

2023年度中华人民共和国政治协
商会议威海市文登区委员会部门
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

部门概况

一、部门职责

政协章程规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

2、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。政协的民主监督主要形式有：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、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关单位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单位特约监督人员等。

3、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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策科学化、民主化的重要保障。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议威海市文登区委员会部门

决算包括：机关本级决算、所属事业单位决算。

纳入中华人民共和国政治协商会议威海市文登区委员会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山东省威海市文登区委员会办公室本级
- 2、中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会机关综合服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

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	1,084.31	一、一般公共服务支出	32	826.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.33
	9		九、卫生健康支出	40	34.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,084.31	本年支出合计	58	1,084.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,084.31	总计	62	1,084.31

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山东省威海市文登区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 084. 31	1, 084. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	826. 33	826. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	826. 33	826. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	654. 18	654. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	46. 94	46. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	65. 20	65. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 33	168. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 43	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 084. 31	781. 27	303. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	826. 33	629. 39	196. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	826. 33	629. 39	196. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	654. 18	564. 18	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	46. 94	0. 00	46. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	65. 20	65. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 33	62. 24	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	106. 09	0. 00	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	106. 09	0. 00	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 43	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

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	1,084.31	一、一般公共服务支出	33	826.33	826.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.33	168.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.08	55.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,084.31	本年支出合计	59	1,084.31	1,084.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,084.31	总计	64	1,084.31	1,084.31	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,084.31	781.27	303.03
201	一般公共服务支出	826.33	629.39	196.94
20102	政协事务	826.33	629.39	196.94
2010201	行政运行	654.18	564.18	90.00
2010204	政协会议	46.94	0.00	46.94
2010250	事业运行	65.20	65.20	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	168.33	62.24	106.09
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	0.00
20808	抚恤	106.09	0.00	106.09
2080801	死亡抚恤	106.09	0.00	106.09
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
221	住房保障支出	55.08	55.08	0.00
22102	住房改革支出	55.08	55.08	0.00
2210201	住房公积金	55.08	55.08	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.51	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.98	30201	办公费	37.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		711.66	公用经费合计					69.61

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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山东省威海市文登区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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1,084.31万元。与2022年相比，收、支总计均减少119.55万元，下降9.93%。主要是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。

