

2023 年度
中国人民政治协商会议
临沂市罗庄区委员会
（ 汇总 ） 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

部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会，是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织，是全区政治协商的重要机构。临沂市罗庄区政协委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室（研究室合署办公）、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会（农业农村委员会）、科教卫体委员会（文化文史和学习委员会）、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会及机关综合保障中心等委室。本部门的主要职能有：

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以区政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。

4、研究、宣传统战政协理论政策，负责区政协综合性调查研究报告的起草，负责起草政协综合例会报、领导讲话、工作计划与总结以及有关政协工作的文件、材料。

5、负责同上级政协机关和区委办、人大办、政府办及各乡镇、部门单位有关事项的联系、协调工作；负责友好单位的往来和交流工作。

6、负责区政协机关的公文处理、机要保密、印鉴管理、信

息化建设以及档案、文件分发工作。

7、负责区政协机关组织、纪检、人事、工资、老干部等工作；负责机关财务、资产管理、接待以及后勤保障工作；协助机关工会组织文体活动以及公益性活动。

8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，制定本届年度工作方案和年度工作计划；负责区政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责和工作、生活情况，听取意见建议，为其履行职能提供服务；负责委员的履职档案管理，记录委员活动考勤、履职成效、委员考核和奖惩工作；开展委员学习、培训，组织委员加强理论学习和业务学习，提高委员素质；向委员宣传党和国家的方针政策。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级。

纳入中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）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临沂市罗庄区委员会（汇总）本级

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临沂市罗庄区委员会（汇总）
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	815.80	一、一般公共服务支出	32	622.97
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	114.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	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	53.95
	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	815.80	本年支出合计	58	815.80
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	815.80	总计	62	815.80

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临沂市罗庄区委员会（汇总）

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		815.80	815.80					
201	一般公共服务支出	622.97	622.97					
20102	政协事务	622.97	622.97					
2010201	行政运行	575.47	575.47					
2010202	一般行政管理事务	27.50	27.50					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61					
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05					
20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54					
210	卫生健康支出	24.27	24.27					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
221	住房保障支出	53.95	53.95					
22102	住房改革支出	53.95	53.95					
2210201	住房公积金	53.95	53.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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		815.80	756.76	59.05			
201	一般公共服务支出	622.97	575.47	47.50			
20102	政协事务	622.97	575.47	47.50			
2010201	行政运行	575.47	575.47				
2010202	一般行政管理事务	27.50		27.50			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	114.61	103.06	11.54			
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05				
20899	其他社会保障和就业支出	11.54		11.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54		11.54			
210	卫生健康支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
221	住房保障支出	53.95	53.95				

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						
22102	住房改革支出	53.95	53.95				
2210201	住房公积金	53.95	53.95				

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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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	815.80	一、一般公共服务支出	33	622.97	622.97		
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	114.61	114.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	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	53.95	53.95		
	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	815.80	本年支出合计	59	815.80	815.80		
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	815.80	总计	64	815.80	815.80		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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		815.80	756.76	59.05
201	一般公共服务支出	622.97	575.47	47.50
20102	政协事务	622.97	575.47	47.50
2010201	行政运行	575.47	575.47	
2010202	一般行政管理事务	27.50		27.50
2010204	政协会议	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	114.61	103.06	11.54
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
20899	其他社会保障和就业支出	11.54		11.54
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54		11.54
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
221	住房保障支出	53.95	53.95	
22102	住房改革支出	53.95	53.95	
2210201	住房公积金	53.95	53.95	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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	666.96	302	商品和服务支出	88.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.76	30201	办公费	34.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.35	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	31.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.05	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	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	1.51	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.95	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	1.14	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.37	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.14	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	14.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	23.95	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	1.50	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		668.10	公用经费合计					88.66

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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

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临沂市罗庄区委员会（汇总）

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
3.37					3.37	3.37					3.37

