

中国人民政治协商会议辽宁省
鞍山市委员会 2022 年度部门决算公开

中国人民政治协商会议辽宁省
鞍山市委员会 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) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四) 负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六) 负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议书,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七) 负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九) 负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十) 负责指导各县(市)区政协工作。

(十一) 承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年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辽宁省鞍山市委本级

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 2303.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2296.88 万元，占收入总计的 99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2296.88 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 6.82 万元，占收入总计的 0.30%。主要是结转的项目支出等。

与上年相比，今年收入增加 714.71 万元，增长 44.98%，主要原因是人员经费增加。

(二) 支出总计 2303.70 万元，包括：

1. 基本支出 2015.45 万元，占支出总计的 87.49%。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 1697.80 万元，对个人和家庭的补助支出 129.93 万元，商品和服务支出 187.72 万元。

2. 项目支出 288.24 万元，占支出总计的 12.51%。主要包括委员活动费、两站一所维护费、政协全会费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 714.71 万元，增长 44.98%，主要原因是人员经费增加。

(三) 年末结转和结余 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 2303.70 万元，其中：基本支出 2015.45 万元，项目支出 288.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 714.71 万元，增长 44.98%，主要原因是**人员经费增加**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.73%，其中：基本支出完成年初预算的 159.00%，项目完成年初预算的 85.99%。

(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 2303.70 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1801.77 万元，占 78.21%；社会保障和就业支出 333.59 万元，占 14.48%；住房保障支出 168.33 万元，占 7.31%。

1. 一般公共服务支出 1801.77 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1513.53 万元，主要是在职人员工资福利支、机关运行保障等支出，完成年初预算的 156.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整及发放绩效。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 104.02 万元, 主要是保安、临时工工资等支出, 完成年初预算的 91.25%, 决算数小于年初预算数的原因主要是有未支付的款项。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项) 15.38 万元, 主要是“两站一所”维护费支出, 完成年初预算的 187.56%, 决算数大于年初预算数的原因主要是支付 2019-2020 年和 2020-2021 年两个年度维护费。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 155.08 万元, 主要是政协全会会议费等支出, 完成年初预算的 116.52%, 决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年未付款。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 13.76 万元, 主要是政协委员为参政议政进行调研等支出, 完成年初预算的 17.42%, 决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响, 部分调研等活动未能开展。

2. 社会保障和就业支出 333.59 万元, 具体包括:

(1) 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) 125.79 万元, 主要是离退休人员工资、取暖费和活动费等, 完成年初预算的 186.69%, 决算数大于预算数的原因主要是追加丧葬费和抚恤金。

(2) 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) 144.03 万元, 主要是在职人员缴纳的养老保险等支出, 完成年初预算的 132.43%, 决算数大于预算数的原因主要是增加绩效工资部分分配缴养老保险。

(3) 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)63.77万元,主要是缴纳退休人员职业年金,此款项不列入年初预算,在职转退休时追加办理。

3. 住房保障支出 168.33 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)117.70万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出,完成年初预算的144.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效工资部分分配缴住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)50.63万元,主要是新职工购房补贴和老职工货币化支出,完成年初预算的123.01%,决算数大于年初预算数的原因一是调整工资增加新职工购房补贴,二是提职增加老职工货币化资金。

(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。

(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。

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 10.07 万元,完成全年预算的 100%。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 10.07 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 10.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年减少 5.81 万元，下降 36.59%，主要是本年有未支付款项。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 10.07 万元，主要用于公务用车燃油费、检车费、保险费、ETC 通行费、车辆维修保养费等，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 10 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 2015.45 万元，其中：人员经费 1827.73 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 187.72 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 187.72 万元，比上年减少 26.28 万元，降低 12.28%，主要原因是年末有部门款项未支付。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 1 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 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 2132.89 万元（其中：一般公共预算资金 2132.89 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1602.76 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政协会议费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 148.47 万元（其中：一般公共预算资金 148.47 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，规范使用会议经费，保障了政协全会的顺利召开。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映政协会议费 1 个项目绩效自评结果。

“政协会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 148.47 万元，执行数为 148.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了政协全会的顺利召开。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：较好。

4. 财政评价结果：较好。

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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：

反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡独立设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19. 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。

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

21. 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）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

