

**2022年度  
中国人民政治协商会议孟州市委员会部门决  
算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议孟州市委员会概况**

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孟州市委员会概况

## 一、部门职责

1、组织政协委员和政协机关各位同志认真学习贯彻党的路线、方针、政策，达成政治共识。2、围绕县委、县政府中心工作认真履行政协协商，社会监督，参政议政职能。3、强化委员队伍的自身建设，提高履职能力和水平。4、按照从严治党的要求，认真履行“两个责任”，切实加强机关建设，提高服务水平。5、配合相关部门认真做好化解矛盾、理顺情绪工作，为社会稳定做好应有的贡献。6、动员全体政协委员积极投身到经济建设主战场建功立业。7、认真做好政协的对外宣传和联谊活动。8、组织好政协委员外出学习考察培训工作。

## 二、机构设置

政协内设机构5个，包括：办公室、农业委、提案委、财经法制委、科教文卫委。从决算单位构成看，政协部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会本级。

## 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孟州市委员会

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  | 399.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 316.40 |
| 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 | 69.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.90  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |

| 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 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 399.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 399.58 |
| 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 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 399.58 | <b>支出总计</b>     | 62 | 399.58 |

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孟州市委员会

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               | 399.58 | 399.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 316.40 | 316.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务             | 316.40 | 316.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行             | 228.20 | 228.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204  | 政协会议             | 88.20  | 88.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.28  | 69.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.28  | 69.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.78  | 43.78  | 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 | 25.50  | 25.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.90  | 13.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.90  | 13.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.90  | 13.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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孟州市委员会

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               | 399.58 | 399.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 316.40 | 316.40 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 316.40 | 316.40 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 228.20 | 228.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204  | 政协会议             | 88.20  | 88.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.28  | 69.28  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.28  | 69.28  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.78  | 43.78  | 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 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.90  | 13.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.90  | 13.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.90  | 13.90  | 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孟州市委员会

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  | 399.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 316.40 | 316.40     | 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 | 69.28  | 69.28      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.90  | 13.90      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |

| 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 399.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 399.58 | 399.58     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 399.58 | <b>总计</b>       | 64 | 399.58 | 399.58     | 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孟州市委员会

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               | 399.58 | 399.58 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 316.40 | 316.40 | 0.00 |
| 20102    | 政协事务             | 316.40 | 316.40 | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行             | 228.20 | 228.20 | 0.00 |
| 2010204  | 政协会议             | 88.20  | 88.20  | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.28  | 69.28  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.28  | 69.28  | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.78  | 43.78  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.50  | 25.50  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.90  | 13.90  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.90  | 13.90  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.90  | 13.90  | 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孟州市委员会

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 229.74 | 302          | 商品和服务支出   | 121.38 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 154.38 | 30201        | 办公费       | 4.67   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.92   | 30202        | 印刷费       | 3.42   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 24.94  | 30203        | 咨询费       | 0.05   | 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           | 2.91   | 30205        | 水费        | 0.09   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.50  | 30206        | 电费        | 2.55   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.03   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.90  | 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       | 0.66   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 3.10   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.21   | 30214        | 租赁费       | 0.29   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 48.46  | 30215        | 会议费       | 88.20  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.52   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 43.78  | 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            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 4.67   | 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       | 2.16   | 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      | 2.27   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.88  | 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    | 10.20 | 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 | 0.28  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 278.20 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 121.38 |

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孟州市委员会

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孟州市委员会 |      | 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孟州市委员会

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

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399.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.70万元，增长76.90%，主要原因是：第一，新成立政协机关服务中心，人员增加；第二，受疫情影响，上级部门会议在孟州设立分会场导致支出增加；第三，政协党建基地维修维护费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计399.58万元，其中：财政拨款收入399.58万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计399.58万元，其中：基本支出399.58万元，占100.00%。

## 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399.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.70万元，增长76.90%，主要原因是：第一，新成立政协机关服务中心，人员增加；第二，受疫情影响，上级部门会议在孟州设立分会场导致支出增加；第三，政协党建基地维修维护费用增加。

## 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399.58万元，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增加173.70万元，增长76.90%，主要原因是：第一，新成立政协机关服务中心，人员增加；第二，受疫情影响，上级部门会议在孟州设立分会场导致支出增加；第三，政协党建基地维修维护费用增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出399.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.40万元，占79.18%；社会保障和就业（类）支出69.28万元，占17.34%；卫生健康（类）支出13.90万元，占3.48%。

## **（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387.31万元，支出决算为399.58万元，完成年初预算的103.17%。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264.41万元，支出决算为228.20万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一，新成立政协机关服务中心，人员增加；第二，受疫情影响，上级部门会议在孟州设立分会场导致支出增加；第三，政协党建基地维修维护费用增加。

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50.20万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的175.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一，新成立政协机关服务中心，人员增加；第二，受疫情影响，上级部门会议在孟州设立分会场导致支出增加；第三，政协党建

