

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省聊城市委员会办
公室本级决算

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

- 1、负责市政协全委会、常委会、主席会议、常委会专题座谈会以及以市政协名义召开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;
- 2、负责组织实施市政协全委会、常委会、主席会议通过的决议决定;
- 3、负责市政协委员的调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作;
- 4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议;
- 5、负责同山东省政协办公厅的联系,做好对县市区政协的联系与指导,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;
- 6、负责市政协开展活动的后勤保障工作,负责市政协机关行政事务、后勤服务、安全保卫工作;
- 7、负责权限范围内的人事任免、机构调整,负责离退休干部的服务管理工作;
- 8、完成市政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室,分别是:办公室秘书科、办公室人事科(老干部科)、办公室行政接待科、办公室财务科、调查研究室宣传信息科、提案工作室提案指导科、委员活动工作室联络培训科、综合一处经济科、综合二处科教科、综合三处社会法

制科、综合四处人口资源环境委员会办公室、综合五处民族和宗教委员会办公室、综合六处文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室（副县级）、委员联络工作委员会办公室（副县级）、农业和农村委员会办公室（副县级）、机关党总支。

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山东省聊城市委员会办公室本级

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	2,326.96	一、一般公共服务支出	32	1,774.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.10	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	381.25
	9		九、卫生健康支出	40	58.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	332.10
	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	112.52
	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	2,659.05	本年支出合计	58	2,659.05
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	2,659.05	总计	62	2,659.05

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山东省聊城市委员会办公室本级

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		2,659.05	2,659.05					
201	一般公共服务支出	1,774.45	1,774.45					
20102	政协事务	1,774.45	1,774.45					
2010201	行政运行	1,164.96	1,164.96					
2010202	一般行政管理事务	280.82	280.82					
2010204	政协会议	157.96	157.96					
2010205	委员视察	13.23	13.23					
2010206	参政议政	157.48	157.48					
208	社会保障和就业支出	381.25	381.25					
20805	行政事业单位养老支出	381.25	381.25					
2080501	行政单位离退休	208.66	208.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53					
210	卫生健康支出	58.73	58.73					
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73					
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73					
212	城乡社区支出	332.10	332.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.10	332.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	332.10	332.10					

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							
	支出							
221	住房保障支出	112. 52	112. 52					
22102	住房改革支出	112. 52	112. 52					
2210201	住房公积金	112. 52	112. 52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

公开 03 表
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		2,659.05	1,717.46	941.59			
201	一般公共服务支出	1,774.45	1,164.96	609.49			
20102	政协事务	1,774.45	1,164.96	609.49			
2010201	行政运行	1,164.96	1,164.96				
2010202	一般行政管理事务	280.82		280.82			
2010204	政协会议	157.96		157.96			
2010205	委员视察	13.23		13.23			
2010206	参政议政	157.48		157.48			
208	社会保障和就业支出	381.25	381.25				
20805	行政事业单位养老支出	381.25	381.25				
2080501	行政单位离退休	208.66	208.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53				
210	卫生健康支出	58.73	58.73				
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73				
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73				
212	城乡社区支出	332.10		332.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.10		332.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	332.10		332.10			

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						
	支出						
221	住房保障支出	112. 52	112. 52				
22102	住房改革支出	112. 52	112. 52				
2210201	住房公积金	112. 52	112. 52				

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山东省聊城市委员会办公室本级

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	2,326.96	一、一般公共服务支出	33	1,774.45	1,774.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.10	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	381.25	381.25		
	9		九、卫生健康支出	41	58.73	58.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	332.10		332.10	
	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	112.52	112.52		
	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	2,659.05	本年支出合计	59	2,659.05	2,326.96	332.10	
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	2,659.05	总计	64	2,659.05	2,326.96	332.10	

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山东省聊城市委员会办公室本级

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		2,326.96	1,717.46	609.49
201	一般公共服务支出	1,774.45	1,164.96	609.49
20102	政协事务	1,774.45	1,164.96	609.49
2010201	行政运行	1,164.96	1,164.96	
2010202	一般行政管理事务	280.82		280.82
2010204	政协会议	157.96		157.96
2010205	委员视察	13.23		13.23
2010206	参政议政	157.48		157.48
208	社会保障和就业支出	381.25	381.25	
20805	行政事业单位养老支出	381.25	381.25	
2080501	行政单位离退休	208.66	208.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	
210	卫生健康支出	58.73	58.73	
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73	
221	住房保障支出	112.52	112.52	
22102	住房改革支出	112.52	112.52	
2210201	住房公积金	112.52	112.52	

