

**2022年度
中国人民政治协商会
议安化委员会部门决
算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安化委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

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安化 委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安化委员会的主要职责是：

政治协商、民主监督、参政议政。一是负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长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；二是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；三是负责县政协委员进行视察、参观、调查、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，组织在安省市政协委员进行视察活动；四是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；五是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；六是联系工商联、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；七是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；八是负责权限范围内的人事任免；九是负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；十是参与中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县政治协商委员会内设机构包括：办公室一个、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会六

个专委会和经促办、信息中心 2 个下属事业单位。

(二) 决算单位构成

中国人民政治协商会议安化委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议安化委员会本级。

第二部分

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安化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.12	一、一般公共服务支出	32	1,018.50
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	45.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	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	31.50
	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	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,122.12	本年支出合计	58	1,122.12
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	1,122.12	总计	62	1,122.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：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	1,122.12	1,117.12					5.00
201	一般公共服务支出	1,018.50	1,018.50					
20102	政协事务	1,018.46	1,018.46					
2010201	行政运行	585.38	585.38					
2010202	一般行政管理事务	210.47	210.47					
2010204	政协会议	84.32	84.32					
2010299	其他政协事务支出	138.29	138.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94					
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	21.18	21.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18					
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18					
221	住房保障支出	31.50	31.50					
22102	住房改革支出	31.50	31.50					
2210201	住房公积金	31.50	31.50					
229	其他支出	5.00						5.00
22999	其他支出	5.00						5.00
2299999	其他支出	5.00						5.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：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	1,122.12	911.65	210.47			
201	一般公共服务支出	1,018.50	808.02	210.47			
20102	政协事务	1,018.46	807.99	210.47			
2010201	行政运行	585.38	585.38				
2010202	一般行政管理事务	210.47		210.47			
2010204	政协会议	84.32	84.32				
2010299	其他政协事务支出	138.29	138.29				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	21.18	21.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
221	住房保障支出	31.50	31.50				
22102	住房改革支出	31.50	31.50				
2210201	住房公积金	31.50	31.50				
229	其他支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	5.00	5.00				
2299999	其他支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：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	1,117.12	一、一般公共服务支出	33	1,018.50	1,018.50		
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	45.94	45.94		
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18		
	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	31.50	31.50		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：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
	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	1,117.12	本年支出合计	59	1,117.12	1,117.12		
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	1,117.12	总计	64	1,117.12	1,117.12		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：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	1,117.12	906.65	210.47
201	一般公共服务支出	1,018.50	808.02	210.47
20102	政协事务	1,018.46	807.99	210.47
2010201	行政运行	585.38	585.38	
2010202	一般行政管理事务	210.47		210.47
2010204	政协会议	84.32	84.32	
2010299	其他政协事务支出	138.29	138.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	21.18	21.18	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
221	住房保障支出	31.50	31.50	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.30	302	商品和服务支出	184.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.75	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.49	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.20	30203	咨询费		310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费	17.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	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		30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	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	28.50	30215	会议费	55.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	12.20	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	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.06			
	人员经费合计	715.80					公用经费合计	190.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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安化委员会

金额单位：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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位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安化委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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安化委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20					12.20	12.20					12.20

