

2022 年度
中国人民政治协商会议
济南市槐荫区委员会办
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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

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济南市槐荫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	1,210.71	一、一般公共服务支出	32	847.55
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	253.29
	9		九、卫生健康支出	40	49.34
	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	60.74
	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	0.30
	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	1,211.61	本年支出合计	58	1,211.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.24	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总计	31	1,213.85	总计	62	1,213.85

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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 02 表
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		1,211.61	1,210.71					0.90
201	一般公共服务支出	847.34	847.34					
20101	人大事务	347.33	347.33					
2010101	行政运行	347.33	347.33					
20102	政协事务	500.01	500.01					
2010201	行政运行	470.53	470.53					
2010299	其他政协事务支出	29.48	29.48					
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29					
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17					
2080501	行政单位离退休	190.70	190.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	49.34	49.34					
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34					
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34					
221	住房保障支出	60.74	60.74					
22102	住房改革支出	60.74	60.74					
2210201	住房公积金	60.74	60.74					
229	其他支出	0.90						0.90
22999	其他支出	0.90						0.90
2299999	其他支出	0.90						0.90

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济南市槐荫区委员会办公室本级

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		1,211.21	1,030.41	180.81			
201	一般公共服务支出	847.55	667.04	180.51			
20101	人大事务	347.33	347.33				
2010101	行政运行	347.33	347.33				
20102	政协事务	500.21	319.71	180.51			
2010201	行政运行	470.73	319.71	151.03			
2010299	其他政协事务支出	29.48		29.48			
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29				
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17				
2080501	行政单位离退休	190.70	190.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	49.34	49.34				
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34				
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34				
221	住房保障支出	60.74	60.74				
22102	住房改革支出	60.74	60.74				
2210201	住房公积金	60.74	60.74				
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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济南市槐荫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	1,210.71	一、一般公共服务支出	33	847.55	847.55		
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	253.29	253.29		
	9		九、卫生健康支出	41	49.34	49.34		
	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				

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
	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	60.74	60.74		
	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	1,210.71	本年支出合计	59	1,210.91	1,210.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	1,211.99	总计	64	1,211.99	1,211.99		

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济南市槐荫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		1, 210. 91	1, 030. 41	180. 51
201	一般公共服务支出	847. 55	667. 04	180. 51
20101	人大事务	347. 33	347. 33	
2010101	行政运行	347. 33	347. 33	
20102	政协事务	500. 21	319. 71	180. 51
2010201	行政运行	470. 73	319. 71	151. 03
2010299	其他政协事务支出	29. 48		29. 48
208	社会保障和就业支出	253. 29	253. 29	
20805	行政事业单位养老支出	253. 17	253. 17	
2080501	行政单位离退休	190. 70	190. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 38	45. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 09	17. 09	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	
221	住房保障支出	60.74	60.74	
22102	住房改革支出	60.74	60.74	
2210201	住房公积金	60.74	60.74	

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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	794.80	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.98	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.77	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	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	0.12	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.74	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	16.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.74	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	107.44	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿		
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	1.48	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	6.36	312	对企业补助		
30309	奖励金	78.87	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	0.23	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	26.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.07	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		986.54	公用经费合计						43.86

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济南市槐荫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济南市槐荫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济南市槐荫区委员会办公室本级

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
0.64		0.23		0.23	0.42	0.64		0.23		0.23	0.42

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。

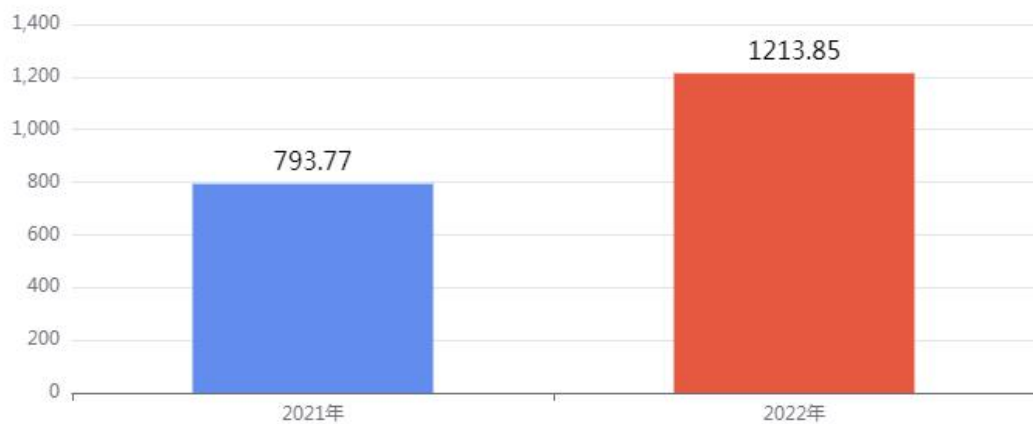
第三部分

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 1,213.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 420.08 万元，增长 52.92%。主要是机关人数增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

