

2022 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 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

从单位构成看，威海市政协部门决算包括：市政协办公室本级决算、市政协办公室下属事业单位决算。

纳入威海市政协 2022 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

2022 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	2346.23	一、一般公共服务支出	32	2074.65
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	81.88
	9		九、卫生健康支出	40	68.41
	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	121.62
	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	0.14
	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	2347.53	本年支出合计	58	2346.70
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	1.74	年末结转和结余	60	2.57
	30			61	
总计	31	2349.27	总计	62	2349.27

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

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,347.53	2,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,009.17	2,009.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
22999	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2299999	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,346.70	1,946.61	400.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,074.65	1,674.56	400.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,074.65	1,674.56	400.09	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,009.50	1,609.41	400.09	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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会办公室

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	2346.23	一、一般公共服务支出	33	2074.65	2074.65	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	81.88	81.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.41	68.41	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

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
	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	121.62	121.62	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	2346.23	本年支出合计	59	2346.56	2346.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	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	1.18		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	2347.41	总计	64	2347.41	2347.41	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,346.56	1,946.47	400.09
201	一般公共服务支出	2,074.65	1,674.56	400.09
20102	政协事务	2,074.65	1,674.56	400.09
2010201	行政运行	2,009.50	1,609.41	400.09
2010250	事业运行	65.15	65.15	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00
20808	抚恤	79.19	79.19	0.00
2080801	死亡抚恤	79.19	79.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	68.41	68.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	52.83	52.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,668.82	302	商品和服务支出	158.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.15	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.98	30202	印刷费	16.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	526.38	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	6.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	36.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.31	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	1.30	31002	办公设备购置	26.70
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	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	13.41	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	2.70	30211	差旅费	9.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	82.87	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	10.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	79.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	11.84	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	74.89	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	23.37	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1751.69	公用经费合计					194.78

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会办公室

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
 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会办公室

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
40.16	0.00	30.71	18.79	11.93	9.45	40.16	0.00	30.71	18.79	11.93	9.45

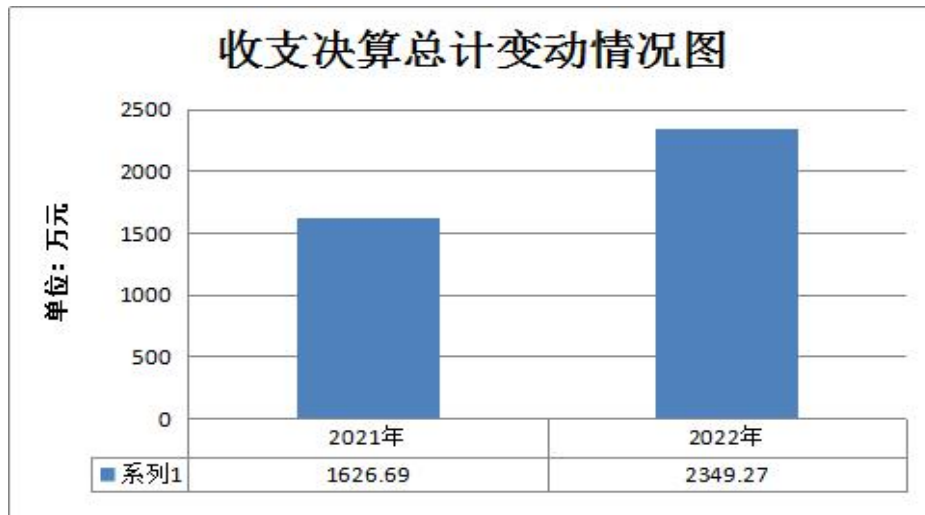
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

