2022年度中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门概况

一、主要职能、职责

（一）宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策，密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

（二）组织委员视察，考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其它形式向国家机关和有关组织提出建议和批评。

（三）加强同港澳台同胞的联系和团结，为统一祖国作出贡献。是贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，增进各民族的大团结和维护国家的统一。是政治协商和民主监督，组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书科、综合科、老干科等。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

工作中，始终本着客观、严谨、细致的原则，始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有帐务由财会人员按照中央《八项规定 》严格审核再经单位财务负责人签报，大额资金报账还需通过本单位机关党组会审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核，对不符合支出的原始凭证一律退回，不予报销，这种双重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。

第二部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计1,608.45万元。与年初预算相比，收、支总计各增加116.13万元，增长7.78%，变动原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用；与上年决算相比，收、支总计各增加400.17万元，增长33.52%。其中：

（一）收入决算总计1,608.45万元。包括：

1.本年收入决算合计1,599.42万元。与上年决算相比，增加401.23万元，增长33.49%，变动原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余9.03万元。与上年决算相比，增加3.9万

元，增长75.95%，变动原因：本年度收到自治区政协拨委员视察经费和社科联拨课题费。

（二）支出决算总计1,608.45万元。包括：

1.本年支出决算合计1,594.82万元。与上年决算相比，增加401.16万元，增长33.61%，变动原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余13.63万元。结转和结余事项：结余自治区委员视察经费和2022年社科联课题费。与上年决算相比，增加3.97万元，增长41.12%，变动原因：本年度收到自治区政协拨委员视察经费和社科联拨课题费。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计1,599.42万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,593.97万元，占99.66%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年经营收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入5.46万元，占0.34%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计1,594.82万元，其中:

本年基本支出1,376.29万元，占86.3%;

本年项目支出218.52万元，占13.7%;

本年上缴上级支出0万元，占0%;

本年经营支出0万元，占0%;

本年对附属单位补助支出0万元，占0%

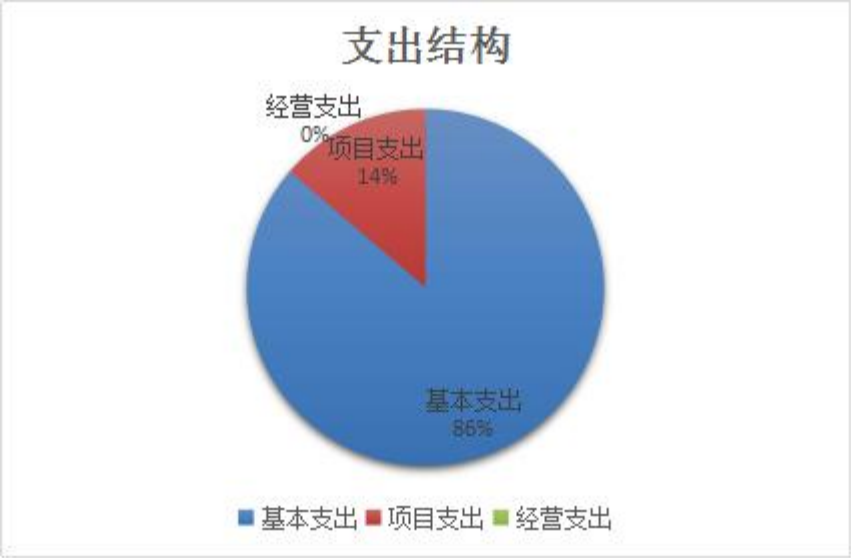

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,593.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加101.65万元，增长6.81%，变动原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用；与上年决算相比，收、支总计各增加400.17万元，增长33.52%，变动原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,593.97万元。与年初预算1,492.32万元相比，完成年初预算的106.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,184.76万元，与年初预算相比增加101.81万元。其中：

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算821.64万元，支出决算934.41万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等费用。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算132万元，支出决算113.89万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务主要核算项目经费专委会活动经费，年内预算安排的外出考察调研因疫情未实施，导致未完成预算。

3. 政协事务（款）机关服务（项）。年初预算18.67万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员工资全由行政运行项支出。

4. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算83万元，支出决算81.19万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按年初预算全额支出。

