

**中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会
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池州市委员会

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池州市委员会

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池州市委员会

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池州市委员会办公室概况

一、部门职责

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职能是：

（一）负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

（二）负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

（四）承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

（五）组织市政协委员反映社情民意

（六）承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

（七）负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

（八）承办市政协领导同志交办的其他事项。

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池州市委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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池州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池州市委员会办公室 2022 年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

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	1,554.72	一、一般公共服务支出	35	893.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	30.32	八、社会保障和就业支出	42	565.97
	9		九、卫生健康支出	43	20.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	66.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9.82
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,587.04	本年支出合计	61	1,566.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.37	年末结转和结余	63	35.86
	30			64	
总计	31	1,602.41	总计	65	1,602.41

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

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	1,587.04	1,556.72						30.32
201			一般公共服务支出	893.52	893.52						
20101			人大事务	3.00	3.00						
2010102			一般行政管理事务	3.00	3.00						
20102			政协事务	884.52	884.52						
2010201			行政运行	459.60	459.60						
2010202			一般行政管理事务	243.45	243.45						
2010204			政协会议	81.47	81.47						
2010206			参政议政	90.00	90.00						
2010299			其他政协事务支出	10.00	10.00						
20105			统计信息事务	2.00	2.00						
2010501			行政运行	2.00	2.00						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011301			行政运行	2.00	2.00						
20138			市场监督管理事务	2.00	2.00						
2013801			行政运行	1.50	1.50						
2013850			事业运行	0.50	0.50						
204			公共安全支出	2.00	2.00						
20406			司法	2.00	2.00						
2040601			行政运行	2.00	2.00						
206			科学技术支出	2.00	2.00						
20601			科学技术管理事务	2.00	2.00						
2060101			行政运行	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	565.97	565.97						

20801	人力资源和社会保障管理事务	332.26	332.26						
2080101	行政运行	34.00	34.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.26	298.26						
20802	民政管理事务	2.00	2.00						
2080201	行政运行	2.00	2.00						
20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58						
210	卫生健康支出	20.98	20.98						
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00						
2100101	行政运行	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98						
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98						
212	城乡社区支出	4.00	4.00						
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00						
2120104	城管执法	2.00	2.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00						
2120806	土地出让业务支出	2.00	2.00						
214	交通运输支出	2.00	2.00						
21401	公路水路运输	2.00	2.00						
2140101	行政运行	2.00	2.00						
221	住房保障支出	66.25	66.25						
22102	住房改革支出	66.25	66.25						
2210201	住房公积金	56.13	56.13						
2210202	提租补贴	10.12	10.12						
229	其他支出	30.32							30.32
22999	其他支出	30.32							30.32
2299999	其他支出	30.32							30.32

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,566.53	1,024.05	542.48			
201			一般公共服务支出	893.53	481.54	411.99			
20101			人大事务	3.00	0.58	2.42			
2010102			一般行政管理事务	3.00	0.58	2.42			
20102			政协事务	884.53	474.96	409.57			
2010201			行政运行	459.60	459.60				
2010202			一般行政管理事务	243.45	15.35	228.10			
2010204			政协会议	81.47		81.47			
2010206			参政议政	90.00		90.00			
2010299			其他政协事务支出	10.00		10.00			
20105			统计信息事务	2.00	2.00				
2010501			行政运行	2.00	2.00				
20113			商贸事务	2.00	2.00				
2011301			行政运行	2.00	2.00				
20138			市场监督管理事务	2.00	2.00				
2013801			行政运行	1.50	1.50				
2013850			事业运行	0.50	0.50				
204			公共安全支出	2.00	2.00				
20406			司法	2.00	2.00				
2040601			行政运行	2.00	2.00				
206			科学技术支出	2.00	2.00				
20601			科学技术管理事务	2.00	2.00				
2060101			行政运行	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	565.97	435.47	130.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	332.26	201.76	130.50			

