

2023 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市台儿庄区委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、农业和农村委员会、委员联络工作委员会。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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	465.70	一、一般公共服务支出	32	390.86
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	39.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	22.92
	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	465.70	本年支出合计	58	465.70
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	465.70	总计	62	465.70

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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		465.70	465.70					
201	一般公共服务支出	390.86	390.86					
20102	政协事务	390.86	390.86					
2010201	行政运行	253.85	253.85					
2010202	一般行政管理事务	98.23	98.23					
2010204	政协会议	30.04	30.04					
2010205	委员视察	8.74	8.74					
208	社会保障和就业支出	39.92	39.92					
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01					
221	住房保障支出	22.92	22.92					
22102	住房改革支出	22.92	22.92					
2210201	住房公积金	22.92	22.92					

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							

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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		465.70	328.69	137.01			
201	一般公共服务支出	390.86	253.85	137.01			
20102	政协事务	390.86	253.85	137.01			
2010201	行政运行	253.85	253.85				
2010202	一般行政管理事务	98.23		98.23			
2010204	政协会议	30.04		30.04			
2010205	委员视察	8.74		8.74			
208	社会保障和就业支出	39.92	39.92				
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				
221	住房保障支出	22.92	22.92				
22102	住房改革支出	22.92	22.92				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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	465.70	一、一般公共服务支出	33	390.86	390.86		
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	39.92	39.92		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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				

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
	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	22.92	22.92		
	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	465.70	本年支出合计	59	465.70	465.70		
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	465.70	总计	64	465.70	465.70		

注: 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

公开 05 表
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		465.70	328.69	137.01
201	一般公共服务支出	390.86	253.85	137.01
20102	政协事务	390.86	253.85	137.01
2010201	行政运行	253.85	253.85	
2010202	一般行政管理事务	98.23		98.23
2010204	政协会议	30.04		30.04
2010205	委员视察	8.74		8.74
208	社会保障和就业支出	39.92	39.92	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	22.92	22.92	
22102	住房改革支出	22.92	22.92	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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	284.49	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.80	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.58	公用经费合计					21.11

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

公开 07 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
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：本表反映单位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。
本单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

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
0.43					0.43	0.43					0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

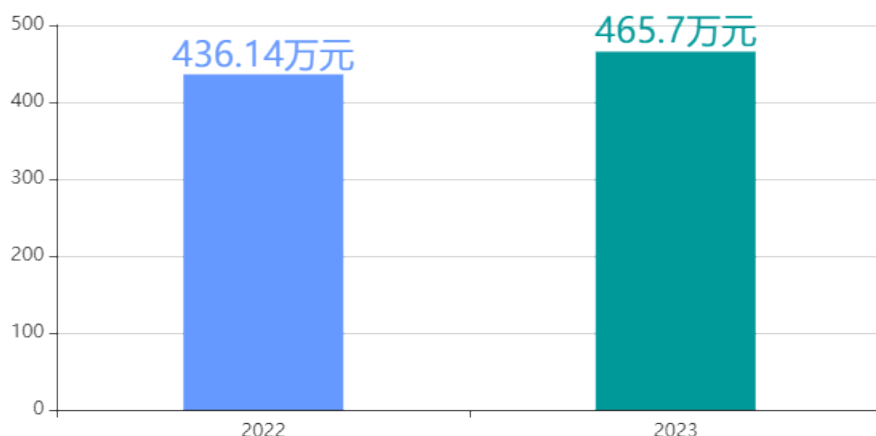
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 465.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.56 万元，增长 6.78%。主要是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

收、支决算总计变动情况图



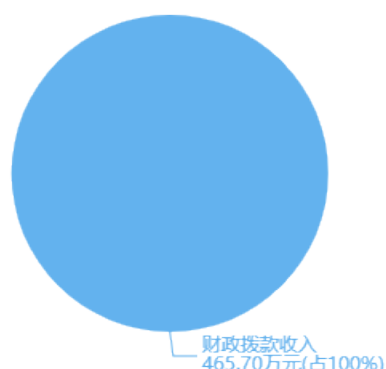
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 465.7 万元，其中：财政拨款收入 465.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 465.7 万元。与 2022 年度相比，增加 29.56 万元，增长 6.78%。主要是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