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。

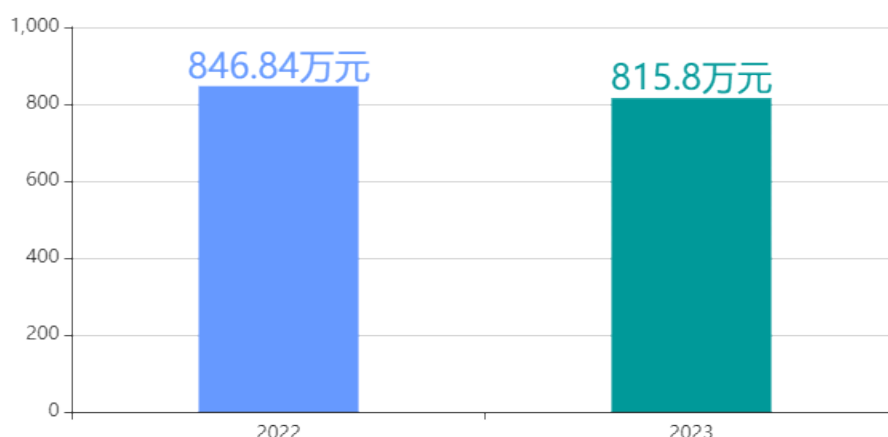
第三部分

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 815.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.04 万元，下降 3.67%。主要是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。

收、支决算总计变动情况图



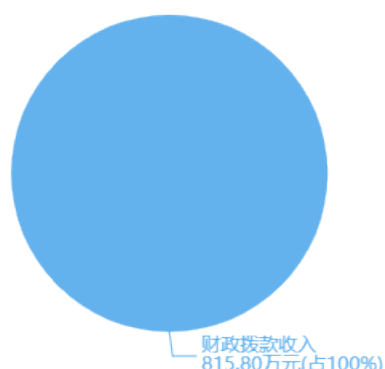
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 815.8 万元，其中：财政拨款收入 815.8 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



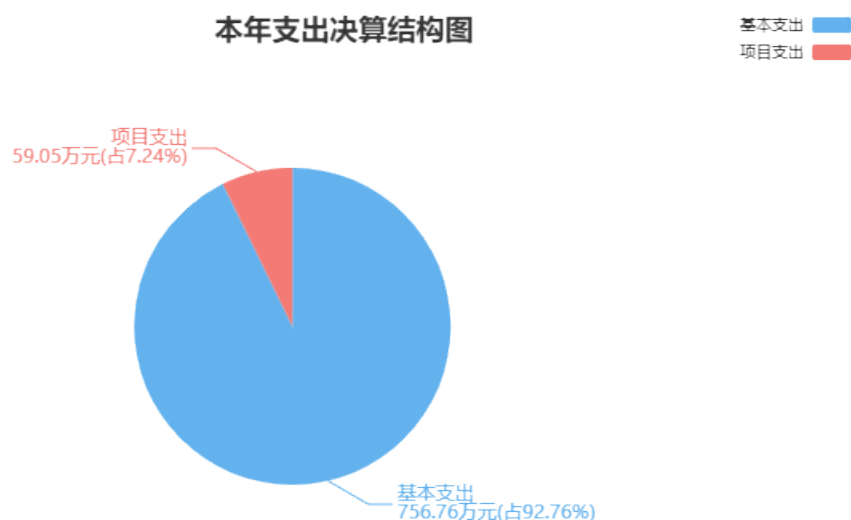
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 815.8 万元。与 2022 年度相比，减少 31.04 万元，下降 3.67%。主要是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。
- 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 815.8 万元，其中：基本支出 756.76 万元，占 92.76%；项目支出 59.05 万元，占 7.24%；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 756.76 万元。与 2022 年度相比,减少 15.1 万元,下降 1.96%。主要是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整子等因素。

2、项目支出 59.05 万元。与 2022 年度相比,减少 15.93 万元,下降 21.25%。主要是认真践行过紧日子政策,部分项目经费压缩支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

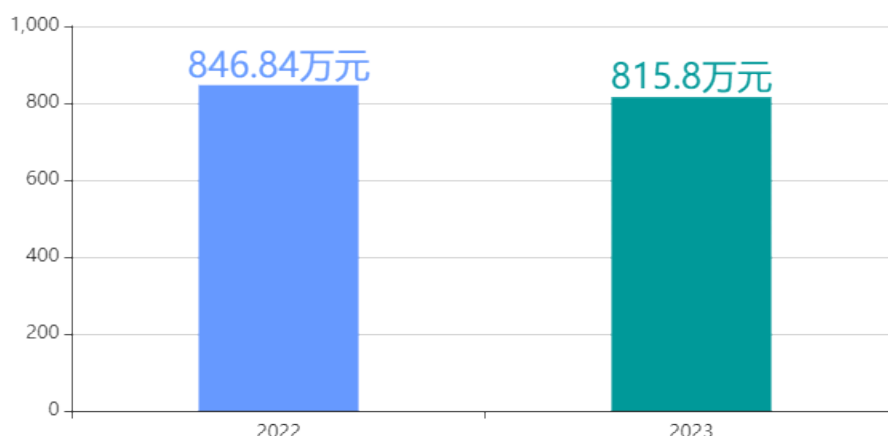
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 815.8 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 31.04 万元,下降 3.67%。主要是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

