

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会
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河南省三门峡市委员会概况

- 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收入支出决算表
- 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河南省三门峡
市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。（一）始终坚持政协是政治组织的属性，把思想武装作为政协履职的基础，扎实开展主题教育和理论学习活动；（二）认真贯彻发展新理念，坚持把推进高质量发展作为资政建言的主线，组织开展协商议政和调研视察活动；（三）坚持以党建高质量推进履职高质量，扎实履行主体责任，狠抓党风廉政建设。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会内设机构 10 个，包括：正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会部门决算包括：本级决算。

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河南省三门峡市委员会

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	1,236.14	一、一般公共服务支出	32	924.72
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	214.41
	9		九、卫生健康支出	40	45.77
	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	7.79

	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	43.46
	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
	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	1,236.14	本年支出合计	58	1,236.14
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	1,236.14	总计	62	1,236.14
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,236.14	1,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	832.36	832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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河南省三门峡市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,236.14	995.48	240.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.72	708.02	216.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	924.72	708.02	216.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	832.36	708.02	124.33	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.41	198.23	16.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	1.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	1.00	16.17	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,236.14	一、一般公共服务支出	33	924.72	924.72	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	214.41	214.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.77	45.77	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	7.79	7.79	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	43.46	43.46	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	1,236.14	本年支出合计	59	1,236.14	1,236.14	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	1,236.14	总计	64	1,236.14	1,236.14	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2022 年度

公开 05 表
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		1,236.14	995.48	240.66
201	一般公共服务支出	924.72	708.02	216.70
20102	政协事务	924.72	708.02	216.70
2010201	行政运行	832.36	708.02	124.33
2010204	政协会议	92.36	0.00	92.36
208	社会保障和就业支出	214.41	198.23	16.17
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76	0.00

2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	0.00
20808	抚恤	17.17	1.00	16.17
2080801	死亡抚恤	17.17	1.00	16.17
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00
213	农林水支出	7.79	0.00	7.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.79	0.00	7.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.79	0.00	7.79
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.64	302	商品和服务支出	72.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.15	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.07	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.36	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	58.08	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	4.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.46	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	5.00	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	138.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.24	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	0.16	30229	福利费	5.60	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	5.10	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	37.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		922.68	公用经费合计					72.80

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河南省三门峡市委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2022 年度

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00

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 1236.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.50 万元，下降 18.71%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1236.14 万元，其中：财政拨款收入 1236.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1236.14 万元，其中：基本支出 995.48 万元，占 80.53%；项目支出 240.66 万元，占 19.47%。

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 1236.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.47 万元，下降 17.73%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

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 1236.14 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

减少 266.47 万元，下降 17.73%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 924.72 万元，占 74.81%；社会保障和就业支出 214.41 万元，占 17.34%；卫生健康支出 45.77 万元，占 3.70%；农林水支出 7.79 万元，占 0.63%；住房保障支出 43.46 万元，占 3.52%。

（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 1251.54 万元，支出决算为 1236.14 万元，完成年初预算的 98.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 967.95 万元，决算数 832.36 万元，完成年初预算的 85.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.36 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在使用一体化系统申报年初预算时误把该项目预算数录到行政运行项目

中；二是年中追加预算 135 万元，部分账务年底被退回资金未列支。

3. 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）。年初预算数为 121.12 万元，决算数 137.76 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革离退休人员发放退休补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.04 万元，决算数 1.39 万元，完成年初预算的 34.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金拨付和列支到行政单位离退休科目。

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）。年初预算数为 62.19 万元，决算数 58.08 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 17.17 万元，完成年初预算的 1717.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一位退休人员离世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 48.59 万元，决算数 45.77 万元，完成

年初预算的 94.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员工作经费和生活补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 46.65 万元，决算数 43.46 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

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 995.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 507.13 万元，下降 33.75%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

其中：人员经费 922.68 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 160.02 万元，下降 14.78%。主要原因是工资改革部分津补贴未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 347.11 万元，下降 82.66%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 20.00 万元，支出决算为 13.73 万元，完成全年预算的 68.64%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.73 万元，完成全年预算的 68.64%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年没有此项预算和支出。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**，全年预算为 20.00 万元，支出决算为 13.73 万元，完成全年预算的 68.64%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.73 万元。主要用于支付公务用车油费、过路费、维护费、保险费和检车费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年没有此项预算和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于全国各级政协间学习交流。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 93.05 万元，支出决算为 72.80 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。机关运行经费较上年度下降 347.11 万元，下降 82.66%，主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

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，我单位共有车辆 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；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1236.14 万元，其中人员经费支出 922.68 万元，公用经费支出 72.80 万元；支出项目共 6 个，支出金额 240.66 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 240.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 92.36 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 240.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

有委员视察（含委员阵地建设经费）、政协会议、文史资料收集印刷费、专项调研视察经费、参政议政（含机关党建经费）和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等 6 个项目。6 个项目自评得分在 85 分以上，评价结果为良及以上。因年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等原因，导致预算执行率低。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的政协会议项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定的有政协全会参会人数、政协全会会议天数和常委会召开次数等，均已完成既定目标；效益指标设定及完成情况：指标设定的有会议精神贯彻执行情况和政协全会宣传报道次数，均已完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初财政局压缩预算，全年预算 44 万元。因工作需要 2021 年 12 月 24 日-25 日加开七届六次政协全会（会期 2 天），2022 年 5 月 10 日-13 日召开七届七次全会（会期 4 天），预算不足以开展正常工作，年中追加会议经费。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无