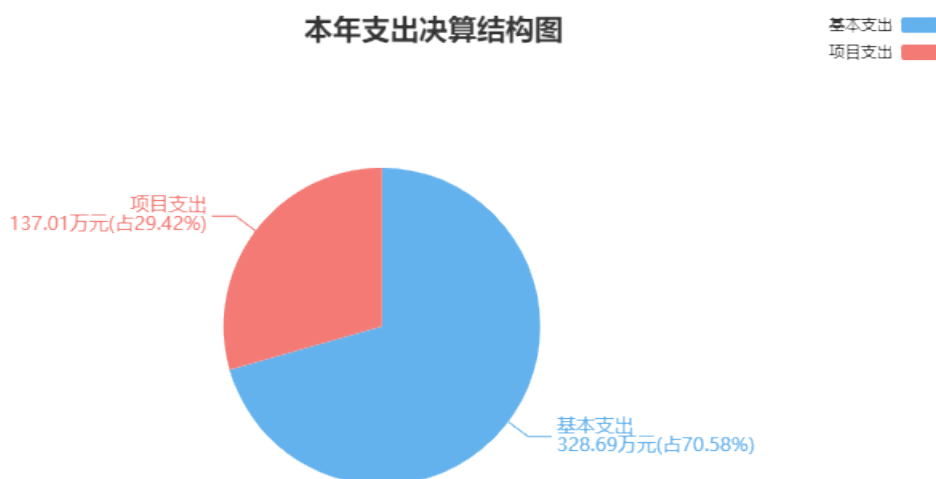
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 465.7 万元，其中：基本支出 328.69 万元，占 70.58%；项目支出 137.01 万元，占 29.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 328.69 万元。与 2022 年度相比，减少 31.71 万元，下降 8.8%。主要是人员调整，工资及社保相应出现变化造成。

2、项目支出 137.01 万元。与 2022 年度相比，增加 61.27 万元，增长 80.9%。主要是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

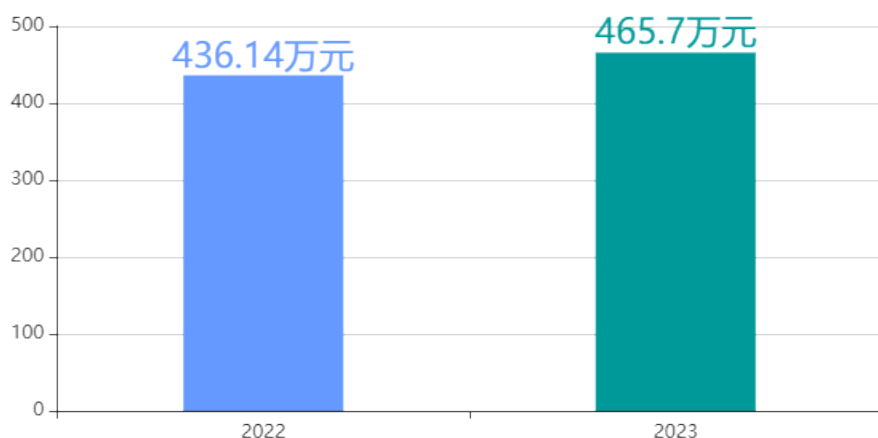
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 465.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.56 万元，增长 6.78%。主要是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

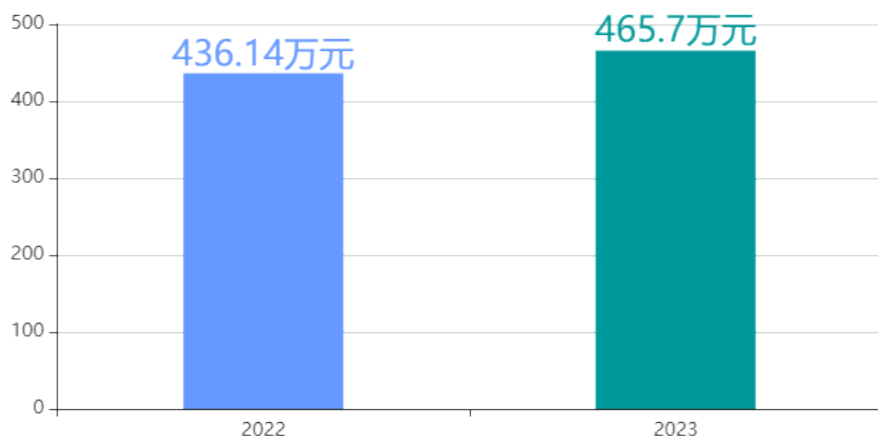


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 465.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.56 万元，增长 6.78%。主要是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