5. 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算34万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，外出考察调研次数减少，差旅费未完成预算。

6. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，

支出决算1.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度零星增资追加了本年度退休人员年度绩效考核奖。

7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算13.64万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按年初预算全额支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为261.75万元，与年初预算相比增加108.05万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.66万元，支出决算97.08万元，完成年初预算的662.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发退休人员绩效奖费用。

2. 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92.69万元，支出决算98.79万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新调入人员。

3. 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46.35万元，支出决算65.89万元，完成年初预算的142.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为51.28万元，与年初预算相比减少

129.08万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.07万元，支出决算51.28万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新调入人员。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算133.29万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为96.18万元，与年初预算相比增加20.87万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.31万元，支出决算96.18万元，完成年初预算的127.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发在职人员调标工资、绩效奖、年度绩效考核奖等工资并进行了公积金补缴。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,376.29万元，其中：

（一）人员经费1,265.6万元。主要包括：基本工资367.23万元、津贴补贴345.93万元、奖金86.05万元、伙食补助费1万元、绩效工资45.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.79万元、职业年金缴费65.89万元、职工基本医疗保险缴费51.28万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金96.18万元其他工资福利支出1.8万元、退休费97.08万元、生活补助6.18万元。

（二）公用经费110.7万元。主要包括：办公费14.7万元、印刷费2.99万元、工会经费13.64万元、福利费17.01万元、其他交通费用54.54万元、其他商品和服务支出3.01万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算217.67万元，其中：

（一）工资福利支出18.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费0.35万元、其他工资福利支出17.8万元等。

（二）商品和服务支出195.87万元。主要包括：办公费4.27万元、印刷费5.07万元、邮电费2.8万元、差旅费22.59万元、维修（护）费9.41万元、会议费78.29万元、培训费55.62万元、劳务费9.41万元、其他商品和服务支出8.4万元、办公设备购置3.66万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.66万元，减少100%，变动原因：本单位所有车辆在2021年度全部移交公车办。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原

因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额218.52万元。资金来源包括年初结转结余8.92万元，本年财政拨款金额217.67万元，本年其他资金5.46万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算110.7万元。比上年决算相比，增加20.7万元，增长23%，变动原因：本年度因为人员增加日常公用经费支出、福利费、工会经费支出增大。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14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14辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金217.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目06，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室部门2022年度在决算中反映10 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.市政协十届一次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92 分。全年预算数为60万元，执行数为57.99万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：通过市政协十届一次会议保障音响话筒设备、会议材料、会议证件、参会人员食宿、矿泉水等会议用品，确保市政协九届四次会议顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2.市政协委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.27分。全年预算数为60万元，执行数为55.63万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：促进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2.市政协委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.27分。全年预算数为60万元，执行数为55.63万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：促

进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3.专委会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.06分。全年预算数为50万元，执行数为40.29万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：为专委会活动各项工作的顺利开展提供经济保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

4.调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.64分。全年预算数为34万元，执行数为22.59万元，完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况：政协通过积极组织委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调研视察工作。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展深入细致的调查研究，反映社情民意，并进行协商讨论。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

5.政协委员书画展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：为庆祝党的二十大胜利召开,同时推动政协书画院改建后尽快投入使用、发挥作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

1.市政协十届一次会议经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）

项目名称	市政协十届一次会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室（部门）			实施单位	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室		
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	60.00	60.00	57.99	10	96.65	9.67
	其中：财政拨款	60.00	60.00	57.99	——	96.65	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为市政协全委会各项工作的顺利开展提供经济保障。	为市政协全委会各项工作的顺利开展提供经济保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全会会议次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			会议天数	正向	大于等于	4	4	天	2	2	
			参加会议人员	正向	大于等于	360	350	人	2	1.94	