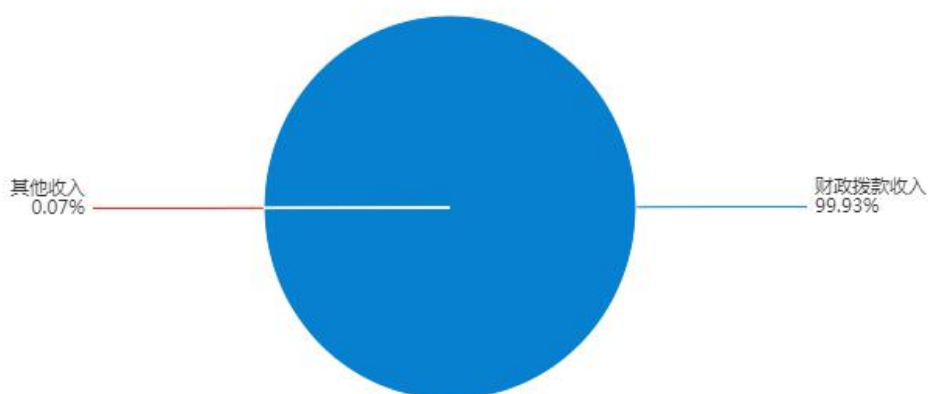


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,211.61 万元，其中：财政拨款收入 1,210.71 万元，占 99.93%；其他收入 0.9 万元，占 0.07%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,210.71 万元。与 2021 年度相比，增加 451.7 万元，增长 59.51%。主要是机关人数增加，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

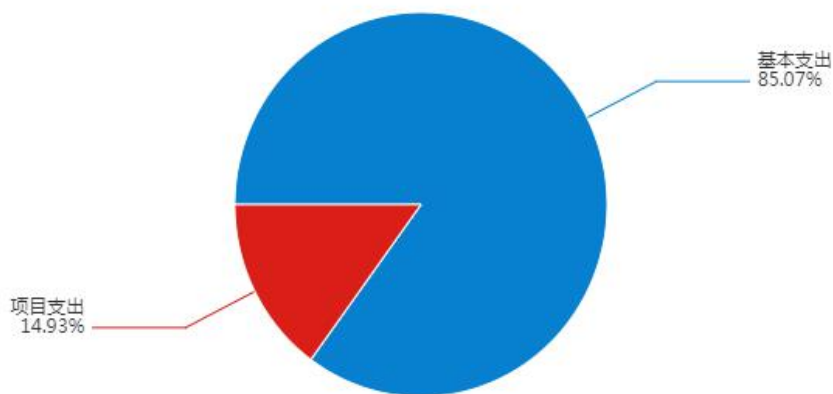
6、其他收入 0.9 万元。与 2021 年度相比，减少 0.71 万元，下降 44.1%。主要是单位间往来款减少，相应收入减少。

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 1,211.21 万元，其中：基本支出 1,030.41 万元，占 85.07%；项目支出 180.81 万元，占 14.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,030.41 万元。与 2021 年度相比，增加 533.58 万元，增长 107.4%。主要是机关人员增加，相应人员经费增加。

2、项目支出 180.81 万元。与 2021 年度相比，减少 113.88 万元，下降 38.64%。主要是厉行节约，减少行政支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

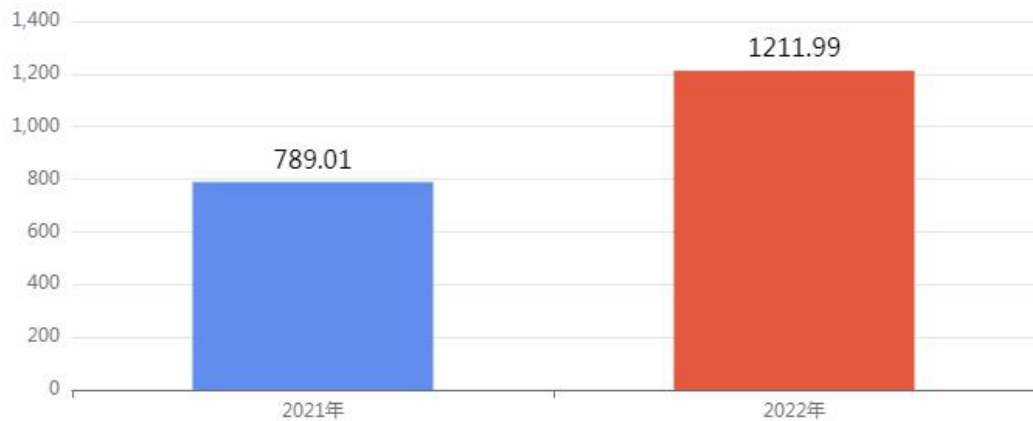
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,211.99 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 422.98 万元，增长 53.61%。主要是机关人员增加，相应人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

