

2022年度

中国人民政治协商会议淮滨县委员会部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议淮滨县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议淮滨县委员会概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、协商、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议淮滨县委员会内设机构9个，包括：办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、教育科学卫生体育和文化文史委员会、委员联络委员会、后勤服务中心、信息中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议淮滨县委员会部门决算包括：政协机关本级决算

2022年度，政协机关本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 政协机关本级预算

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淮滨县委员会

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	478.90	一、一般公共服务支出	32	424.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	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	19.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	478.90	本年支出合计	58	478.90
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	478.90	支出总计	62	478.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	478.90	448.39	30.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.23	393.72	30.51	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	424.23	393.72	30.51	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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淮滨县委员会

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	478.90	一、一般公共服务支出	33	424.23	424.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	25.74	25.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76	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	19.18	19.18	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

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
	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	478.90	本年支出合计	59	478.90	478.90	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	478.90	总计	64	478.90	478.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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淮滨县委员会

2022年度

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	478.90	448.39	30.51
201	一般公共服务支出	424.23	393.72	30.51
20102	政协事务	424.23	393.72	30.51
2010201	行政运行	388.72	388.72	0.00
2010204	政协会议	3.00	3.00	0.00
2010205	委员视察	2.00	2.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.51	0.00	30.51
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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淮滨县委员会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.90	302	商品和服务支出	142.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.70	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	44.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
	人员经费合计	305.78					公用经费合计	142.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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淮滨县委员会		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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淮滨县委员会

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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淮滨县委员会

2022年度

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
13.21	0.00	9.36	0.00	9.36	3.85	13.21	0.00	9.36	0.00	9.36	3.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为478.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加257.44万元，增长116.25%，主要原因是：县政协中心工作任务增加，向县政府申请追加了相关预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计478.90万元，其中：财政拨款收入478.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计478.90万元，其中：基本支出448.39万元，占93.63%；项目支出30.51万元，占6.37%。

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、支总计均为478.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.44万元，增长116.25%，主要原因是：县政协中心工作任务增加，向县政府申请追加了相关预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.44万元，增长116.25%，主要原因是：县政协中心工作任务增加，向县政府申请追加了相关预算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.23万元，占88.58%；社会保障和就业（类）支出25.74万元，占5.37%；卫生健康（类）支出9.76万元，占2.04%；住房保障（类）支出19.18万元，占4.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.52万元，支出决算为478.90万元，完成年初预算的125.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.45万元，支出决算为388.72万元，完成年初预算的134.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政协中心工作任务增加，向县政府申请追加了相关预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的16.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，很多现场会议改为了视频会议。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的18.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，委员视察调研活动后面没有再继续开展。

4. 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30.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，县政协需要在全县10个乡镇街道办事处建立“有事好商量平台”平台。

5. 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26.24万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休和调离。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的43.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休和调离。

7. 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13.61万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休和调离。

8. 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19.68万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休和调离。

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448.39万元。其中：人员经费305.78万元，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、生活补助；公用经费142.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100.00%。

(二) “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)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.36万元，完成预算的100.00%，占70.86%；公务接待费支出决算3.85万元，完成预算的100.00%，占29.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.36万元，支出决算数为9.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 9.36万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为3.85万元，支出决算数为3.85万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组64个、来宾628人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出142.61万元，与上年度相比，增加85.34万元，增长149.01%，主要原因是：县政协中心工作任务增加，向县政府申请追加了相关预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。通过严格事前绩效评估、强化绩效目标设置、定期执行预算执行和绩效实现程度双监控、开展整体和项目自评方式，扎实做好预算绩效全流程管理，努力探索绩效与预算管理紧密融合的绩效结果应用机制。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为478.90万元，其中人员经费支出305.78万元，公用经费支出142.61万元；支出项目共1个，支出金额30.51万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额30.51万元；占项目支出总额的100.00%，纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