			酒店住宿房间	正向	大于等于	100	110	间	2	2	
			酒店用餐天数	正向	等于	4	4	天	2	2	
			音响租赁天数	正向	等于	3	3	天	2	2	
			十届一次委员摄影	正向	等于	1	1	次	2	2	
			文件包	正向	大于等于	300	256	个	2	1.71	
			会议印刷数	正向	大于等于	80000	80000	张	2	2	
			会议制作数	正向	大于等于	1000	1000	个	2	2	
			核酸检测人数	正向	大于等于	500	400	人	2	1.6	
			会议使用车辆	正向	大于等于	6	6	辆	2	2	
		质量指标	会议工作完成率	正向	等于	100%	100	百分比	2	2	
			会议安全率	正向	等于	100%	100	百分比	2	2	
			车辆运行率	正向	等于	100%	100	百分比	2	2	
		时效指标	会议召开时间	反向	小于等于	2022年3月	365	日期	2	2	
		成本指标	全会会议单位成本	反向	小于等于	60	60	万元	2	2	
			酒店住宿费	反向	小于等于	320	320	元	2	2	
			酒店餐饮费	反向	小于等于	250	250	元	2	2	
			音响租赁费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	2	2	
			十届一次委员摄影	反向	小于等于	4.5	4.5	万元	2	2	
			文件包	反向	小于等于	35	35	元	2	2	
			会议制作	反向	小于等于	40	40	元	2	2	
			会议使用车辆	反向	小于等于	1200	1200	元	2	2	
			办公用品	反向	大于等于	2.5	1.7	万元	1	0	
			防疫物资	反向	小于等于	4	3	万元	1	1	
			核酸检测费用	反向	小于等于	20	20	元	1	1	

	效益指标	社会效益	确保党风廉政责任制度落到实处	定性		确保	确保		10	10	
			有力推动党组织基础工作增质增效	定性		推动	推动		10	10	
		可持续影响	促进政协整体工作有效落实和整体推进	定性		长期	长期		5	5	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5	
			参会单位满意度	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5	
总分									100	98.92	

2.市政协委员活动经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）

项目名称	市政协委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室（部门）			实施单位	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室		
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	60.00	60.00	55.63	10	92.72	9.27
	其中：财政拨款	60.00	60.00	55.63	——	92.72	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		促进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。					促进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织赴外培训人员	正向	大于等于	280	180	人	5	5	
			组织赴外培训次数	正向	大于等于	4	3	次	5	5	
			赴外培训天数	正向	大于等于	7	7	天	5	5	
			组织市内培训人员	正向	大于等于	200	200	人	5	5	
			组织市内培训次数	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			工作运转率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	培训完成时间	正向	小于等于	2022年12月	60	日期	5	5	
		成本指标	赴外培训每人每天成本	正向	小于等于	400	400	元	3	3	
			市内培训每次	正向	大于等于	8000	5000	元	2	2	
	效益指标	社会效益	确保工作顺利完成取得实效	定性		确保	确保		10	10	
			提高政协委员自身素质推动工作效益	定性		提高	提高		10	10	

		可持续影响	完善参政议政有效健康长期发展	定性		长期	长期		5	5	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
总分									100	94.27	

3.专委会活动经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）

项目名称	专委会活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室（部门）			实施单位	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室			
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	50.00	50.00	40.29	10	80.58	8.06	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	40.29	——	80.58	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强自身建设确保各项工作提质增效，为专委会活动顺利开展提供经济保障。				加强自身建设确保各项工作提质增效，为专委会活动顺利开展提供经济保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专委会	正向	大于等于	6	4	个	5	5	

			专委会服务人员	正向	大于等于	3	3	人	5	5	
			办公桌	正向	大于等于	10	2	张	5	5	
			书柜	正向	大于等于	6	0	个	5	4	
			办公椅	正向	大于等于	12	0	把	3	2	
			沙发	正向	大于等于	4	0	套	3	3	
		质量指标	专委会活动任务完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	3	3	
			购置设备产品合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	3	3	
		时效指标	专委会活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日	60	日期	3	3	
			购置设备产到位时间	反向	小于等于	2022年12月31日	60	日期	3	3	
		成本指标	各专委会日常共用经费支出	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	3	3	
			专委会服务人员	反向	小于等于	0.3	0.3	万元	3	3	
			办公桌	反向	小于等于	2000	2000	元	2	2	
			书柜	反向	小于等于	8000	0	元	2	2	
			办公椅	反向	小于等于	1000	0	元	2	2	

