

2023年度
中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会
办公室部门决算

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

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门决算包括：市政协办公室本级决算、市政协办公室下属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室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委员会办公室机关
- 2、威海市政协机关综合服务中心

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	2,164.58	一、一般公共服务支出	32	1,785.22
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	1.74	八、社会保障和就业支出	39	169.24
	9		九、卫生健康支出	40	83.75
	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	126.37
	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	2,166.32	本年支出合计	58	2,164.58
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	0.84	年末结转和结余	60	2.58
	30			61	
总计	31	2,167.16	总计	62	2,167.16

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

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		2,166.32	2,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	1,786.95	1,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20102	政协事务	1,786.95	1,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010201	行政运行	1,723.63	1,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010250	事业运行	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	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	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

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

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委员办公室

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		2,164.58	1,813.85	350.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,785.22	1,434.48	350.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,785.22	1,434.48	350.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,721.89	1,371.16	350.74	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	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	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

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

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委员办公室

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	2,164.58	一、一般公共服务支出	33	1,785.21	1,785.21	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	169.24	169.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.75	83.75	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	126.37	126.37	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	2,164.58	本年支出合计	59	2,164.58	2,164.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	2,165.42	总计	64	2,165.42	2,165.42	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

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：万元

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	2,164.58	1,813.84	350.74
201	一般公共服务支出	1,785.21	1,434.47	350.74
20102	政协事务	1,785.21	1,434.47	350.74
2010201	行政运行	1,721.89	1,371.15	350.74
2010250	事业运行	63.32	63.32	0.00
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45	0.00
20808	抚恤	34.42	34.42	0.00
2080801	死亡抚恤	34.42	34.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	83.75	83.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	0.00
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42	0.00
221	住房保障支出	126.37	126.37	0.00
22102	住房改革支出	126.37	126.37	0.00
2210201	住房公积金	126.37	126.37	0.00

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

金额单位：万元

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

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	1,560.95	302	商品和服务支出	210.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.26	30201	办公费	37.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.91	30202	印刷费	17.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	583.48	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	4.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.45	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	1.94	31002	办公设备购置	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	67.33	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	16.42	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	3.38	30211	差旅费	19.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.37	30212	因公出国（境）费用	3.51	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.96	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	0.00	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	34.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	2.12	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	15.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	7.15	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	76.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	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	28.24	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		1,598.91	公用经费合计					214.93

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：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

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
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

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

金额单位：万元

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委员办公室

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
32.84	3.51	9.34	0.00	9.34	19.98	32.84	3.51	9.34	0.00	9.34	19.98

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2,167.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少182.11万元，下降7.75%。主要是人员经费减少，工资福利支出减少。