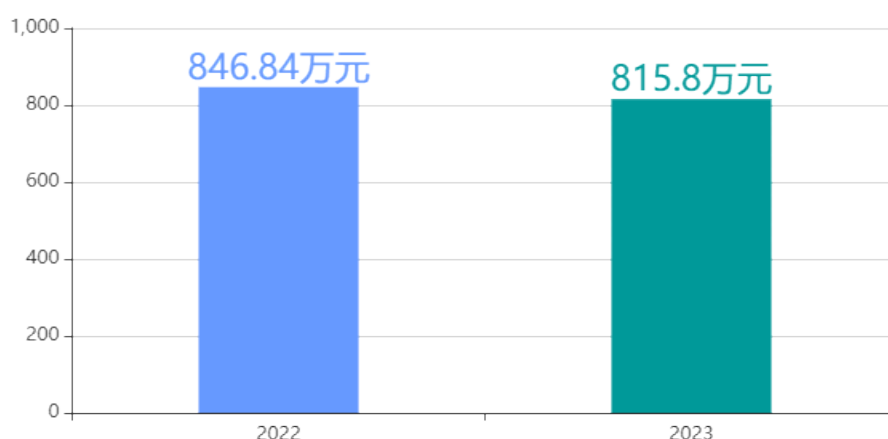


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

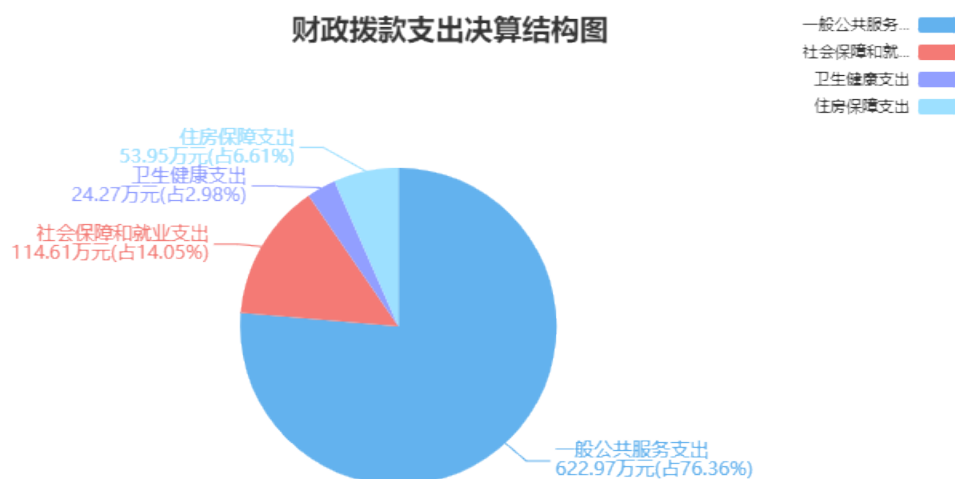
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 815.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.04 万元，下降 3.67%。主要是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。

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 815.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.97 万元，占 76.36%；社会保障和就业（类）支出 114.61 万元，占 14.05%；卫生健康（类）支出 24.27 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 53.95 万元，占 6.61%。



（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 917.44 万元，支出决算为 815.8 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。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 670.9 万元，支出决算为 575.47 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。

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 40 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真践行过紧日子政策，部分项目经费压缩支出。

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 30 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真践行过紧日子政策，部分项目日程减少、经费压缩支出。

4、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 75.08 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照我区实际，离退休人员退休时，需要单独向财政申请一次性缴纳职业年金。

6、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 万元，支出决算为 11.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照我区实际，离退休人员退休时，需要单独向财政申请独生子女父母退休一次性补贴。

7、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 29.34 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

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 64.91 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

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 756.76 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 668.1 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 88.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出全年预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 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临沂市罗庄区委员会（汇总）等单位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临沂市罗庄区委员会（汇总）等单位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 3.37 万元，支出决算为 3.37 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 3.37 万元，主要用于市外县区政协来我区考察学习、经验交流等活动接待工作，共计接待 25 批次、336 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 88.66 万元，比年初预算数减少 11.38 万元，下降 11.38%，主要原因是人员数量变化等基数调整以及预算压缩、践行过紧日子等因素。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 70 万元，占部门区级预算项目支出