			沙发	反向	小于等于	5000	0	元	2	2	
	效益指标	社会效益	执行党的理论方针政策	定性		执行	执行		5	5	
			加强自身建设下功夫见实效确保各项工作提质增效	定性		加强	加强		5	5	
		可持续影响	完善参政议政有效健康长期发展	定性		长期	长期		10	10	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
总分									100	98.06	

4.调研工作经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）

项目名称	调研工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室（部门）			实施单位	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室		
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	34.00	34.00	22.59	10	66.44	6.64
	其中：财政拨款	34.00	34.00	22.59	——	66.44	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		通过积极组织委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调研视察工作。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展深入细致的调查研究，反映社情民意，并进行协商讨论。					通过积极组织委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调研视察工作。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展深入细致的调查研究，反映社情民意，并进行协商讨论。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点课题赴外调研	正向	大于等于	6	6	次	5	5	
			重点课题赴外调研人数	正向	大于等于	7	7	人	5	5	
			视察工作	正向	大于等于	2	0	次	5	5	
			住自治区政协考察工作	正向	大于等于	1	0	次	5	5	
			党外委员视察考察	正向	大于等于	1	0	次	5	5	
			参加全国政协、自治区政协和我市组织的调研视察会议	正向	大于等于	25	0	次	5	5	
		质量指标	调研任务完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	调研任务完成时间	正向	小于等于	2022年12月	60	日期	3	3	
		成本指标	重点课题赴外调研成本每人每天	反向	小于等于	700	700	元	3	3	
			视察工作成本	反向	小于等于	2500	2500	元	3	3	
			住自治区政协考察工作	反向	小于等于	2500	2500	元	2	2	

			党外委员视察考察	反向	小于等于	2500	2500	元	2	2	
			参加全国政协、自治区政协和我市组织的调研视察会议	反向	小于等于	5000	5000	元	2	2	
	效益指标	社会效益	促进社情民意协商讨论的工作发展	定性		促进	促进		10	10	
			推动各职能职责的有利发挥	定性		推动	推动		10	10	
		可持续影响	开展调查研究反映社情民意	定性		长期	长期		5	5	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
总分									100	96.64	

5.政协委员书画展经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）

项目名称	政协委员书画展经费						
主管部门	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室（部门）			实施单位	中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室		
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	5.00	5.00	4.90	10	98.00	9.8
	其中：财政拨款	5.00	5.00	4.90	——	98	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为庆祝党的二十大胜利召开，同时推动政协书画院改建后尽快投入使用、发挥作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整张书画框	正向	大于等于	66	66	幅	4	4	
			木框装裱	正向	大于等于	1	1	幅	4	4	
			标签	正向	大于等于	84	84	个	4	4	
			安装费	正向	大于等于	67	67	幅	3	3	
		质量指标	书画框安装完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
			标签完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7	
		时效指标	书画展完成时间	反向	小于等于	365	30	日期	5	5	
			财政资金到位时间支付率	反向	小于等于	365	30	日期	5	5	
		成本指标	整张书画框	反向	小于等于	650	650	元	2	2	
			木框装裱	反向	小于等于	2500	2500	元	2	2	
			标签	反向	小于等于	25	25	元	2	2	
			安装费	反向	小于等于	38	38	元	4	4	

	效益指标	社会效益	推动各职能职责的有利发挥	定性		推动	推动		5	5	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
		可持续影响	提升人民政协光辉历程和重要成就的展示窗口	定性		提升	提升		10	10	
			完善参政议政有效健康长期发展	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	99.8	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门)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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：崔小东　　联系电话：0473-2999979

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　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	1,593.97	一、一般公共服务支出	32	1,185.61
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	5.46	八、社会保障和就业支出	39	261.75
	9		九、卫生健康支出	40	51.28
	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	96.18
	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	1,599.42	**本年支出合计**	58	1,594.82
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	9.03	年末结转和结余	60	13.63
	30			61	
总计	31	1,608.45	**总计**	62	1,608.45

