

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：302

单位名称：中国人民政治协商会议唐山市丰南区  
委员会

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室的主要职责是：

(一)政协唐山市丰南区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

(三)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

(四)负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

(五)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。加强同委员的联系，大力宣传委员的先进事迹，扩大政协委员的影响。

(六)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

(七)负责区政协委员管理和省、市政协委员服务。组织委员学习政治理论和政协业务知识，提高委员参政议政能力。

(八)负责区政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济社会发展等方面的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

(九)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

(十)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。

(十一)与有关部门配合，开展祖国统一联谊活动和民族宗教工作。

(十二)负责完区委、区政府部署的阶段性和临时性任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------------|--------|------|
| 1  | 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会

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  | 681.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 469.74 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 139.36 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.62  |
|                  | 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 | 37.61  |
|                  | 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 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 681.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 681.33 |
| 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 | 0.23   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 681.55 | <b>总计</b>       | 62 | 681.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | <b>681.55</b> | <b>681.55</b> |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 469.97        | 469.97        |            |      |      |              |      |
| 20102   | 政协事务             | 469.97        | 469.97        |            |      |      |              |      |
| 2010201 | 行政运行             | 375.74        | 375.74        |            |      |      |              |      |
| 2010204 | 政协会议             | 29.88         | 29.88         |            |      |      |              |      |
| 2010205 | 委员视察             | 8.11          | 8.11          |            |      |      |              |      |
| 2010250 | 事业运行             | 53.45         | 53.45         |            |      |      |              |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 2.80          | 2.80          |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.36        | 139.36        |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.36        | 139.36        |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.10         | 30.10         |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.26        | 109.26        |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.62         | 34.62         |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.62         | 34.62         |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.46         | 16.46         |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.16         | 18.16         |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 37.61         | 37.61         |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.61         | 37.61         |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.61         | 37.61         |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |               |               |              |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1             | 2             | 3            | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | <b>681.33</b> | <b>640.55</b> | <b>40.78</b> |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 469.74        | 428.96        | 40.78        |            |      |                   |
| 20102   | 政协事务                 | 469.74        | 428.96        | 40.78        |            |      |                   |
| 2010201 | 行政运行                 | 375.52        | 375.52        |              |            |      |                   |
| 2010204 | 政协会议                 | 29.88         |               | 29.88        |            |      |                   |
| 2010205 | 委员视察                 | 8.11          |               | 8.11         |            |      |                   |
| 2010250 | 事业运行                 | 53.45         | 53.45         |              |            |      |                   |
| 2010299 | 其他政协事务支出             | 2.80          |               | 2.80         |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 139.36        | 139.36        |              |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 139.36        | 139.36        |              |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 30.10         | 30.10         |              |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 109.26        | 109.26        |              |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 34.62         | 34.62         |              |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 34.62         | 34.62         |              |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 16.46         | 16.46         |              |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 18.16         | 18.16         |              |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 37.61         | 37.61         |              |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 37.61         | 37.61         |              |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 37.61         | 37.61         |              |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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唐山市丰南区委员会

2022 年度

单位：万元

| 收入             |           |               | 支出             |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目            | 行次        | 合 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 681.55        | 一、一般公共服务支出     | 33        | 469.74        | 469.74         |                 |                  |
| 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    | 39        |               |                |                 |                  |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出    | 40        | 139.36        | 139.36         |                 |                  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出       | 41        | 34.62         | 34.62          |                 |                  |
|                | 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   | 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   | 50        |               |                |                 |                  |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出      | 51        | 37.61         | 37.61          |                 |                  |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出    | 52        |               |                |                 |                  |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算   | 53        |               |                |                 |                  |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54        |               |                |                 |                  |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出       | 55        |               |                |                 |                  |
|                | 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 | 58        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>681.55</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>59</b> | <b>681.33</b> | <b>681.33</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结     | 60        | 0.23          | 0.23           |                 |                  |
| 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        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>681.55</b> | <b>总计</b>      | <b>64</b> | <b>681.55</b> | <b>681.55</b>  |                 |                  |

