

2022 年度
中国人民政治协商会议平顶山市卫
东区委员会部门决算

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卫东区委员会概况

- 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

第一部分 中国人民政治协商会议平顶 山市卫东区委员会概况

一、部门职责

1. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4. 责协调、保障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。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共卫东区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10. 负责区政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

11. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

12. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会内设机构 7 个，包括：提案委员会、学习文史委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、民主法制委员会、农村工作委员会和办公室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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 0 个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会

2022 年度

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	470.69	一、一般公共服务支出	32	370.39
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	57.23
	9		九、卫生健康支出	40	16.69
	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	26.40

	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	0.40
	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	471.10	本年支出合计	58	471.10
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	471.10	总计	26	471.10

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卫东区委员会

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		471.10	470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	370.39	370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2299999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会

2022 年度

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		471.10	437.28	33.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.39	336.57	33.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	365.39	336.57	28.82	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.40	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卫东区委员会

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	470.69	一、一般公共服务支出	33	370.39	370.39	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	57.23	57.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69	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	26.40	26.40	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
	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	470.69	本年支出合计	59	470.69	470.69	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	470.69	总计	64	470.69	470.69	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会

2022 年度

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		470.69	436.88	33.82
201	一般公共服务支出	370.39	336.57	33.82
20102	政协事务	365.39	336.57	28.82
2010201	行政运行	336.57	336.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	28.82	0.00	28.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00

221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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卫东区委员会

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	401.18	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.90	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.71	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	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	34.48	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	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.40	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	0.00	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	23.50	30215	会议费	6.04	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	2.58	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	19.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	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	0.00	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	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	1.27	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	0.00			
人员经费合计		424.68	公用经费合计					12.20

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会

2022 年度

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市卫东区委员会

2022 年度

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		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卫东区委员会

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
1.66	0.00	1.59	0.00	1.59	0.07	1.66	0.00	1.59	0.00	1.59	0.07

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 471.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.60 万元，下降 3.99%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 471.10 万元，其中：财政拨款收入 470.69 万元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.40 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 471.10 万元，其中：基本支出 437.28 万元，占 92.82%；项目支出 33.82 万元，占 7.18%；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、支总计均为 470.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.01 万元，下降 4.08%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

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 470.69 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 20.01 万元，下降 4.08%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 470.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.39 万元，占 78.69%；社会保障和就业（类）支出 57.23 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 16.69 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 26.40 万元，占 5.61%。

（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 499.10 万元，支出决算为 470.69 万元，完成年初预算的 94.31%。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 327.50 万元，支出决算为 336.57 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进 4 人，人员经费支出增多。

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 81.70 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 35.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是新增项目支出。

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 9.70 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 26.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含退休人员的退休金，实际退休金由社保局发放。

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 36.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份养老保险在 2023 年 1 月份支出。

6. 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 19.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人去世。

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 17.20 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月医疗保险在 2023 年 1 月份支出。

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 27.00 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月住房公积金在 2023 年 1 月份支出。

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 436.88 万元。其中：人员经费 424.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 12.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用。

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，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 95.78%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 4.22%。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，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。主要用于公务用车加油和维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于来访人员餐费支出。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 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 12.20 万元，比 2021 年度增加 1.43 万元，增长 13.28%。主要原因是开两会，支出增加。

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，占政府采购支出总额的 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 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，结合平顶山市市级和卫东区区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 470.69 万元,其中基本支出 436.87 万元,项目支出 33.82 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 1 个,涉及预算资金 33.82 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 100.00 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。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 王峰伟13803759181