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

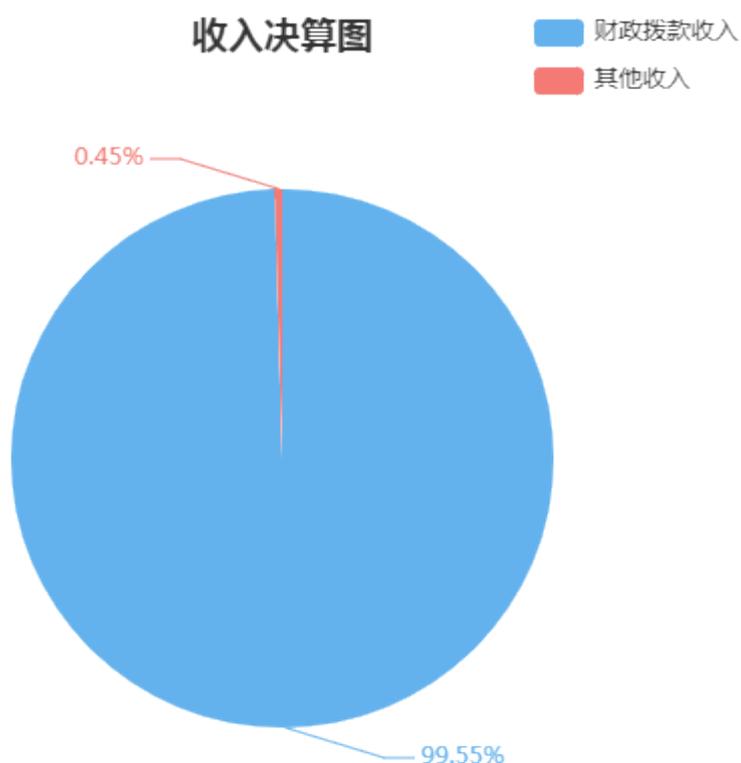
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1122.12 万元，与上年相比增加 86.23 万元，上升 8.32%。主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

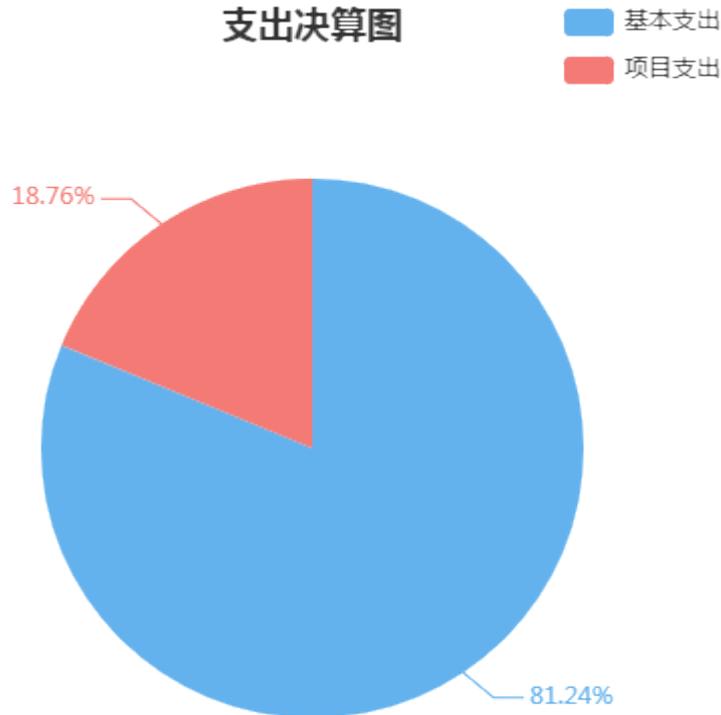
2022 年度收入合计 1122.12 万元，其中：财政拨款收入 1117.12 万元，占 99.55%；其他收入 5.00 万元，占 0.45%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1122.12 万元，其中：基本支出 911.65 万元，占 81.24%；项目支出 210.47 万元，占 18.76%；

支出决算图



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 1117.12 万元，与上年相比，增加 81.23 万元，上升 7.84%，主要是因为人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1117.12 万元，占本年支出合计的 99.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 81.23 万元，上升 7.84%。主要是人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1117.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1018.50 万元，占比 91.17%；社会保障和就业支

出（类）45.94万元，占比4.11%；卫生健康支出（类）21.18万元，占比1.90%；住房保障支出（类）31.50万元，占比2.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1117.12万元，支出决算数为1117.12万元，完成年初预算的100.00%，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449.38万元，支出决算为585.38万元，完成年初预算的130.26%，决算数大于预算数主要原因是：因单位人数增加及单位事权调整，预算跟随调整。

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223万元，支出决算为210.47万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是：一般行政管理事务项目内容增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：党委、政府、政协换届会议增多，会议费增加。

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0万元，支出决算为138.29万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和职工职务职级并行工资标准提高。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务内容增加。

6、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 906.65 万元，其中：

人员经费 715.80 万元，占基本支出的 78.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.85 万元，占基本支出的 21.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国境，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国境。

