

# 滁州市政协办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市政协办公室 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

## 第三部分 滁州市政协办公室 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度政协会议费项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市政协办公室概况

### 一、部门职责

滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

（五）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（六）负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

（七）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（八）负责市政协的接待工作。

（九）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

（十）承办市政协领导交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市政协办公室 2022 年度部门决算

包括滁州市政协办公室本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入滁州市政协办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市政协办公室本级

## 第二部分 滁州市政协办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协滁州市委员会办公室

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	1951.50	一、一般公共服务支出	35	1445.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	69.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	326.55
	9		九、卫生健康支出	43	49.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	60.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1951.50	<b>本年支出合计</b>	61	1951.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1951.50	<b>总计</b>	65	1951.50

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位: 万元

部门: 政协滁州市委员会办公室

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
							小计	其中: 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1951.50</b>	<b>1951.50</b>						
201			一般公共服务支出	1445.16	1445.16						
20102			政协事务	1418.43	1418.43						
2010201			行政运行	1403.43	1403.43						
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	24.62	24.62						
2019999			其他一般公共服务支出	24.62	24.62						
205			教育支出	69.61	69.61						
20599			其他教育支出	69.61	69.61						
2059999			其他教育支出	69.61	69.61						
208			社会保障和就业支出	326.55	326.55						
20805			行政事业单位养老支出	242.31	242.31						
2080501			行政单位离退休	54.29	54.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15	2.15						
20899			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24						
210			卫生健康支出	49.28	49.28						
21011			行政事业单位医疗	49.28	49.28						
2101101			行政单位医疗	23.58	23.58						
2101103			公务员医疗补助	13.87	13.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83						
221			住房保障支出	60.89	60.89						
22102			住房改革支出	60.89	60.89						
2210201			住房公积金	41.61	41.61						
2210202			提租补贴	19.28	19.28						

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

金额单位：

万元

部门：政协滁州市委员会办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1951.50</b>	<b>1951.50</b>				
201			一般公共服务支出	1445.16	1445.16				
20102			政协事务	1418.43	1418.43				
2010201			行政运行	1403.43	1403.43				
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00				
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	24.62	24.62				
2019999			其他一般公共服务支出	24.62	24.62				
205			教育支出	69.61	69.61				
20599			其他教育支出	69.61	69.61				
2059999			其他教育支出	69.61	69.61				
208			社会保障和就业支出	326.55	326.55				
20805			行政事业单位养老支出	242.31	242.31				
2080501			行政单位离退休	54.29	54.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15	2.15				
20899			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24				
210			卫生健康支出	49.28	49.28				
21011			行政事业单位医疗	49.28	49.28				
2101101			行政单位医疗	23.58	23.58				
2101103			公务员医疗补助	13.87	13.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83				
221			住房保障支出	60.89	60.89				
22102			住房改革支出	60.89	60.89				
2210201			住房公积金	41.61	41.61				
2210202			提租补贴	19.28	19.28				

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：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1951.50	一、一般公共服务支出	30	1445.16	1445.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	69.61	69.61		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	326.55	326.55		
	9		九、卫生健康支出	38	49.28	49.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.89	60.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1951.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1951.50	1951.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	<b>1951.50</b>	<b>总计</b>	58	<b>1951.50</b>	<b>1951.50</b>		

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

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1951.50	1951.50	
201			一般公共服务支出	1445.16	1445.16	
20102			政协事务	1418.43	1418.43	
2010201			行政运行	1403.43	1403.43	
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20199			其他一般公共服务支出	24.62	24.62	
2019999			其他一般公共服务支出	24.62	24.62	
205			教育支出	69.61	69.61	
20599			其他教育支出	69.61	69.61	
2059999			其他教育支出	69.61	69.61	
208			社会保障和就业支出	326.55	326.55	
20805			行政事业单位养老支出	242.31	242.31	
2080501			行政单位离退休	54.29	54.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15	2.15	
20899			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	84.24	84.24	
210			卫生健康支出	49.28	49.28	
21011			行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101101			行政单位医疗	23.58	23.58	
2101103			公务员医疗补助	13.87	13.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	
221			住房保障支出	60.89	60.89	
22102			住房改革支出	60.89	60.89	
2210201			住房公积金	41.61	41.61	
2210202			提租补贴	19.28	19.28	

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：政协滁州市委员会办公室

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	1244.20	302	商品和服务支出	406.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	327.09	30201	办公费	83.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.54	30202	印刷费	7.00	310	资本性支出	
30103	奖金	370.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.35
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费	25.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	36.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	130.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.16	30215	会议费	89.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	272.92	30217	公务接待费	8.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1542.36	公用经费合计					409.14