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山东省聊城市委员会办公室本级

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	1,288.35	302	商品和服务支出	216.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.28	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.84	30203	咨询费	4.20	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	0.98	310	资本性支出	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.06	30206	电费	8.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.53	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	30208	取暖费	0.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.52	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	2.22	30214	租赁费	1.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.86	30215	会议费	0.08	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	111.48	30217	公务接待费	6.85	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	0.62	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	5.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	92.88	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	10.60	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	63.06	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	23.19	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		1,495.21	公用经费合计					222.25

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山东省聊城市委员会办公室本级

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			332.10	332.10		332.10	
212	城乡社区支出		332.10	332.10		332.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		332.10	332.10		332.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		332.10	332.10		332.10	

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。

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山东省聊城市委员会办公室本级

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山东省聊城市委员会办公室本级

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
20.18		13.33		13.33	6.85	20.18		13.33		13.33	6.85

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。

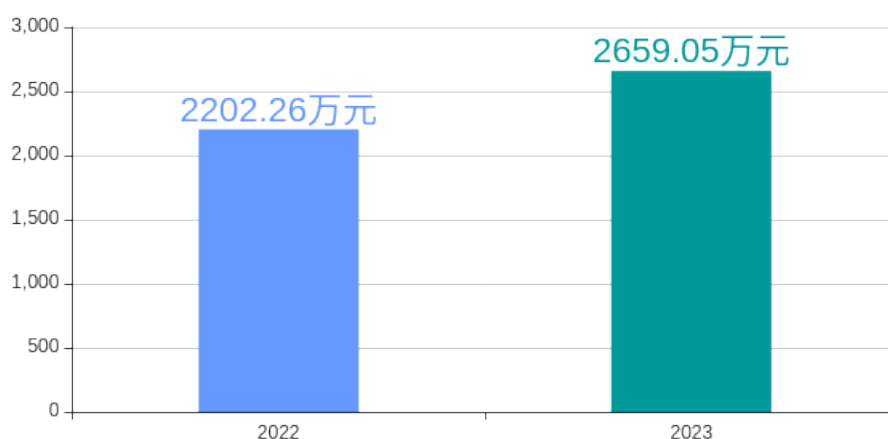
第三部分

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 2,659.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 456.79 万元，增长 20.74%。主要是年中人员经费调整,2023 年开展办公区综合提升改造项目,项目经费收入支出增加。

收、支决算总计变动情况图



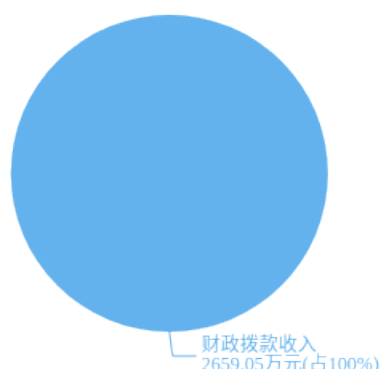
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,659.05 万元，其中：财政拨款收入 2,659.05 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 2,659.05 万元。与 2022 年度相比，增加 456.79 万元，增长 20.74%。主要是年中人员经费调整,2023 年开展办公区综合提升改造项目,项目经费收入支出增加。

