

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员  
会办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

### 二、机构设置情况

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属两个全额事业单位：忻州文史编辑中心和忻州市政协信息网络中心

2022年部门决算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和忻州市政协信息网络中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12573928.55	一、一般公共服务支出	32.00	10970359.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	13559.96	八、社会保障和就业支出	39.00	657476.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	287645.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	658467.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	12587488.51	<b>本年支出合计</b>	58.00	12573948.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	63366.67	年末结转和结余	60.00	76906.63
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	12650855.18	<b>总计</b>	62.00	12650855.18

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		12587488.51	12573928.55					13559.96
201	一般公共服务支出	10983899.76	10970339.80					13559.96
20102	政协事务	10983899.76	10970339.80					13559.96
2010201	行政运行	9062233.15	9048673.19					13559.96
2010202	一般行政管理事务	637833.52	637833.52					
2010205	委员视察	87988.00	87988.00					
2010206	参政议政	829600.00	829600.00					
2010250	事业运行	366245.09	366245.09					
208	社会保障和就业支出	657476.00	657476.00					
20805	行政事业单位养老支出	657476.00	657476.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657476.00	657476.00					
210	卫生健康支出	287645.75	287645.75					
21011	行政事业单位医疗	287645.75	287645.75					
2101101	行政单位医疗	262596.25	262596.25					
2101102	事业单位医疗	25049.50	25049.50					
221	住房保障支出	658467.00	658467.00					
22102	住房改革支出	658467.00	658467.00					
2210201	住房公积金	658467.00	658467.00					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12573948.55	11018527.03	1555421.52			
201	一般公共服务支出	10970359.80	9414938.28	1555421.52			
20102	政协事务	10970359.80	9414938.28	1555421.52			
2010201	行政运行	9048693.19	9048693.19				
2010202	一般行政管理事务	637833.52		637833.52			
2010205	委员视察	87988.00		87988.00			
2010206	参政议政	829600.00		829600.00			
2010250	事业运行	366245.09	366245.09				
208	社会保障和就业支出	657476.00	657476.00				
20805	行政事业单位养老支出	657476.00	657476.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657476.00	657476.00				
210	卫生健康支出	287645.75	287645.75				
21011	行政事业单位医疗	287645.75	287645.75				
2101101	行政单位医疗	262596.25	262596.25				
2101102	事业单位医疗	25049.50	25049.50				
221	住房保障支出	658467.00	658467.00				
22102	住房改革支出	658467.00	658467.00				
2210201	住房公积金	658467.00	658467.00				

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 2022年度

金额单位：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	12573928.55	一、一般公共服务支出	33	10970339.80	10970339.80		
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	657476.00	657476.00		
	9		九、卫生健康支出	41	287645.75	287645.75		
	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				
	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	658467.00	658467.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12573928.55	<b>本年支出合计</b>	59	12573928.55	12573928.55		
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				
<b>收入总计</b>	32	12573928.55	<b>总计</b>	64	12573928.55	12573928.55		

