2010301	行政运行	33912.00	33912.00					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4341411.03	2406285.74	1935125.29			
201	一般公共服务支出	4341411.03	2406285.74	1935125.29			
20102	政协事务	4307499.03	2372373.74	1935125.29			
2010201	行政运行	2775961.74	2372373.74	403588.00			
2010202	一般行政管理事务	1187588.69		1187588.69			
2010204	政协会议	343948.60		343948.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33912.00	33912.00				
2010301	行政运行	33912.00	33912.00				

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2022年度 金额单位：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	4341411.03	一、一般公共服务支出	33	4341411.03	4341411.03		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4341411.03	本年支出合计	59	4341411.03	4341411.03		
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				
收入总计	32	4341411.03	总计	64	4341411.03	4341411.03		

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会
2022年度
金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4341411.03	2406285.74	1935125.29
201	一般公共服务支出	4341411.03	2406285.74	1935125.29
20102	政协事务	4307499.03	2372373.74	1935125.29
2010201	行政运行	2775961.74	2372373.74	403588.00
2010202	一般行政管理事务	1187588.69		1187588.69
2010204	政协会议	343948.60		343948.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33912.00	33912.00	
2010301	行政运行	33912.00	33912.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2122305.43	1982683.74	302	商品和服务支出	2011227.60	215724.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	874956.05	874956.05	30201	办公费	336257.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	551664.78	551664.78	30202	印刷费	140210.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	63299.00	63299.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	25032.00	25032.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195827.20	195827.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	139621.69		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	71177.81	71177.81	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	9300.00	9300.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	422.90	422.90	30211	差旅费	53424.00	53424.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	191004.00	191004.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	665000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	85400.00	85400.00	30215	会议费	343948.60		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	35088.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	85400.00	85400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	122478.00	122478.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18000.00	18000.00	31002	办公设备购置	122478.00	122478.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	120000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	144300.00	144300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	155000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2207705.43	2068083.74	公用经费合计										2133705.60	338202.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2022年度

金额单位：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
14800.00					14800.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会
2022年度

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	
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。							
说明：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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1133000.00
货物	2	333000.00
工程	3	
服务	4	800000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	338202.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,341,411.03元、支出总计4,341,411.03元。与2021年相比，收入总计增加38,892.11元，增长0.9%，支出总计增加38,892.11元，增长0.9%。主要原因是2022年度人员增资，收入增加，支出增加同时2022年度减少目标责任考核奖项目收入和支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,341,411.03元，其中：

财政拨款收入4,341,411.03元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,341,411.03元，其中：

基本支出2,406,285.74元，占比55.43%；

项目支出1,935,125.29元，占比44.57%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年度财政拨款收入总计4,341,411.03元，支出总计4,341,411.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加38,892.11元，增长0.9%，财政拨款支出总计增加38,892.11元，增长0.9%。主要原因是2022年度人员增资，收入增加，支出增加同时2022年度减少目标责任考核奖项目收入和支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年财政拨款决算支出4,341,411.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,892.11元，增长0.9%。主要原因是2022年度人员增资，收入增加，支出增加同时2022年度减少目标责任考核奖项目收入和支出。。其中，人员经费2,068,083.74

元，占比47.64%；日常公用经费338,202.00元，占比7.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年度财政拨款支出4,341,411.03元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,341,411.03元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年度财政拨款支出年初预算4,843,200.00元，支出决算4,341,411.03元，完成年初预算的89.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算484.32万元，支出决算434.14万元完成年初预算的89.64%，用于行政运行和一般行政管理事务。较2021年决算增加3.89万元，增长0.90%，主要原因是人员工资调整增长，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年度财政拨款基本支出2,406,285.74元，其中：

人员经费2,068,083.74元，主要包括人员经费2,068,083.74元，主要包括人员工资及社保等；

公用经费338,202.00元，主要包括差旅费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算14,800.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,200.00元，下降100%。主要原因是：本年度未产生公务接待费用其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,200.00元，下降100%，主要原因是：本年度未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年机关运行经费支出338,202.00元，比2021年增加115,972.00元，增长52.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年度政府采购支出总额1,133,000.00元，其中：政府采购货物支出333,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出800,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）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山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2059621.69元，占本部门（单位）项目支出总额的80.47%，其中一般公共预算项

目支出2059621.69元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1807158.29元，其中一般公共预算支出1807158.29元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对文史荟萃、单位日常运转费用、多媒体协商议政会议室、政协会议、退休人员职业年金虚账记实资金等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1807158.29元，其中一般公共预算支出1807158.29元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度年初项目文史荟萃、单位日常运转费用、多媒体协商议政会议室、政协会议、

退休人员职业年金虚账记实资金，绩效自评项目预算2059621.69元、占项目支出总额的80.47%。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1807158.29元：5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“文史荟萃”项目预算120000元、执行数为120000元、执行率为100%；“单位日常运转费用”项目预算450000元、执行数为383588元、执行率为85.24%；“多媒体协商议政会议室”项目预算950000元、执行数为820000元、执行率为86.32%；“政协会议”项目预算400000元、执行数为343948.6元、执行率为85.99%；“退休人员职业年金虚账记实资金”项目预算139621.69元、执行数为139621.69元、执行率为100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目预算2059621.69元、执行数为1807158.29元、执行率为87.74%