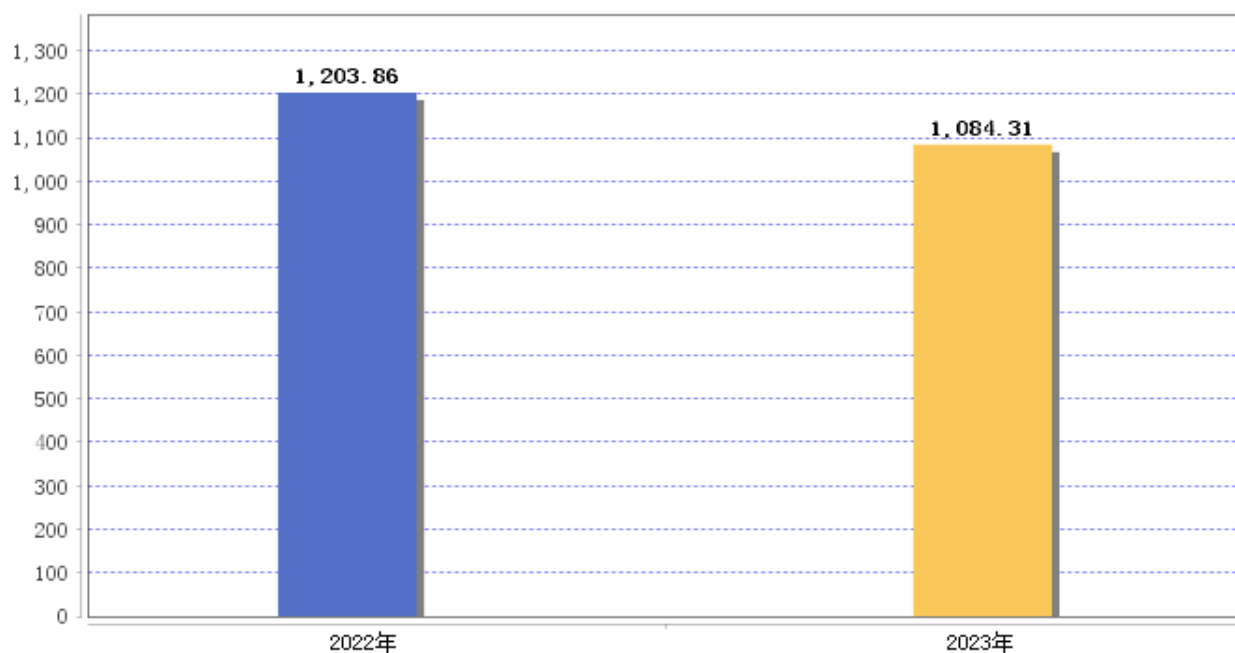
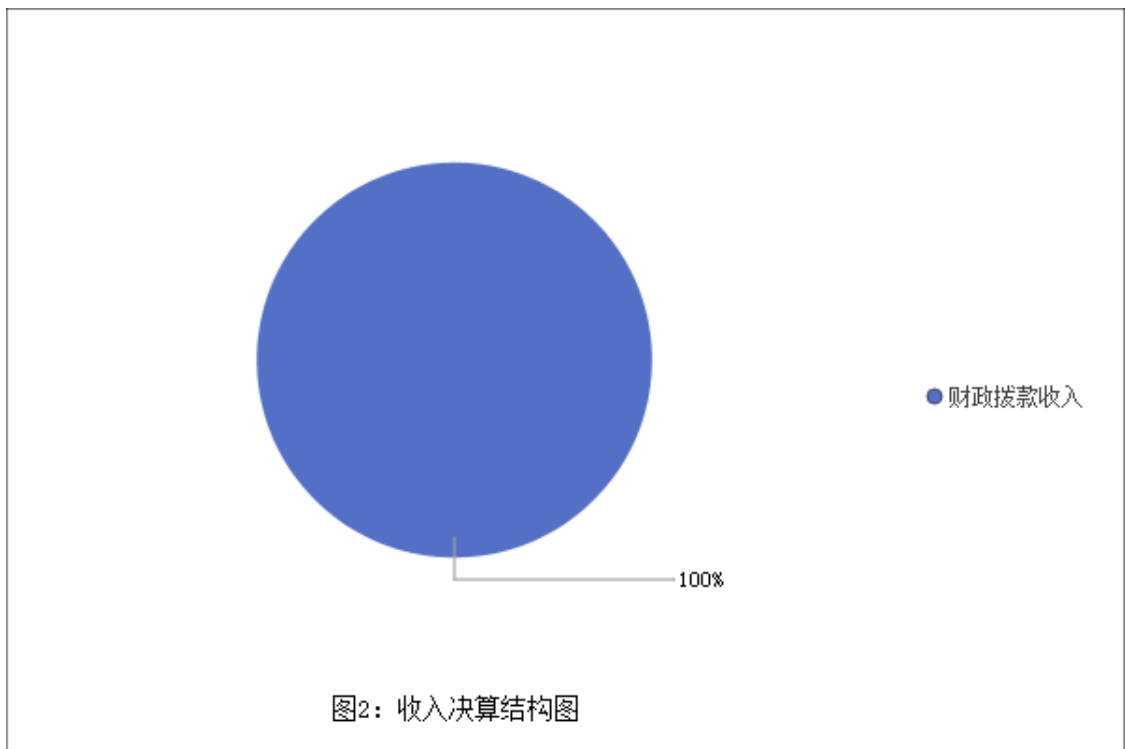


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,084.31万元，其中：财政拨款收入1,084.31万元，占100%。