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会  
办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12573928.55	11018507.03	1555421.52
201	一般公共服务支出	10970339.80	9414918.28	1555421.52
20102	政协事务	10970339.80	9414918.28	1555421.52
2010201	行政运行	9048673.19	9048673.19	
2010202	一般行政管理事务	637833.52		637833.52
2010205	委员视察	87988.00		87988.00
2010206	参政议政	829600.00		829600.00
2010250	事业运行	366245.09	366245.09	
208	社会保障和就业支出	657476.00	657476.00	
20805	行政事业单位养老支出	657476.00	657476.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657476.00	657476.00	
210	卫生健康支出	287645.75	287645.75	
21011	行政事业单位医疗	287645.75	287645.75	
2101101	行政单位医疗	262596.25	262596.25	
2101102	事业单位医疗	25049.50	25049.50	
221	住房保障支出	658467.00	658467.00	
22102	住房改革支出	658467.00	658467.00	
2210201	住房公积金	658467.00	658467.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8727071.00	8723311.00	302	商品和服务支出	3057811.55	1506150.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3735672.35	3731912.35	30201	办公费	466713.01	176002.49	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1384962.00	1384962.00	30202	印刷费	150102.00	150102.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1298983.16	1298983.16	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	109743.00	109743.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753387.79	753387.79	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	329054.98	329054.98	30207	邮电费	464322.88	34722.88	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	320109.72	320109.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	12792.00	12792.00	30211	差旅费	113925.00	42771.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	658467.00	658467.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	180000.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	123899.00	123899.00	30214	租赁费	3215.00	3215.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	789046.00	789046.00	30215	会议费	79343.00	49343.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	265220.00	120380.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	765751.00	765751.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	975.00	975.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	136503.42	136503.42	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50148.06	50148.06	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	145495.00	145495.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	937641.57	537641.57	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	22320.00	22320.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	65182.61	59825.61	31010	安置补助						
人员经费合计		9516117.00	9512357.00	公用经费合计										3057811.55	1506150.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会  
办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	236525.00
货物	2	7350.00
工程	3	
服务	4	229175.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1506150.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,650,855.18元、支出总计12,650,855.18元。与2021年相比，收入总计增加2,049,218.15元，增长19.33%，支出总计增加2,049,218.15元，增长19.33%。主要原因是一是增加了部分项目资金支出；二是人员经费增加，以及公用经费定额标准提升。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,587,488.51元，其中：  
财政拨款收入12,573,928.55元，占比99.89%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入13,559.96元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,573,948.55元，其中：  
基本支出11,018,527.03元，占比87.63%；  
项目支出1,555,421.52元，占比12.37%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年度财政拨款收入总计12,573,928.55元，支出总计12,573,928.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,986,582.76元，增长18.76%，财政拨款支出总计增加1,986,582.76元，增长18.76%。主要原因是主要原因一在职人员经费以及公用经费定额标准均增加；二是增加了部分项目资金的支出；除上述项目外，其余项目支出预算做了适当调整和压减。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年财政拨款决算支出12,573,928.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,986,582.76元，增长18.76%。主要原因是主要原因一在职人员经费以及公用经费

定额标准均增加；二是增加了部分项目资金的支出；除上述项目外，其余项目支出预算做了适当调整和压减。。其中，人员经费9,512,357.00元，占比75.65%；日常公用经费1,506,150.03元，占比11.98%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年度财政拨款支出12,573,928.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,970,339.80元，占比87.25%；

社会保障和就业支出(类)657,476.00元，占比5.23%；

卫生健康支出(类)287,645.75元，占比2.29%；

住房保障支出(类)658,467.00元，占比5.24%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算9,868,900元，支出决算12,573,928.55元，完成年初预算的127.41%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算为826.54万元，决算为1097.03万元，占比132%，用于财政事务方面的支出。较2021年决算增加235.87万元，增长21.5%，主要原因是在职人员的增加，决算数大于预算数的主要原因是年末追加调整人员经费（包括工资调资、抚恤金及丧葬费、退休人员职业年金做实资金等）

社会保障和就业支出(类)年初预算为65.75万元，决算为65.74元，占比100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年决算增加13.79万元，主要原因是在职人员的增加，并相关养老保险调整的基数标准，所以相应的费用也增加了。

卫生健康支出(类)年初预算为28.76万元，决算为28.76万元，占100%，主要用于行政事业单位医疗方面。较2021年决算增加2.76万元，主要原因是在职人员的增加，并相关医保调整了基数标准，所以相应的费用也增加了。

住房保障支出(类)年初预算为65.84万元，决算为65.84万元，占比100%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2021年决算增加7.84万元，因在职人员的增加，并相关公积金调整了基数标准，所以相应的费用也增加了。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年度财政拨款基本支出11,018,507.03元，其中：

人员经费9,512,357.00元，主要包括人员经费9,512,357.00元，主要包括主要包括工资福利支出872.70万元，对个人和家庭的补助78.53万元；

公用经费1,506,150.03元，主要包括商品和服务支出：办公费17.6万元、印刷费15万元、邮电费3.47万元、差旅费4.28万元、租赁费0.32万元、会议费4.93万元、培训费12万元、劳务费13.65万元、工会经费5万、福利费14.55万元、其他交通

