

**2022年度
中国人民政治协商会议河南省修武县委员会
办公室部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室概况

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河南省修 武县委员会办公室概况

一、部门职责

1、综合办公室，主要职责：

（1）承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的准备和服务工作；

（2）受主席会议委托，拟定有关议案草案；

（3）承办县政协综合性文件的起草，常委会工作报告、总结、要点起草、部分县政协领导同志讲话稿的起草；

（4）参与重要调查研究、视察活动，编写政协工作信息简报、政协常委会大事记；

（5）负责收集社情民意，定期编发社情民意专报，编发政协工作信息；

（6）了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

（7）负责机关人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、机关保卫工作；

（8）负责机关的文电、保密、档案管理、文印工作；

（9）负责与县委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作；

（10）完成常委会、主席会交办的其他工作。

2、专门委员会，主要职责：

（1）团结和联系委员及各族各界人士学习、宣传国家的方针、政策；

（2）向县政协常委会提出属于政协常委会职权范围内同本委员会有关的决议案；

（3）就国家的大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中

的重要问题组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案；

（4）联系与本委员会职责相关的县委、县政府部门，就有关问题提出建议和意见，办理人民群众向本委员会提出的各种来信；

（5）开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进祖国和平统一等工作；

（6）组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力、履行职责创造条件；

（7）征集、出版我县文史资料，为我县改革开放和现代化建设服务；

（8）办理委员提案；

（9）完成常委会、主席会交办的其他工作。

二、机构设置

修武县政协机关内设职能委5个、综合办公室1个。专门委员会5个分别为：经济科技农业委员会、社会法制委员会、文教卫体委员会、提案联络委员会、学习文史资料委员会。

中国人民政治协商会议河南省修武县委员会为一级预算单位，本部门2021年决算编报预算单位：中国人民政治协商会议河南省修武县委员会。

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南省修武县委员会办公室

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	474.00	一、一般公共服务支出	32	418.11
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	28.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	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	16.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	474.00	本年支出合计	58	474.00
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	474.00	支出总计	62	474.00

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河南省修武县委员会办公室

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	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.11	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	418.11	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	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河南省修武县委员会办公室

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	474.00	424.10	49.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.11	368.21	49.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	418.11	368.21	49.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	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河南省修武县委员会办公室

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	474.00	一、一般公共服务支出	33	418.11	418.11	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	28.36	28.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	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	16.09	16.09	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	474.00	本年支出合计	59	474.00	474.00	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	474.00	总计	64	474.00	474.00	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河南省修武县委员会办公室

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	474.00	424.10	49.90
201	一般公共服务支出	418.11	368.21	49.90
20102	政协事务	418.11	368.21	49.90
2010201	行政运行	343.79	343.79	0.00
2010204	政协会议	49.90	0.00	49.90
2010250	事业运行	24.42	24.42	0.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	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河南省修武县委员会办公室

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	295.94	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.21	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.16	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	1.39	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.25	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	0.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.09	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	77.37	30215	会议费	0.00	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	20.11	30217	公务接待费	0.00	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	46.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.78	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	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	3.00	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	1.42	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	0.37			
	人员经费合计	373.31					公用经费合计	50.79

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河南省修武县委员会办公室		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河南省修武县委员会办公室

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河南省修武县委员会办公室

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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474.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加56.22万元，增长13.46%，主要原因是：人员工资增加，其他经费相对增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计474.00万元，其中：财政拨款收入474.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计474.00万元，其中：基本支出424.10万元，占89.47%；项目支出49.90万元，占10.53%。

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474.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.22万元，增长13.46%，主要原因是：人员工资增加，其他经费相对增加。

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474.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.22万元，增长13.46%，主要原因是：人员工资增加，其他经费相对增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出474.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.11万元，占88.21%；社会保障和就业（类）支出28.36万元，占5.98%；卫生健康（类）支出11.44万元，占2.41%；住房保障（类）支出16.09万元，占3.39%。