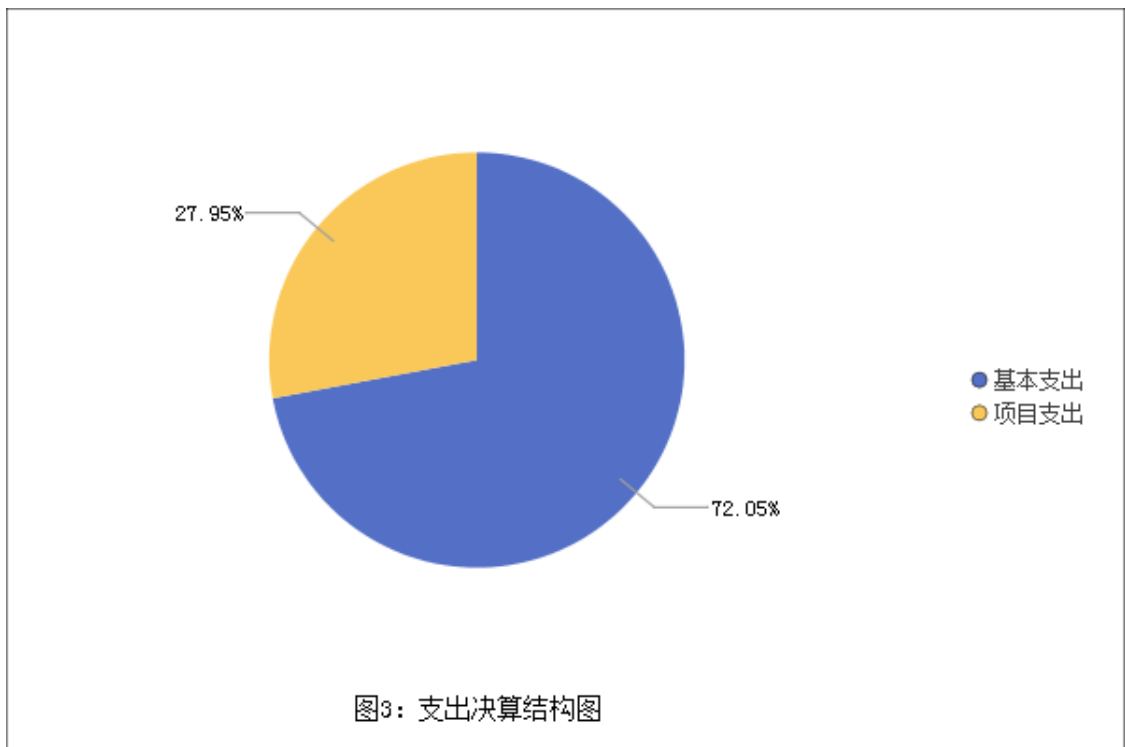
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,084.31万元。与2022年度相比，减少119.55万元，下降9.93%。主要是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,084.31万元，其中：基本支出781.27万元，占72.05%；项目支出303.03万元，占27.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出781.27万元。与2022年度相比，减少204.09万元，下降20.71%。主要是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。

2、项目支出303.03万元。与2022年度相比，增加84.53万元，增长38.69%。主要是抚恤金的发放。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,084.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少119.55万元，下降9.93%。主要是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。

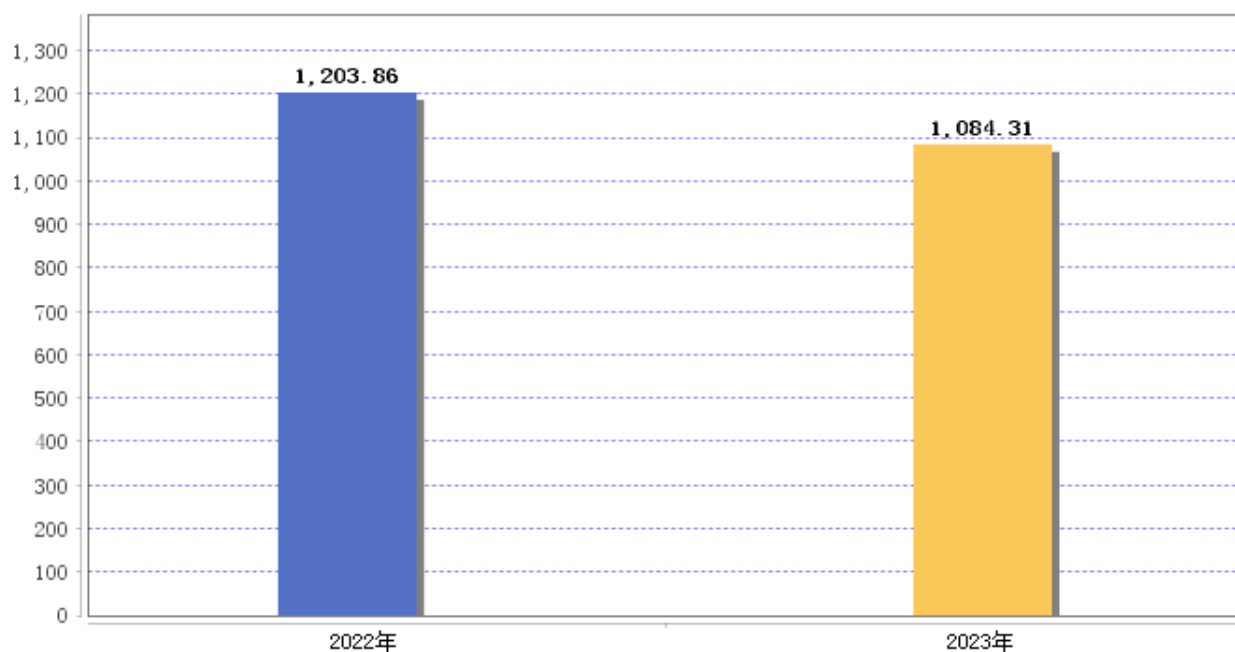


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,084.31万元，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增加98.95万元，增长10.04%。主要是部门人数增加，进而增加财政支出。