第四部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

公开01表
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	2,296.88	一、一般公共服务支出	32	1,801.77
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	333.59
	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	168.34
	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	2,296.88	本年支出合计	58	2,303.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,303.70	总计	62	2,303.70

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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		2,296.88	2,296.88					
201	一般公共服务支出	1,795.16	1,795.16					
20102	政协事务	1,795.16	1,795.16					
2010201	行政运行	1,513.53	1,513.53					
2010202	一般行政管理事务	104.02	104.02					
2010203	机关服务	15.38	15.38					
2010204	政协会议	148.47	148.47					
2010206	参政议政	13.76	13.76					
208	社会保障和就业支出	333.39	333.39					
20805	行政事业单位养老支出	333.39	333.39					
2080501	行政单位离退休	125.59	125.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77					
221	住房保障支出	168.33	168.33					
22102	住房改革支出	168.33	168.33					
2210201	住房公积金	117.70	117.70					
2210203	购房补贴	50.63	50.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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		2,303.70	2,015.45	288.24			
201	一般公共服务支出	1,801.77	1,513.53	288.24			
20102	政协事务	1,801.77	1,513.53	288.24			
2010201	行政运行	1,513.53	1,513.53				
2010202	一般行政管理事务	104.02		104.02			
2010203	机关服务	15.38		15.38			
2010204	政协会议	155.08		155.08			
2010206	参政议政	13.76		13.76			
208	社会保障和就业支出	333.59	333.59				
20805	行政事业单位养老支出	333.59	333.59				
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	144.03	144.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.77	63.77				
221	住房保障支出	168.33	168.33				
22102	住房改革支出	168.33	168.33				
2210201	住房公积金	117.70	117.70				
2210203	购房补贴	50.63	50.63				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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	2,296.88	一、一般公共服务支出	33	1,801.77	1,801.77		
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	333.59	333.59		
	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	168.34	168.34		
	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	2,296.88	本年支出合计	59	2,303.70	2,303.70		
年初财政拨款结转和结余	28	6.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.82		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	2,303.70	总计	64	2,303.70	2,303.70		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开05表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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		2,303.70	2,015.45	288.24
201	一般公共服务支出	1,801.77	1,513.53	288.24
20102	政协事务	1,801.77	1,513.53	288.24
2010201	行政运行	1,513.53	1,513.53	
2010202	一般行政管理事务	104.02		104.02
2010203	机关服务	15.38		15.38
2010204	政协会议	155.08		155.08
2010206	参政议政	13.76		13.76
208	社会保障和就业支出	333.59	333.59	
20805	行政事业单位养老支出	333.59	333.59	
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	
221	住房保障支出	168.33	168.33	
22102	住房改革支出	168.33	168.33	
2210201	住房公积金	117.70	117.70	
2210203	购房补贴	50.63	50.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开06表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.80	302	商品和服务支出	187.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.26	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.53	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.50	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	3.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.03	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.77	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	30208	取暖费	20.15	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	0.59	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.16	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	129.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.85	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	74.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.29	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	11.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.44	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	10.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.40	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助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1,827.73		公用经费合计				187.72

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开07表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	10.07	10.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.07	10.07
其中：（1）公务用车运行维护费	10.07	10.07
（2）公务用车购置费		

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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

公开08表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门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：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

公开09表
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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门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辽宁省鞍山市委员会本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1602.76													
部门年初预算支出金额（万元）		1602.76													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况						
		政协专项业务经费		117.63	117.63	100.00%	13.3	13.3							
		部门预算基本支出人员经费		1910.68	1910.67	100.00%	13.3	13.3							
		部门预算基本支出公用经费		104.58	104.57	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	保障单位一切活动正常顺利运转						单位一切活动正常运转								
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	
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力				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							

绩效 指标	双半	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

管理效率	预算管理	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						
	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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	政协委员对政协各项活动满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	人民群众对政协工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	政协提案对社会发展在创新驱动作用		创新作用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		政协会议费																
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会-																
实施单位		中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级-																
项目预算金额(万元)		148.47			全年执行数(万元)			148.47			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障全会顺利召开。									全会顺利召开								
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	300	次	300	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目实际成本	=	139.44	万元	139.44	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展		建言献策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
可持续影响指标		政策可持续性		建言献策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	