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。

# 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唐山市丰南区委员会

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      |                  | 681.33 | 640.55 | 40.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 469.74 | 428.96 | 40.78 |
| 20102   | 政协事务             | 469.74 | 428.96 | 40.78 |
| 2010201 | 行政运行             | 375.52 | 375.52 |       |
| 2010204 | 政协会议             | 29.88  |        | 29.88 |
| 2010205 | 委员视察             | 8.11   |        | 8.11  |
| 2010250 | 事业运行             | 53.45  | 53.45  |       |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 2.80   |        | 2.80  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.36 | 139.36 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.36 | 139.36 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.10  | 30.10  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.26 | 109.26 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.62  | 34.62  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.62  | 34.62  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.46  | 16.46  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.16  | 18.16  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 37.61  | 37.61  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.61  | 37.61  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.61  | 37.61  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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唐山市丰南区委员会

2022 年度

单位：万元

| 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         | 547.97 | 302    | 商品和服务支出   | 57.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 132.34 | 30201  | 办公费       | 7.55  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 96.82  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 93.67  | 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           | 21.87  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.26 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 11.84 | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.46  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18.16  | 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       | 1.50   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 37.61  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20.27  | 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      | 34.84  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            | 30.1   | 30217  | 公务接待费     | 6.19  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.68   | 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      | 4.29  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.67  | 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 | 4.16  | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.11 | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.93  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 582.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 57.74 |

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。

# 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唐山市丰南区委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 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唐  
山市丰南区委员会

2022 年度

单位：万元

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门： 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 2022 年度 单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 20  |          | 10           |         | 10        | 10    | 10.35 |          | 4.16         |         | 4.16      | 6     |

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。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）681.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 90.76 万元，增长 15.36%，主要原因是人员经费增加。

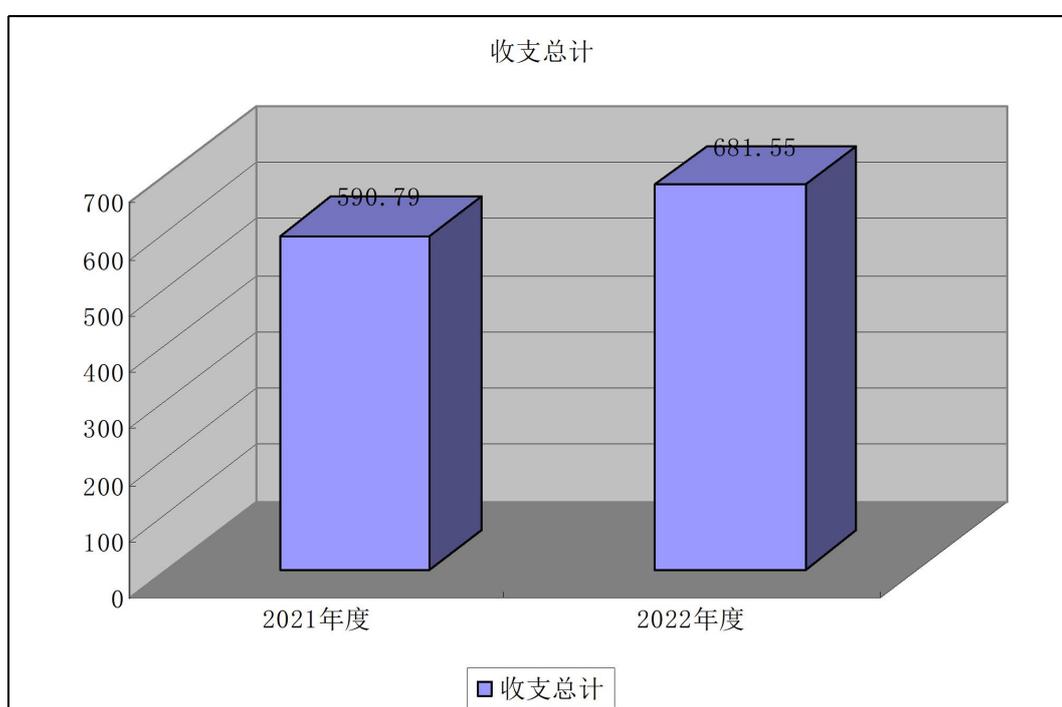


图 1:2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计681.55万元，其中：财政拨款收入681.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计681.33万元，其中：基本支出640.55万元，占94%；项目支出40.78万元，占6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