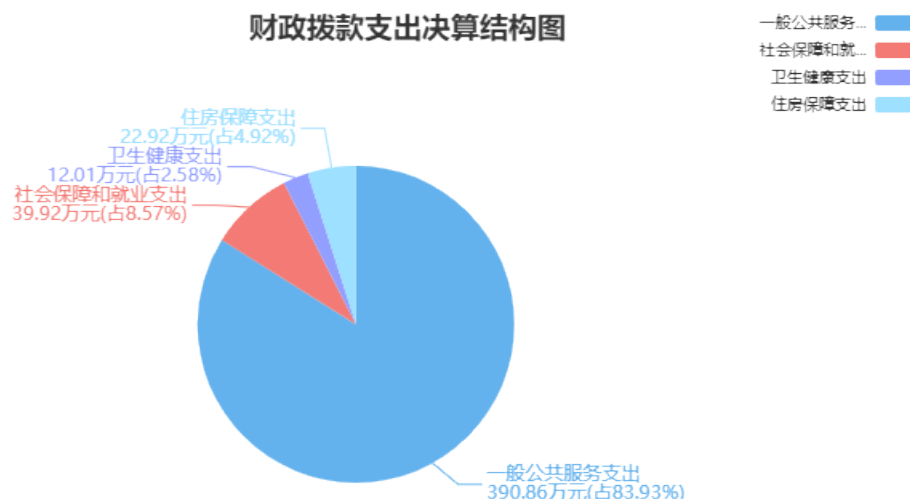
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 465.7 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.86 万元，占 83.93%；社会保障和就业（类）支出 39.92 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 12.01 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 4.92%。



（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为 428.49 万元，支出决算为 465.7 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.53 万元，支出决算为 253.85 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资及社保相应出现变化造成。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初预算的 230.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是

上一年度结转了部分资金费用，用于到本年支出造成。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 36.72 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减费用开支。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减费用开支。

5、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）。年初预算为 28.49 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保相应出现变化造成。

6、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）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保相应出现变化造成。

7、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 0.36 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 47.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保相应出现变化造成。

8、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 12.47 万元，支出决算为 12.01 万元，

完成年初预算的 96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗相应出现变化造成。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.34 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，住房公积金相应出现变化造成。

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 328.69 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 307.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平，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，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于公务接待，共计接待 8 批次、55 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 21.11 万元，比年初预算数减少 4.61 万元，下降 17.92%，主要原因是厉行节约，缩减费用开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货

物支出 1.37 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 1.37 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 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 137.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年委员视察活动经费、第十届台儿庄区委员会第二次会议等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年委员视察活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年已完成第十届台儿庄区委员会第二次委员培训会，确保培训天数达到了 7 天，培训人员参与率达到了 80%，培训合规率达到了 100%，实现了提升委员建言献策能力，提升代表履职能力的目的。

2. 2023 年政协运转经费及报刊费项目绩效自评综述：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 89.25 万元，执行数为 89.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持区政协机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。

3. 第十届台儿庄区委员会第一次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 36.72 万元，执行数为 36.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过召开组织第十届台儿庄区委员会第二次会议，保障政协职能实现，提高委员履职能力和参政议政水平。

4. 2023 年青岛体悟实训人员经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织相关人员去青岛体悟实训，学习先进地区经验做法，保障工作人员在青岛体悟工作正常开展，从而提高实训人员工作能力，更好的为党和群众服务。

5. 2023 年离退休老干部党支部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对三位老干部足额发放经费补贴，保障老干部支部工作正常开展，有效提高人员工作积极性，有利于党建工作深入人心。