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2059621.69元，执行数为1807158.29元，执行率为87.74%。年度绩效目标完成情况：一是“文史荟萃”项目预算120000元、执行数为120000元、执行率为100%；“单位日常运转费用”项目预算450000元、执行数为383588元、执行率为85.24%；“多媒体协商议政会议室”项目预算950000元、执行数为820000元、执行率为86.32%；“政协会议”项目预算400000元、执行数为343948.6元、执行率为85.99%；“退休人员职业年金虚账记实资金”项目预算139621.69元、执行数为139621.69元、执行率为100%。完成了2022年度工作任务；二是无。发现的主要问题及原因：一是“单位日常运转费用”项目预算450000元、执行数为383588元、执行率为85.24%；“多媒体协商议政会议室”项目预算950000元、执行数为820000元、执行率为86.32%。主要原因是绩效目标细化不够精细，预算绩效管理水平亟待提高；二是无。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理安排预算并设定相应绩效目标，提高绩效管理水平；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度《中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会项目绩效评价报告》，详见绩效自评表。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员项目支出绩效自评总结报告

为强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《项目支出绩效评价管理办法》的要求，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会对2022年本项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2022年项目预算到位资金205.96万元元，支出金额180.72万元，预算支出进度87.74%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况，责任单位和参与机构等。

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。

责任单位和参与机构：

财政部门：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、

预算总金额等。

本次自评价涉及 5 个项目，预算金额 205.96 万元。

三、绩效自评结果及分析

2022 项目主要自评项目为文史荟萃、单位日常运转费用、多媒体协商议政会议室、政协会议、退休人员职业年金虚账记实资金。

项目绩效主要从预算执行率、产出、效率和满意度 4 方面因素进行分析，通过数据采集分析，项目绩效自评价结果为 96 分，属于“优”。各项目得分情况如下表：

项目支出绩效自评结果表

序号	项目名称	项目金额 (万元)	自评得分	自评结果
1	文史荟萃	12	100	优
2	单位日常运转费用	45	94	优
3	多媒体协商议政会议室	95	93	优
4	政协会议	40	100	优
5	退休人员职业年金虚账记实资金	13.96	95	优
汇总			95.93	优

1、预算执行率

预算执行率主要考核预算执行情况，分析项目执行是否到位，通过全年预算资金与预算执行金额的比值进行考核，

项目预算执行率分值 10 分，得分 9.14 分。具体情况如下表：

项目支出绩效预算执行率

序号	项目名称	预算金额 (万元)	预算执行 (万元)	得分
1	文史荟萃	12	12	10
2	单位日常运转费用	45	38.36	8.5
3	多媒体协商议政会议室	95	82	8.63
4	政协会议	40	34.39	8.6
5	退休人员职业年金虚账记实资金	13.96	13.96	10
汇总				9.14

2、产出情况分析

项目产出指标主要通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行分析，通过实际完成率、完成及时性、应发尽发、成本控制等三指标分析对项目实施后产出情况进行考核。项目产出指标 50 分，平均得分 47.6 分。具体情况如下表：

项目产出指标得分情况表

序号	项目名称	得分
1	文史荟萃	50
2	单位日常运转费用	45
3	多媒体协商议政会议室	47

4	政协会议	46
5	退休人员职业年金虚账记实资金	50
汇总		47.6

3、效益情况分析

效益类指标主要从社会效益、经济效益、可持续影响等方面分析其效益情况，通过保障生活水平、满足公众需求、维护正常工作运行等不同角度进行分析。项目效益指标 30 分，平均得分 28.44 分。具体情况如下表：

项目效益指标得分情况表

序号	项目名称	得分
1	文史荟萃	30
2	单位日常运转费用	26.4
3	多媒体协商议政会议室	28.6
4	政协会议	27.2
5	退休人员职业年金虚账记实资金	30
汇总		28.44

4、满意度情况分析

满意度类指标主要从服务对象满意度、群众满意度等方面分析其满意度情况，指标效益共计 10 分，得分 9.18 分。具体情况如下表：

项目满意度得分情况表

序号	项目名称	得分
1	文史荟萃	10
2	单位日常运转费用	8.5
3	多媒体协商议政会议室	8.8
4	政协会议	8.6
5	退休人员职业年金虚账记实资金	10
汇总		9.18

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

本次自评工作发现的主要问题有：

- 1、绩效目标细化不够精细。
- 2、预算绩效管理水平和亟待提高。

（二）整改措施

- 1、加强预算管理，合理安排预算并设定相应绩效目标。
- 2、提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用建议

1、绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2、按财政要求将评价结果做为下年编制预算的参考，除涉密及敏感项目外，按要求将绩效自评结果通委托区财政局在区政府门户网站代为公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。