总额的 100%。

组织对政协全会会议经费、政协老干部活动经费、政协履职业务经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目执行计划性进一步提高，能够按照年初工作计划推进，总体把控性更强，作用发挥更明显，推动了整体工作开展。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政协全会会议经费、政协老干部活动经费、政协履职业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政协全会会议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 92 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：在区委的坚强领导下，全力做好十六届区政协二次会议各项保障工作，圆满完成各项议程，会议期间严格厉行勤俭节约，高质量做好证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等广告服务，完成换届选举各项事宜。

2. 政协老干部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 94 分。全年预算数为 11 万

元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 91.36%。项目绩效目标完成情况：严格落实省市区委规定的各项规章制度，保障老干部的福利待遇，及时组织老干部开展读书学习、健康体检、座谈交流等丰富多彩的活动，帮助老干部发挥余热、安度晚年。

3. 政协履职业务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 29 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 60.17%。项目绩效目标完成情况：在区委的坚强领导下，以民主协商为主责主业，以改革创新为根本动力，先后 3 次承办省市政协现场会、4 次在省政协工作会议上作典型发言，工作活力持续释放；以凝聚共识为中心环节，打造“沂电商·界别同心汇”特色品牌，出版《罗庄记忆》（风物卷和特产卷）同心同向同行的半径不断拓展；实现“商”的特色更加彰显，“聚”的效能显著增强，推动全区政协工作再铸新辉煌，为建设“富强精美现代化新罗庄”贡献了政协力量。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。政协全会会议经费项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	政协全会会议经费	区政协机关各委室	92	优
2	政协老干部活动经费	区政协机关各委室	94	优
3	政协履职业务经费	区政协机关各委室	90	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协全会会议经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室及其他各委室			联系电话	8243760		
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	30	30	20	10	66.67%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	20	—		—	
	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			
		根据区委统一部署安排，全力做好十六届区政协二次会议的召开，并根据区政协筹备小组的安排据实列支各项费用，做好各次常委会议等相关会议的服务和保障工作。			在区委的坚强领导下，十六届区政协二次会议圆满完成各项议程，会议期间严格厉行勤俭节约，高质量做好证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等广告服务，完成换届选举各项事宜。			
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	会议执行一类会议标准	<450元/人/天	400元/人/天	4	4	
								
		社会成本 指标	社会服务机构参与率	≥60%	70%	4	4	
								
		生态环境成本 指标	会议耗材降低比例	≥5%	6%	2	2	
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	委员参与率	≥75%	80.50%	15	15	
			列席人员数量	≥80人	89人			
		质量指标	会议议程完成度	≥98%	100%	15	15	
								
		时效指标	会议资金支付及时	≥90%	30%	10	5	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	会议经济类提案数量占比	≥20%	22%	7	7	
								
		社会效益 指标	保障委员参政议政权力	有效保障	有效保障	7	7	
								
		生态效益 指标	坚持节约办会绿色办会	有效保障	有效保障	8	8	
								
	可持续影响指标	审议通过协商计划	有效保障	有效保障	8	8		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥80%	90%	5	5	
			社会满意度	≥80%	90%	5	5	
总分		92						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协老干部活动经费			主管部门	区政协			
项目实施单位		区政协办公室及其他各委室			联系电话	8243760			
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	11	11	10.05	10	91.36%	9		
	其中：当年财政拨款	11	11	10.05	-		-		
	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				
		严格落实省市区委规定的各项规章制度，保障老干部的福利待遇，及时组织老干部开展读书学习、健康体检、座谈交流等丰富多彩的活动，帮助老干部发挥余热、安度晚年。			全年共向老干部赠阅报刊34人次，组织老干部体检1次，春节中秋走访慰问2次，重阳节登山活动1次。深入推进五星级离退休干部党支部建设，打造“协力夕阳红”离退休干部党建品牌，被市委老干部局授予“助力强市建设最美离退休干部集体”荣誉称号。				
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	全年预算节约率	≥1%	9%	4	4		
									
		社会成本指标	社会服务机构参与率	≥90%	95%	4	4		
									
		生态环境成本指标	活动环保车辆使用比例	≥30%	40%	2	2		
									
	产出指标 (40分)	数量指标	全年完成慰问走访次数	≥2次	2次	6	6		
			组织老干部体检活动	≥1次	1次	6	6		
		质量指标	各项活动成功举办率	≥90%	100%	7	7		
			老干部全员参与率	≥60%	80%	7	6		
		时效指标	各项活动及时完成率	≥90%	100%	7	7		
			预算资金按时拨付率	≥80%	70%	7	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	老干部建言献策促发展	有效保障	有效保障	7	6	
									
