

# 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会 办公室（本级）2022 年度部门决算公开 报告

## 目录

<b>一、概况.....</b>	<b>(1)</b>
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表.....</b>	<b>(1)</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明.....</b>	<b>(1)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1)
(二) 收入决算情况说明.....	( 2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11)

(十三) 预算绩效情况说明.....(11)

**四、名词解释.....( 15)**

**五、附件.....(19)**

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

政协绍兴市越城区委员会办公室是中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会的办事机构。其主要职能包括 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和政协《章程》，为我区政协履行政治协商、民主监督、参政议政当好参谋和助手；2. 做好区政协机关的组织人事、秘书资料、干部学习、联络接待、行政事务、调查总结、民意反映等工作 3. 做好区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题会议专委会的各种会议与调查视察活动的准备工作；4. 为委员履行职能做好各项服务工作 5. 承办上级政协和区委交办的事项。

### **(二) 机构设置**

政协绍兴市越城区委员会办公室从预算单位构成看，本单位内设：行政科、综合科、联络科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,060.18 万元，支出总计 2,060.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 426.32 万元，增

长 26.09%。主要原因是：机关人员增加，以及机关整体搬迁购置大量办公家具电脑等设备。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,052.52 万元；包括财政拨款收入 2,052.52 万元（其中，一般公共预算 2,052.52 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,052.52 万元，其中基本支出 1,823.24 万元，占 88.83%；项目支出 229.28 万元，占 11.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **(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 2,052.52 万元，支出总计 2,052.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 426.32 万元，增长 26.22%。主要原因是：机关人员增加，以及机关整体搬迁购置大量办公家具电脑等设备。财政拨款支出年初预算数 1417.60 万元，完成年初预算的 144.79%，主要原因是本年度为政协换届年，机关人员增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 2,052.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.32 万元，增长 26.22%。主要原因是：机关人员增加，以及机关整体搬迁购置大量办公家具电脑等设备。

### **2. 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 2,052.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,597.96 万元，占 77.85%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 195.65 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 80.75 万元，占 3.93%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 178.16 万元，占 8.68%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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\*\*万元，支出决算为 2,052.52 万元，完成年初预算 144.79%，主要原因是本年度为政协换届年，机关人员增加。其中

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 851.50 万元，支出决算为 1368.68 万元，完成年初预算的 160.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、经费支出增多。

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 17.7 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因是专项活动开展较少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的 72.1%，决算数小于预算数的主要原因是该年度根据工作安排，线下组织会议较少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 131.93 万元，支出决算为 169.86 万元，完成年初预算的 128.75%，决算数大于预算数的主要原因是当年度疫情放开后，组织调研考察等活动较多。

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 75.22 万元，支出决算为 130.76 万元，完成年初预算的 173.84%，决算数大于预算数的主要原因是公务员养老基数调整后增加。

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 37.61 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 172.51%，决算数大于预算数的主要原因是公务员养老基数调整后增加。

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 40.35 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是机关人数增加。

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 30.65 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 114.26%，决算数大于预算数的主要原因是机关人数增加。

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 149.62 万元，支出决算为 169.45 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是机关人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员当年度退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

#### **（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 1,823.24 万元，其中：

人员经费 1,626.18 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 197.07 万元，，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是疫情放开后，外地政协来越城区考察学习明显变多，实际开支已超预算经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年度无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，本单位无公车；公务接待费支出决算为 2.26 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.50 万元，增长 28.41%，主要原因是疫情放开后，外地政协来越城区考察学习明显变多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无出国出境事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决

算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 13 批次，累计 202 人次。主要用于接待外地政协来越城区考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情放开后，外地政协来越城区考察学习明显变多，相关预算已经全部执行。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.26 万元，主要用于外地政协来越城区考察学习的工作餐接待，接待 13.00 批次，累计 202.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 201.06 万元，支出决算为 197.07 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制合理，精简开支；比 2021 年度增加 39.94 万元，增长 25.42%，主要原因是换届后，机关人员增加，想要开支增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 20.80 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出总额的 80.72%。其中，授予小微企业合同金额 16.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，政协绍兴市越城区委员会办公室本级共有车辆 0 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 0 辆，；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协绍兴市越城区委员会办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 189.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目合国有资本经营预算项目。

组织对“委员活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目严格按照预算执行，实际效果上鼓励委员履职参政议政，项目资金支出高效贴合实际。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

政协绍兴市越城区委员会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，委员履职经费项目和委员活动经费项目绩效自评具体情况如下：

委员履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.48 万元，执行数为 77.47 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确发放至各委员账户；二是对年中增补委员进行补发。发现的问题及

