

中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室 (本级)2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)

（三）支出决算情况说明.....	(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
（十）机关运行经费支出说明.....	(17)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(18)
（十三）预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

遵守遵循宪法和政协章程规定，在区政协的领导下，做好区政协会议、活动的组织工作，区政协重要文件的起草和有关文字材料的审核把关工作，区政协决议、决定的督促落实工作，区政协的信息宣传工作，区政协机关的人事、财务、行政、资产、老干部等管理服务工作，以及区政协领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、综合科、行政科、文史科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表	
中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室(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	2,277.85	一、一般公共服务支出	32	1,766.94		
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	34.24		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.46		
	9		九、卫生健康支出	40	89.51		
	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	188.71		
	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	2,277.85	本年支出合计	58	2,277.85		
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	2,277.85	总 计	62	2,277.85		

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)								公开02表	
中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室(本级)								金额单位: 万元	
单位名称	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		
行次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	2,277.85	2,277.85							
中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室	2,277.85	2,277.85							

注：本表反映本年财政拨款收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)

2022年度收入决算表(分科目)								公开03表 金额单位:万元
中国人民政协协商会绍兴市柯桥区委委员会办公室(本级)								
支出功能分类科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,277.85	2,277.85				7
201	一般公共服务支出	1,766.94	1,766.94					
20102	纪检监察支出	1,762.94	1,762.94					
2010201	行政运行	1,538.44	1,538.44					
2010204	纪检监察	244.32	244.32					
2010205	委员视察	10.51	10.51					
2010206	信访接待	154.18	154.18					
2010299	其他纪检监察支出	15.69	15.69					
20135	其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013599	其他共产党事务支出	4.00	4.00					
207	文化体育与传媒支出	54.24	54.24					
20701	文化体制改革	54.24	54.24					
2070111	文化体制改革	54.24	54.24					
208	社会保障和就业支出	192.46	192.46					
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	152.17	152.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29					
210	卫生健康支出	89.51	89.51					
21011	行政事业单位医疗	89.51	89.51					
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27					
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25					
221	住房保障支出	128.71	128.71					
22102	住房改革支出	128.71	128.71					
2210201	住房公积金	126.98	126.98					
2210203	购房补贴	1.72	1.72					

注:本表反映本级政府预算收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)

2022年度支出决算表(分单位)							公开04表 金额单位:万元
中国人民政协协商会绍兴市柯桥区委委员会办公室(本级)							
单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	
合计	2,277.85	1,816.12	462.74				
中国人民政协协商会绍兴市柯桥区委	2,277.85	1,816.12	462.74				

注:本表反映本级政府预算支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)

2022年度支出决算表(分科目)								公开05表 金额单位:万元
中国人民政协协商会绍兴市柯桥区委委员会办公室(本级)								
支出功能分类科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,277.85	1,816.12	462.74			
201	一般公共服务支出	1,766.94	1,552.44	424.60				
20102	纪检监察支出	1,762.94	1,552.44	424.60				
2010201	行政运行	1,538.44	1,538.44					
2010204	纪检监察	244.52		244.52				
2010205	委员视察	10.51		10.51				
2010206	信访接待	154.18		154.18				
2010299	其他纪检监察支出	15.69		15.69				
20135	其他共产党事务支出	4.00		4.00				
2013599	其他共产党事务支出	4.00		4.00				
207	文化体育与传媒支出	54.24		54.24				
20701	文化体制改革	54.24		54.24				
2070111	文化体制改革	54.24		54.24				
208	社会保障和就业支出	192.46	192.46					
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	152.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29					
210	卫生健康支出	89.51	89.51					
21011	行政事业单位医疗	89.51	89.51					
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27					
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25					
221	住房保障支出	128.71	128.71					
22102	住房改革支出	128.71	128.71					
2210201	住房公积金	126.98	126.98					
2210203	购房补贴	1.72	1.72					

注:本表反映本级政府预算支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中国人民政治协商会议大同市广灵县委员会办公室(本级)							公开06表		
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	2,277.85	一、一般公共预算支出	33	1,766.94	1,766.94			
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	34.24	34.24			
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.46	198.46			
	9		九、卫生健康支出	41	89.51	89.51			
	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、自然资源调查电力支出	46					
	15		十五、商业服务业支出	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	188.71	188.71			
	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、债务付息支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他转列支出	58					
本年总收入合计	27	2,277.85	本年支出合计	59	2,277.85	2,277.85			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
合计	32	2,277.85	合计	64	2,277.85	2,277.85			