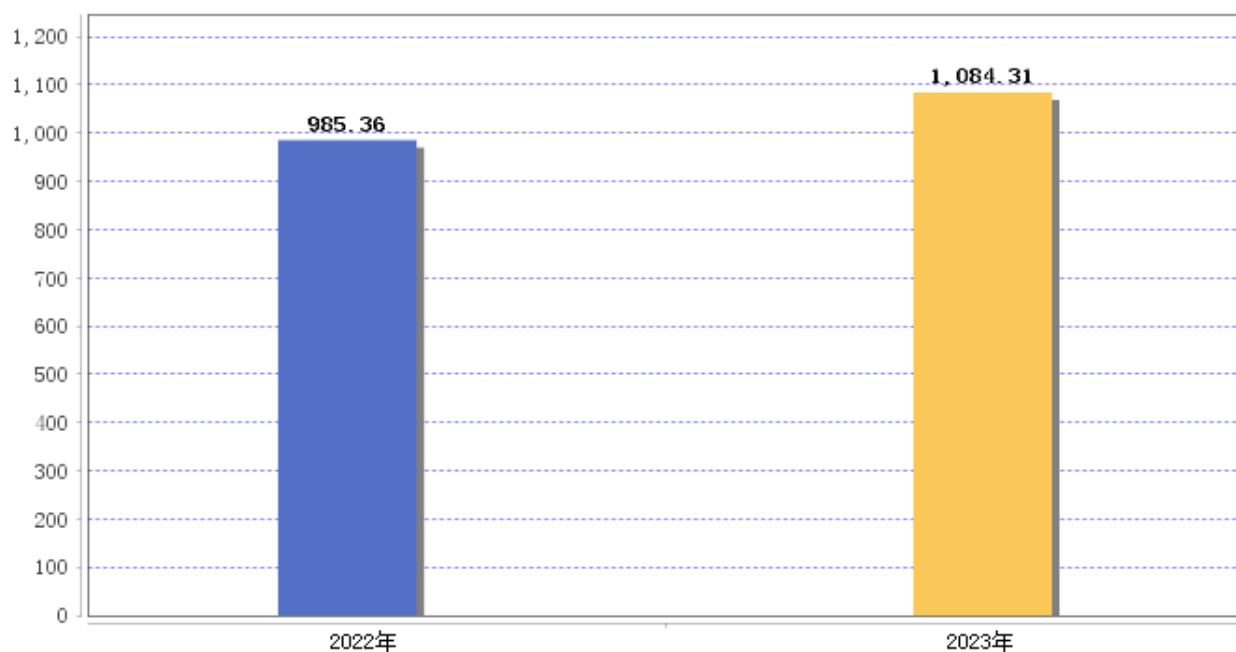
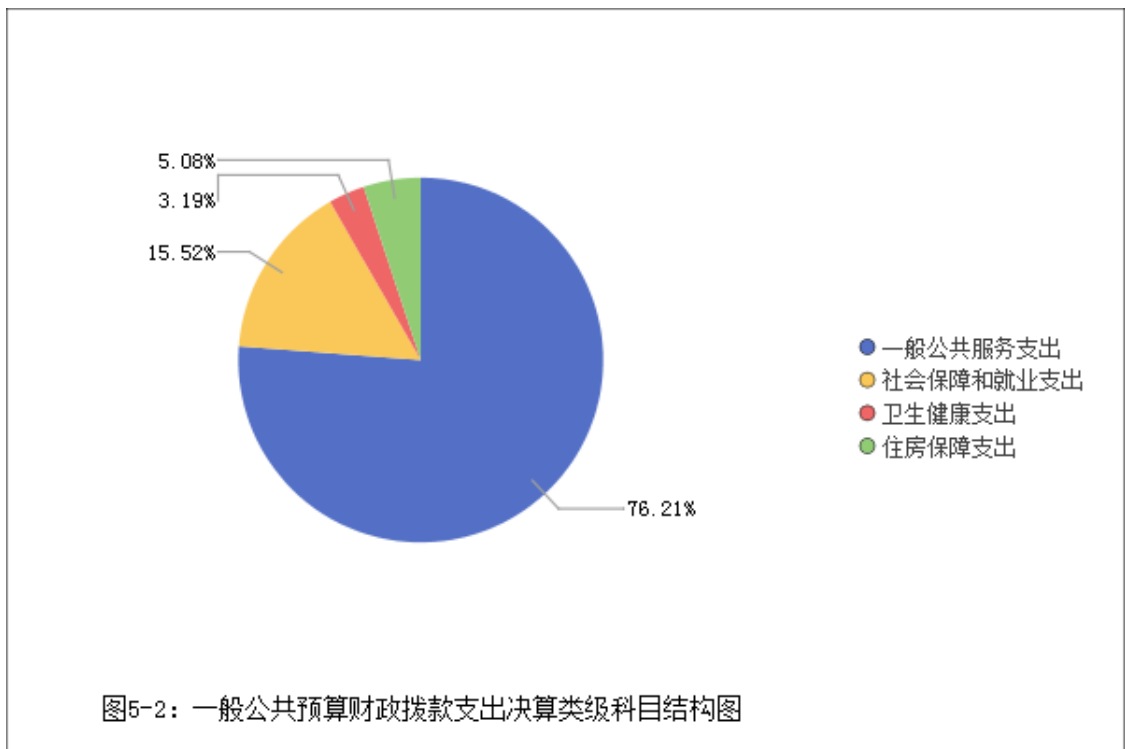


