

2022年度

**中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会
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河南省宝丰县委员会概况

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河南省 宝丰县委员会概况

一、部门职责

(1) 认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

(2) 组织委员和有关人员视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

(3) 发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(4) 积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

(5) 组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(6) 定期组织委员学习，提高参政议政水平。

(7) 负责其他应由政协承办的工事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会内设机构7个，包括：办公室、提案和委员联络委、经济委、民主法制和环资委、教科卫体委、文化和文史委、农业和农村委。另设有老干部服务中心和电子政务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位。

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1个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

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	772.04	一、一般公共服务支出	32	634.61
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	2.28	八、社会保障和就业支出	39	80.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	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	32.26
	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	2.53
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	774.32	本年支出合计	58	774.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	774.58	总计	62	774.58

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宝丰县委员会

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	774.32	772.04					2.28
201	一般公共服务支出	634.61	634.61					
20102	政协事务	634.61	634.61					
2010201	行政运行	451.12	451.12					
2010204	政协会议	9.96	9.96					
2010250	事业运行	69.63	69.63					
2010299	其他政协事务支出	103.90	103.90					
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35					
20808	抚恤	22.78	22.78					
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78					
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	32.26	32.26					
22102	住房改革支出	32.26	32.26					

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
2210201	住房公积金	32.26	32.26					
229	其他支出	2.28						2.28
22999	其他支出	2.28						2.28
2299999	其他支出	2.28						2.28

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宝丰县委员会

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	774.58	660.53	114.05			
201	一般公共服务支出	634.61	520.75	113.87			
20102	政协事务	634.61	520.75	113.87			
2010201	行政运行	451.12	451.12				
2010204	政协会议	9.96		9.96			
2010250	事业运行	69.63	69.63				
2010299	其他政协事务支出	103.90		103.90			
208	社会保障和就业支出	80.94	80.76	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.32	0.18			
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98				
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
20808	抚恤	22.78	22.78				
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	32.26	32.26				
22102	住房改革支出	32.26	32.26				

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
2210201	住房公积金	32.26	32.26				
229	其他支出	2.53	2.53				
22999	其他支出	2.53	2.53				
2299999	其他支出	2.53	2.53				

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宝丰县委员会

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	772.04	一、一般公共服务支出	33	634.61	634.61		
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	80.94	80.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	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	32.26	32.26		
	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				

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				
	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	772.04	本年支出合计	59	772.04	772.04		
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	772.04	总计	64	772.04	772.04		

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宝丰县委员会

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	772.04	658.00	114.05
201	一般公共服务支出	634.61	520.75	113.87
20102	政协事务	634.61	520.75	113.87
2010201	行政运行	451.12	451.12	
2010204	政协会议	9.96		9.96
2010250	事业运行	69.63	69.63	
2010299	其他政协事务支出	103.90		103.90
208	社会保障和就业支出	80.94	80.76	0.18
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.32	0.18
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	
20808	抚恤	22.78	22.78	
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	

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
2210201	住房公积金	32.26	32.26	

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宝丰县委员会

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	536.18	302	商品和服务支出	57.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.65	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.73	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	64.76	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.98	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.71	30217	公务接待费		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	22.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	7.87	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
	人员经费合计	600.95					公用经费合计	57.05

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宝丰县委员会

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						

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宝丰县委员会

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			

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宝丰县委员会

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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774.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.31万元，下降12.56%，主要原因是：厉行节约，日常公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计774.32万元，其中：财政拨款收入772.04万元，占99.71%；其他收入2.28万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计774.58万元，其中：基本支出660.53万元，占85.28%；项目支出114.05万元，占14.72%。

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772.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.85万元，下降12.85%，主要原因是：厉行节约，日常公用经费支出减少。

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772.04万元，占支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.85万元，下降12.85%，主要原因是：厉行节约，日常公用经费支出减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出772.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.61万元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出80.94万元，占10.48%；卫生健康（类）支出24.23万元，占3.14%；住房保障（类）支出32.26万元，占4.18%。

(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1,101.90万元，支出决算为772.04万元，完成年初预算的70.06%。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499.10万元，支出决算为451.12万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，日常经费支出减少。

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30.00万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的33.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少会议经费支出。

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66.60万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动，造成人员经费和公用经费增加。