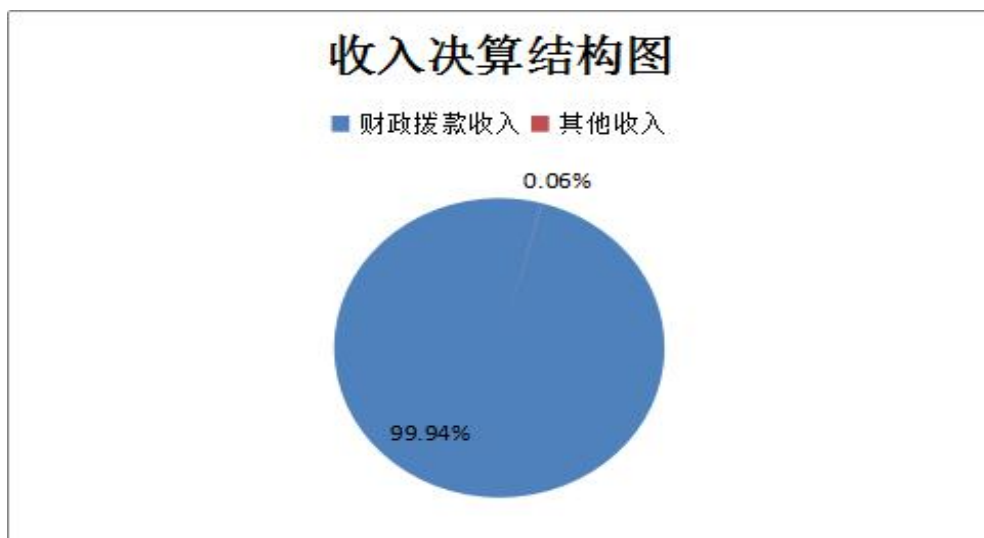
2022 年度收、支总计均为 2349.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 722.58 万元，增长 44.42%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2347.53 万元，其中：财政拨款收入 2346.23 万元，占 99.94%；其他收入 1.3 万元，占 0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2346.23 万元。与 2021 年度相比，增加 721.28 万元，增长 44.39%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、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。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

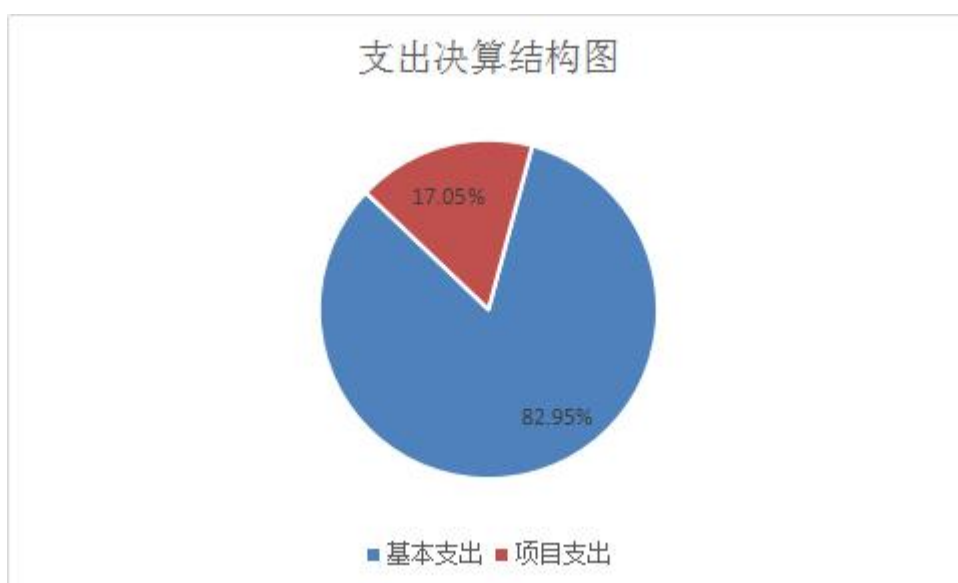
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.3 万元。与 2021 年度相比，增加 0.78 万元，增长 150%。主要是实有资金账户 2022 年利息收入、收 2021 年个税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2346.7 万元，其中：基本支出 1946.61 万元，占 82.95%；项目支出 400.09 万元，占 17.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1946.61 万元。与 2021 年度相比，增加 445.45 万元，增长 29.67%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出 400.09 万元。与 2021 年度相比，增加 276.3 万元，增长 223.2%。主要是其他运转类经费本年由基本支出调整为项目支出。

