

2023 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市薛城区委员会部
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

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会本级。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会 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枣庄市薛城区委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会

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	599.54	一、一般公共服务支出	32	487.17
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	60.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.07
	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	33.91
	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	599.54	本年支出合计	58	599.54
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	599.54	总计	62	599.54

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枣庄市薛城区委员会

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		599.54	599.54					
201	一般公共服务支出	487.17	487.17					
20102	政协事务	487.17	487.17					
2010201	行政运行	370.66	370.66					
2010202	一般行政管理事务	23.35	23.35					
2010204	政协会议	58.90	58.90					
2010205	委员视察	33.46	33.46					
2010299	其他政协事务支出	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39					
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
221	住房保障支出	33.91	33.91					
22102	住房改革支出	33.91	33.91					
2210201	住房公积金	33.91	33.91					

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枣庄市薛城区委员会

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		599.54	483.82	115.72			
201	一般公共服务支出	487.17	371.45	115.72			
20102	政协事务	487.17	371.45	115.72			
2010201	行政运行	370.66	370.66				
2010202	一般行政管理事务	23.35		23.35			
2010204	政协会议	58.90		58.90			
2010205	委员视察	33.46		33.46			
2010299	其他政协事务支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39				
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
221	住房保障支出	33.91	33.91				
22102	住房改革支出	33.91	33.91				
2210201	住房公积金	33.91	33.91				

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枣庄市薛城区委员会

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	599.54	一、一般公共服务支出	33	487.17	487.17		
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	60.39	60.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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	33.91	33.91		
	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	599.54	本年支出合计	59	599.54	599.54		
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	599.54	总计	64	599.54	599.54		

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枣庄市薛城区委员会

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		599.54	483.82	115.72
201	一般公共服务支出	487.17	371.45	115.72
20102	政协事务	487.17	371.45	115.72
2010201	行政运行	370.66	370.66	
2010202	一般行政管理事务	23.35		23.35
2010204	政协会议	58.90		58.90
2010205	委员视察	33.46		33.46
2010299	其他政协事务支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
221	住房保障支出	33.91	33.91	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	

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枣庄市薛城区委员会

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	430.06	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.77	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.06	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	6.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.54	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	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	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.85	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	10.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.68	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		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	3.01	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	5.49	312	对企业补助		
30309	奖励金	20.67	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		30239	其他交通费用	16.97	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		453.74	公用经费合计						30.07

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枣庄市薛城区委员会

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枣庄市薛城区委员会

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枣庄市薛城区委员会

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

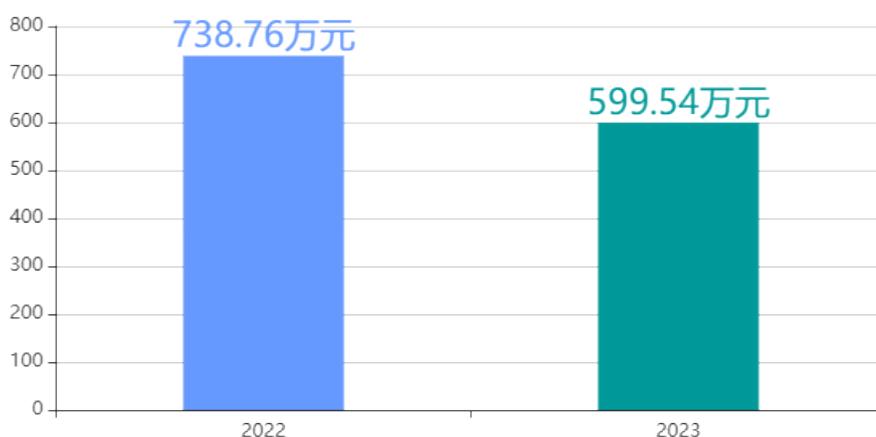
第三部分

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 599.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 139.22 万元，下降 18.85%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）人员减少，基本支出经费相应减少。

收、支决算总计变动情况图



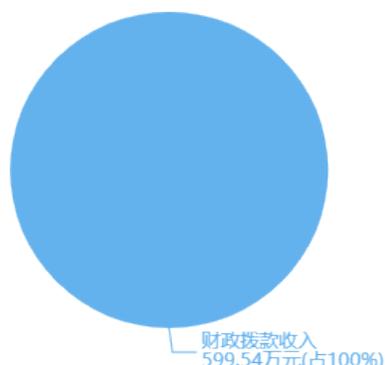
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 599.54 万元，其中：财政拨款收入 599.54 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 599.54 万元。与 2022 年度相比，减少 139.22 万元，下降 18.85%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）人员减少，基本支出经费相应减少。