公务接待费支出预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格按标准接待，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.25%，减少的主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护。

(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，公务接待费支出决算 12.20 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 12.20 万元，全年共接待来访团组 149 个，来宾 1035 人次，主要是省市及外地政协来安调研，乡镇工作人员联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国人民政治协商会议安化委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 184.31 万元，年初预算数 184.31 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 55.63 万元，用于召开政协全会、政协常委会议、专题协商会会议，人数 1298 政协全会、政协常委会议、专题协商会 1298 人，内容为政协全会、政协常委会议、专题协商会；开支培训费 7.72 万元，用于开展政协委员履职能力提升培训培训，人数 146 人，内容为委员履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.61 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.47 万元。授予中小企业合同金额 28.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 绩效目标完成情况整体支出目标: 100%完成年度预算收支任务。预决算公开目标: 在部门网站上进行 2022 年度预决算公开。“三公经费”控制目标: 贯彻落实上级有关精神, 严格控制“三公经费”支出。年度“三公经费”控制数 12.20 万元。其中: 公务接待费 12.20 万元, 公务用车运行及维护费 0 万元, 因公出国(境)费 0 万元。内部管理制度目标: 制定《县政协办财务管理制度》、《县政协办机关管理制度》等一系列内部制度。部门整体支出管理及使用情况分析: 2022 年, 我办基本支出完成 906.65 万元, 完成预算的 100%。其中: 人员经费完成 715.80 元; 公用经费完成 190.85 万元。2. 项目组织实施情况项目经费的支出, 全部通过电子卖场进行网上采购, 并严格履行验收手续, 没有达到政府招投标限额采购等情况。为了加强财务管理, 规范经费收支, 我办根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关财务规章制度的规定, 先后制订了《财务管理制度》等各项制度, 按照上述管理制度要求, 我办加强了对部门资金的使用管理, 依法有效地使用财政资金, 提高财政资金使用效率, 在完成单位目标任务中合理调配人、财、物, 使之达成较高的工作效率和水平, 使财政收支预算执行取到良好的实施效果。(1) 严格按照国家政策执行, 规范人员经费支出, 没有出现违规发放津补贴、实物现象。

(2) 对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定举行联审会签和审核、审批。(3) 严格按照厉行俭约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。(4) 加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。(5) 制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，巩固预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金划清与日常业务收支的界限，不得彼此占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达成预期目的。

3. 部门整体支出绩效情况从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

4. 主要绩效及评价结论 2022 年，在县委领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，全面完成了各项工作任务。一是围绕服务中心，着力当好参谋助手。圆满完成了县政协十届二次全会、4 次常委会议、12 次主席会议、7 次专题协商会议、2 期政协委员履职培训等各类会议和活动的组织筹备和服务工作；建成委员工作室 32 家，开展委员助力乡村振兴等各类活动 92 场次，接待、走访界别群众 3100 多人次，帮助解决问题 300 余个；持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”“万企兴万村”等活动，接待服务乡友 48 批次 400 余人，助力引进乡友项目 15 个，举办慈善公益活动 20

余次，走访广东等 11 个经促分会，组织和参加交流座谈、分会换届等网络会议 3 场，拍摄制作《中国梦·安化情》系列电视专题片；编辑出版《安化地名集》，完成《安化县政协志》年度编撰任务，启动《安化家谱名人题跋墨迹选编》编撰工作，配合市政协完成《益阳政协志》史料征集。发挥县政协书画院兴文化、展形象、聚民心作用，精心举办“第四届品读安化书画比赛”等活动 10 场次等。二是注重统筹兼顾，着力提高工作效能。开展了加强古树、古廊桥、古茶亭保护、加快绿色能源产业发展等 3 个专题调研，优化营商环境开展专项监督，先后围绕“一件事一次办”、安化经开区审批权限下放承接情况等 7 次专题视察，向县文旅广体局、县自然资源局、县民政局派驻民主监督小组。三是自身建设得到加强

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。原因分析：1. 县财政根据政协事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。2. 规范绩效目标编制。在编制绩效目标时强化指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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