6. 区政协省部级劳模春节慰问金项目绩效自评综述：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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过春节走访发放省部级劳模经费，提升劳模人员生活质量水平和社会地位，保障省部级劳模工作正常开展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年委员视察活动经费	区政协	99	优
2	2023 年政协运转经费及报刊费	区政协	100	优
3	第十届台儿庄区委员会第二次会议	区政协	98.4	优
4	2023 年青岛体悟实训人员经费	区政协	93	优
5	2023 年离退休老干部党支部经费	区政协	90	优
6	区政协省部级劳模春节慰问金	区政协	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年委员视察活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	8.75	8.74	8.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.75	8.74	8.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织培训班等活动，加强对相关人员培训和能力提升，达到提升委员建言献策能力，提升委员履职能力的效果。			本年已完成第十届台儿庄区委员会第二次委员培训会，确保培训天数达到了 7 天，培训人员参与率达到了 80%，培训合规率达到了 100%，实现了提升委员建言献策能力，提升代表履职能力的目的。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	活动经费预算控制数	≤8.75 万元	8.74 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训班次	≤1 次	1 次	5	5	
			培训人员数量	≤50 人	50 人	5	5	
			培训班天数	≤7 天	7 天	5	5	
		质量指标	培训班完成合格率	100%	100%	5	5	
			培训人员达标率	100%	90%	5	4	
		时效指标	培训计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	委员建言献策能力提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
			委员履职能力提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训委员满意度	90%	90%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年政协运转经费及报刊费							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	39	89.25		89.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39	39		39	—		—
	上年结转资金	50.25	50.25		50.25	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	维持区政协机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。				维持区政协机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目预算控制数	≤89.25 万元	≤89.25 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	服务人员数量	≤32 人	32 人	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			机关行政事务完成率	100%	100%	5	5	
			后勤服务完成率	100%	100%	5	5	
			安全保卫完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	工作完成及时率		100%	100%	5	5		
效益指标（30 分）	社会效益指标	保障机关工作正常开展	效果显著	效果显著	15	15		
		服务能力和工作效率提升情况	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	第十届台儿庄区委员会第二次会议							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	36.72	36.72		36.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72		36.72	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过召开组织第十届台儿庄区委员会第二次会议，保障政协职能实现，提高委员履职能力和参政议政水平。				通过召开组织第十届台儿庄区委员会第二次会议，保障政协职能实现，提高委员履职能力和参政议政水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	会议相关耗材费用	≤16.72 万元	16.72 万元	5	5	
			食宿费用	≤20 万元	20 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	召开会议次数	≤1 次	1 次	5	5	
			参加会议人数	≤480 人	460 人	5	4.5	
			组织会议天数	≤3 天	3 天	5	5	
		质量指标	会议工作内容达标率	95%	95%	5	5	
			会议人员参与度	95%	85%	10	8.9	
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			会议计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障政协职能实现	有效保障	有效保障	15	15		
		提高委员履职能力和参政议政水平	显著提高	显著提高	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	10	10		
总分			98.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年青岛体悟实训人员经费							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	3	1.96	1.96	10	100%	6.5	
	其中：当年财政拨款	3	1.96	1.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织相关人员去青岛体悟实训，学习先进地区经验做法，保障工作人员在青岛体悟工作正常开展，从而提高实训人员工作能力，更好的为党和群众服务。			通过组织相关人员去青岛体悟实训，学习先进地区经验做法，保障工作人员在青岛体悟工作正常开展，从而提高实训人员工作能力，更好的为党和群众服务。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	总经费预算控制数	≤3 万元	1.96 万元	10	6.5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	参加实训人员数量	≤1 人	1 人	10	10	
		质量指标	体悟实训完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	10	10	
			资金拨付完成时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	体悟实训工作实施保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			学习先进地区经验做法，推动本地区政协工作正常开展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	95%	10	10	
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年离退休老干部党支部经费							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	0.48	0.24		0.24	10	100%	5
	其中：当年财政拨款	0.48	0.24		0.24	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对三位老干部足额发放经费补贴，保障老干部支部工作正常开展，有效提高人员工作积极性，有利于党建工作深入人心。				通过对三位老干部足额发放经费补贴，保障老干部支部工作正常开展，有效提高人员工作积极性，有利于党建工作深入人心。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	经费预算控制数	≤0.48 万元	0.24 万元	10	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	经费发放人数	≤3 人	3 人	10	10	
		质量指标	经费发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	老干部支部工作正常开展保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			有效提高工作积极性	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	老干部支部成员满意度	95%	95%	10	10	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	区政协省部级劳模春节慰问金							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关			
项目预算执行情况 (10 分)		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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过春节走访发放省部级劳模经费，提升劳模人员生活质量水平和社会地位，保障省部级劳模工作正常开展。			通过春节走访发放省部级劳模经费，提升劳模人员生活质量水平和社会地位，保障省部级劳模工作正常开展。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	慰问金控制数	≤0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	慰问金发放人数	≤1 人	1 人	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	95%	100%	10	10	
			发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效提高工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	保障省部级劳模工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								