

2022年度
中国人民政治协商会议平顶山市委员会部门
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平顶山市委员会概况

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平顶山市 委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议平顶山市委员会主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议。

（二）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作。

（三）负责与市委、市政协、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平顶山市委员会内设机构3个，包括：办公室、研究室和专门委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议平顶山市委员会部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议平顶山市委员会本级。
2. 政协平顶山市委员会机关服务中心。

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平顶山市委员会

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	1,898.55	一、一般公共服务支出	32	1,419.82
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	24.63	八、社会保障和就业支出	39	319.28
	9		九、卫生健康支出	40	88.57
	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	70.88
	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	24.63

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	1,923.18	本年支出合计	58	1,923.18
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	
总计	31	1,923.18	总计	62	1,923.18

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平顶山市委委员会

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	1,923.18	1,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
201	一般公共服务支出	1,419.82	1,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,419.82	1,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,159.60	1,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.28	319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	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	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
22999	其他支出	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
2299999	其他支出	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63

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平顶山市委员会

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	1,923.18	1,683.50	239.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,419.82	1,180.15	239.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,419.82	1,180.15	239.68	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,159.60	1,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	167.37	0.00	167.37	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.28	319.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	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	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.63	24.63	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平顶山市委员会

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	1,898.55	一、一般公共服务支出	33	1,419.82	1,419.82	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	319.28	319.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.57	88.57	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	70.88	70.88	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

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
	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	1,898.55	本年支出合计	59	1,898.55	1,898.55	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	1,898.55	总计	64	1,898.55	1,898.55	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平顶山市委委员会

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	1,898.55	1,658.87	239.68
201	一般公共服务支出	1,419.82	1,180.15	239.68
20102	政协事务	1,419.82	1,180.15	239.68
2010201	行政运行	1,159.60	1,159.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	167.37	0.00	167.37
2010203	机关服务	16.86	16.86	0.00
2010204	政协会议	72.31	0.00	72.31
2010250	事业运行	3.68	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	319.28	319.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	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平顶山市委员会

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	1,247.19	302	商品和服务支出	150.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	616.88	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.26
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	0.00	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	99.57	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.54	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	0.00	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.06	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	0.56	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	220.30	30215	会议费	24.57	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	41.26
30302	退休费	195.98	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	23.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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	7.69	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	3.98	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	2.44	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	29.64	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	60.72	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	3.58			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,467.49					公用经费合计	191.38

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平顶山市委员会

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平顶山市委员会

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平顶山市委员会

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
83.86	0.00	83.86	41.26	42.60	0.00	83.86	0.00	83.86	41.26	42.60	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1,923.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少484.84万元，下降20.13%，主要原因是：津补贴政策改革和单位人员减少，单位人员经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,923.18万元，其中：财政拨款收入1,898.55万元，占98.72%；其他收入24.63万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,923.18万元，其中：基本支出1,683.50万元，占87.54%；项目支出239.68万元，占12.46%。

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1,898.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少509.47万元，下降21.16%，主要原因是：津补贴政策改革和单位人员减少，单位人员经费拨款减少。

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1,898.55万元，占支出合计的98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.47万元，下降21.16%，主要原因是：津补贴政策改革和单位人员减少，单位人员经费拨款减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,898.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,419.82万元，占74.78%；社会保障和就业（类）支出319.28万元，占16.82%；卫生健康（类）支出88.57万元，占4.67%；住房保障（类）支出70.88万元，占3.73%。

（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1,324.96万元，支出决算为1,898.55万元，完成年初预算的143.29%。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952.78万元，支出决算为1,159.60万元，完成年初预算的121.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年结转资金。

2. 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0.00万元，支出决算为167.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加委员视察培训等经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将机关服务中心工资津补贴列入该项。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基实际情况增加全会会议预算经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的79.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将机关服务中心非统发工资列入该项，实际执行时计入机关服务。

6. 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106.27万元，支出决算为195.98万元，完成年初预算的184.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策增加离退休人员津贴补贴等预算支出。

7. 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98.48万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保实际缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加抚恤金预算经费。

9. 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88.92万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据医疗保险缴费支出。

10. 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73.86万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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1,658.87万元，其中：人员经费1,467.49万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费191.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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83.86万元，支出决算为83.86万元，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维护费支出决算83.86万元，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 预算为0.00万元，支出决算为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维护费 预算为83.86万元，支出决算为83.86万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 41.26万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 42.60万元。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、等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为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年度机关运行经费支出为191.38万元，比2021年度减少213.08万元，下降52.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、按政策压减一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、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13辆，其中：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13辆，其他用车主要是：公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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1,923.18万元，其中基本支出1,683.50万元，项目支出239.68万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金239.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）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。

二十二、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 2661879

部门名称		中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	1324.97	2264.43	1923.18	10	84.93%	8.4	
		财政专户管理资金	1324.97	2264.43	—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	认真做好视察、调研活动			已完成本年度视察调研任务				
	目标2:	按计划召开政协会议			会议已顺利召开				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1:	单位基本支出, 维持正常运转			正常运转				
	任务2:	按计划召开政协会议			会议已顺利召开				
	...	对新任和连任政协委员进行培训			已完成本年度培训工作任务				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党	70%	2	1	人员调整频繁, 工资预算增加, 导致预算调整数额较大。
			结转结余率	≤20%	实际使用资金-预计或预算资金/预算资金×100%	16.16%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	本年度实际“三公经费”/“三公经费”预算安排×100%	73.59%	2	1	
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	50.74%	2	0.8	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	视察、调研活动计划完成率	100%	4	3.2			
	重点工作2计划完成率	完成	政协会议顺利召开	完成	6	5.3			
								

产出 指标	25	履职目标实现	年度工作目标1实现率	较好落实	贯彻落实中央、省、市委精神	较好落实	5	5
			年度工作目标2实现率	持续提升	收集各界意见和建议，充分反映社情民意目标实现情况	明显提升	6	5.3
			年度工作目标3实现率	正常运转	单位基本支出，维持正常运转	保障正常运转	4	4
							
效益 指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益	明显	对反映社情民意的推动作用	较明显	15	14
							
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	10	9
			服务对象满意度	≥95%		95%	10	9
分值及得分合计								90
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会

填表人及联系方式： 2661

项目名称		市九届五次全经费							
主管部门					实施单位	中国人民政治协商会议河南省 平顶山委员会			
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		73	72.31	10	99.1%	9.9		
	其中：政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金		73	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障九届五次全会顺利召开			九届五次全会顺利召开					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：会议总成本	≤73万元	72.31	20	18		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：会议天数	4天	4天	5	5		
			指标2：委员人数	397人	397人	5	5		
								
		质量指标	指标1：委员参会率	≥95%	95%	10	10		
			指标2：圆满完成会议各项议程	完成	已完成	10	10		
								
		时效指标	指标1：会议时间	2022年3月前	3月	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：会议事项完成情况	完成	已完成	10	9			
		指标2：搭建履职平台	发挥政协参政议政职能服务	明显发挥参政议政职能服务	10	9			
生态效益指标		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	≥95%	95%	10	10			
		指标2：							
								
总分					100	95.9			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。