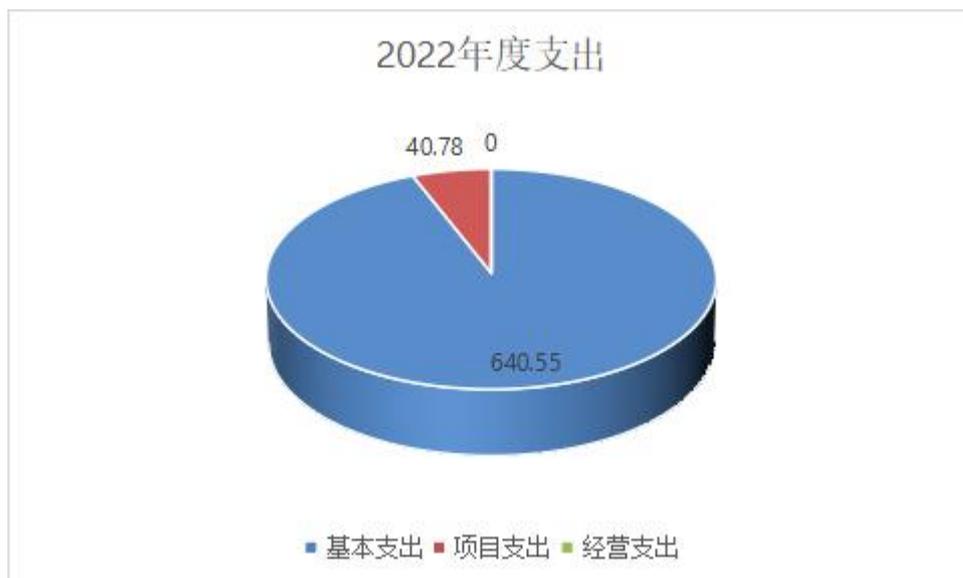


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入681.55万元，比2021年度增加90.76万元，增长15.36%，主要是人员经费增加；本年支出681.33万元，增加90.59万元，增长15.34%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入681.55万元，比上年增加90.76万元；主要是人员经费增加；本年支出681.33万元，比上年增加90.59万元，增长15.34%，主要是人员经费支出增

加。

图 3：财政拨款收支与上年决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 681.55 万元，完成年初预算的 120.47%，比年初预算增加 115.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费结构调整，保险、公积金基数调整，人员经费增加；本年支出 681.33 万元，完成年初预算的 120.43%，比年初预算增加 115.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出结构调整，保险、公积金基础调整，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.47%，比年初预算增加 115.81 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 120.43%，比年初预算增加 115.59 万元，主要是人员经费支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 681.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 469.74 万元，占 68.94%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 139.36 万元，占 20.45%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 34.62 万元，占 5.08%，主要用于基本医

疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 37.61 万元，占 5.52%；主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 681.33 万元，其中：

人员经费 582.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.74 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 51.75%，较预算减少 9.65 万元，降低 48.25%，主要是本年度公务用车保有量两辆，车况较好，公务运行维护费较预算花费较少；较 2021 年度决算减少 20.32 万元，降低 66.25%，主要是 2021 年度购置公务用车一辆，2022 年度没有公务用车购置费用支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0X%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 41.6%。较预算减少 5.84 万元，降低 58.4%，主要是本年度公务用车保有量两辆，两辆车况较好，公务用车运行维护费支出较少，本年未发生公务用车购置费用支出；较上年减少 16.51 万元，降低 79.87%，主要是本年度未发生公务用车购置费用支出，上年购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未购置公务用车，没有公务用车购置费支出；较上年减少 17.98 万元，增长降低 100%，主要是本年未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.16 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.84 万