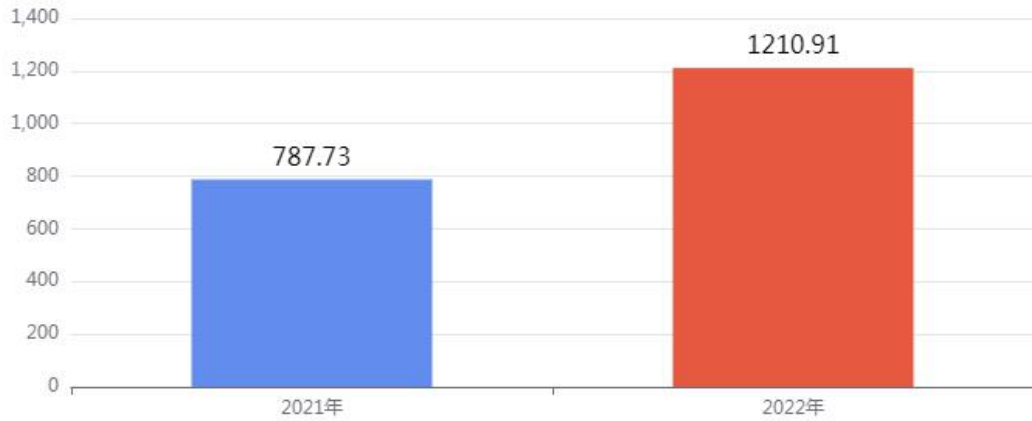


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,210.91 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.18 万元，增长 53.72%。主要是机关人员经费增加，项目经费减少。

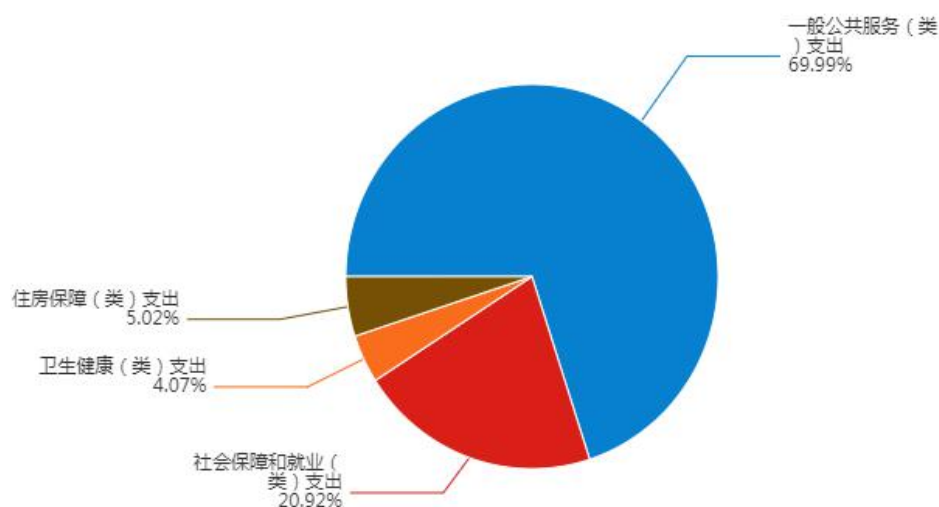
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,210.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出847.55万元，占69.99%；社会保障和就业(类)支出253.29万元，占20.92%；卫生健康(类)支出49.34万元，占4.07%；住房保障(类)支出60.74万元，占5.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 885.79 万元，支出决算为 1,210.91 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，委员活动和工作安排增多。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工资指标调整，列入人大事务行政运行。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 562.63 万元，支出决算为 470.73 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分年初政协事务行政运行预算支出列入人大事务。

3、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 0 万元，支出决算为 29.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，委员活动和工作安排增多。

4、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 190.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员离退休人员增加。

5、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 34.18 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 132.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，缴纳社保支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 0.13 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职人员缴纳失业保险