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室(本级)				公开07表	
				金额单位:万元	
支出功能分类科目编		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	
项	次	次	1	2	
		合计		3	
		项目支出			
201		一般公共服务支出	2,277.85	1,815.12	462.74
20102		政协事务	1,766.94	1,338.44	428.50
2010201		行政运行	1,762.94	1,338.44	424.50
2010204		政协会议	1,338.44	1,338.44	
2010205		委员视察	244.32		244.32
2010206		参政议政	10.31		10.31
2010299		其他政协事务支出	154.18		154.18
20136		其他共产党事务支出	15.69		15.69
2013699		其他共产党事务支出	4.00		4.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701		文化和旅游	34.24		34.24
2070111		文化创作与保护	34.24		34.24
208		社会保障和就业支出	198.46	198.46	
20805		行政事业单位养老支出	198.46	198.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.17	132.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	
210		卫生健康支出	89.51	89.51	
21011		行政事业单位医疗	89.51	89.51	
2101101		行政单位医疗	43.27	43.27	
2101103		公务员医疗补助	46.23	46.23	
221		住房保障支出	188.71	188.71	
22102		住房改革支出	188.71	188.71	
2210201		住房公积金	186.98	186.98	
2210203		购房补贴	1.72	1.72	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
中国人民政治协商会议绍兴市柯桥区委员会办公室(本级)		公开11表 金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.00	12.42
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	23.00	12.42

注: 本表反映本年度财政拨款“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; 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。其中: 因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,277.85 万元, 支出总计 2,277.85 万元, 与 2021 年度相比, 各减少 92.76 万元, 下降 3.91%。主要原因是: 厉行节俭。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,277.85 万元; 包括财政拨款收入 2,277.85 万元(其中, 一般公共预算 2,277.85 万元, 政府性基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,277.85 万元，其中基本支出 1,815.12 万元，占 79.69%；项目支出 462.74 万元，占 20.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,277.85 万元，支出总计 2,277.85 万元，与 2021 年相比，各减少 92.76 万元，下降 3.91%。主要原因是厉行节俭；财政拨款支出年初预算数 1951.98 万元，完成年初预算的 116.69%，主要原因是人员增加及养老和职业年金基数增加所致。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,277.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.76 万元，下降 3.91%。主要原因是：厉行节俭。

2. 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 2,277.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,766.94 万元，占 77.57%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 34.24 万元,占 1.50%; 社会保障和就业(类)支出 198.46 万元,占 8.71%; 卫生健康(类)支出 89.51 万元,占 3.93%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 188.71 万元,占 8.28%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 1951.98 万元,支出决算为 2,277.85 万元,完成年初预算的 116.69%,主要原因是人员增加及养老和职业年金基数增加所致。其中:

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为1124.12万元，2022年支出决算为1338.44万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员经费增加。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。2022年年初预算为250万元，2022年支出决算为244.32万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为10.31万元，完成年初预算的51.55%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭和因疫情影响，外地政协来我区考察减少等。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。2022年年初预算为205万元，2022年支出决算为154.18万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭及因疫情影响相关活动减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2022年年初预算为25万元，2022年支出决算为15.69万元，完成年初预算的62.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭及因疫情原因，有关活动减少等。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2022年年初预算为35万元，2022年支出决算为32.24万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为70.21万元，2022年支出决算为为132.17万元，完成年初预算的188.25%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为35.10万元，2022年支出决算为为66.29万元，完成年初预算的188.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，单位职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为38.94万元，2022年支出决算为为43.27万元，完成年初预算的111.12%，决算数

大于预算数的主要原因是机关事业单位行政单位医疗基数调整及人员增加等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为38.64万元，2022年支出决算为46.23万元，完成年初预算的119.64%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位行政单位医疗基数调整及人员增加等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为108万元，2022年支出决算为186.98万元，完成年初预算的173.13%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年年初预算为1.98万元，2022年支出决算为1.72万元，完成年初预算的86.87%，决算数大于预算数的主要原因享受购房补贴人员调出。

（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1,815.12万元，其中：

人员经费1,671.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保险缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

公用经费 143.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 32 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 38.81%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭和由于疫情原因没有安排人员出国及外地来柯考察人员减少等。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因疫情影响，没有安排出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是实行车改后没有这项业务活动发生；公务接待费支出决算为 12.42 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.52 万元，下降 16.87%，主要原因是因疫情影响外地政协来我区考察减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响没有安排出国境活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是实行车改后没有这项业务活动发生。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是已实行车改，没有这项业务活动发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是已实行车改，没有这项业务活动发生。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为22万元，支出决算为12.42万元，完成预算的56.45%。国内公务接待43批次，累计1,040人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于（预算数的主要原因是因疫情影响来外地政协来我区考察减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出12.42万元，主要用于国内接待43.00批次，累计1,040.00人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为115万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的125.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致办公经费和福利费增