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。

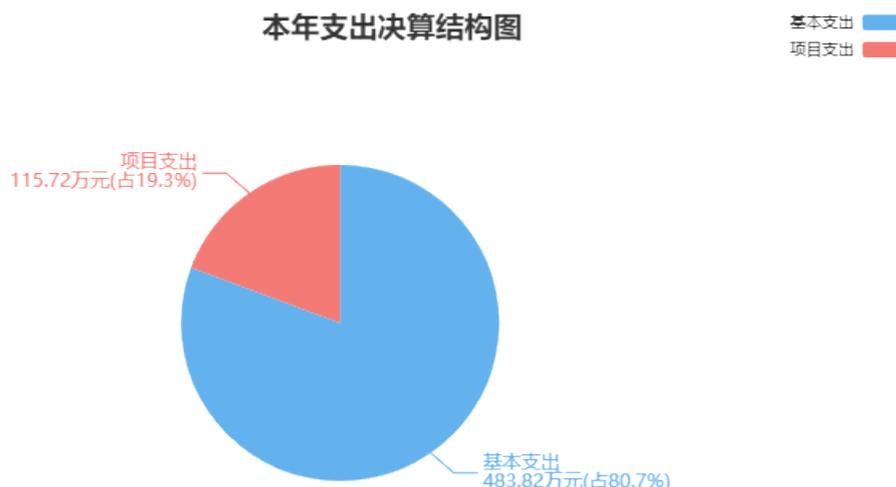
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 599.54 万元，其中：基本支出 483.82 万元，占 80.7%；项目支出 115.72 万元，占 19.3%；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 483.82 万元。与 2022 年度相比，减少 147.1 万元，下降 23.32%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）人员减少，基本支出经费相应减少。

2、项目支出 115.72 万元。与 2022 年度相比，增加 7.88 万元，增长 7.31%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）严格执行节省节约制度，压缩支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

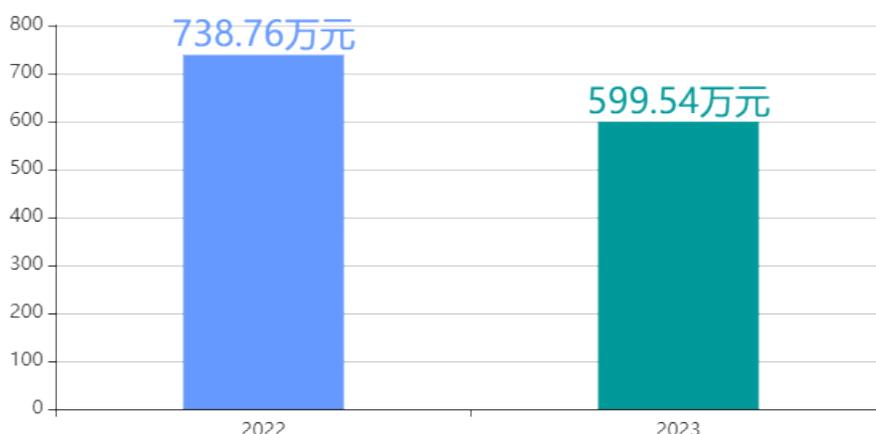
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 599.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.22 万元，下降 18.85%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）人员减少，基本支出经费相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