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。

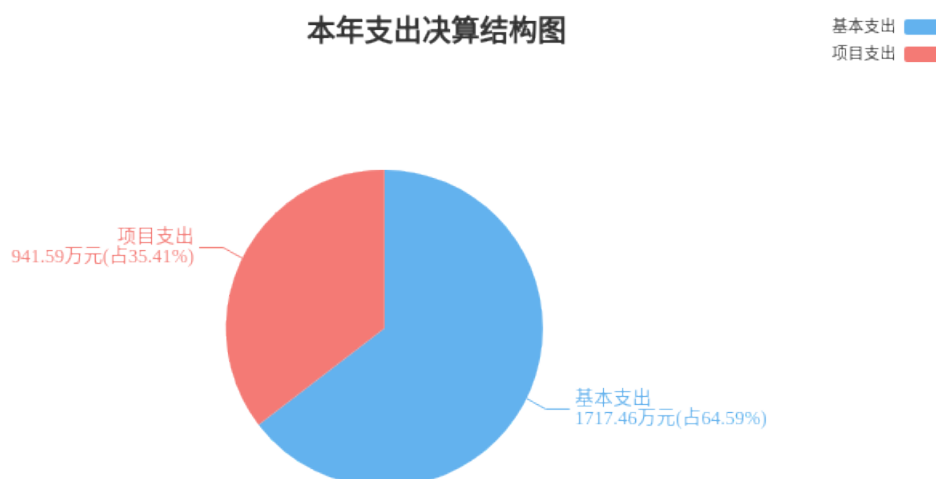
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,659.05 万元,其中:基本支出 1,717.46 万元,占 64.59%;项目支出 941.59 万元,占 35.41%;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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,717.46 万元。与 2022 年度相比,增加 34.92 万元,增长 2.08%。主要是年中人员经费调整,基本支出增加。

2、项目支出 941.59 万元。与 2022 年度相比,增加 421.86 万元,增长 81.17%。主要是 2023 年开展办公区综合提升改造项目,项目经费收入支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

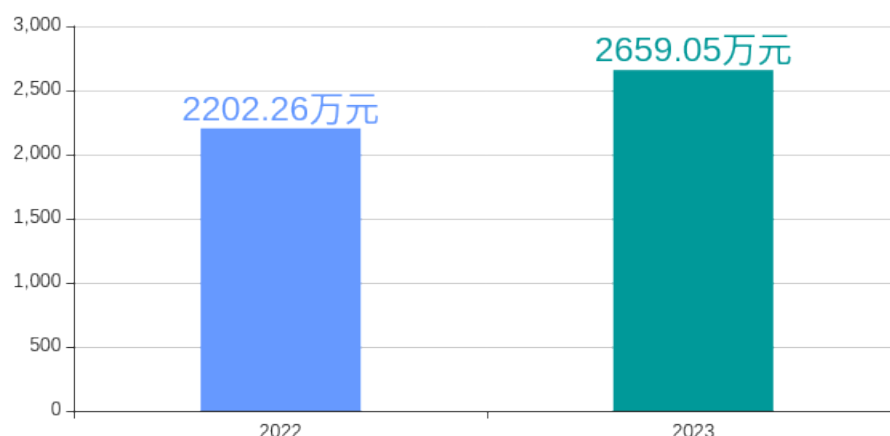
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,659.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 456.79 万元,增长 20.74%。主要是年中人员经费调整,2023 年开展办公区综合提升改造项目,项目经费收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

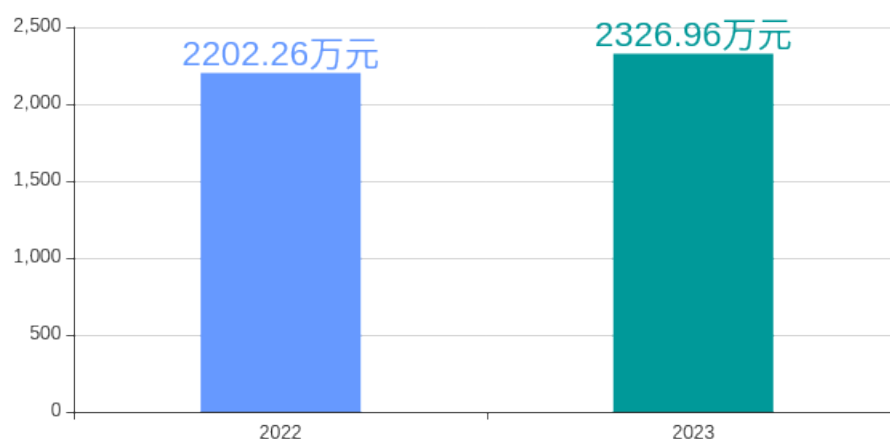


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,326.96 万元，占本年支出合计的 87.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.7 万元，增长 5.66%。主要是年中人员经费调整，基本支出增加。