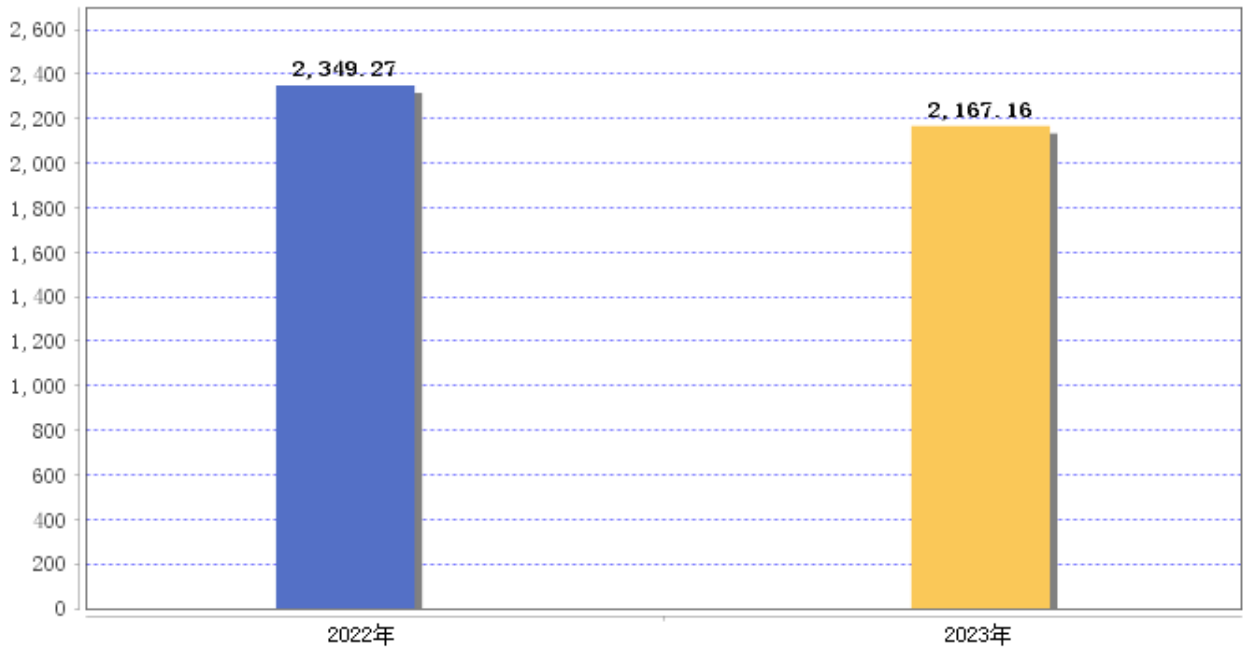
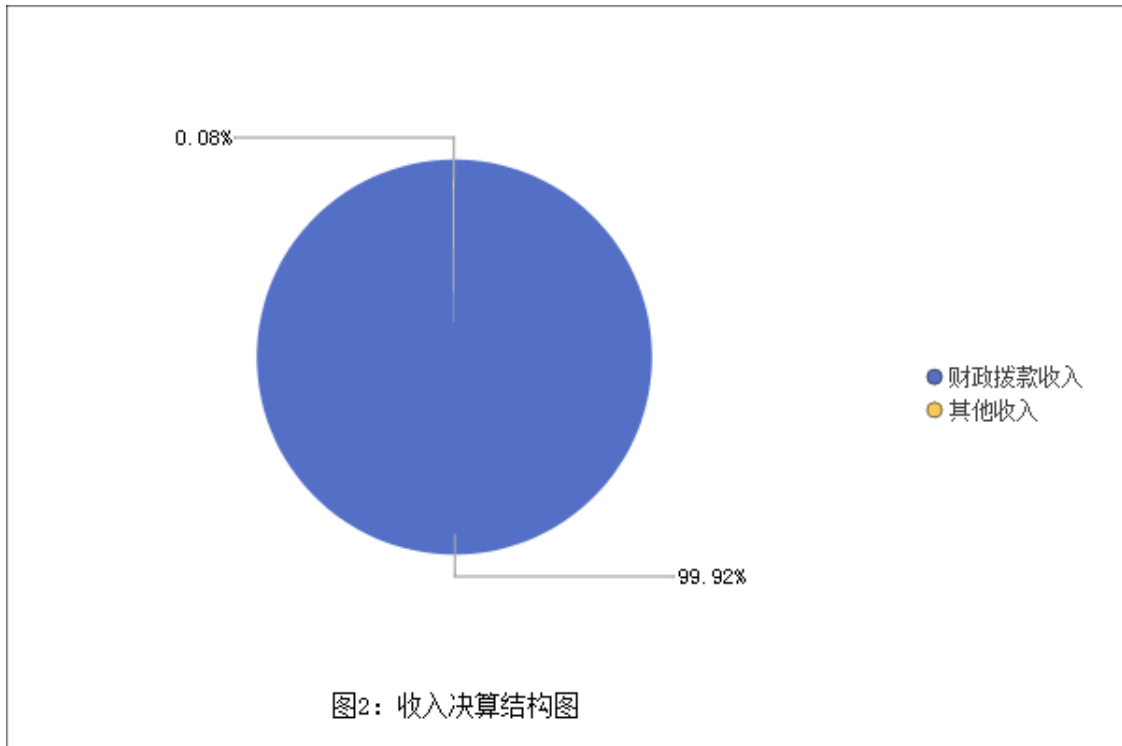