基地维修维护费用增加。

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）。年初预算为15.70万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的278.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.本年度退休人员增多；2.有一名退休老干部去世，发放抚恤金。

4. 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45.68万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.本年度退休人员增多，社保费缴纳减少。

5. 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11.32万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的122.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.本年度退休人员增多，医疗保障减少。

## 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399.58万元，其中：人员经费278.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费121.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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

我部门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

我部门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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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121.38万元，支出决算为121.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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：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**

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399.58万元，其中基本支出399.58万元；项目支出0万元。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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金410.59万元，其中财政拨款410.59万元。部门整体支出绩效自评结果为98.98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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（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0个项目支出绩效自评中，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

## 第五部分 附 件

| 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孟州市委员会 |        |                           |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 年初预算数                                                                                                                                                            |                                 | 387.33           | 全年预算数  | 426.86                    | 全年执行数  |       | 410.59            | 分值 | 10      | 执行率 | 96.19 % | 得分 | 10 |
|                  | 部门预算总额                                                                                                                                                           |                                 | 387.33           | 426.86 |                           | 410.59 |       | —                 |    | 96.19 % |     | —       |    |    |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                     |                                 | 387.33           | 426.86 |                           | 410.59 |       | —                 |    | 96.19 % |     | —       |    |    |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                      |                                 | 0                | 0      |                           | 0      |       | —                 |    | 0.00%   |     | —       |    |    |
| 年度履职目标           | （3）单位资金                                                                                                                                                          |                                 | 0                | 0      |                           | 0      |       | —                 |    | 0.00%   |     | —       |    |    |
|                  | 预期目标                                                                                                                                                             |                                 |                  |        | 实际完成情况                    |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  | 以高质量履职推动孟州高质量发展。强化政治引领，凝聚共识，开好孟州政协会议，探索和创新履职方式，巩固提升“一家一室一站”“政协故事会”“委员智库沙龙”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政”要求，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会经济高质量发展。 |                                 |                  |        | 本应按时完成，但因财政年底结转导致资金无法迅速拨付 |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                  |                                 |                  |        |                           |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                  | 主要内容                            |                  |        | 实际完成情况                    |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 基本支出中人员经费        |                                                                                                                                                                  | 确保在职人员工资正常发放，按实际缴纳社会保险、住房公积金等费用 |                  |        | 按时完成                      |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 基本支出中公用经费        |                                                                                                                                                                  | 维持单位办公正常运转                      |                  |        | 完成                        |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 项目经费             |                                                                                                                                                                  | 保障单位业务工作和相关活动的正常开展              |                  |        | 完成                        |        |       |                   |    |         |     |         |    |    |
| 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               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 工作任务科学性                         | 科学               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 绩效指标合理性                         | 合理               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  | 预算和财务管理                                                                                                                                                          | 预算编制完整性                         | 完整               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 专项资金细化率                         | ≥90%             | 95%    | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 预算执行率                           | ≥98%             | 98%    | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 预算调整率                           | ≤5%              | 2%     | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 结转结余率                           | ≤2%              | 3.81%  | 1                         | 0.09   | 90.50 | 因财政年底结转导致资金无法迅速拨付 |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | “三公经费”控制率                       | ≤1%              | 0%     | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率                         | ≥95%             | 95%    | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 决算真实性                           | 真实               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性                         | 合规               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 管理制度健全性                         | 健全               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开性                        | 公开               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性                         | 规范               | 100%   | 1                         | 1      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  | 绩效管理                                                                                                                                                             | 绩效目标编制完成率                       | =100%            | 96.19% | 3                         | 2.89   | -3.81 | 因财政年底结转导致资金无法迅速拨付 |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 绩效监控完成率                         | =100%            | 100%   | 3                         | 3      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 绩效自评完成率                         | =100%            | 100%   | 3                         | 3      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 部门绩效评价完成率                       | =100%            | 100%   | 3                         | 3      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 评价结果应用率                         | =100%            | 100%   | 3                         | 3      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
| 产出指标             | 重点工作任务完成                                                                                                                                                         | 重点工作1计划完成率                      | =100%            | 100%   | 8                         | 8      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 重点工作2计划完成率                      | ≥98%             | 98%    | 7                         | 7      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  | 履职目标实现                                                                                                                                                           | 目标1实现率                          | =100%            | 100%   | 5                         | 5      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 目标2实现率                          | ≥98%             | 98%    | 5                         | 5      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
| 效益指标             | 履职效益                                                                                                                                                             | 经济效益                            | 趋于优化             | 100%   | 10                        | 10     | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 社会效益                            | 趋于优化             | 100%   | 10                        | 10     | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  | 满意度                                                                                                                                                              | 社会公众满意度                         | ≥95%             | 98%    | 8                         | 8      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
|                  |                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度                         | ≥98%             | 98%    | 7                         | 7      | 0.00  |                   |    |         |     |         |    |    |
| 总分               |                                                                                                                                                                  |                                 |                  |        | 100                       | 98.98  |       |                   |    |         |     |         |    |    |