2080101	行政运行	34.00	34.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.26	167.76	130.50		
20802	民政管理事务	2.00	2.00			
2080201	行政运行	2.00	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71			
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58			
210	卫生健康支出	20.98	20.98			
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00			
2100101	行政运行	2.00	2.00			
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98			
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98			
212	城乡社区支出	4.00	4.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00			
2120104	城管执法	2.00	2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00			
2120806	土地出让业务支出	2.00	2.00			
214	交通运输支出	2.00	2.00			
21401	公路水路运输	2.00	2.00			
2140101	行政运行	2.00	2.00			
221	住房保障支出	66.25	66.25			
22102	住房改革支出	66.25	66.25			
2210201	住房公积金	56.13	56.13			
2210202	提租补贴	10.12	10.12			
229	其他支出	9.82	9.82			
22999	其他支出	9.82	9.82			
2299999	其他支出	9.82	9.82			

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安徽省池州市委员会办公室

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	1,554.72	一、一般公共服务支出	30	893.52	893.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	565.97	565.97		
	9		九、卫生健康支出	38	20.98	20.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00	2.00	2.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	66.25	66.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,556.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,556.72	1,554.72	2.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,556.72	总计	58	1,556.72	1,554.72	2.00	

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支出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池州市委员会办公室

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	1,554.71	1,012.23	542.48
201			一般公共服务支出	893.53	481.54	411.99
20101			人大事务	3.00	0.58	2.42
2010102			一般行政管理事务	3.00	0.58	2.42
20102			政协事务	884.53	474.96	409.57
2010201			行政运行	459.60	459.60	
2010202			一般行政管理事务	243.45	15.35	228.10
2010204			政协会议	81.47		81.47
2010206			参政议政	90.00		90.00
2010299			其他政协事务支出	10.00		10.00
20105			统计信息事务	2.00	2.00	
2010501			行政运行	2.00	2.00	
20113			商贸事务	2.00	2.00	
2011301			行政运行	2.00	2.00	
20138			市场监督管理事务	2.00	2.00	
2013801			行政运行	1.50	1.50	
2013850			事业运行	0.50	0.50	
204			公共安全支出	2.00	2.00	
20406			司法	2.00	2.00	
2040601			行政运行	2.00	2.00	
206			科学技术支出	2.00	2.00	
20601			科学技术管理事务	2.00	2.00	
2060101			行政运行	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	565.97	435.47	130.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	332.26	201.76	130.50
2080101			行政运行	34.00	34.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.26	167.76	130.50
20802			民政管理事务	2.00	2.00	
2080201			行政运行	2.00	2.00	
20805			行政事业单位养老支出	231.71	231.71	
2080501			行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58	
210			卫生健康支出	20.98	20.98	
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	
2100101			行政运行	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101			行政单位医疗	18.98	18.98	
212			城乡社区支出	2.00	2.00	
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00	

2120104	城管执法	2.00	2.00	
214	交通运输支出	2.00	2.00	
21401	公路水路运输	2.00	2.00	
2140101	行政运行	2.00	2.00	
221	住房保障支出	66.25	66.25	
22102	住房改革支出	66.25	66.25	
2210201	住房公积金	56.13	56.13	
2210202	提租补贴	10.12	10.12	

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安徽省池州市委员会办公室

金额单位：万元

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	993.40	302	商品和服务支出	8.72	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	229.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	215.82	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	34.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	186.77	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	86.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	169.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费	1.81	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,003.52	公用经费合计						8.72

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安徽省池州市委员会办公室

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				2.00	2.00		2.00	2.00					
212			城乡社区支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
2120806			土地出让业务支出				2.00	2.00		2.00	2.00					

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。

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池州市委员会办公室

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			

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池州市委员会办公室没有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 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会 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

2022 年度收入总计 1602.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1602.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 219.15 万元，增长 15.8%，主要原因：人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖励等增长和增加基础绩效的发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1587.04 万元，其中：财政拨款收入 1556.72 万元，占 98.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 30.32 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1566.53 万元，其中：基本支出 1024.05 万元，占 65.4%；项目支出 542.48 万元，占 34.6%；经营支出 0.00 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 1556.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1556.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.54 万元，增长 17.2%。主要原因：人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长及增加基础绩效奖励的

发放。

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 1554.71 万元，占本年支出的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.73 万元，增长 19.3%。主要原因是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖励等增长和增加基础绩效的发放。