费53.76万元和其他商品服务5.98万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年没有因公出国的人员，与2021年相同。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行费逐年减少，2020年底我单位公务用车统一调配到市直机关事务管理服务中心，由市直机关事务管理服务中心统一管理使用。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行费逐年减少，2020年底我单位公务用车统一调配到市直机关事务管理服务中心，由市直机关事务管理服务中心统一管理使用。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位没有公务接待费用的支出，与2021年费用相同为0。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年，我单位没有发生因公出国境费油，与2021年相同。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年，我单位没有公务用车购置的支出，与2021年相同。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年我单位公务用车运行维护费没有发生费用，与2021年相同。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年我单位没有公务接待费用的支出，与2021年相同；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我单位没有发生因（境）外接待的费用，与2021年相同。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年机关运行经费支出1,506,150.03元，比2021年减少43,849.97元，下降2.83%，主要原因是：2022年单位的差旅费减少，公务用车维护费归机关事务管理局统一管理。。

### （二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2022年度政府采购支出总额236,525.00元，其中：政府采购货物支出7,350.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出229,175.00元。政府采购授予中小企业合同金额236,525元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,350元，占政府采购支出总额的3.11%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是公车改革后待处置车辆。单价50万元（含）以下的通用设备1台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金2037200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2037200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,555,421.52元，其中一般公共预算支出1,555,421.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对门户网站运行维护费等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金1,555,421.52元，其中一般公共预算支出1,555,421.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，忻州市政协在2022年共设立了4个绩效目标：领导调研经费66万元，政协委员活

动经费84.72万元，专职委员会经费35万元和网站运行维护费18万元。

2022年市政协总体预算数为1367.59万元，总体预算执行数为1257.39万元，预算执行率为91.94%，绩效自评得分为9.19分。

2022年市政协总支出1257.39万元，基本支出1101.85万元，主要用于职工工资性支出、交通补贴、补发增资、社会保障支出以及维护机关正常运转的其他支出。项目支出155.54万元，主要用于领导调研经费、门户网站运行维护费、专职委员会经费和政协委员活动经费支出。。

## （2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金1,555,421.52元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年因疫情影响，专职委员在项目的实施中有局限性，有些项目活动实施不了；门户网站项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规；领导调研经费部分绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算，不便于及时同预算进行对比分析；政协委员活动经费该项目在实施的过程中，要及时统计委员人数，并在规定的时间发放委员补助。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年我单位没有二级项目的绩效自评，与2021年相同。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

专职委员会经费：年初预算数35万元、全年执行数8.79万元，执行率25.14%，得分2.51、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：专职委员会经费项目绩效自评价结果为：总得分82.51分，属于“良”。项目绩效目标：1、组织开展委员培训两次，150多人参加学习培训，切实提高政协委员的履职能力水平。2、委员的办公费和差旅费严格控制在35万元内。委员参政议政的水平进一步提高。发现的问题及原因：因疫情的原因，专职委员在项目的实施中有局限性，有些项目活动实施不了。改进措施：进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度，提高委员议政建言质量。

门户网站运行维护费：年初预算数18万元、全年执行数18万元，执行率100%，得分

10分，最终评分结果：门户网站运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。项目绩效目标：1、网站内容更新维护率100%；2. 网站信息共享率98%；3、宣传知晓率（%） $\geq 98$ 。发现的问题及原因：该项目在实施过程中，项目的支出进度有点缓慢，项目设计的模块还需更精细化。改进措施：在接下来的工作中，我们应对项目的内容更精细化，并及时关注省政协工作动态，及时的更新网站的内容。

政协委员活动经费：年初预算数84.72万元、全年执行数82.96万元，执行率97.92%，得分9.79分，最终评分结果：政协委员活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.79分，属于“优”。项目绩效目标：按项目的计划，按时发放委员补助，充分调动市政协委员履职的积极性。发现的问题及原因：该项目在实施的过程中，要及时统计委员人数，并在规定的时间发放委员补助。改进措施：提高委员的积极性，及时发放委员补助。