部门名称		中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室									
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	4,99.14	全年预算数	470.69	全年执行数	470.69	分值	100%	得分	10
	政府预算资金	4,99.14	470.69	470.69							
	财政专户管理资金										
	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1:参与协商会议	参与全区重要问题讨论,根据各党派、人民团体提议,举行各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商			已完成						
	目标2:反映意见	反映群众的意见和要求,对国家工作人员提出建议和批评。			已完成						
	目标3:开展活动、会议等	开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学活动和会议等			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况						
	任务1:工作经费	完成政协2022年交办任务,保障工作正常开展			已完成						
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	1.5	1.5			
			工作任务科学性	科学		科学	1.5	1.5			
			绩效指标合理性	合理		合理	1.5	1.5			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.5	1.5			
			专项资金细化率	≥90%		95%	1.5	1.5			
			预算调整率	≤30%		20%	1.5	1.5			
			结转结余率	≤20%		10%	1.5	1.5			
			“三公经费”控制率	≤90%		85%	1.5	1.5			
			政府采购执行率	≥90%		95%	1.5	1.5			
			决算真实性	真实		真实	1.5	1.5			
			资金使用合规性	合规		合规	1.5	1.5			
			管理制度健全性	健全		健全	1.5	1.5			
			预决算信息公开性	公开		公开	1.5	1.5			
		资产管理规范性	规范		规范	1.5	1.5				
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1.5	1.5			
			绩效监控完成率	100%		100%	1.5	1.5			
			绩效自评完成率	100%		100%	1.5	1.5			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1.5	1.5			
			评价结果应用率	100%		100%	3	3			
重点工作任务完成	重点工作1工作经费计划完成率	≥95%		95%	8	8					
	重点工作2计划完成率										
	年度工作目标1考察视察实现率	≥95%		95%	8	8					
	年度工作目标2会议完成实现率	≥95%		95%	9	9					
产出指标	25	履职效益	经济效益								
			社会效益	保障工作正常开展		保障	17.5	17.5			
			社会公众满意度								
效益指标	35	满意度	服务对象满意度	≥95%		95%	17.5	17.5			
分值及得分合计							100	100			

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：说明偏高目标，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%合理确立分值，定量指标按照指标值的完成率赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（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 1 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为优,0 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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王峰伟13803759181

填报单位(公章):



项目名称		工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室			实施单位			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80	33.82	33.82	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	80	33.82	33.82					
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于办公费，邮电费，会议费，车辆运行费等，以保障工作正常运行。			保障了单位工作正常运行					
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	办公用品成本	≤25万元	15	4	4		
			会议成本	≤18万元	8.82	4	4		
			车辆运行维护成本	≤12万元	2	4	4		
			邮电成本	≤5万元	2	4	4		
			差旅费成本	≥6万元	6	4	4		
		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	购买办公用品	≥10批次	10批次	2.5	2.5	
	车辆维修保养			≥10次	10次	2.5	2.5		
	防疫物资			≥12批次	12批次	2.5	2.5		
	车辆保险			4份	4份	2.5	2.5		
	邮电费用			≥12次	12次	2.5	2.5		
	出差学习			≥10次	10次	2.5	2.5		
	车辆运行公里数			≥80000公里	80000公里	2.5	2.5		
	会议费用			1次	1次	2.5	2.5		
	质量指标		办公用品合格率	≥95%	98%	2.5	2.5		
			培训出勤率	≥98%	98%	2.5	2.5		
			公车维修维护修复率	≥95%	98%	2.5	2.5		
			会议出勤率	≥98%	98%	2.5	2.5		
	时效指标		办公用品送达时间	及时	及时	5	5		
			公车维修及时率	及时	及时	5	5		
			指标1:						
	效益指标		经济效益指标	指标2:					
				保障工作开展	保障	保障	20	20	
			社会效益指标	指标2:					
		生态效益指标		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
指标2:									
总分					100	100			

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

附件5



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)工作经费，年初预算资金数80万元，全年预算资金数33.82万元；全年执行资金数为33.82万元，执行率为100.00%。

(二)完成政协2022年度交办工作，保障工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2.绩效评价对象：部门总体预算支出和部门全部项目支出。

3.绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标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，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分

(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)并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	中国人民政治协商会议河南省 平顶山市卫东区委员会办公室	工作经费	33.82	33.82	100%	100%	100

综合评价结论：项目执行均完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、

细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况。

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

(三)项目产出情况。

项目完成的质量均已达标，产出数与实际产出数相符，项目实际完成时间与计划完成时间相符，部门运转正常。

(四)项目效益情况。

项目均已按照绩效目标执行，增加了部门职工工作效率，工作人员满意度超过95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

附：

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准；资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金， 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。

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。