减少。

8、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 52.27 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职人员缴纳医疗保险减少。

9、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 36.68 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 165.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关在职人员缴纳住房公积金增加。

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 1,030.4 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 986.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

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0.64万元，支出决算为0.64万元，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0.23万元，支出决算为0.23万元，与2022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，2022年中国人民政治协商会议济南市槐荫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0.23万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、保险年审及加油等支出。截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办

公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 0.42 万元，主要用于接待外地政协学习考察，共计接待 4 批次、52 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 43.86 万元，比年初预算数减少 14.9 万元，下降 25.36%，主要原因是落实区财政局有关文件要求，降低机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 65.46 万元，其中：政府采购货物支出 48.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.25 万元。授予中小企业合同金额 65.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

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 年度区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 151.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对例会经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 45 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济南市槐荫区委员会办公室本级 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 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进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在预算执行进度和效率有待加强的问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及委员活动经费、例会经费、其他会议及

培训经费、调研考察经费、编审印刷费、设备购置及维修经费和政协工作宣传经费等7个项目的绩效自评表。

1、政协委员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99.1分。全年预算数为70万元，执行数为65.07万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。完成预期目标。

2、例会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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障区政协全委会议顺利召开所需支出。完成预期目标。

3、其他会议及培训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88.68分。全年预算数为28万元，执行数为1.9万元，完成预算的6.79%。项目绩效目标完成情况：保障区政协全体委员、机关工作人员和老干部参加各类会议及培训所需经费。基本完成预期目标，受到疫情影响，部分培训无法正常组织，预算执行率有待提高。

4、调研考察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95.21分。全年预算数为15万元，执行数为8.12万元，完成预算的54.13%。项目绩效目标完

成情况:保障区政协机关及政协委员开展各类调研考察活动。完成预期目标。

5、编审印刷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94.23分。全年预算数为15万元,执行数为6.35万元,完成预算的42.33%。项目绩效目标完成情况:保障区政协编印各类书籍、资料所需经费。完成预期目标。

6、设备购置及维修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94.97分。全年预算数为10万元,执行数为4.97万元,完成预算的49.7%。项目绩效目标完成情况:购置办公用家具及设备,以及办公家具及设备的维修。完成预期目标。

7、政协工作宣传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99.71分。全年预算数为20万元,执行数为19.62万元,完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况:保障区政协宣传工作所需经费。完成预期目标。

2022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。

例会经费项目,绩效评价得分为99.9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）人大事务（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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

单位名称：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	下拨政协委员活动经费	99.10	优
2	政协全委会议费	99.90	优
3	培训费	88.68	良
4	调研考察差旅费	95.21	优
5	编审费	94.23	优
6	设备购置经费	94.97	优
7	政协工作宣传费	99.71	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政协委员活动经费								
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	70	70	65.07	10	92.96%	9.3		
	其中：当年财政拨款	70	70	65.07					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。			完成预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员活动经费发放率	95%	100%	10	10		
			政协委员活动开展次数	16次	25	10	10		
		质量指标	政协委员活动开展效果	良好	良好	10	10		
		时效指标	政协委员活动开展时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	政协委员活动开展经费成本	70万元	65.07	5	4.8	提高预算执行率	
	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	90%	95%	5	5		
		可持续发展影响指标	政协委员活动配套设施	完善	完善	5	5		
	政协委员活动管理制度		完善	完善	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	90%	99%	10	10		
	总分						100	99.10	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	例会经费							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协全委会议顺利召开所需支出。			完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	1	1	15	15	
		质量指标	全委会议召开质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	全委会议经费成本	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	全委会议社会影响力	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	有关部门协同效果	良好	良好	5	5	
			工作人员数量是否满足要求	满足	满足	10	10	
		会议新闻发布及时性	及时	及时	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	99%	10	9.9	提高委员满意度	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	其他会议及培训经费								
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	28	28	1.9	10	6.79%	0.68		
	其中：当年财政拨款	28	28	1.9					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政协全体委员、机关工作人员和老干部参加各类会议及培训所需经费。			完成预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	4	4	5	5		
			会议召开场次	10	11	5	5		
		质量指标	培训开展质量	良好	良好	5	5		
			会议开展质量	良好	良好	5	5		
		时效指标	培训开展时效性	及时	及时	5	5		
			会议开展时效性	及时	及时	5	5		
		成本指标	培训经费成本	23万元	0	5	4	提高预算执行率	
			会议经费成本	5万元	1.9	5	4	提高预算执行率	
		效益指标	经济效益指标	培训预期目标达成	良好	良好	5	5	
				会议预期目标达成	良好	良好	5	5	
	社会效益指标		委员、机关人员、老干部培训提升履职情况	良好	良好	5	5		
			委员提升履职情况	良好	良好	5	5		
	生态效益指标		培训对生态环境的影响	良好	良好	5	5		
			会议对生态环境的影响	良好	良好	5	5		
	可持续发展影响指标		培训对今后政协工作开展的影响	良好	良好	5	5		
			会议对今后政协工作开展的影响	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参加人员满意度	90%	95%	5	5		
			会议参加人员满意度	90%	95%	5	5		
	总分						100	88.68	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	调研考察经费							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15	15	8.12	10	54.13%	5.41	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政协机关及政协委员开展各类调研考察活动。				完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织调研考察次数	6	7	10	10	
		质量指标	调研报告完成质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	结合具体形势安排调研考察时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	调研考察组织经费成本	10万元	8.12	10	9.8	提高预算执行率
	效益指标	经济效益指标	调研成果促进经济发展情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	调研考察形成报告比例	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	调研考察促进生态保护情况	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	上报调研考察报告领导签批率	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告受众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	95.21