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390.00万元，支出决算为103.90万元，完成年初预算的26.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少项目经费支出。

5. 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9.80万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的61.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，人员经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，年初无预算，年中增加预算。

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45.30万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老基数变动。

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22.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初无预算，不可预计发生，年中追加预算。

9. 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5.70万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内享受遗属补助人员的补助调资。

10. 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16.80万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的117.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保基数调整。

11. 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4.10万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保基数调整。

13. 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34.00万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动，住房公积金缴费基数变动。

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658.00万元。其中：人员经费600.95万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.05万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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年度机关运行经费年初预算为70.10万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的81.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.89万元，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14.89万元。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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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774.58万元，其中基本支出660.53万元，项目支出114.05万元。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5个，涉及预算资金114.05万元，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。

（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5个项目支出绩效自评中，5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。

项目自评绩效表详见附件。

（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分。

重点绩效评价表详见附件。

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）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、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）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中国人民政治协商会议宝丰县委员会		政协十一届一次会议		中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	
主管部门		实施单位		实施单位		实施单位	
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	0	10	0.0%	0.00
	年度资金总额:	30	30	0	-	0.0%	-
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	顺利召开政协十一届一次会议,会议需听取和审议政协十届常委会报告,需听取和审议政协常委会提案工作报告,需听取和审议政府工作报告等						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≥300000元				
		产出指标	数量指标	参会人数	=250人		
会议天数	=5天						
会议数量	=1场						
质量指标	会议出勤率	=100%					
	安全事故发生数	=0次					
时效指标	会议按期完成率	=100%					
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显				
		会议成果形成情况	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、列席人员满意度	≥95%				
总分					100		

宝丰县县级财政预算项目支出 绩效监控报告

(2022 年度)

项目名称： “智慧政协” 建设经费项目

项目单位： 中国人民政治协商会议宝丰委员会 (公章)

填报人： 邵子馨 (签字)

联系电话： 13733790100

填报日期： 2022 年 8 月 15 日

宝丰县财政局制

“智慧政协”建设经费项目支出

绩效监控报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为提高政协工作效率，提高政协信息化建设水平，加强各政协机关的协同性，我单位2022年安排预算资金258.01万元，从软件、硬件、网络安全、远程系统方面进行“智慧政协”建设。

（二）项目年度目标。

“智慧政协”建设经费项目预算资金258.01万元，计划安装软件平台 ≥ 1 套、硬件系统 ≥ 2 套，平台集成 ≥ 1 套，网络安全建设 ≥ 1 套，乡镇远程协商视频会议 ≥ 15 套；设备验收合格率达到100%，设备利用率达到100%；县级平台建设成本 ≥ 156.76 万元，乡镇远程协商视频会议系统成本 ≥ 101.25 万元；“智慧政协”的建设将有助于促进全省政协信息化系统 共建共享、多端协同的信息化，机关工作人员对项目满意度 $\geq 95\%$ 。

二、1-7月份目标完成情况

（一）绩效目标完成情况。

1. 成本指标完成情况

2022年年初“智慧政协”建设经费预算成本 \leq 258.01万元，截止2022年7月31日，实际支出项目资金0万元，资金支付进度落后，不符合项目计划目标。

2. 产出指标完成情况

计划：安装软件平台 \geq 1套、硬件系统 \geq 2套，平台集成 \geq 1套，网络安全建设 \geq 1套，乡镇远程协商视频会议系统 \geq 15套；设备验收合格率达到100%，设备利用率达到100%。

实际：2022年1-7月，安装软件平台1套，硬件系统2套，平台集成1套，网络安全建设1套，乡镇远程协商视频会议系统7套；设备验收合格率达100%，设备利用率100%，预期目标实现。

3. 效益指标完成情况

社会效益：项目的实施，提高了与乡镇政协的协同性，促进了政协工作效率的提高，有助于政协工作的信息化建设。

4. 满意度指标完成情况

机关工作人员对“智慧政协”建设的满意度达96%，达到计划目标。

（三）项目实施情况。

“智慧政协”建设项目由我单位全面负责组织和实施。在工作中严格遵守各项规章制度约定，严格执行预算法和财政专项资金相关要求。项目经费以财政资金授权拨付，项目经费支出需经经办人、各级领导负责人逐级审核签字审批后，根据实际发生项目金额支付费用。项目资金专款专用，专人