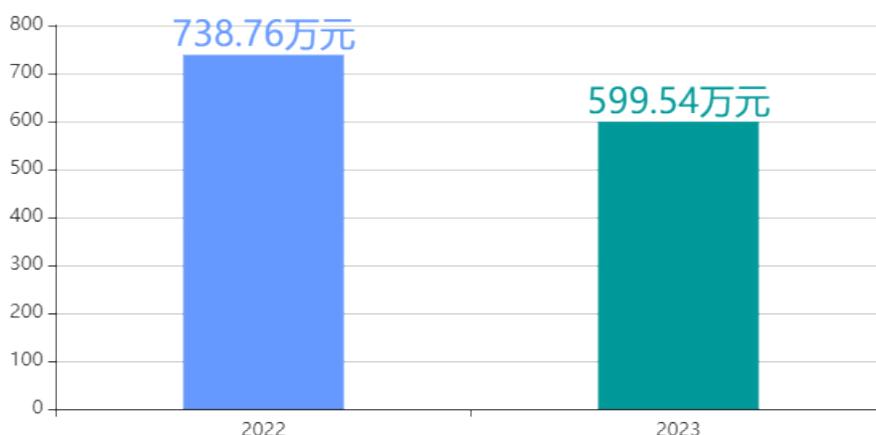


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

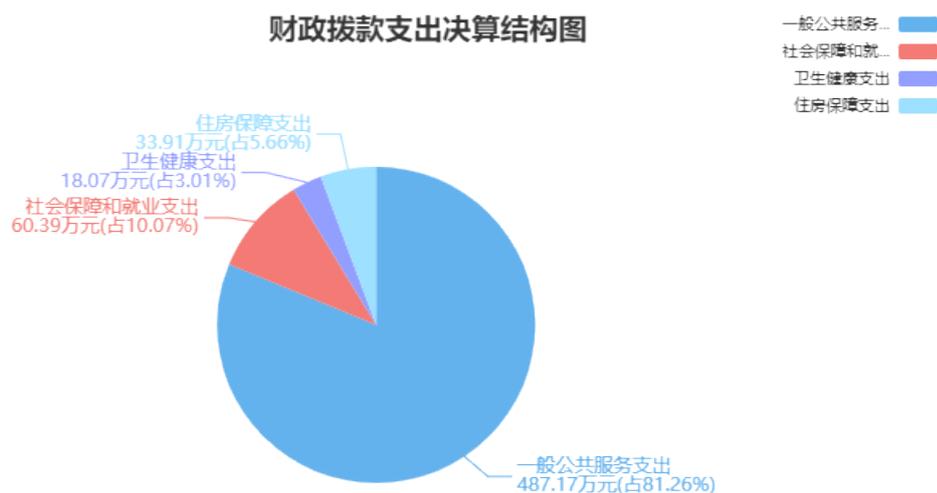
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 599.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.22 万元，下降 18.85%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）人员减少，基本支出经费相应减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 599.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.17 万元，占 81.26%；社会保障和就业（类）支出 60.39 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 18.07 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 33.91 万元，占 5.66%。



（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 592.13 万元，支出决算为 599.54 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）追加部分经费。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 344.26 万元，支出决算为 370.66 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）追加部分经费。

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 30 万元，支出决算为 23.35 万元，完

成年初预算的 77.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）严格执行节省节约制度，压缩支出。

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 65.04 万元，支出决算为 58.9 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）严格执行节省节约制度，压缩支出。

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 40 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）严格执行节省节约制度，压缩支出。

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 0 万元，支出决算为 0.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）分类列示有误。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会(本级)基数调整。

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 18.41 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会(本级)基数调整。

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 33.91 万元，支出决算为 33.91 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 483.81 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 453.74 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 30.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 30.07 万元，比年初预算数减少 1.7 万元，下降 5.35%，主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）严格执行节省节约制度，压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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 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枣庄市薛城区委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 115.71 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在效益指标没有达到预期，下一步加强工作力度。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及政协委员视察、调研活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 机关日常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 100 分。全年预算数为 23.35 万元，执行数为 23.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付完成，保障各项活动的顺利实施，机关正常运行。

2. 政治协商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 58.9 万元，执行数为 58.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付完成，提升政治协商、民主监督职能。

3. 政协委员视察、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 98.25 分。全年预算数为 33.46 万元，执行数为 33.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付完成，区政协机关立足新时代人民政协工作的性质定位，通过全体会议协商会议等方式，形成高质量的协商成果，为党委、政府提供决策依据。

2023 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）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。本部门未有向区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)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)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)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

2023 年度区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枣庄市薛城区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	政治协商会议	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	100	优
2	机关日常活动经费	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	100	优
3	政协委员视察、调研活动经费	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	98.25	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协委员视察、调研活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会			
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	40	33.46	33.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	33.46	33.46	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区政协机关立足新时代人民政协工作的性质定位，通过全体会议协商会议等方式，形成高质量的协商成果，为党委、政府提供决策依据。			计划拨付 40 万元，实际拨付 33.46 万元				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员视察调研活动费用	≤40.00 万元	33.46 万元	5	5	资金未拨付到位
		经济成本指标	委员视察、调研活动单位成本	≥8 万元	8 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	调研视察活动开展次数	≥5.00 次	5 次	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	=100.00 %	82.5%	10	8.25	部分资金未拨付到位
		质量指标	调研视察报告完成率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高群众对政协信任度	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.25	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政治协商会议			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会				
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	65.04	58.9	58.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65.04	58.9	58.9	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	区政协机关立足新时代人民政协工作的性质定位，通过全体会议协商会议等方式，形成高质量的协商成果，为党委、政府提供决策依据。			计划拨付，实际拨付 58.9 万元					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费用	≤65.04 万元	58.9 万元	10	10	资金未拨付到位	
		经济成本指标	会议平均成本	≤13.008 万元	13.008 万元	0	0		
	产出指标	数量指标	会议次数	≥5.00 次	5 次	15	15		
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10		
		质量指标	委员参会率	=100.00 %	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高议政建言，广泛凝聚社会共识	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	提升政治协商、民主监督职能	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关日常活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会			
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	23.35	23.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	23.35	23.35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区政协机关立足新时代人民政协工作的性质定位，通过全体会议协商会议等方式，形成高质量的协商成果，为党委、政府提供决策依据。			计划拨付 30 万元，实际拨付 23.35 万元				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展日常活动经费	≤30.00 万元	23.35 万元	10	10	资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	开展日常活动次数	≥10.00 次	10 次	15	15	
		时效指标	活动及时率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	活动完成率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障各项活动的顺利实施，机关正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高政协机关运行保障能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	