领导调研经费：年初预算数66万元、全年执行数45.78万元，执行率69.37%，得分6.94分，最终评分结果：领导调研经费项目绩效自我评价结果为：总得分93.84分，属于“优”。项目绩效目标：领导调研经费的项目实施，完成了年初设定的目标计划，并履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行调研。发现的问题及原因：在项目的实施过程中，因疫情的原因，项目资金在实施的过程中有点滞后。改进措施：在接下来的过程中，我们应该因地制宜的制定项目计划，根据实际情况，对项目计划实施进行及时的调整。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为9.19分。部门（单位）全年预算数为13,675,947.64元，执行数为12,573,928.55元，执行率为91.94%。年度绩效目标完成情况：一是切实发挥政协机关“中枢”作用，推进专门协商机构建设，并按时完成忻州高质量转型发展的新任务新目标，在进一步加强政协“两支队伍”建设、提升工作能力和履职实效、加强地方政协工作理论研究等方面；二是组织了以“推动现代物流高质量发展”和“巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴”为主题的两次市政协常委会议专题协。发现的主要问题及原因：一是2022年因疫情影响，专职委员在项目的实施中有局限性，有些项目活动实施不了；门户网站项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规；领导调研经费部分绩效指标设立科学性有待加强。；二是项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算，不便于及时同预算进行对比分析；政协委员活动经费该项目在实施的过程

中，要及时统计委员人数，并在规定的时间发放委员补助。下一步改进措施：一是建议根据项目实际执行情况，设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标，分析原因、找出差距、及时整改。提高委员的积极性，及时发放委员补助。；二是进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度，提高委员议政建言质量。加强项目资金的管理，认真组织年初项目预算执行，充分发挥财政项目资金使用效益。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第五部分 附件



## 领导调研经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		领导调研经费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		66	66	66	45.783	20.217	69.37	6.94
市县区财政资金		66	66	66	45.783	20.217	69.37	6.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障领导调研工作的顺利进行，按照标准报销差旅费和办公费。				领导调研经费的项目实施，完成了年初设定的目标计划，并履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行调研				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成调研报告数	≥5份	≥5份	≥5份	20	20	无
		质量指标	考察工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	领导调研经费	660000元	=660000元	457833.52万	10	6.9	疫情的原因，及时调整资金的分
	效益指标	社会效益指标	为推动我市社会	民生问题	民生问题解决	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总 分							93.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目，依据三定方案，对每一项项目计划实施进行了事前、事中、事后的全面监测，保证项目的完成情况					
		产出情况及分析		指标进行了分解。数量指标：形成调研报告数量≥5份质量指标：考察工作完成率≥98%时效指标：资金到					
		效益情况及分析		效益指标来进行分解。社会效益指标：为推动我市社会发展、民生问题解决做出积极贡献，也发挥了政					
		满意度情况及分析		满意度指标通过服务对象满意度指标进行分解。服务对象满意度指标：委员满意度≥98%					
	主要经验做法		项目的制定和实施过程中，严格按照有关文件，根据实际情况制定项目实施计划，并根据文件精神，把						

## 门户网站运行维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		门户网站运行维护费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18	18	18	18	18	0	100	10
市县区财政资金	18	18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	切实保障网站平稳运行，做好政协的宣传工作				切实保障网站平稳运行，做好政协的宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网站内容更新维护率	内容更新维护率	达成预期指标	20	20	20	
		质量指标	网站信息共享率	信息共享率	达成预期指标	10	10	10	
		时效指标	系统平台故障解决率	平台故障解决率	达成预期指标	10	10	10	
		成本指标	网站运维成本	180000元	180000元	180000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率(%)	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	系统建设对公共	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		府信息公开、回应社会关切、提供政务服务的重要载体。该项目在实施阶段严格按照项目计划实施，						
	产出情况		对项目进行分析。数量指标：网站内容更新维护率100%；质量指标：网站信息共享率98%；时效指标：系						
	效益情况		和生态效益指标进行了项目分析。经济效益指标：宣传知晓率(%)≥98；生态效益指标：系统建设对						
	满意度情况		对群众的满意度≥95%，群众对网站运行情况的满意度还算满意						

