1

预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

附件2

二〇二三年十一月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1.政协成安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2.组织委员和有关人员进行视察、调研、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3.坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、县政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4.发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5.积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。

6.组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7．组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8.根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9.组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10.负责其他应有政协承办的事项。

二、机构设置

县政协委员会机关设置5个科级内设机构，分别为办公室、提案委员会、学习宣传委员会、经济委员会、农业和农村委员会。

**办公室：**主要负责文件的接收和发放工作。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

**提案委员会：**主要负责发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

**学习宣传委员会：**主要负责组织委员学习党和国家的路线、方针和政策；负责征订、编印、发放有关学习资料；加强与宣传部门的联系；搜集和反馈各地政协的好做法。

**经济委员会**：负责组织委员会和各界人士就我县项目建设和经济发展等方面，通过专题调查、视察、考察、报告会、咨询服务会等活动，为我县经济发展献计出力。

**农业和农村委员会：**组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业农村界委员反映社情民意。

人员编制和领导职数

成安县政协机关，人员编制17名，其中领导职数5个。

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国人民政治协商会议河北省成安县委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省成安县委员会2022年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省成安县委员会本级2022年度决算。



第二部分 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河北省成安县委员会 |  2022年度 |  单位：万元 |  |  |
| 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 | 393.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 342.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | **8.95** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | **13.43** |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 393.10 | **本年支出合计** | 58 | **393.10** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 393.10 | **总计** | 62 | 393.10 |
| 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河北省成安县委员会 | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **393.10** | **393.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.19 | 342.19 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 342.19 | 342.19 |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 318.37 | 318.37 |  |  |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 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：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会  | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **393.10** | **369.28** | **23.82** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.19 | 318.37 | 23.82 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 342.19 | 318.37 | 23.82 |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 318.37 | 318.37 |  |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 23.82 |  | 23.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 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河北省成安县委员会  | 2022年度 |  |   | 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 | 393.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 342.19 | 342.19 |  |  |
| 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 | 28.53 | 28.53 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.95 | 8.95 |  |  |
|  | 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 | 13.43 | 13.43 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 393.10 | **本年支出合计** | 59 | 393.10 | 393.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 393.10 | **总计** | 64 | 393.10 | 393.10 |  |  |
| 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：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **393.10** | **369.28** | **23.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.19 | 318.37 | 23.82 |
| 20102 | 政协事务 | 342.19 | 318.37 | 23.82 |
| 2010201 |  行政运行 | 318.37 | 318.37 |  |
| 2010204 |  政协会议 | 23.82 |  | 23.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.53 | 28.53 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 9.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.43 | 13.43 |  |
| 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河北省成安县委员会 | 2022年度 |  |  |  | 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 | 306.38 | 302 | 商品和服务支出 | 41.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 197.56 | 30201 |  办公费 | 6.18 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 32.60 | 30202 |  印刷费 | 6.95 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 23.11 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1.65 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.51 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 |  差旅费 | 1.11 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.16 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.79 | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 20.49 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.30 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.50 | 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 |  | 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 | 4.21 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.53 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 328.17 | 公用经费合计 | 41.11 |
| 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河北省成安县委员会 | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,按空表列示。 |

|  |
| --- |
| 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河北省成安县委员会 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | 2022年度 | 单位：万元 |  单位：万元 |  |
| 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 |
| 4.21 |  | 4.21 |  | 4.21 |  | 4.21 |  | 4.21 |  | 4.21 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）393.10万元。与2021年度决算相比，收支各增加105.89万元，增长36.8%，主要原因是人员经费增加所致。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计393.10万元，其中：财政拨款收入393.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计393.10万元，其中：基本支出369.28万元，占94%；项目支出23.82万元，占6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入393.10万元,比2021年度增加105.89万元，增长36.8%，主要是人员经费增加所致；本年支出393.10万元，增加105.89万元，增长36.8%，主要是人员经费增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入393.10万元，比上年增加105.89万元；主要是人员经费增加所致；本年支出393.10万元，比上年增加105.89万元，增长36.8%，主要是人员经费增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入393.10万元，完成年初预算的168.5%,比年初预算增加159.86万元，决算数大预算数主要原因是人员经费和项目支出增加所致；本年支出393.10万元，完成年初预算的168.5%,比年初预算增加159.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算168.5%，比年初预算增加159.86万元，主要是人员经费和项目支出增加所致；支出完成年初预算168.5%，比年初预算增加159.86万元，主要是人员经费和项目支出增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出393.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出342.19万元，占87%，主要用于政协事务的行政运行、政协会议和其他政协事务支出；社会保障和就业（类）支出 28.53万元，占7.3%，主要用于机关事业养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出8.95万元，占2.2%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出13.43万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出369.28万元，其中：

人员经费328.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费 41.11万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2021年度决算减少4.53万元，降低52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,与预算持平；较上年减少4.53万元，降低52%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.21万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年减少4.53万元，降低52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,与2021年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.11万元，比2021年度减少9.03万元，降低18%。主要原因是办公费和公务用车运行费减少所致。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆，与2021年度车辆持平。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4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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“会议费”1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门2022年较好的完成了绩效管理工作目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映会议费项目绩效自评结果。

1. 会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为98.53分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为23.82万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政协全会及常委会的顺利召开。经综合评价，该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。未发现问题。

**会议费项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 会议费 |
| 主管部门 | 成安县政协办 | 实施单位 | 成安县政协办 |
| 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 | 25 |  | 23.82 | 10 | 95.28% | 9.53 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 |  | 23.82 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 召开政协全会及常委会至少5次、其他活动13次 | 已完成 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：开展会议次数 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |
| 指标2：参加会议人数 | 280 | 270 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 指标1：会议议程完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：会议完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：会议费用标准 | 按定点会议场所标准 | 按标准完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：政协职能作用发挥 | 形成代表批评意见和建议56件 | 已完成 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参会人员满意度 | 满意度96% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 98.53 |  |
|  |  |  |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过绩效自评，项目的绩效目标设定科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分98.53分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故07表和08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类