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	编审印刷费							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15	15	6.35	10	42.33%	4.23	
	其中：当年财政拨款	15	15	6.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政协编印各类书籍、资料所需经费。				完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编印书籍资料册数	2	2	10	10	
		质量指标	出版书籍编审、印刷正确率	95%	95%	10	10	
		时效指标	出版书籍编印及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	编审 费用成本	20万元	6.35	10	10	提高预算执行率
	效益指标	经济效益指标	编印书籍经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	94.23

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	设备购置及维修经费							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	4.97	10	49.70%	4.97	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置办公家具及设备，以及办公家具及设备的维修。				完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	15	15	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购设备经费成本	10万元	4.97	10	10	提高预算执行率
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	采购设备环保指标	符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	达到	达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	94.97

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政协工作宣传经费							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	19.62	10	98.10%	9.81	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协宣传工作所需经费。			完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传报道次数	6	6	10	10	
		质量指标	宣传报道覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	宣传报道经费成本	20万元	19.62	10	9.9	提高预算执行率
	效益指标	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	1	1	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传报道对社会影响持续性	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	良好	良好	10	10	
	总分						100	99.71

例会经费项目绩效评价报告

一、基本情况

1、项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》及省市政协有关文件精神要求，例会经费项目主要用于区政协每年召开的全体委员会议，共计45万元。在实际工作中，按照区财政局的要求和区政协机关的财政纪律，依规依据做好项目实施及资金拨付，对资金实行事前、事中、事后的全过程控制，严格执行重要事项、大额资金使用必照会，超大额事项必招标的要求，确保项目的顺利实施及资金按程序支付。

2、项目资金投入和使用情况

预算经费主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源主要是财政拨款，项目经费主要用于全体委员会议中的材料印刷费，会议期间委员的伙食费以及其他保障会议顺利进行的相关费用。

3、项目绩效目标

项目的总体目标是严格落实政协章程及省市有关文件等工作要求，做好区政协委员各项履职保障工作，保障区政协十届一次会议顺利进行。项目的阶段性目标主要是依据总体目标，根据项目进度抓好各个阶段的具体落实。

二、项目主要绩效

根据项目的绩效评价指标，都能够按照计划完成。区政协始终坚持党的领导，切实把区委、区政府推动改革发展稳定的决策部署贯彻落实到履行职能各项工作中；全体政协委员始终坚持集思广益，充分发挥政协联系社会各界的优势，紧紧围绕全区事关全局和长远发展的重大问题开展深入调查研究，为区委、区政府科学决策提供了重要依据；始终坚持履职为民，把增进团结、凝聚力量作为履行职能的着力点，广泛收集和及时交办委员提案，提高办理质量。

三、存在的问题

1. 资金使用制度不完善。我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2. 预算编制不够精确。专项的提出、可行性论证、项目确定不够精准，受制于参会人数及疫情防控需要等客观因素制约，预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在较大不确定性。

3. 预算绩效评价不专业。虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在专业性不强、应付了事的问题。

四、下步工作措施

下一步，区政协将以本次重点项目绩效评价结果为依据，督促各业务处室合理分配好年度资金使用，并作为2023年预

算项目支出的重要参考。

1. 加强单位的基础管理，进一步健全和完善相关财务制度，并及时落实到位。

2. 细化预算，提高预算的准确度，并坚决按预算规范支出。

3. 按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4. 加强业务学习，提高预算绩效评价水平。