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

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：滁州市政协办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

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

注：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。

说明：滁州市政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市政协办公室 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1951.50 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1951.50 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 131.39 万元，下降 6.3%，主要原因：一是受疫情影响调研视察频次减少，导致差旅交通、三公经费等费用下降；二是受疫情影响部分专题协商、专题会议规模缩小，导致会议费等费用下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1951.50 万元，其中：财政拨款收入 1951.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1951.50 万元，其中：基本支出 1951.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1951.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1951.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.39 万元，下降 6.3%，主要原因：一是受疫情影响调研视察频次减少，导致差旅交通、三公经费等费用下降；二是受疫情影响部分专题

协商、专题会议规模缩小，导致会议费等费用下降。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1951.50万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少131.39万元，下降6.3%。主要原因：一是受疫情影响调研视察频次减少，导致差旅交通、三公经费等费用下降；二是受疫情影响部分专题协商、专题会议规模缩小，导致会议费等费用下降。

### （二）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1951.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1445.16万元，占74.1%；**教育（类）**支出69.61万元，占3.6%；**社会保障和就业（类）**支出326.55万元，占16.7%；**卫生健康（类）**支出49.28万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出60.89万元，占3.1%。

### （三）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1501.90万元，支出决算为1951.50万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是2022年新调入人员和新招录人员较多，追加人员经费预算；二是应政策要求做实养老保险和年金缴纳基数，追缴补缴了2021和2022年养老保险和年金，追加大量人员经费预算。其中：基本支出1951.50万元，占100%；

项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1253.60 万元，支出决算为 1403.43 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加新增人员经费预算和追缴补缴社保经费预算。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加上级补助经费预算。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加选派干部补助经费预算。

4. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 24.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加在职人员调资经费预算。

5. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 69.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加在职人员及委员培训经费预算。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**，年初预算为 50.30 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中退休人员增加，追加退休人员经费预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 55.50 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 276.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加追缴补缴基本养老保险经费预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 32.30 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中职业年金做实追加职业年金经费预算。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 84.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加追缴补缴基本养老保险和职业年金经费预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 23.60 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 13.90 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业



单位医疗支出(项),年初预算为 11.80 万元,支出决算为 11.83 万元,完成年初预算的 100%。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为 41.60 万元,支出决算为 41.61 万元,完成年初预算的 100%。

15. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为 19.3 万元,支出决算为 19.28 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1951.50 万元,其中:人员经费 1542.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 409.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。滁州市政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市政协办公室机关运行经费支出 409.14 万元，比 2021 年减少 76.77 万元，下降 15.8%，主要原因是培训费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等费用减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市政协办公室政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市政协办公室共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 445.70 万元。从评价情况看，所有项目均得到有效执行，总体运行情况较好，均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有项目均得到有效执行，总体运行情况较好，均达到了预期绩效目标。

组织对“政协会议费”、“委员履职经费”、“政协工作经费”、“市县人大政协补助经费”、“市政协办 2021 年结转项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 445.70 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看 2022 年度我单位严格按照年初项目计划安排，认真部署，及时组织项目实施，在项目实施过程中，严格执行财经纪律，根据年初预算，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分 100 分。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，滁州市政协办公室充分发挥财政资金使用效益，机关工作效能进一步提升，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为全市经济社会发展献计出力，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度决算中反映“政协会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市政协全会的召开；二是完成了政协常委会及其他会议的召开；三是会议期间未出现重大突发状况。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对会议费的明细编制不够完善，二是对会议费的支出进度把控不够及时。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率，加强预算管理。

“政协会议费”的项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门		滁州市政协办公室		实施单位	滁州市政协办公室			
项目资金 (万元)			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:	110	110	110	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	110	110	110	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过召开市政协全会、常委会议, 搭建政协委员履职平台, 集各方智慧, 聚全市之力, 为建设现代化新滁州做出更大贡献。				全年完成了全会和常委会的召开, 较好保障了会议顺利进行, 推动社会发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	常委会天数	10	10	10	10	
			全会天数	6	6	10	10	
		质量 指标	参政议政成效	成效显著	成效显著	10	10	
		时效 指标	会议按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	会议费用	≤110 万元	110 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	较好	较好	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会发展	较好	较好	10	10	
		生态 效益 指标	促进生态发展	较好	较好	5	5	
		可持 续影 响指 标	促进可持续发展	较好	较好	5	5	
	满 意 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3. 部门评价结果。

《2022 年度政协会议费项目绩效评价报告》详见附件：“滁州市政协办公室 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、



专用材料费及一般设备购置费、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。