3、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。与上年决算数一致。

5、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

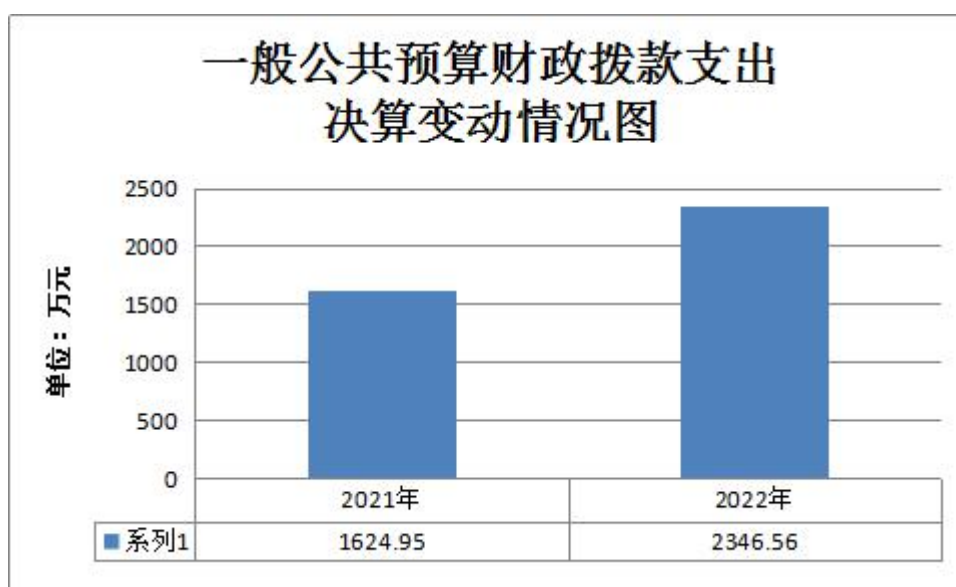
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2347.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 721.29 万元，增长 44.36%。主要落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



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

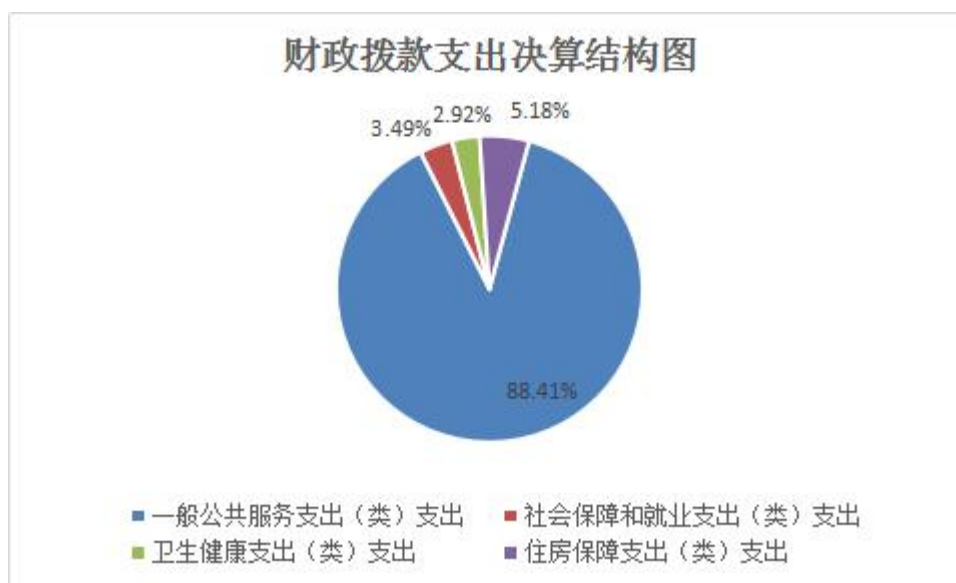
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2346.56 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 721.61 万元，增长 44.4%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



（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 2346.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2074.65 万元，占 88.41%；社会保障和就业支出（类）支出 81.88 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）支出 68.41 万元，占 2.92%；住

房保障支出（类）支出 121.62 万元，占 5.18%。



（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 1431.32 万元，支出决算为 2346.56 万元，完成年初预算的 163.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1271.35 万元，支出决算为 2009.5 万元，完成年初预算的 158.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.93 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 135.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资

津贴补贴政策，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人员抚恤金。

4、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）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，保险基数增加；本年实际人数比年初预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.84 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 151.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，保险基数增加；本年实际人数比年初预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 1.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 150.84%。决算数大于年初预算数的主

要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，保险基数增加；本年实际人数比年初预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.89 万元，支出决算为 121.62 万元，完成年初预算的 187.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，住房公积金调增；本年实际人数比年初预算增加。

六、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决算 1946.47 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 1751.69 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。

公用经费 194.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.16万元，支出决算为40.16万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出18.79万元，2022年市政协办公室使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费11.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022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9辆。

3、公务接待费全年预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费9.45万元，主要用于各省市政协考察调研，