	社会效益指标		老干部身心健康促和谐	有效保障	有效保障	7	6		
									
	生态效益指标		使用车辆清洁环保	有效保障	有效保障	8	8		
									
	可持续影响指标		维护老干部制度贯彻	有效保障	有效保障	8	8		
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80%	90%	5	5		
			机关人员满意度	≥80%	90%	5	5		
	总分		94						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协履职业务经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协委员活动工作室及其他各委室			联系电话	8243760		
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	29	29	17.45	10	60.18%	6	
	其中：当年财政拨款	29	29	17.45	-		-	
	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			
		依据政协章程和《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》等制度，积极组织政协委员参加各类政协活动，确保人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用的发挥。完成罗庄记忆出版发行工作。			在区委的坚强领导下，以民主协商为主责主业，以改革创新为根本动力，先后3次承办省市政协现场会、4次在省政协工作会议上作典型发言，工作活力持续释放；以凝聚共识为中心环节，打造“沂电商·界别同心汇”特色品牌，同心同向同行的半径不断拓展；实现“商”的特色更加彰显，“聚”的效能显著增强，推动全区政协工作再铸新辉煌，为建设“富强精美现代化新罗庄”贡献了政协力量。			
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	资金使用节约率	≥2%	39%	4	4	
								
		社会成本 指标	活动租用社会车辆比例	≥80%	90%	4	4	
								
		生态环境成本 指标	耗材减少率	≥3%	10%	2	2	
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务政协委员数量	≥200人	229人	10	10	
			文史资料印刷数量	≥2000套	2000套	10	10	
		质量指标	政协活动成功举办率	≥80%	85%	10	8	
								
		时效指标	活动资金支付及时率	≥90%	40%	10	6	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济类课题活动次数	≥2次	2次	10	10	
								
		社会效益 指标	民生类课题活动次数	≥2次	2次	10	10	
								
		生态效益 指标	环保类课题活动次数	≥2次	2次	5	5	
								
	可持续影响指标	保障委员合法权益	有效保障	有效保障	5	5		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥80%	90%	5	5	
			社会满意度	≥80%	90%	5	5	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度区政协机关项目绩效评价报告

一、基本情况

区政协全会会议经费是区财政重点保障的全区性的重大会议活动专项经费，主要用于每年的两会会议。2023 年的经费，主要是根据区委统一部署安排，全力保障十六届区政协二次会议的召开，完成换届选举任务。过去一年来，区政协筹备小组按照分工，合理安排并据实列支有关会议费用，主要为证件会标制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等，相关费用全部由财政直接支付或电汇支付。会前，按要求申报全会会议经费预算共计 30 万元，受会议日程调整和压缩，本经费实际花费 20 万元，执行率为 66.67%，得分为 7 分。产出指标得分 50 分，其中成本指标、效益指标、满意度指标均为满分；产出指标得分 35 分；绩效总得分 92 分。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价意识始终贯彻项目实施全过程，区政协着力抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。本次会议列支会议住宿、餐饮、车辆租用、材料印刷、宣传费用等费用，均严格按照会议费支付范围和标准，通过财政集中支付系统或公务卡给付。自评环

节均有相关人员全程参与，确保绩效自评工作真实客观，能够真实反映实际情况，并为今后进一步提高绩效夯实基础。

三、项目效果情况

通过本项目实施能够全面贯彻落实区委决策，高质量保障全区重要会议和全区人民民主协商权力得到有效实施，通过委员大会期间提交提案、大会发言、反映社情民意信息、开展民主协商等方式，有效保障人民政协政治协商、民主监督、参政议政作用发挥。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全会会议经费项目总体评价是：通过召开十六届二次会议，切实保障全区重大会议高质量开展，圆满完成了换届选举各项工作，政协委员履职质量和机关办会水平明显提升。

（二）存在问题

实际执行情况与原定计划存在偏差。由于区委常委会同意会期压缩，使实际会议天数与年初计划存在偏差。委员通过提报大会提案的质量虽然有所提高，但是资政效果与区委区政府和人民群众的期待还有待进一步提高。

（三）相关建议

进一步强化会务研判，切实提高会务保障水平，提高资源利用率。同时加强对委员的履职培训和相关要求，切实提高委员围绕全区经济发展建言献策的质量，维护委员为国履职、为民建言的良好形象。