（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 1554.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 893.53 万元，占 57.5%；公共安全（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 565.97 万元，占 36.4%；卫生健康（类）支出 20.98 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 66.25 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 1005.52 万元，支出决算为 1554.71 万元，完成年初预算的 154.6%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算科目调整和追加。其中：基本支出 1012.23 万元，占 65.1%；项目支

出 542.48 万元，占 34.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 412.55 万元，支出决算为 459.60 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 243.45 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 81.47 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

11.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 298.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

16.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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

17.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 46.38 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

18.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 23.19 万元，支出决算为 184.58 万元，完成年初预算的 796.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

20.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 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

23.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 56.13 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 36.0%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1012.24 万元，其中：人员经费 1003.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 8.72 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.00 万元，本年支出 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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池州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池州市委员会办公室机关运行经费支出 8.72 万元，比 2021 年减少 233.50 万元，下降 96.4%，主要原因是预算科目调整。

（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池州市委员会办公室政府采购支出总额 27.51 万元，其中：政府采购货物支出 27.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 27.51 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池州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 5 个项目，涉及资金 542.48 万元。从评价情况看，项目依据充分，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，实现了既定的效果，达成了预期的绩效目标。

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，部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了部门各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，年度实际值与年度指标值持平，自评得分 100 分。

组织对会议培训费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 81.47 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，全年实际值与年度指标值持平，达成预期指标

具有一定效果。

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。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室在2022年度部门决算中反映“会议培训费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

会议培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为81.47万元，执行数为81.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市政协五届一次会议各项议程,顺利实施市政协换届方案,组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等会议,项目指标严格执行相关财经法规制度支出按计划圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

会议培训费项目的《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		会议培训费						
主管部门		514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			实施单位	514001-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	81.4 7	81.4 7	81.4 7	10	100.00 %	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	81.4 7	81.4 7	81.4 7	—			
	上年结转 资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开市政协全会			完成				
绩效 指标	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	会议召开次数	≥12 次	26	5	5	
			会期(含报到和离 开时间)	≥7 天	15	5	5	
			参会人数	≥ 500 人	500	5	5	
		质量 指 标	会议出勤率	≥95 百分 比	99	5	5	
经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法		达成 预期 指标	10	10			

			规、 制度					
	时效指 标	项目计划完成时 间	按计 划完 成	达成 预期 指标	10	10		
	成本指 标	会议费项目总成 本	≤ 8400 00 元	8147 00	10	10		
效益指 标 (3 0 分)	社会效 益指标	对单位履职、促进 事业发展的影响 或提升程度	影响 程度 明显	达成 预期 指标	15	15		
	可持续 影响指 标	对单位履职、促进 事业发展的持续 影响程度	影响 程度 明显	达成 预期 指标	15	15		
	经济效 益指标					0		
	生态效 益指标					0		
满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	参会代表满意度	≥95 百分 比	99	10	10		
总分						100	100.00	

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部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度会议培训费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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

附件

2022 年度会议培训费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。会议培训费项目成立的背景是圆满完成市政协五届一次会议各项议程，顺利实施市政协换届方案，组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等，围绕市委市政府中心工作、年度目标任务等积极协商建言，广泛凝聚发展共识，为推进经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”建设作出积极贡献。该项目在 2022 年已经完成，预算资金已经合规合理的使用完成。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是根据工作相关需求，合规合法合理使用预算资金。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了更好地监督预算资金使用以总结经验为下一年项目规划做好充足准备；评价对象和范围是会议培训类项目 2022 年全年立项到实行、结束的全程。

（二）该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。

（三）该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况全年实际值与年度指标值持平，达成预期指标具有一定效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。由办公室上报，财务室接收上会审核决策决定。

（二）项目过程情况。该项目实行过程中各相关部门密切关注，遵循对应财政部指标分类情况合理合规在预算资金范围类实施使用。

（三）项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了应有的业务需求效果。

（四）项目效益情况。该项目效益情况良好，得到了超出计划的效益结果，提升了社会公众满意度和参会代表满意度社。

五、主要经验及做法

根据财政局要求，从项目的立项到实行和结束都遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题