

**中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会  
办公室 2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 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

## 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

### 办公室概况

#### 一、部门职责

(一) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

(二) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 负责市政协的宣传工作。

(五) 负责市政协委员和市政协中心组的学习工作。

(六) 负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作。

(七) 负责市政协的接待工作。

(八) 负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作。

(九) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(十) 负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

### 办公室 2022 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

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	2,576.84	一、一般公共服务支出	32	1,857.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	506.13
	9		九、卫生健康支出	40	103.54
	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	110.02
	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	2,576.84	本年支出合计	58	2,576.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,576.84	总计	62	2,576.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			一般公共服务支出	2,576.84	2,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			政协事务	1,857.15	1,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			行政运行	1,849.17	1,849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			一般行政管理事务	1,137.37	1,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			政协会议	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			参政议政	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			组织事务	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位离退休	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			公务员医疗补助	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共预算支出	1,857.15	1,310.35	546.80	0.00	0.00	0.00
			政协事务	1,849.17	1,302.37	546.80	0.00	0.00	0.00
			行政运行	1,137.37	1,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	410.49	165.00	245.49	0.00	0.00	0.00
			政协会议	181.67	0.00	181.67	0.00	0.00	0.00
			参政议政	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00
			组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,576.84	一、一般公共服务支出	30	1,857.15	1,857.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	506.13	506.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.54	103.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110.02	110.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,576.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,576.84	2,576.84	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,576.84	总计	58	2,576.84	2,576.84	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,576.84	2,030.04	546.80
201			一般公共服务支出	1,857.15	1,310.35	546.80
20102			政协事务	1,849.17	1,302.37	546.80
2010201			行政运行	1,137.37	1,137.37	0.00
2010202			一般行政管理事务	410.49	165.00	245.49
2010204			政协会议	181.67	0.00	181.67
2010206			参政议政	119.64	0.00	119.64
20132			组织事务	1.20	1.20	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00
208			社会保障和就业支出	506.13	506.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	506.13	506.13	0.00
2080501			行政单位离退休	257.49	257.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.72	138.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.93	109.93	0.00
210			卫生健康支出	103.54	103.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.54	103.54	0.00
2101101			行政单位医疗	86.27	86.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00
221			住房保障支出	110.02	110.02	0.00
22102			住房改革支出	110.02	110.02	0.00
2210201			住房公积金	110.02	110.02	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

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	1,392.19	302	商品和服务支出	333.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	428.62	30201	办公费	54.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	504.46	30202	印刷费	44.56	310	资本性支出	1.01
30103	奖金	33.07	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.72	30206	电费	20.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	109.93	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费	1.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	52.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.08	30215	会议费	7.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	72.12	30216	培训费	8.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	175.64	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	8.61	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	45.38	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	8.70	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,695.27	公用经费合计				334.77	

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆市 XX 局 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 年度收入总计 2576.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2576.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 205.71 万元，增长 8.7%，主要原因：一是落实工资政策，增加人员类支出；二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加；三是增加了政协委员履职补助经费及安庆市政协信息化（一期）项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2576.84 万元，其中：财政拨款收入 2576.84 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2576.84 万元，其中：基本支出 2030.04 万元，占 78.8%；项目支出 546.80 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2576.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2576.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.71 万元，增长 8.7%，主要原因：一是落实工资政策，增加人员类支出；二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加；三是增加了政

协委员履职补助经费及安庆市政协信息化（一期）项目。

## 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2576.84万元，占本年支出的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.71万元，增长8.7%。主要原因一是落实工资政策，增加人员类支出；二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加；三是增加了政协委员履职补助经费及安庆市政协信息化（一期）项目。

### （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2576.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1857.15万元，占72.1%；社会保障和就业（类）支出506.13万元，占19.6%；卫生健康支出（类）支出103.54万元，占4.0%；住房保障（类）支出110.02万元，占4.3%。

### （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1567.26万元，支出决算为2576.84万元，完成年初预算的164.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实工资政策，增加人员类支出；二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加；三是增加了政协委员履职补助经费及安庆市政协信息化（一期）项目。其中：基本支出2030.04万元，占78.8%；项目支出546.80万元，占21.2%。具



体情况如下:

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 741.94 万元，支出决算为 1137.37 万元，完成年初预算的 153.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是落实工资政策，增加人员类支出；二是基本养老保险及职业年金缴费基数增加。

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 246.46 万元，支出决算为 410.49 万元，完成年初预算的 166.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预备费，主要用于招商引资和市委、市政府交办的信访积案。