共计接待 17 批次、196 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

2022 年度机关运行经费支出 192.74 万元，比年初预算数减少 241.6 万元，下降 55.62%，主要原因是 2022 年预算机关运行经费的统计口径包含其他运转类经费，其他运转类经费由基本支出调整为项目支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 128.81 万元，其中：政府采购货物支出 45.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.66 万元。授予中小企业合同金额 123.27 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 123.27 万元，占政府采购支出总额的 95.7%。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 93.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 7 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，市政协办公室组织对 2022 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 2 个，涉及预算资金 286 万元，占部门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”“追加办公经费补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 286 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。市政协办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“政协工作经费补助”“追加办公经费补助”等 2 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 100 分。全年预算数为 225.61 万元，执行数为 225.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2. 追加办公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 100 分。全年预算数为 45.23 万元,执行数为 45.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成。

2022 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额。

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）：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）：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）其他社会保障和就业（款）死亡抚恤（项）：反映市政协按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政协部门行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市政协部门事业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）公务员医疗补助（项）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	政协工作经费补助	市政协办公室机关	100	优
2	追加办公经费补助	市政协办公室机关	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

2022 年度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	236	225.61	225.61	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	236	225.61	225.61	-	100%	-
	上年结转资 金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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。打造“有事多商量”协商平台，按照年度协商活动计划开展专题协商。组织政协委员围绕全市重点工作，开展调研、视察等活动，强化监督助推落实。组织政协委员、智库专家围绕全市中心工作履职尽责，不断提高建言资政和凝聚共识水平。开展重点调研活动，开展委员界别活动。</p>			<p>市政协机关党组在市委和市政协党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，推动政协工作强基础、求创新、增活力、上水平。围绕加快制造业智能化改造步伐、建设创新型国际海洋强市、农村公共基础设施建设、家政服务等方面，组织委员开展调研活动 16 次、专题视察活动 5 次。擦亮“有事多商量”协商品牌。对协商工作有关制度进行了修订完善。全年谋划了重点调研协商活动 10 项，开展了常委会专题协商 1 项、有事多商量协商 3 项、对口协商 5 项。设立镇（街道）“协商议事室” 42 个、开展协商活动 66 次。组织开展界别活动 42 场，参与委员 351 人次。推动提案工作“单向评价”向“双向评价”转变，对提案重点承办单位进行了走访调研，听取情况反馈和意见建议，凝聚共同办好政协提案的共识和力量。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	实施工作任务委室数量 (10)	≤10 个	10 个	100%	10		
		质量指标	各委室工作目标达成率 (20)	≥100%	100%	100%	20		
		时效指标	业务开展及费用结算及时率(10)	=100%	=100%	100%	10		
		成本指标	项目总成本控制 (10)	≤236 万元	225.61 万元	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高政协工作质量和水平 (15)	显著提高	显著提高	100%	15		
		可持续影响指标	工制度规范健全性 (15)	健全	健全	100%	15		
	满意度指标 (10分)	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 (10)	≥85%	85%	100%	10		
	总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加办公经费补助			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	0	45.23	45.23	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	0	45.23	45.23	-	100%	-
	上年结转资 金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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。打造“有事多商量”协商平台，按照年度协商活动计划开展专题协商。组织政协委员围绕全市重点工作，开展调研、视察等活动，强化监督助推落实。组织政协委员、智库专家围绕全市中心工作履职尽责，不断提高建言资政和凝聚共识水平。开展重点调研活动，开展委员界别活动。</p>			<p>市政协机关党组在市委和市政协党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，推动政协工作强基础、求创新、增活力、上水平。围绕加快制造业智能化改造步伐、建设创新型国际海洋强市、农村公共基础设施建设、家政服务等方面，组织委员开展调研活动 16 次、专题视察活动 5 次。擦亮“有事多商量”协商品牌。对协商工作有关制度进行了修订完善。全年谋划了重点调研协商活动 10 项，开展了常委会专题协商 1 项、有事多商量协商 3 项、对口协商 5 项。设立镇（街道）“协商议事室” 42 个、开展协商活动 66 次。组织开展界别活动 42 场，参与委员 351 人次。推动提案工作“单向评价”向“双向评价”转变，对提案重点承办单位进行了走访调研，听取情况反馈和意见建议，凝聚共同办好政协提案的共识和力量。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	实施工作任务委室数量 (10)	≤10 个	10 个	100%	10		
		质量指标	各委室工作目标达成率 (20)	≥100%	100%	100%	20		
		时效指标	业务开展及费用结算及时率(10)	=100%	=100%	100%	10		
		成本指标	项目总成本控制 (10)	≤50 万元	45.23 万元	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高政协工作质量和水平 (15)	显著提高	显著提高	100%	15		
		可持续影响指标	工制度规范健全性 (15)	健全	健全	100%	15		
	满意度指标 (10分)	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 (10)	≥85%	85%	100%	10		
	总分			100					