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,166.32万元，其中：财政拨款收入2,164.58万元，占99.92%；其他收入1.74万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,164.58万元。与2022年度相比，减少181.65万元，下降7.74%。主要是人员经费减少，工资福利支出减少。

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%。主要是上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业收入0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入0万元，与上年决算数一致。

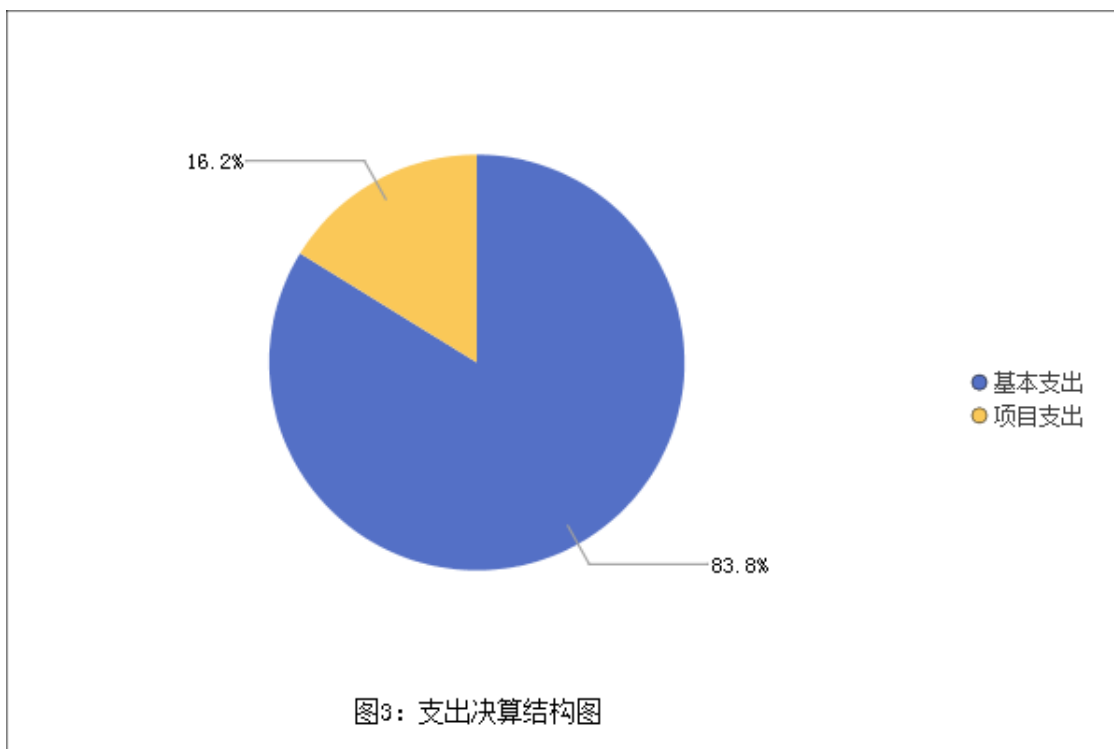
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入1.74万元。与2022年度相比，增加0.44万元，增长33.85%。主要是实有资金账户利息收入及个税返还手续费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,164.58万元，其中：基本支出1,813.85万元，占83.8%；项目支出350.74万元，占16.2%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,813.85万元。与2022年度相比，减少132.76万元，下降6.82%。主要是人员经费减少，工资福利支出减少。

2、项目支出350.74万元。与2022年度相比，减少49.35万元，下降12.33%。主要是本年其他运转类项目支出减少。

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%。主要是上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营支出0万元，与上年决算数一致。

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%。主要是对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

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2,165.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少181.99万元，下降7.75%。主要是人员经费减少，工资福利支出减少。