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乌海市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费			
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1,599.42	1,593.97	1,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
201	一般公共服务支出	1,190.22	1,184.76	1,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
20102	政协事务	1,174.78	1,169.32	1,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2010201	行政运行	939.02	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2010202	一般行政管理事务	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	81.19	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.76	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.76	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,594.82	1,376.29	218.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.61	967.09	218.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,170.17	951.65	218.52	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	934.41	933.56	0.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,593.97	一、一般公共服务支出	33	1,184.76	1,184.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.75	261.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.28	51.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.18	96.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,593.97	**本年支出合计**	59	1,593.97	1,593.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,593.97	**总计**	64	1,593.97	1,593.97	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室

金额单位：万元

项目									资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款			合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余		
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款	其他资金							小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	232.04	8.92	0.00	217.67	0.00	5.46	218.52	217.67	0.85	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出							232.04	8.92	0.00	217.67	0.00	5.46	218.52	217.67	0.85	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务							232.04	8.92	0.00	217.67	0.00	5.46	218.52	217.67	0.85	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行							14.37	8.92	0.00	0.00	0.00	5.46	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2010201			自治区政协拨委员视察经费	001				非基建项目		13.37	8.92	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2010201			课题费	002				非基建项目		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务							113.89	0.00	0.00	113.89	0.00	0.00	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			政协委员书画展经费	150300221043110000001				非基建项目		4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			市政协委员活动经费	150300222000000070814				非基建项目		55.62	0.00	0.00	55.62	0.00	0.00	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			日常印刷费	150300222000000070829				非基建项目		3.66	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			设立委员之家项目经费	150300222000000070900				非基建项目		9.41	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			专委会活动经费	150300222000000070904				非基建项目		40.29	0.00	0.00	40.29	0.00	0.00	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议							81.19	0.00	0.00	81.19	0.00	0.00	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			市政协十届一次会议经费	150300222000000070311				非基建项目		57.99	0.00	0.00	57.99	0.00	0.00	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			市委会议、主席会议、党组会议、党组理论学习中心组会议经费	150300222000000070823				非基建项目		2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			市政协十届一次会议经费（不足部分）	150300229053210005768				非基建项目		20.30	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政							22.59	0.00	0.00	22.59	0.00	0.00	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			调研工作经费	150300222000000070898				非基建项目		22.59	0.00	0.00	22.59	0.00	0.00	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

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	2	3
合计		1,593.97	1,376.29	217.67
201	一般公共服务支出	1,184.76	967.09	217.67
20102	政协事务	1,169.32	951.65	217.67
2010201	行政运行	933.56	933.56	0.00
2010202	一般行政管理事务	113.89	0.00	113.89
2010203	机关服务	18.09	18.09	0.00
2010204	政协会议	81.19	0.00	81.19
2010206	参政议政	22.59	0.00	22.59
20105	统计信息事务	1.80	1.80	0.00
2010501	行政运行	1.80	1.80	0.00
20129	群众团体事务	13.64	13.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.64	13.64	0.00
208	社会保障和就业支出	261.76	261.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.76	261.76	0.00
2080501	行政单位离退休	97.08	97.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00
210	卫生健康支出	51.28	51.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	0.00
2101101	行政单位医疗	51.28	51.28	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,162.34	302	商品和服务支出	110.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.23	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.93	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.05	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	45.97	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.89	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.28	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	96.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.26	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	97.08	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.01	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,265.60	公用经费合计					110.70

注：1.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 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.15	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	3.66
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	3.66
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.80	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	195.87	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.27	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	5.07	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	2.80	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	22.59	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	9.41	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	78.29	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	55.62	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	9.41	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00	合　计		217.67

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　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
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		0	0	0	0	0	0

注：1.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。

此表为空，我单位不涉及此表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　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
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1.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 。

此表为空，我单位不涉及此表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0	0	0			
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8	—	—		–	–	
其中：外事接待费	9	—	—		–	–	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		–	–	
（二）相关统计数	11	—	—	—	–	–	–
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		–	–	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		–	–	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		–	–	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		–	–	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		–	–	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		–	–	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		–	–	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		–	–	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		–	–	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		–	–	

此表为空，我单位不涉及此表

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表

部门：中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室　　金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	110.70
（一）行政单位	2	110.70
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	14
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	0.00
1. 政府采购货物支出	17	0.00
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.00
其中：授予小微企业合同金额	21	0.00