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,084.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出826.33万元，占76.21%；社会保障和就业支出（类）支出168.33万元，占15.52%；卫生健康支出（类）支出34.56万元，占3.19%；住房保障支出（类）支出55.08万元，占5.08%。



（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数为972.6万元，支出决算数为1,084.31万元，完成年初预算数的111.49%。决算数大于年初预算数。主要原因是抚恤金的发放。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为656.2万元，支出决算数为654.18万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为49.95万元，支出决算数为46.94万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压缩有关费用规模。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为65.15万元，支出决算数为65.2万元，完成年初预算的100.08%。决算数

大于年初预算数，主要原因是部门人数增加，进而增加支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为58.44万元，支出决算数为62.24万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人数增加，进而增加支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为106.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金的发放与特定事件（如员工死亡）相关，无法预测，故无年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为26.63万元，支出决算数为30.43万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人数增加，进而增加支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.14万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为52.08万元，支出决算数为55.08万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人数增加，进而增加支出。

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781.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费711.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费69.61万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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2.88万元，主要用于

全国各区县政协交流调研。（因决算时未单独列项，故决算数为0），共计接待30批次、240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60.41万元，比年初预算数增加60.41万元，增长100%，主要原因是未将机关运行经费做到年初预算中。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）。

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，组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金196.9413万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个。

组织对“公务费定额”“十一届二次全委会议经费”“政协专项业务费补助”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金196.9413万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。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，对预算绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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情况，以及“公务费定额”“十一届二次全委会议经费”“政协专项业务费补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 公务费定额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为90万元，执行数为89.25万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：单位各项工作任务按时完成，每人每年公务费定额标准未超过1.1万元；开展审计、绩效评价、自查次数各1次；开展调研次数12次，各项工作完成达标率100%，各项工作完成及时率96%，一般性支出压减率11%，进一步规范使用公务费、办公场所节能减排效果显著；工作人员满意率96%。发现的主要问题及原因：工作效率存在阶段性提高现象，不能长久保持。节能减排意识还有待提高。下一步改进措施：应定期开展工作总结会议，查漏补缺，保持工作效率持续提高。并继续加强节能减排相关知识培训，并纳入个人考核。

2. 十一届二次全委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为49.95万元，执行数为46.94万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：政协十一届二次全委会议顺利召开，政协委员及工作人员会议期间每人每天未超过450元标准，会议期间出席人数310人，会议召开天数等于3天，形成议案、提案133件，会议资料及档案归档率100%，会议各项议程完成及时率100%，实现了政协委员参加会议目

的，显著提升了委员积极性，保障了政协委员参政议政效果，参会政协委员满意度95%。

3. 政协专项业务费补助项目绩效自评综述：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60万元，执行数为59.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：老干部活动每年人均经费未超过1000元；活动次数合计28次；委员及老干部活动参与人数280人；各项工作完成达标率100%；各项工作完成及时率100%；提升政协委员及老干部参与活动积极性效果显著；政协委员及老干部满意率达到95%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央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），主要用于行政单位（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）政协会议（项），主要用于各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出