（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581.64万元，支出决算为474.00万元，完成年初预算的81.49%。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418.11万元，支出决算为343.79万元，完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。退休人员增加，厉行节约费用降低。

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49.90万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的198.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额有误差，人员经费及公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

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31.90万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算错误。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41.65万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的19.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算错误。

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12.90万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的8.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 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21.82万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的73.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末12月份公积金未支。

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424.10万元，其中：人员经费373.31万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

50.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。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8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为36.16万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的140.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

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8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8辆，其他用车主要是：车辆资产在我单位账面上，车辆早已调配至平台；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为474.00万元，其中基本支出424.10万元；项目支出49.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金75万元，占部门预算项目支出总额的15.80%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金75万元，其中财政拨款75万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度3项目开展部门评价。评价结果是良好（综述内容）。绩效评价得分为4.79分，等级为优。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		581.64	1099.25	473.95	10	43.12	4.79	
	资金来源：（1）政府预算资金		581.64	625.3	473.95	-	75.8	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	473.95	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1:根据政协章程，召开政协十届一次全会，安排委员围绕县委、县政府重大决策部署开展委员视察、调研活动 县政协委员培训 按照县政协工作要点安排，拟对新任和连任政协委员进行培训。处理政协工作事务，做好政协委员的沟通联络及党外人士积极参政议政，建言献策途径，共谋修武发展大计。。用图片配文字说明出版文史资料的形式助力修武全域旅游及美学经济发展。				按计划完成年度目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	会议费	根据政协章程，召开政协十届一次全会			完成				
	委员活动费	安排委员围绕县委、县政府重大决策部署开展委员视察、调研活动			按计划完成				
	经费差额补	处理政协工作事务，做好政协委员的沟通联络及党外人士积极参政议政，建言献策途径，共谋修武发展大计。。用图片配文字说明出版文史资料的形式助力修武全域旅游及美学经济发展。			按时足额完成				
	基本支出	人员工资，养老金医保金，健康体检费，目标奖			按时足额发放到位				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥92%	43.12%	1	0.47	-53.13%	财政支付有偏差
			预算调整率	≤30%	89%	1	0	196.67%	财政支付偏差
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	会议费	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			委员活动费	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	会议费	≥95%	95%	5	5	0.00%	
委员活动费			≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	93.26		

项目单位自评表

项目名称		经费差额补								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室			
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（万元）：		25.1		25.1		10	100	10
		政府性预算资金		25.1		25.1		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价、		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2020年度，预算25.1万元，主要用于伙食补助费，办公费福利费，精神文明奖，临时工资发放，体检费办公设备购置及更换等。			按计划完成年度目标					
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	项目投入资金	≤25.1万元	25.1万元	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	临时工资发放人数	≤4人	4人	10	10	0.00%	
				办公设备购置批次	≤8次	8次	10	10	0.00%	
			质量指标	保障工作正常运转	保障运转	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	时间范围	≤1年	1年	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		会议费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室			
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（万元）：	25		25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25		25		25		—	100	—
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价、			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	政协十届一次会议开幕式及会中以及闭幕式费用，预计25万。				按计划完成年度目标					
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	项目投入资金	≤25万元	25万元	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	会议次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
		质量指标	保障会议正常召开	保障会议正常召开	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间范围	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高县域经济发展	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室			
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（万元）：	24.9	24.9		24.9	10	100	10
	政府性预算资金	24.9	24.9		24.9	—	100	—
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度，预算数主要用于，委员活动费（培训费）100000元；用于全县政协委员的日常工作、视察考察等活动经费。2、委员培训费（培训费）：149000元；用于全县政协委员的日常培训，提高委员参政议政能力的学习费用。			完成年度预期目标				

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	项目投入资金	≤24.9万元	24.9万元	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	委员视察数	≤150次	143次	10	10	0.00%	
		质量指标	视察完成率	保障委员活动正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进经济发展	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		