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三门峡市委员会							
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)		1251.54	1947.93	1247.55	10	64.04	7.12	
	资金来源:(1)政府预算资金		1251.54	1931.17	1236.14	-	64.01	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金		0	16.76	11.41	-	68.08	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识		1、结合市委中心工作和目标任务制定政协年度工作计划,全年完成2次专题议政,4次民主监督协商,6次双月协商等12个重点履职课题,撰写履职报告13篇;唱响“书声润峡商”委员读书品牌,进一步拓展委员读书阵地,打造“136N”读书体系,构建“线上+线下”“自读+共读”多元读书格局,开展政协读书沙龙、交流论坛、经典诵读等活动32场;根据考核结果表彰优秀委员。2、全年召开了一次全会(七届七次全会)和6次常委会等。3、印刷出版第32辑《三门峡文史资料》。4、贯彻执行《提案工作条例》,负责收集办理委员的提案;收集社情民意信息227件,向市委、市政府报送《社情民意信息反映》62期,党政领导批示38件,职能部门积极办理一批涉及群众利益的问题得到妥善解决;加强与上级政协组织的联络沟通,参加全国政协“和全国政协委员一起读书”读书会和省政协组织的各项活动。5、接待全国政协副主席刘奇葆一行到我市开展贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”调研。						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	工作6	纪检监察组工作开展情况	按年初工作安排完成年度目标任务						
	工作1	组织召开政协全委会和常委会等会议	全年召开了一次全会(七届七次全会)和6次常委会等						
	工作2	组织委员调研视察和专题协商等履职活动,委员阵地建设,委员培训	结合市委中心工作和目标任务制定政协年度工作计划,全年完成2次专题议政,4次民主监督协商,6次双月协商等12个重点履职课题,撰写履职报告13篇;唱响“书声润峡商”委员读书品牌,进一步拓展委员读书阵地,打造“136N”读书体系,构建“线上+线下”“自读+共读”多元读书格局,开展政协读书沙龙、交流论坛、经典诵读等活动32场;根据考核结果表彰优秀委员。						
	工作3	委员提案收集办理,社情民意和机关建设等	贯彻执行《提案工作条例》,负责征集办理委员的提案;征集提案305件立案217件并案57件,办复率100%;收集社情民意信息227件,向市委、市政府报送《社情民意信息反映》62期,党政领导批示38件,职能部门积极办理一批涉及群众利益的问题得到妥善解决;加强与上级政协组织的联络沟通,参加全国政协“和全国政协委员一起读书”读书会和省政协组织的各项活动。						
	工作4	智慧政协二期项目建设	建成已投入使用						
工作5	第32辑文史资料编撰印刷	印刷出版第32辑《三门峡文史资料》							
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	100%	1	1	0.00%		
			科学	100%	1	1	0.00%		
			合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	完整	100%	1	1	0.00%		
			≥90%	90%	1	1	0.00%		
			≥94%	99%	1	1	0.00%		
			≤5%	0%	1	1	0.00%		
			≤6%	6%	1	1	0.00%		
			≤10%	69%	2	0	590.00%	年初预算20万元,实际发生13.73万元	
			≥80%	100%	2	2	0.00%		
	真实	100%	2	2	0.00%				
	合规	100%	2	2	0.00%				
	健全	100%	2	2	0.00%				
	绩效管理	公开	100%	2	2	0.00%			
		规范	100%	2	2	0.00%			
		100%	100%	2	2	0.00%			
		100%	100%	2	2	0.00%			
		100%	100%	1	1	0.00%			
		100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	2	2	0.00%		
完成			100%	2	2	0.00%			
完成			100%	2	2	0.00%			
完成			100%	3	3	0.00%			
完成			100%	3	3	0.00%			
完成			100%	3	3	0.00%			
履职目标实现		≥90%	93%	2	2	0.00%			
		>8次	12次	2	1.77	20.00%	全年完成2次专题议政,4次民主监督协商,6次双月协商等12个重点履职课题		
		≥40万字	40万字	2	2	0.00%			
		完成	100%	2	2	0.00%			
履职效益	≥95%	100%	2	2	0.00%				
	≥2次	2次	5	5	0.00%				
	降低	100%	5	5	0.00%				
	≥5次	6次	5	5	0.00%				
	≥30份(期)	51份(期)	5	3.86	40.00%	13篇调研报告全部呈市领导批示;收集社情民意信息227件,向市委、市政府报送《社情民意信息反映》62期,党政领导批示38件。			
	满意	90%	5	4.5	-10.00%	继续加强自身建设,不断提高工作能力和服务水平			
满意度	满意	90%	5	4.5	-10.00%	继续加强自身建设,不断提高工作能力和服务水平			
	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分			100	92.75				

部门（单位）项目绩效自评表

附件6（表1）

_____ 政协_部门绩效自评审核意见

单位：万元

主管业务科室名称		财政部门审核															审核后得分	结果应用建议	
序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果																			
二、项目自评审核结果																			
1	中国人民政治协商会议河南省三门峡	委员视察（含委员阵地建设经费）	45	√	√	√	√				√					√	95		
2	中国人民政治协商会议河南省三门峡	政协会议	100	√	√	√	√				√					√	98		
3	中国人民政治协商会议河南省三门峡	文史资料收集印刷费	15	√	√	√	√				√					√	96		
4	中国人民政治协商会议河南省三门峡	专项调研视察经费	45	√	√	√	√				√					√	98		
5	中国人民政治协商会议河南省三门峡	参政议政（含机关党建经费）	60	√	√	√	√				√					√	95		
6	中国人民政治协商会议河南省三门峡	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	√	√	√	√				√					√	99		

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。