从项目绩效自评结果总体情况来看，中国人民政治协商会议淮滨县委员会纳入自评的项目的“有事好商量平台”建设项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标，根据绩效自评结果，我单位将向财政部门建议继续纳入下一年度预算，进一步建好用好“有事好商量”协商平台，将其打造成党委政府的“好帮手”、人民群众“连心桥”、委员履职“新平台”。要不断完善“有事好商量”协商议事机制，始终围绕老百姓的操心事、烦心事、揪心事，广泛听取群众意见，及时解决群众困难，努力增进民生福祉。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入2022年绩效自评的项目共1个，自评等级为优秀的项目为1个，优秀率为100.00%；自评等级为良好的项目为0个；自评等级为合格的项目为0个；自评等级为不合格的项目为0个。具体是“有事好商量平台”建设项目，该项目自评得分96.72分，自评等级结果为优秀，全年预算数50万元，全年执行数30.51万元，预算执行率达到了61.02%，在全县10个乡镇街道办事处建立了“有事好商量平台”平台，在全县覆盖率达到50%以上。基本实现了年初设定的绩效目标。总体来看，虽然我单位财政预算资金绩效管理体系已基本形成，但也存在一些问题需要解决，仍有不足之处需要完善。比如预算绩效管理弹性不足，2022年在疫情防控常态化下，单位绩效目标、绩效指标的设定仍有可完善空间，部分项目在设置整体绩效目标时考虑疫情态势等不稳定因素，年初

设置绩效目标存在指标值较低的情况，个别指标当年存在实际完成值高于年度预期指标的情况，对疫情常态化等不确定因素的应对、监管、防范方式方法考虑不够全面。下一步我单位将围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖项目方案的制定、项目风险防范、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，在项目执行过程中自上而下落实监管责任，针对过程中发现项目实施完成情况与指标设置不匹配、项目实施进度和预算执行进度缓慢等问题时，及时及时督促相关责任单位纠偏改进，建立评价指标动态调整体系，提升指标运用能效，对原有的评价指标作出必要的调整和补充，从而扎实开展绩效运行“双监控”，有效实现对财政资金预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动，保障年度绩效目标和预算执行的顺利实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		“有事好商量平台”建设							
主管部门		中国人民政治协商会议淮滨县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议淮滨县委员会				
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（万元）：	0	50	30.51	10	61.02	6.1	
		政府性预算资金	0	50	30.51	—	61.02	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据淮滨县财政局要求，深化部门预算改革要求，运用零基预算理念，着力破解支出预算固化格局，努力提高预算编制的科学性、准确性、有效性、合理性。		5	5			
		拨付合规性	严格按照拨付程序拨付各类资金。		5	5			
		使用规范性	成立有内部控制领导小组办公室和财务室，财务管理制度健全和内部控制制度完善，可以切实保障项目资金安全使用，提高资金使用效益。		5	5			
		预算绩效管理情况	从成本、产出、效益、满意度指标上着手细化为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，对二级指标值又进一步分解细化、量化为三级指标，使项目绩效目标进一步量化、定性、明确、清晰。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、将“有事好商量平台”建设工作纳入乡镇党(工)委年度重点工作考核，列入乡镇党(工)委书记述职的重要内容。 2、上半年选择有条件的3个乡镇(办事处)、3个村(社区)作为工作试点，在试点的基础上，全年完成“有事好商量平台”在全县覆盖率达到50%以上。 3、建好用好“有事好商量”协商平台，将其打造成党委政府的“好帮手”、人民群众“连心桥”、委员履职“新平台”。要不断完善“有事好商量”协商议事机制，始终围绕老百姓的操心事、烦心事、揪心事，广泛听取群众意见，及时解决群众困难，努力增进民生福祉。			1、将“有事好商量平台”建设工作纳入乡镇党(工)委年度重点工作考核，列入乡镇党(工)委书记述职的重要内容。 2、上半年选择有条件的3个乡镇(办事处)、3个村(社区)作为工作试点，在试点的基础上，全年完成“有事好商量平台”在全县覆盖率达到50%以上。 3、建好用好“有事好商量”协商平台，将其打造成党委政府的“好帮手”、人民群众“连心桥”、委员履职“新平台”。要不断完善“有事好商量”协商议事机制，始终围绕老百姓的操心事、烦心事、揪心事，广泛听取群众意见，及时解决群众困难，努力增进民生福祉。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“有事好商量平台”建设工作经费总成本	≤50万元	30.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县开展“有事好商量平台”建设工作乡镇街道个数	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	“有事好商量平台”全县乡镇街道覆盖率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		时效指标	“有事好商量平台”运行期限	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为全县经济发展献智献策	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	广泛听取群众意见，及时解决群众困难，努力增进民生福祉	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
				总分		100	96.1	自评等级	优秀