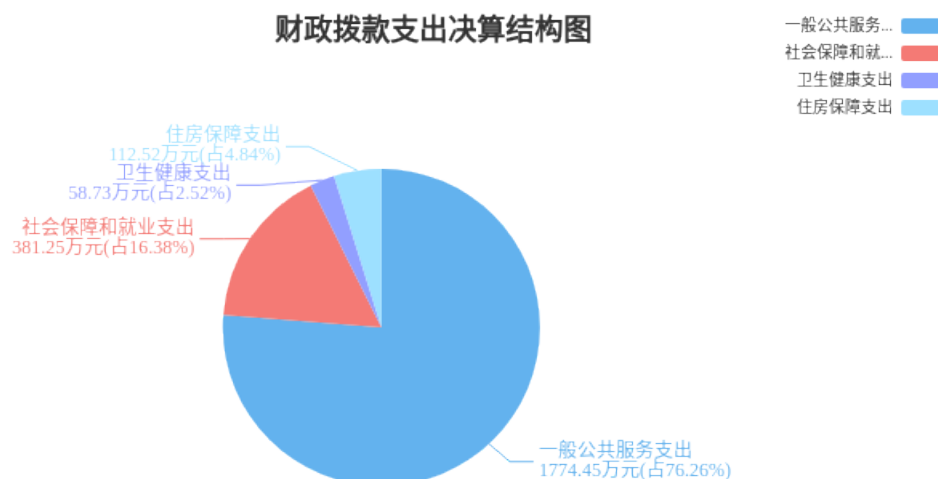
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2,326.96 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,774.45万元，占76.26%；社会保障和就业(类)支出381.25万元，占16.38%；卫生健康(类)支出58.73万元，占2.52%；住房保障(类)支出112.52万元，占4.84%。



(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为 1,988.2 万元，支出决算为 2,326.96 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费和项目经费调整。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 1,051.55 万元，支出决算为 1,164.96 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整，基本支出增加。

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 138 万元，支出决算为 280.82 万元，完成年初预算的 203.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2023 年开展办公区综合提升改造项目,项目经费调整。

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 167 万元，支出决算为 157.96 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩会议成本,节约财政资金。

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 32 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 41.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作计划调整,精简委员活动。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作计划调整,精简委员活动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 115.8 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 180.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员,追加退休人员经费。

7、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 110.75 万元，支出决算为 115.06 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、人员增加。

8、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 55.37 万元，

支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、人员增加。

9、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 56.42 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、人员增加。

10、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 98.31 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整、人员增加。

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 1,717.46 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 1,495.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 222.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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

2023 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 332.1 万元，本年支出 332.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年开展办公区综合提升改造项目，项目经费收入支出增加。

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 20.18 万元，支出决算为 20.18 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 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。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

议山东省聊城市委员会办公室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 13.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的油料费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 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 6.85 万元，主要用于省内外单位来聊调研公务接待，共计接待 26 批次、240 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 222.25 万元，比年初预算数减少 7.27 万元，下降 3.17%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩不必要开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 288.06 万元，其中：政府采购货物支出 160.08 万元、政府采购工程支出 82.36 万元、政府采购服务支出 45.62 万元。授予中小企业合同金额 228.06 万元，占政府采购支出总额的 79.17%，其中：授予小微企业合同金额 228.06 万元，占政府采购支出总额的 79.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.52%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 609.49 万元，占单位预算项目支出总额的 64.73%。2023 年度国有土地使用权出让收入安排的支出项目 332.1 万元未进行绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（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聊城市委员会办公室本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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，但也存在部分项目指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政协会议等 4 个项目的绩效自评表。

1. 业务工作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 95 分。全年预算数为 280.82 万元，执行数为 280.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了办公区提升改造项目，有效整合提升了市政协机关办公环境，确保机关经常性和业务工作的开展。

2. 政协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 93 分。全年预算数为 157.96 万元，执行数为 157.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各类会议及时顺利召开，保障了政协委员有效履职。

3. 委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 13.23 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于工作计划调整，精简了委员视察活动，未完全达到预算设立的绩效目标。

4. 参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 157.48 万元，执行数为 157.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，完成了各项调研工作，形成了调研报告并呈报市委。