（项），主要用于除上述项目以外的其他政协事务支出。

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），主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于为特殊群体提供经济援助和生活保障。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中华人民共和国政治协商会议威海市文登区委员会

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	无			
2				
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务费定额	区政协	98.9	优
2	十一届二次全委会议经费	区政协	99.4	优
3	政协专项业务费补助	区政协	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公务费定额			主管部门	中国人民政治协商会议威海市文登区委员会		
项目预算执行情况(10分)			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	90	90	89.25	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	90	90	89.25	—		—
		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			
	确保单位各项工作任务按时完成，每人每年公务费定额标准不超过1.1万元；开展审计、绩效评价、自查次数各不少于1次；开展调研次数不少于1次，各项工作完成达标率100%，各项工作完成及时率95%以上，一般性支出压减率不低于10%，进一步规范使用公务费、办公场所节能减排效果显著；工作人员满意率95%以上。				单位各项工作任务按时完成，每人每年公务费定额标准未超过1.1万元；开展审计、绩效评价、自查次数各1次；开展调研次数12次，各项工作完成达标率100%，各项工作完成及时率96%，一般性支出压减率11%，进一步规范使用公务费、办公场所节能减排效果显著；工作人员满意率96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	每人每年公务费定额标准	≤1.1万元	1.1万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	年内开展审计、绩效评价、自查次数	≥1次	3次	10	10	
			开展调研次数	≥1次	12次	10	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	10	10	
			各项工作完成及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	一般性支出压减率	≥10%	11%	10	10	
		社会效益指标	规范使用公务费，提高工作效率	效果显著	效果显著	5	4.5	工作效率存在阶段性提高现象，不能长久保持。应定期
		生态效益指标	办公场所节能减排	效果显著	效果显著	5	4.5	节能减排意识还有待提高。继续加强相关知识培训，并
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.9	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		十一届二次全委会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议威海市文登区委员会		
项目预算执行情况(10分)			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	49.95	49.95	46.94	10	0.94	9.4
		其中：当年财政拨款	49.95	49.95	46.94	—	0.94	—
		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			
	为促进政治协商民主监督参政议政，召开政协十一届二次全委会议，政协委员及工作人员会议期间每人每天不超过450元标准，会议期间出席人数不超过370人，会议召开天数等于3天，形成议案、提案90件以上，会议资料及档案归档率100%，会议各项议程完成及时率100%，实现政协委员参加会议目的，显著提升委员积极性，保障政协委员参政议政效果，参会政协委员满意度不低于90%。				政协十一届二次全委会议顺利召开，政协委员及工作人员会议期间每人每天未超过450元标准，会议期间出席人数310人，会议召开天数等于3天，形成议案、提案133件，会议资料及档案归档率100%，会议各项议程完成及时率100%，实现了政协委员参加会议目的，显著提升了委员积极性，保障了政协委员参政议政效果，参会政协委员满意度95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	每人每天标准	≤450元	450元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	形成议案、提案数量	≥90件	133件	10	10	
			出席会议人数	≤370人	310人	5	5	
			会议召开天数	=3天	3天	5	5	
		质量指标	会议资料及档案归档率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议各项议程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进政治协商民主监督参政议政	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.4	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		政协专项业务费补助			主管部门	中国人民政治协商会议威海市文登区委员会		
项目预算执行情况(10分)			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	59.96	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	60	60	59.96	—		—
		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			
	为丰富政协委员、老干部精神文化生活，开展各项文体活动，老干部活动每年人均经费不超过1000元；活动次数每年合计不少于20次；委员及老干部活动参与人数不少于260人；各项工作完成达标率100%；各项工作完成及时率100%；提升政协委员及老干部参与活动积极性效果显著；政协委员及老干部满意率不低于90%。				老干部活动每年人均经费未超过1000元；活动次数合计28次；委员及老干部活动参与人数280人；各项工作完成达标率100%；各项工作完成及时率100%；提升政协委员及老干部参与活动积极性效果显著；政协委员及老干部满意率达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	委员活动、老干部活动每年人均经费	≤1000元	1000元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	委员活动、老干部活动开展次数	≥20次	28次	10	10	
			委员及老干部活动参与人数	≥260人	280人	10	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	顺利开展各项活动，规范使用补助	显著提高	显著提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及老干部满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。