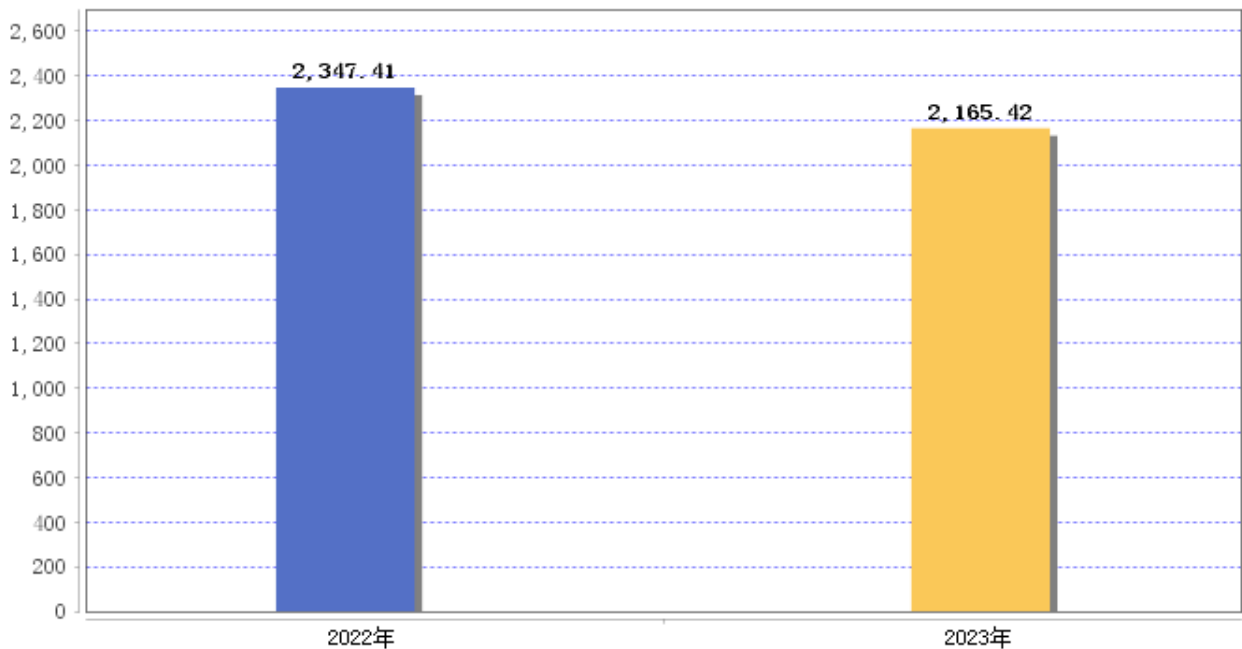


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,164.58万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少181.98万元，下降7.76%。主要是人员经费减少，工资福利支出减少。