加；比 2021 年度增加 28.43 万元，增长 24.61%，主要原因是人员增加导致办公经费和福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.18 万元。授予中小企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 18.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，区政协办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.77%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“区政协二届一次全会会议经费”、“政协委员经费（含培训、活动、慰问）”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 400 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“区政协二届一次全会会议经费”“政协委员经费（含培训、活动、慰问）”等项目分别由办公室进行内部评审开展绩效评价。从评价情况来看，提高了财政资金的使用效率，取得了很好的效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

区政协办在 2022 年度部门决算中反映“区政协二届一次全会会议经费”、“政协委员经费（含培训、活动、慰问）”等 2 个项目绩效自评结果。

“区政协二届一次全会会议经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 240 万元，执行数

为 238.54 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：一是大会根据区委区府及上级规定，在做好疫情防控的情况下及时召开大会；二是出大会出席率 98%以上，累计 1600 人以上；三是大会按计划顺利召开，按期完成各项议题；四是收到委员质量较高且转为提案为件，完成预期目标；五是大会促进了当地社会经济的发展；六是大会防疫措施到位，大会顺利完成，委员们都十分满意。发现的问题及原因：一是由于实行更加严格的节俭措施，但应疫情防控要求，大会支出比上年增加，如何降低大会有关支出，但仍有完善的空间；二是个别提案质量不高。下一步改进措施：进一步完善大会经费预算编制；加强委员培训，深入调研，写出高质量提案。

柯桥区政协二届一次大会经费项目绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	明细指标	指标描述	指标值	完成值	自评分	备注	
柯桥区政协办公室	区政协二届一次全会	240	238.54	产出指标 (80%)	数量指标	预算执行率	大于等于 90%	90	99.39	10	
						数量提案	大于 200 件	200	283	30	
						会议参加人数	会议参加人数	1600 人次以上	1600 人次以上	10	
					质量指标	会议到会率	大于等于 95%	95	98	10	
					时效指标	会议及时性	是否按计划时间召开	及时	及时	10	
					成本指标	会议人均成本	定性	按规定完成	按规定完成	10	
				效益指标 (10%)	效益指标	社会经济效益	促进社会经济效益	完成	完成	10	

				满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度 指标	满意度	满意度≥90	达到	达到	10	
自评 分	100				自评等级	优秀					

政协委员经费（含培训、活动、慰问）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算为160万，执行数为129.26万元，完成预算80.79%。绩效目标完成情况：一是举办委员社情民意信息写作培训，提高履职水平；二是参加培训的政协委员100%出席，完成率为100%；三是及时发放委员履职补贴；四是做好年度政协委员和政协工作者的慰问工作，覆盖率为100%；五是不断提高政协委员的满意率。发现问题及原因：一是由于人手少，对有关政协委员生病住院慰问不及时；二是培训的质量要进一步提高，三是受疫情影响，有些工作没有开展。下一步改进措施：认真做好政协委员的培训工作，不断提高履职水平，提高服务政协委员的水平，不断提高政协委员的满意度。

政协委员经费（含培训、活动、慰问）项目绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	一级指标	明细指标	指标描述	指标值	完成值	自评分	备注	
柯桥区政协办公室	政协委员经费 (含培训、活动、慰问)	160	34.96	产出指标 (70%)	数量指标	组织新任政协委员培训	组织培训人数	50以上	完成	10	
						政协委员征订联谊报	每人一份联谊报	1份	完成展	20	
					质量指标	培训全格率	培训合格率	100%	完成	20	
					时效指标	及时发放履职补贴	及时发放履职补贴	及时	完成	20	

			效益指标 (20%)	经济效益指标	年度政协委员及 政协工作委慰问	年度政协委员 及政协工作委 慰问	1次	完成	20	
			满意度 指标 (10%)	满意度	服务对象满意度	满意度95%以 上	达到	达到	10	
自评分	100				自评等级	优秀				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）指反映政协履行职责所组办的政协大会、常委会议、主席会议及其他会议等方面的支出。

18. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）指反映政协委员视察活动、联络联谊等方面的支出。

19. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）指反映政协作为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）指反映政协下属事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映除上述项目外的其他政协事务支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）指反映茶文化研究会开展业务的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映单位基本养老保险缴费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映单位职业年金缴费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

区政协办

预算单位	项目名称	自评结论
区政协办 (本级)	区政协二届一次全会会议经费	优秀
区政协办 (本级)	政协委员经费（含培训、活动、慰问）	优秀