原因：部分委员账户问题导致延迟。下一步改进措施：严格编制预算，准确发放。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	政协委员履职经费								
主管部门	104-越城政协			预算单位	104001-绍兴市越城区政协协商委员会办公室(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	78.48		78.48	77.48	0	98.72%		
	一般公共预算资金	78.48		78.48	77.48	0	98.72%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协委员每人200/月的履职经费，用于保障其履职活动				向本屆全体委员发放每人2400履职经费				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	人数	=275人	=320人	50.00	50.00		
		质量指标						0	
		时效指标	时效	=1年	=1年	10.00	10.00		
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	覆盖率	=100百分比	=100百分比	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥95百分比	≥100百分比	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

委员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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.35万元，执行数为36.12万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：一是相关经费执行政度较高；二是有力保障了委员履职。发现的问题及原因：一是委员外出活动较少；二是线下调研考察欠缺。下

一步改进措施：一是更为合理安排预算；二是更为详细安排子项目。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	委员活动经费								
主管部门	104-越城政协			预算单位	104001-绍兴市越城区政协协商委员会办公室(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	38.45	38.45	38.45	36.12	0	93.93%		
	一般公共预算资金	38.45	38.45	38.45	36.12	0	93.93%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每位委员1500活动经费，其中400元由其所在镇街编制预				该项目用于委员外出考察学习，界别活动，报刊学习等				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	人数	=275人	=320人	50.00	50.00		
		质量指标						0	
		时效指标	时效		=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	覆盖率		=100百分比	=100百分比	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意		≥95百分比	≥100百分比	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 本年度无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。委员活动经费项目较好完成了立项的目标，保障了当年度委员活动、学习等开支，但具体细分支出内容上还有待优化，具体报告见附件。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 年初结转和结余：指预算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。

8. 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。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指可享受医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指按规定为退休职工发放通讯补贴、住房补贴等支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。

## 五、附件

附件		
<b>2022年部门项目支出绩效自评结果清单</b>		
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室	大型会务培训	良
	下属社团运行费	良
	移动无纸化项目	良
	政协委员履职经费	优
	公务接待	良
	大宗书本出版印刷	优
	调研考察	中
	委员活动经费	优

附件

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 委员活动经费

项目单位 越城区政协办

主管部门 越城区政协办

评价方式：单位评价  财政评价

评价机构：第三方机构  单位评价组  财政评价组

2023年3月20日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	葛卫江	联系电话	88370682
地 址	越城区涂山路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2022.01.01 ~ 2022.12.31		
计划安排资金（万元）	38.45	实际到位资金（万元）	38.45
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	38.45	市县财政	38.45
其它		其它	
实际支出（万元）	36.12		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
委员社情民意撰写奖励	0.8	0.6	
委员工作室开设	6.5	6.32	
委员外出活动	4.15	2.91	
委员报刊书记征订	27	26.29	
支出合计	38.45	36.12	
三、评价报告摘要			
概况	2022 年，该项目用于六届一次区政协委员外出调研、考察、学习等各类活动开支，鼓励委员更好履职，为每年度常规性项目。		

	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
项目绩效目标完成情况	根据工作安排和基层实际，预期每一个界别组都能进行线下实地的考察活动。委员工作室能快速开展，同时常规性地给予委员征订学习书籍，党报党刊。	疫情原因，本年度委员外出活动较少，该费用主要用于委员工作室开展以及委员报刊征订，线下调研考察欠缺较大。	
评价结论	根据工作实际，基本完成年度预计任务		
主要绩效情况	为当年度区政协委员的各类学习，调研等活动提供了支撑，一定程度上提升委员履职能力和履职经验。		
主要问题及原因分析	2022 为区政协换届年，新一届委员相互熟悉度低，界别的组织职能发挥不够。同时因为疫情原因，外出较少，导致全年线下活动开展少，调研少。		
相关建议	该项目为每年的固定项目，将严格编制预算，在 2023 年度，鼓励委员更多参与线下调研考察活动，深入了解民情，反映民情。		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
葛卫江	主任	区政协办	



该项目为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，区政协办的“委员活动经费”项目。评价在办公室主要负责同志的领导下进行，相关人员参与。通过查询会计帐本等方式进行。

## 2.绩效分析。

该项目保障了新一届政协委员履职活动，取得了较好的社会效益和满意度，项目经费执行率较高。

## 3.评价结论。

较好完成了立项的目标，保障了当年度委员活动、学习等费用开支，但具体细分支出内容上，还待优化。

### （三）主要经验及做法

区政协办严格按照相关区财务标准进行开支，落实事先审批制度。同时根据往年该项目的开支情况，根据当年度如疫情的实际情况，适时调整。

### （四）主要问题分析

2022 年，各界别的组织职能发挥不够。同时因为疫情原因，外出较少，导致全年线下活动开展少，调研少。跟立项时，鼓励委员多调研多考察的目标有差距。

### （五）相关建议

将严格编制预算，在 2023 年度，鼓励委员更多参与线下调研考察活动，深入了解民情，反映民情。同一项目下的其他支出类别适当缩减，费用倾向用于实地走访考察。

### （六）其他需要说明的问题

无

(七) 附件