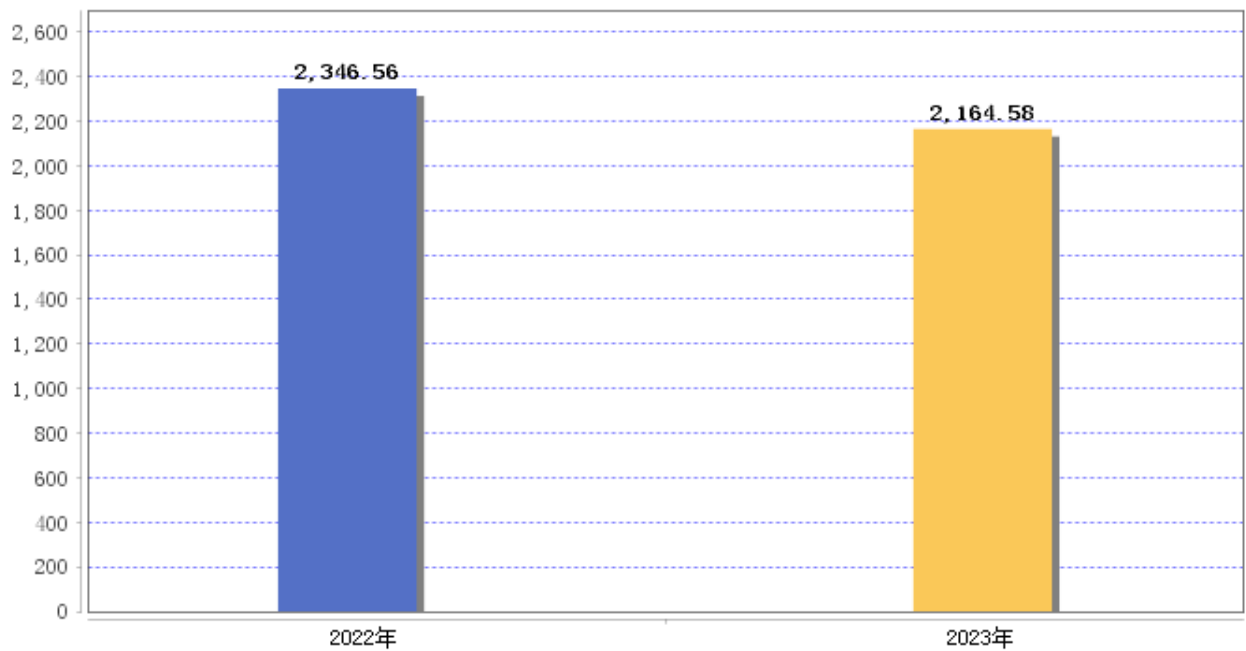
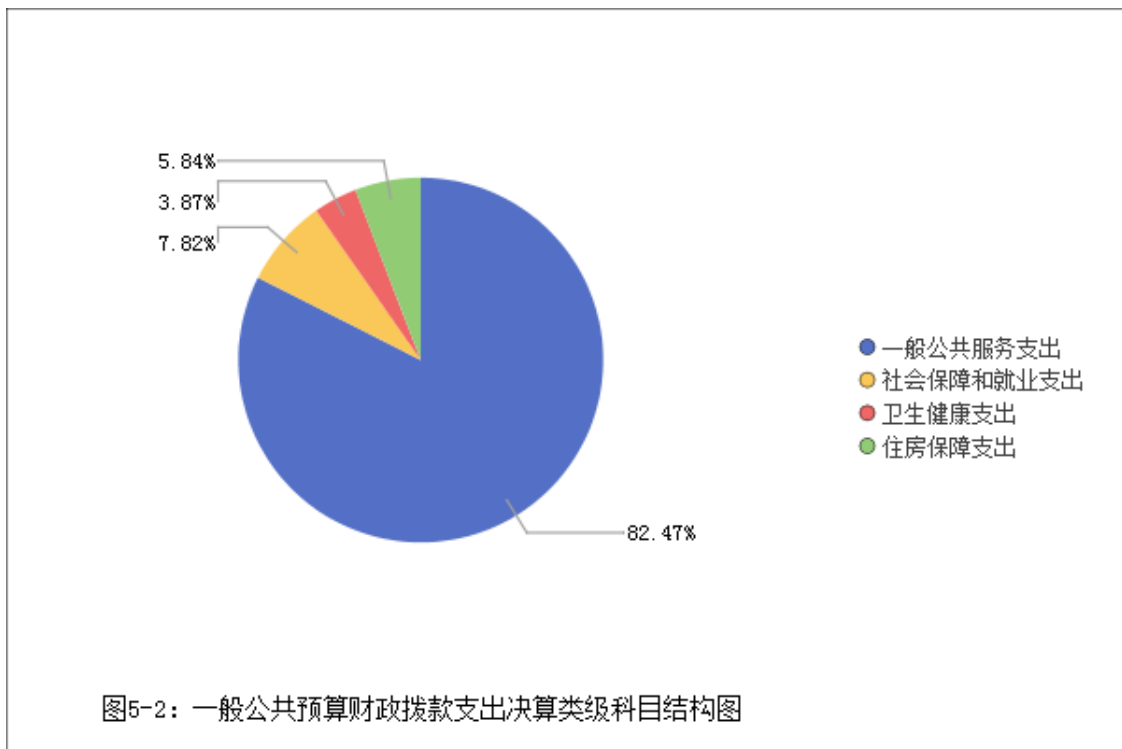


