

中国人民政治协商会议
鞍山市立山区委员会
(简称立山区政协)
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二) 协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三) 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织政协委员进行视察活动。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

(五) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(六) 联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入立山区政协 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 立山区政协本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 426.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 426.5 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 426.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 5.96 万元，占收入总计的 1.4%。主要是：一般公共预算财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入增加 87.62 万元，增长 25%，主要原因：工资福利支出有所增加。

(二) 支出总计 426.5 万元，包括：

1. 基本支出 413.88 万元，占支出总计的 97%。主要是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，其中：工资福利支出 376.23 万元，对个人和家庭的补助支出 2.88 万元，商品和服务支出 34.77 万元。

2. 项目支出 12.62 万元，占支出总计的 3%。主要包括一般行政管理事务支出 6 万元，政协会议支出 2.3 万元，委员视察支出

4.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0X%。

与上年相比，今年支出增加 87.62 万元，增长 25%，主要原因：**工资福利支出有所增加。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

本部门年末结转和结余为 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 426.5 万元，其中：基本支出 413.88 万元，项目支出 12.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 87.62 万元，增长 25%，主要原因：**工资福利支出有所增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 147%，其中：基本支出完成年初预算的 157%，项目完成年初预算的 47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 426.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 349.16 万元，占 82%；社会保障和就业支出 42.11 万元，占 10%，住房保障支出 35.25 万元，占 8%。

1. 一般公共服务支出 349.16 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）336.53 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 156%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所

增加。

(2) 一般行政管理事务 6 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(3) 政协会议 2.3 万元，主要是会议费支出，完成年初预算的 18%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政统筹安排缩减支出。

(4) 委员祈福 4.33 万元，主要是培训费支出，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政统筹安排缩减支出。

2. 社会保障和就业支出，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.09 万元，主要是在职人员保险支出，完成年初预算的 123%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 10.02 万元，主要是退休人员配缴职业年金，为本年追加预算。

3. 住房保障支出，具体包括：

(1) 住房公积金 35.25 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 174%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本部门不涉及。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门不

涉及。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无该项经费产生。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无该项经费产生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无该项经费产生。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无“三公”经费产生；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无该项经费产生。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无该项经费产生原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无该项经费产生。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无该项经费产生的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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 413.88 万元，其中：人员经费 379.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 34.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 34.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 10.68 万元，增长 44%，主要原因是交通补助有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 508.62 万元（其中：一般公共预算资金 508.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.38 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 508.62 万元，自评平均分 87.38 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“政协专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 508.62 万元（其中：一般公共预算资金 508.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，执行良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映部门预算基本支出公用经费、政协专项业务经费，部门预算基本支出人员经费等3个项目绩效自评结果。

(1) “部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.58分。项目全年预算数为14.57万元，执行数为12.69万元，完成预算的87.12%。项目绩效目标完成情况：**良好**。发现的主要问题及原因：**财政统筹安排支出**。下一步改进措施：**进一步细化年初预算并认真执行**。

(2) “政协专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.21分。项目全年预算数为27万元，执行数为12.62万元，完成预算的46.75%。项目绩效目标完成情况：**良好**。发现的主要问题及原因：**财政统筹安排支出**。下一步改进措施：**进一步细化年初预算并认真执行**。

(3) “部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.33分。项目全年预算数为467.05万元，执行数为395.22万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：**良好**。发现的主要问题及原因：**财政统筹安排支出**。下一步改进措施：**进一步细化年初预算并认真执行**。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本年度未开展此项评价。

4. 财政评价结果。

本年度未开展此项评价。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

18. 政协事务：指各级政治协商会议的支出。

19. 行政运行：指行政单位的基本支出。

20. 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。

21. 政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

22. 委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。

23. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

24. 行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

26. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

28. 住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29. 住房公积金：指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。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

公开01表
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	420.54	一、一般公共服务支出	32	349.15
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	42.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	35.25
	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	420.54	本年支出合计	58	426.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.50	总计	62	426.50

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.54	420.54					
201	一般公共服务支出	348.89	348.89					
20102	政协事务	348.89	348.89					
2010201	行政运行	336.26	336.26					
2010202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010204	政协会议	2.30	2.30					
2010205	委员视察	4.33	4.33					
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41					
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	35.25	35.25					
22102	住房改革支出	35.25	35.25					
2210201	住房公积金	35.25	35.25					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.50	413.88	12.62			
201	一般公共服务支出	349.16	336.53	12.63			
20102	政协事务	349.16	336.53	12.63			
2010201	行政运行	336.53	336.53				
2010202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010204	政协会议	2.30		2.30			
2010205	委员视察	4.33		4.33			
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11				
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02				
221	住房保障支出	35.25	35.25				
22102	住房改革支出	35.25	35.25				
2210201	住房公积金	35.25	35.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

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	420.54	一、一般公共服务支出	33	349.15	349.15		
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	42.11	42.11		
	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	35.25	35.25		
	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	420.54	本年支出合计	59	426.50	426.50		
年初财政拨款结转和结余	28	5.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.96		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	426.50	总计	64	426.50	426.50		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

公开 05 表
金额单位：万元

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	2	3
合计		426.50	413.88	12.62
201	一般公共服务支出	349.16	336.53	12.63
20102	政协事务	349.16	336.53	12.63
2010201	行政运行	336.53	336.53	
2010202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010204	政协会议	2.30		2.30
2010205	委员视察	4.33		4.33
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.23	302	商品和服务支出	34.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.31	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.42	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	绩效奖金	71.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.11	公用经费合计					34.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

公开 08 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
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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市立山区委员会

公开 09 表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		002001 中国人民政治协商会议鞍山市立山区委员会本级-210304000															
部门年初预算收入金额（万元）		289.53															
部门年初预算支出金额（万元）		289.53															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费								14.57	12.69	87.12%	13.3	11.58				
	政协专项业务经费								27.00	12.62	46.75%	13.3	6.21				
	部门预算基本支出人员经费								467.05	395.22	84.62%	13.4	11.33				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	1111111111									预算执行完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	87.12	0.87	3.5	3.045					预算编审前未能充分考虑工资,人员等政策变动因素,对于项目规划等前期工作未能充分论证	其他:提高预算编制水平,合理的,精准的,科学的编制预算,提前做好预算编制工作,更好的为执行做好准备
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	87.12	0.87	3.3	2.871					预算编审前未能充分考虑工资,人员等政策变动因素,对于项目规划等前期工作未能充分论证	其他:提高预算编制水平,合理的,精准的,科学的编制预算,提前做好预算编制工作,更好的为执行做好准备

			工作完成及时率	=	100	%	87.12	0.87	3.3	2.871					预算编审前未能充分考虑工资,人员等政策变动因素,对于项目规划等前期工作未能充分论证	其他:提高预算编制水平,合理的,精准的,科学的编制预算,提前做好预算编制工作,更好的为执行做好准备
			工作质量达标率	=	100	%	87.12	0.87	3.3	2.871					预算编审前未能充分考虑工资,人员等政策变动因素,对于项目规划等前期工作未能充分论证	其他:提高预算编制水平,合理的,精准的,科学的编制预算,提前做好预算编制工作,更好的为执行做好准备

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩 效管理机制		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											87.38					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分