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) 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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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 年度市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山东省聊城市委员会办公室本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务工作经费	中国人民政治协商会议山东省聊城市委 员办公室	95	优秀
2	政协会议	中国人民政治协商会议山东省聊城市委 员办公室	93	优秀
3	委员视察	中国人民政治协商会议山东省聊城市委 员办公室	87	良
4	参政议政	中国人民政治协商会议山东省聊城市委 员办公室	95	优秀

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室			联系电话	8428129		
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	138	280.82	280.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		确保政协经常性工作顺利开展			政协经常性工作顺利开展			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标（20分）	经济成本	办公室家具（厅级）	≤18000元·人	18000	4	4	
			办公室家具（县级）	≤8500元·人	8500	4	4	
			办公室家具（科级及以下）	≤3500元·人	3500	4	4	
			台式电脑	≤5000元·台	5000	4	4	
		社会成本	职工劳动生产率	≥90%	90	4	4	
		生态环境成本	水电能源节约率	≥5%	5	4	4	
	产出指标（30分）	数量指标	会议室家具数量	≥2套	1	4	2	
			文史资料出版数量	≥1册	2	4	4	
			文史资料印刷数量	≥500册	500	4	4	
		质量指标	办公家具质量合格率	=100%	100%	4	4	
			印刷品质量合格率	=100%	100%	4	4	
			台式电脑质量合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	合同签订及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	政协文史工作效能	传统文化得到弘扬	传统文化得到弘扬	30	25	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95						

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		参政议政			主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室			联系电话	8428129		
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	163	157.48	157.48	10	97%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		用于提升市政协委员履职能力			市政协委员履职能力得到提升			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	培训住宿费	≤300元·人·天	300	4	4	
			培训伙食补助费	≤100元·人·天	100	4	4	
			培训其他费用	≤50元·人·天	50	4	4	
		社会成本	委员劳动生产率	≥90%	90	4	4	
		生态环境成本	水电能源节约率	≥5%	5	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	培训次数	≥1次	1	4	4	
			省外调研考察次数	≥10次	12	4	4	
			“政协提案回头看”	≥30期	30	4	4	
		质量指标	委员培训合格率	≥100%	85%	4	4	
			培训完成率	≥80%	85%	4	4	
			调研考察完成率	≥80%	85%	4	4	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对政协委员的能力提升助力得到提升，工作效得到提升，工作效			30	27		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%	90	10	9		
总分		95						

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协会议			主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室			联系电话	8428129		
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	167	157.96	157.96	10	95%	8
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		按照工作计划及时召开各类会议,贯彻执行各项决议决定			政协各项会议顺利召开			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标（20分）	经济成本	住宿费	≤180元·人·天	180	4	4	
			伙食费	≤100元·人·天	100	4	4	
			会议室租金	≤2000元·间	2000	4	4	
		社会成本	委员劳动生产率	≥90%	90	4	4	
		生态环境成本	水电能源节约率	≥5%	5	4	4	
	产出指标（30分）	数量指标	全委会会议次数	≥1次	1	4	4	
			常委会会议次数	≥4次	4	4	4	
			其他会议次数	≥10次	10	4	4	
		质量指标	政协委员参会率	≥95%	95%	4	4	
			政协常委参会率	≥85%	90%	4	4	
			人员参会率	≥85%	85%	4	4	
		时效指标	会议完成及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对政协工作的影响力	政协各项会议顺利举行,履行职责	政协各项会议顺利举行,履行职	30	25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高参会人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		93						

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		委员视察			主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室			联系电话	8428129		
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	32	13.23	13.23	10	41%	4
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		按照工作计划开展委员视察活动			各项活动顺利开展，强化委员管理			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标（20分）	经济成本	住宿费	≤500元·人·天	380	4	4	
			伙食补助费	=100元·人·天	100	4	4	
			伙食费	≤30元·人·天	30	4	4	
		社会成本	委员劳动生产率	≥90%	90	4	4	
		生态环境成本	水电能源节约率	≥5%	5	4	4	
	产出指标（30分）	数量指标	全员视察次数	=1次	1	4	4	
			学习考察次数	≥10次	5	4	2	
			报刊订阅量	≥2份·人	2	4	4	
		质量指标	委员参与率	≥95%	95%	4	4	
			学习考察完成率	≥90%	90%	4	4	
			报刊覆盖率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对政协工作的影响度	委员视察效果显著	委员视察效果显著	30	25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%	90	10	10	
总分		87						