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,164.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,785.21万元，占82.47%；社会保障和就业支出（类）支出169.24万元，占7.82%；卫生健康支出（类）支出83.75万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出126.37万元，占5.84%。



（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1,742.61万元，支出决算数为2,164.58万元，完成年初预算数的124.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是基本支出人员经费增加，工资福利支出增加，新增抚恤金支出；年初预算项目支出未包含会议费。其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,371.87万元，支出决算数为1,721.89万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关人员经费增加，工资福利支出增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为41.58万元，支出决算数为63.32万元，完成年初预算的152.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位新增3人，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为130.8万元，支出决算数为

131.45万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

4、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34.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加人员抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.28万元，支出决算数为3.38万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

6、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64.32万元，支出决算数为63.33万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

7、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2.72万元，支出决算数为4.01万元，完成年初预算的147.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位新增3人，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16.35万元，支出决算数为16.42万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是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111.7万元，支出决算数为126.37万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

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1,813.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,598.91万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费214.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.84万元，支出决算数为32.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为3.51万元，支出决算数为3.51万元，

完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.34万元，支出决算数为9.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年市政协办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，市政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算数为19.98万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费19.98万元，主要用于上级及其他地市政协来我市考察学习，共计接待53批次、500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213.34万元，比年初预算数增加44.44万元，增长26.31%，主要原因是决算数包含人员工资交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额83.35万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.18万元。授予中小企业

合同金额81.12万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额79.68万元，占政府采购支出总额的95.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车1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6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，中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室组织对2023年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金220.07万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政协工作经费补助”等1个项目开展了评价，涉及预算资金220.07万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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年度全部市级预算项目绩效自评结果，“政协工作经费补助”1个项目的绩效自评表。

政协工作经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98.70分。全年预算数为253万元，执行数为220.07万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度工作计划和既定目标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高项目资金利用率。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门未有向市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的金額。

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），主要用于反映市政协部门行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于反映市政协部门事业单位的基本支出。

十八、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），主要用于指市政协部门行政事业单位缴纳在职职工养老保险安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于反映市政协部门按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指市政协部门行政事业单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指市政协部门行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指市政协部门事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指市政协部门行政事业单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指市政协部门行政事业单位住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协工作经费补助	98.70	优

备注: 1. 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”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 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 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协工作经费补助			主管部门	中国人民政治协商会议山东省 威海市委员会办公室		
项目预算 执行情况		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	253	253	220.07	10	86.98%	8.7	
	其中：当年 财政拨款	253	253	220.07	10		8.7	
	上年结转 资金	0	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0	0		0	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步加强人民政协专门协商机构建设。计划组织委员培训不少于 1 次；组织政协委员围绕全市重点工作，开展调研、视察等活动，不少于 10 次，调研、协商、视察形成报告的数量不少于 10 份，强化监督助推落实；做好提案的提出、办理工作；达到不断提高建言资政和凝聚共识水平的效果，使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到 85% 以上。			为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步加强人民政协专门协商机构建设。计划组织委员培训不少于 1 次；组织政协委员围绕全市重点工作，开展调研、视察等活动，不少于 10 次，调研、协商、视察形成报告的数量不少于 10 份，强化监督助推落实；做好提案的提出、办理工作；达到不断提高建言资政和凝聚共识水平的效果，使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到 85% 以上。			
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 指 标 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	人 均 培 训 费 成 本	=550 元	≤550 元	20	20	
	产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 调 研 、 视 察 数 量	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质 量 指 标	开 展 调 研 、 视 察 围 绕 全 市 发 展 重 点 工 作 贴 切 率	=100%	=100%	20	20	

	时效指标	开展调研、视察及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	调研报告形成率	=100%	=100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协机关服务工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		98.70					