## 政协委员活动经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政协委员活动经费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		84.72	84.72	84.72	82.96	1.76	97.92	9.79
市区区财政资金		84.72	84.72	84.72	82.96	1.76	97.92	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障政协委员更好的主动肩负本质岗位和政协“双岗履职”，凝聚共识、建言咨政，从而充分调动委员履职的积极性。					按项目的计划，按时发放委员补助，充分调动市政协委员履职的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=98%	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	费用补贴标准	委员每个季度	委员每个季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政协委员活动经费	=847200元	=847200元	=829600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	委员积极性提升	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
社会效益指标		政协委员工作积极性	进一步提高	进一步提高	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.79	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政协委员活动经费项目绩效自我评价结果为：90分。本项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了市财政2022						
	产出情况		政协委员在履职工作时的经费支出。准时参加市政协组织的会议、准时提交提案，积极参加市政协组						
	效益情况		中央八项规定，控制在84.72万元以内，厉行节约，减少浪费。效率性：该项目按照实施计划，逐步完成						
	满意度情况		各委员积极完成履职任务，满意度也提高						

## 专职委员会经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专职委员会经费							
主管部门及代码		105-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			预算单位	中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		35	35	35	8.799	26.201	25.14	2.51
市县区财政资金		35	35	35	8.799	26.201	25.14	2.51	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成市政协年度工作计划,开展委员视察、专题调研、培训。				开展委员视察、专题调研,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视察和研讨次数	≥32次	≥32次	≥29次	20	18	因疫情的原因,视察次数减少
		质量指标	考察工作完成率	=100%	=100%	=98%	10	9	因疫情的原因,考察工作基本完成
		时效指标	调研开展及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	专职委员会经费	≤350000元	≤350000元	≤87988元	10	3	因疫情的原因,减少了外出考察
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力	进一步提高	进一步提高	预期指标并具有	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							82.51	良	
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>委员会经费项目绩效自评结果为:总得分88,属于“良”本项目是常年性、延续性项目,项目资金纳入了</p> <p>产出情况及分析</p> <p>单位领导重视下,该项目年度预算执行质量良好,审批程序符合规定,会计核算及财务报表基本反映了预</p> <p>效益情况及分析</p> <p>人参加学习培训,切实提高政协委员的履职能力水平。委员的办公费和差旅费严格控制在35万元内。委</p> <p>满意度情况及分析</p> <p style="text-align: center;">委员满意度≥95%</p>						
	主要经验做法		<p>组织的部分考察、视察及专题调研不够深入,活动形式不够丰富,委员参与不够广泛,难以获取更详实的</p>						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>因疫情的原因，专职委员在项目的实施中有局限性，有些项目活动实施不了</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度，提高委员议政建言质量。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

分析	主要经验做法	为了保障政协委员更好的主动肩负本职岗位和政协“双岗履职”，凝聚共识、建言资政，从而充分调动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目在实施的过程中，要及时统计委员人数，并在规定的时间发放委员补助
	下一步改进措施及管理建议	提高委员的积极性，及时发放委员补助

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

分析	主要经验做法	合省政协的需求，加强了政协信息化建设，拓展推进政协工作与互联网深度融合，成立网络中心，配备
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目在实施过程中，项目的支出进度有点缓慢，项目设计的模块还需更精细化
	下一步改进措施及管理建议	接下来的工作中，我们应对项目的内容更精细化，并及时关注省政协工作动态，及时的更新网站的内容

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>在项目的实施过程中，因 疫情的原因，项目资金在实施的过程中有点滞后。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>在接下来的过程中，我们应该因地制宜的制定项目计划，根据实际情况，对项目计划实施进行及时的调整</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。