保管，资金使用中签字齐全、盖章规范，合法有效，监控措施到位

（四）预算资金执行情况。

根据宝丰县财政局《关于宝丰县2022年县本级部门预算的批复》（宝财字〔2022〕48号），我单位严格按照规定要求对财政资金批复的预算项目和数额规范使用。2022年预算项目资金258.01万元，2022年1-7月收到财政拨付项目资金258.01万元，实际支出项目活动经费0万元，资金支付落后项目实施进度。

（五）重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。

无

（六）其他相关情况。

无

三、绩效监控分析及结果

（一）绩效监控分析。

2022年1-7月“智慧政协”建设经费项目安装软件平台1套，硬件系统2套，平台集成1套，网络安全建设1套，乡镇远程协商视频会议系统7套；设备验收合格率达100%，设备利用率100%；该项目按时间节点完成了实际工作内容。但是项目资金支付进度严重落后项目实施进度。

（二）绩效监控结果。

2022年1-7月项目的开展，根据计划各个设定绩效目标除资金支付进度落后外，其他在规定期限内圆满完成，达到了基本预期效果。项目预算完成时间2022年12月底，预计可

在12月31日前圆满完成年度目标任务。该项目执行情况良好。

（三）其他相关情况。

无

四、下一步工作措施

根据项目运行时间节点继续组织推进“智慧政协”建设，加快“智慧政协”系统的投入应用，加大预算绩效结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

五、其他需要说明事项

附件：项目支出绩效监控情况表

项目支出绩效监控情况表

(2022年7月)

项目名称		“智慧政协”建设经费项目															
主管部门及代码		中国人民政治协商会议宝丰委员会				实施单位	中国人民政治协商会议宝丰委员会										
项目资金 (万元)				年初预算数		1-7月执行数			1-7月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:		258.01		0			0			258.01					
		其中: 财政性资金		258.01		0			0			258.01					
		其他资金															
年度 总体 目标	打造政协一体化平台系统, 提高各地区政协的协同性																
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执 行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其 他	原因 说明	确定 能	有可 能		完全 不可能	
	成本指 标	经济成本指标	县级平台建设控制成本	≤156.76万 元	0	156.76万元	√					未及 时申 请资 金	√				
			乡镇远程协商视频会议系统	≤102.15万 元	0	102.15万元	√						√				
	社会成本指标																

	生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	软件平台	≥1套	1套	1套							√					
		硬件系统	≥2套	2套	2套							√					
		平台集成	≥1套	1套	1套							√					
		网络安全建设	≥1套	1套	1套							√					
		乡镇远程协商视频会议系统	≥15套	7套	15套							√					
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%							√					
		设备利用率	100%	100%	100%							√					
时效指标	项目完成及时性	2022年底	时间进度运行	2022年底							√						
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标	全省政协信息化系统共建共享、多端系统	明显	明显	明显							√					
	生态效益指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	≥95%	98%	98%							√					

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会						
部门整体支出情况(万元)	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	1101.93	1145.88	774.58	10	0.0%	0	
	资金来源: (1) 财政拨款	1101.93	1145.88	774.58	-	0.0%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	目标1: 围绕县委县政府的重大决策部署, 积极履行政协职能, 做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。 目标2: 顺利召开政协十一届一次会议 目标3: 通过多种形式, 调研报告、提案、建议向县委县政府提出意见和建议							
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一	工资及社保费							
任务二	公用经费							
任务三	政协十一届一次会议费							
任务四	县内视察调研费							
任务五	“智慧政协”建设项目资金							
任务六	工作经费							
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥95%					
		预算执行率	≥98%					
		预算调整率	≤20%					
		结转结余率	≤15%					
		“三公经费”控制率	≤100%					
		政府采购执行率	≥90%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					
		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
	绩效管理	资产管理规范性	规范					
		绩效监控完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	=100%				
政协十一届一次会议完成率			=100%					
委员培训视察调研完成率			=100%					
“智慧政协”建设项目完成率		=100%						
履职目标实现	年度目标实现率	=100%						
效益指标	履职效益	是否推动政协履职工作	明显					
		政协工作社会认可度	明显					
	满意度	服务对象满意	≥95%					
		利益相关方满意	≥95%					
		监督部门满意	≥95%					
总分				100				