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 181.72 万元，支出决算为 181.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 797.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了政协委员履职补助经费。

5. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是安庆市公开引进党政干部储备人才追加的生活及租房补助。

6. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）**

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资、滚动升级及职级并行资金安排，新增人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.42 万元，支出决算为 257.49 万元，完成年初预算的 406.0%，决算数大于预算数的主要原因是落实省市工资政策，年中追加行政单位离退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.13 万元，支出决算为 138.72 万元，完成年初预算的 150.6%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加，年中追加该项目预算。

9. 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 46.06 万元，支出决算为 109.93 万元，完成年初预算的 238.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加及退休人员做实职业年金，年中追加该项目预算。

10. 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 54.12 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 159.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保资金安排离休干部住院医疗费。

11. 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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

12. 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 109.14 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100.8%。

## 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 2030.04 万元，其中：人员经费 1695.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 334.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室没有使

用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室机关运行经费支出 334.77 万元，比 2021 年度减少 59.79 万元，下降 15.2%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室政府采购支出总额 61.4 万元，其中：政府采购货物支出 61.4 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 2.4 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 546.8 万元。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2022 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室认真贯彻党中央决策部署、落实省委工作要求，按照“三心两进一流”工作思路，自觉向中心聚焦，主动为大局出力，为美好安庆建设做出了积极贡献，以实际行动、履职业绩向中共二十大献礼。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对安庆做出的系列重要讲话指示批示，在中共安徽省委坚强领导下，紧扣全市发展大局，践行全过程人民民主，履行专门协商机构职能，助力现代化美好安徽建设，通过履行职责和项目实施，对经济和社会发展贡献了政协智慧和力量。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年度绩效目标明确，设置合理，达到了预期效果。

组织对“委员活动专项”、“政协会议专项”等 2 个项目开

展了部门评价，共涉及资金 256.18 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2022 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“委员活动专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

委员活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.89 分。全年预算数为 87.20 万元，执行数为 86.23 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：一是市政协带领委员们坚持协商主业，助力五大（创新、开放、文化、生态、幸福）宜城取得新成效；二是围绕市委、市政府决策部署和“十四五”规划的落实以及群众关注的问题，召开 4 次重点民主协商会（含 2 次专题议政性常委会），开展 10 项专题协商、20 项民主监督，形成建议案、民主协商专报、监督意见书 34 期；三是通过提案监督、社情民意、议政监督、专项监督、评议监督等工作方式，深刻把握人民政协协商式监督的性质定位，探索将协商式监督融入政协履职各环节、全过程，形成整体合力，

推动民主监督职能向中心聚焦、为大局出力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标值设置定性指标多，量化指标较少；二是项目绩效执行中，过程管理和监督有待完善。产生问题的主要原因是本部门的项目本身的特殊性所致，单项指标值偏大主要是不适用的指标较多。下一步改进措施：一是尽可能设定量化指标值，减少定性指标考核；二是加强绩效过程管理和监督，加强部门之间的联动。

委员活动专项项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委员活动专项						
主管部门					实施单位	安庆市政协办公室		
项目资金 (万元)		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:	87.2	87.2	86.23	10	98.89%	9.89	
	其中: 本年财政拨款	87.2	87.2	86.23	-	98.89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障政协委员活动经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。			精准发力，民主监督实效有了新突破；助力五大宣城取得新成效。达到牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 重点民主协商会	≥4 次	全部推进、做实。	5	5	
			指标 2: 专项协商、民主监督	≥10 项	专项协商 10 项、民主监督 20 项	5	5	
	质量指标	指标 1: 形成建议书、民主协商专报、监督意见书	≥30 期	34 期	5	5		
		指标 2: 经费支出合理性	严格执行相关财经法规制度	100%	5	5		
时效指标	指标 1: 调研视察开展时间	2 月份	全年	5	5			

		指标 2: 预算资金下达时间	3 月份	3 月份	5	5	
	成本指标	指标 1: 委员经费	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
		指标 2: 项目总成本	87.20	86.23	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	-	-	-	-	
	社会效益指标	指标 1: 对履行委员职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展的影响程度	明显提升	委员在自身领域研究贡献智慧和力量	15	14	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	-	-	-	-	
	可持续影响指标	指标 1: : 对委员履行职责, 保障委员知情知政权, 提升委员履职水平的影响程度。	持续影响	委员活动持续进行	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	委员无不满意事项	5	5	
		指标 2: 公众满意度	≥95%	无不良投诉	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.89</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及政协会议专项项目绩效评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度政协会议专项项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及政协会议专项项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。



**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告