

2022 年度中国人民政治协商会议鞍山市
铁西区委员会部门决算公开

中国人民政治协商会议鞍山市 铁西区委员会 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

1. 主要职能。

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、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。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，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会部门 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鞍山市铁西区委员会本级。
2. 2022 年度，本单位独立核算机构 1 个，无变动情况。
3. 人员情况，截至 2022 年年底，本单位在职 22 人，其中：在职公务员 20 人，工勤 2 人。

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 494.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 494.72 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 494.72 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%。主要是无收入。
 3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无事业编制。
 4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营业务。
 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位。
 6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
 7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无非财政拨款。
 8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结转。
- 与上年相比，今年收入增加 184.18 万元，增长 59.30%，主要原因：是人员增加、工资保险都有所调整。

（二）支出总计 494.72 万元，包括：

1. 基本支出 414.40 万元，占支出总计的 83.76%。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 385.02 万元，对个人和家庭的补助支出 1.94 万元，商品和服务支出 26.75 万元，资本性支出 0.70 万元。

2. 项目支出 80.32 万元，占支出总计的 16.24%。主要包括政协委员活动经费及政协两会等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无业务支出。

与上年相比，今年支出增加 184.18 万元，增长 59.30%，主要原因：是人员增加、工资保险都有所调整。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年结转结余 0 万元，与上年相比，今年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因：收付实现制。

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 494.72 万元，其中：基本支出 414.40 万元，项目支出 80.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 184.18 万元，增长 59.30%，主要原因：是人员增加、工资保险都有所调整。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 494.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 407.16 万元，占 82.30%；社会保障和就业服务支出 39.68 万元，占 8.02%；卫生健康支出 14.10 万元，占 2.85%；住房保障支出 33.79 万元，占 6.83%。

1. 一般公共服务支出 407.16 万元，具体包括：

(1) 行政运行 326.84 万元，主要是人员工资、日常人员经费支出，完成年初预算的 125.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动工资的增加、在职人员的工资晋级、升档等原因造成人员经费的增加。

(2) 一般行政管理事务 55.37 万元，主要是政协委员活动经费支出等，完成年初预算的 149.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务量的增加。

(3) 政协会议 24.95 万元，主要是用于政协会议支出，完成年初预算的 207.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协大会年底举行，2021 年的大会费用大部分在 2022 年结清。

2. 社会保障和就业支出 39.68 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 1.84 万元，主要是对个人和家庭补助支出。完成年初预算的 99.46%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.84 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 131.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、工资调整。

3. 卫生健康支出 14.10 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.10 万元，主要是人员的医疗保险支出。完成年初预算的

104.91%。决算数大于预算数的原因主要是 2022 年人员变动工资增加、在职人员工资晋级、升档等，造成人员医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出 33.79 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.79 万元，主要用于人员的住房公积金缴纳，完成年初预算的 157.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及工资调整。

（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 2 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 2 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此项支出。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%，主要是无此项支出。

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此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无此项支

出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增1.88万元，增长1566.66%，主要是车辆老旧需要经常维修维护。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于无等，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1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414.40万元，其中：人员经费386.95万元，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27.45万元，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27.45万元，比上年增加8.3万元，

增长 43.34%，主要原因是全年业务有所提升。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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）。

（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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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)无评分。本部门无需要评价的项目。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金484.28万元,自评平均分97.05分。

本部门组织对0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,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,本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

(见附件)

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铁西区委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.72	一、一般公共服务支出	32	407.16
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	39.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.10
	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	33.79
	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	494.72	本年支出合计	58	494.72
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	494.72	总计	62	494.72

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铁西区委员会

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		494.72	494.72					
201	一般公共服务支出	407.16	407.16					
20102	政协事务	407.16	407.16					
2010201	行政运行	326.84	326.84					
2010202	一般行政管理事务	55.37	55.37					
2010204	政协会议	24.95	24.95					
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68					
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22102	住房改革支出	33.79	33.79					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					

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铁西区委员会

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
		合计	494.72	414.40	80.32			
201		一般公共服务支出	407.16	326.84	80.32			
20102		政协事务	407.16	326.84	80.32			
2010201		行政运行	326.84	326.84				
2010202		一般行政管理事务	55.37		55.37			
2010204		政协会议	24.95		24.95			
208		社会保障和就业支出	39.68	39.68				
20805		行政事业单位养老支出	39.68	39.68				
2080501		行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84				
210		卫生健康支出	14.10	14.10				
21011		行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101		行政单位医疗	14.10	14.10				
221		住房保障支出	33.79	33.79				
22102		住房改革支出	33.79	33.79				
2210201		住房公积金	33.79	33.79				

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铁西区委员会

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	494.72	一、一般公共服务支出	33	407.16	407.16		
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	39.68	39.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	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	33.79	33.79		
	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	494.72	本年支出合计	59	494.72	494.72		
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	494.72	总计	64	494.72	494.72		

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支出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铁西区委员会

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		494.72	414.40	80.32
201	一般公共服务支出	407.16	326.84	80.32
20102	政协事务	407.16	326.84	80.32
2010201	行政运行	326.84	326.84	
2010202	一般行政管理事务	55.37		55.37
2010204	政协会议	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
221	住房保障支出	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	

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铁西区委员会

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	385.02	302	商品和服务支出	26.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.66	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.79	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	1.94	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	1.84	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	3.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	2.00	31205	利息补贴	

30311	代繳社会保险费		30239	其他交通费用	19.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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	386.95				公用经费合计		27.45

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铁西区委员会

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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铁西区委员会

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铁西区委员会

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		004001中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		324.89														
部门年初预算支出金额（万元）		324.89														
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								8.19	8.18	100.00%	13.3	13.3			
	政协专项业务经费								86.90	69.89	80.43%	13.3	10.69			
	部门预算基本支出人员经费								416.56	406.21	97.51%	13.4	13.06			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好政协本职工作并顺利举办十届二次会议。								顺利完成本单位2022年工作目标。							
履职 效能 基础	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
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
		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							

绩效 指标	管理 效率	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									
		预算 监督 管理	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
				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				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
				预算支出管理规范				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	政治效益	有利于提高民 族素质		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	参会人员满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制 机制 改革	提升治理能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.05					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

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			