元，降低 58.4%，主要是本年公务用车为近两年购置公务用车，车况较好；较上年增加 1.47 万元，增长 54.65%，主要是本年度公务用车分别为 2020 年 4 月和 2021 年 8 月购置，本年度运行维护费支出稍有增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 61.9%。公务接待费支出较预算减少 3.81 万元，降低 38.1%，主要是本年度接待次数和人数稍有减少，公务接待费支出较少；较上年度减少 3.81 万元，降低 38.1%，主要是本年度接待次数和人数较上年有所减少，公务接待费支出较少。本年度共发生公务接待 27 批次、510 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 57.74 万元，比 2021 年度增加 7.86 万元，增长 15.76%。主要原因是本年度其他交通费支出稍有增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废公务用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“政协会议费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，区政协以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内

容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议费项目及业务工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：组织召开政协七届二次会议以及其他零星会议，保障各项会议顺利进行。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（2）业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 21.8%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公用品及办公设备，机关及政协委员顺利开展各项工作活动，机关基本设施设备正常运转、信息化以及各项服务保障能力进一步提高。组织委员外出学习培训、履职外出调研考察、机关工作人员出差等，保障各项工作活动顺利进行，汇聚才智，为经济社会发展，建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平。受疫情影响，培训、考察等外出活动未开展，培训费、差旅费支出减少。

# 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 丰南区政协办

金额单位：万元

|                   |   |        |                          |                        |        |        |        |
|-------------------|---|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 政协会议费  | 实施(主管)单位                 | 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 |        |        |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整）  |        | 资金到位情况                   |                        | 资金执行情况 |        | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：  | 30     | 到位数：                     | 30                     | 执行数：   | 29.88  | 99.60% |
|                   | 其中：财政   | 30     | 其中：财政资                   | 30                     | 其中：财政  | 29.88  |        |
| 其他                |   | 其他     |                          | 其他                     |        |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |        |                          | 具体完成情况                 |        | 总体完成率  |        |
|                   | <b>1、组织召开政协七届二次会议及其他零星会议，保障各项会议顺利进行。</b><br><b>2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。</b> |        |                          | 完成。                    |        | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指    | 三级指标                     |                        | 预期指标   | 实际完成   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(50)  | 数量指标   | 按照要求和计划会议执行率             |                        | ≥90%   | ≥90%   | 15     |
|                   |   | 质量指标   | 每次会议实际参会人数占应参会人数比例       |                        | ≥90%   | ≥90%   | 15     |
|                   |   | 时效指标   | 会议组织情况                   |                        | ≥90%   | ≥90%   | 10     |
|                   |   | 成本指标   | 会议费用标准                   |                        | =100%  | =100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标 | 反映会议预期经济效益目标的实现程度        |                        | 社会反响   | 反响良好   | 15     |
|                   |   | 社会效益指标 | 反映发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作 |                        | 社会反响   | 反响良好   | 15     |
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 满意度指标  | 参会人员                     |                        | ≥90%   | ≥90%   | 10     |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率  |                          |                        | ≥90%   | 99.60% | 10     |
| 总分                |   |        |                          |                        |        |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。                                   |        |                          |                        |        |        |        |

填报人： 刘宏伟

联系电话： 8189418

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

## 附件 3

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 丰南区政协办

金额单位: 万元

|                   |   |        |                          |          |                        |        |        |
|-------------------|---|--------|--------------------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 业务工作经费 |                          | 实施(主管)单位 | 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 |        |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整)  |        | 资金到位情况                   |          | 资金执行情况                 |        | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 50     | 到位数:                     | 50       | 执行数:                   | 10.90  | 21.80% |
|                   | 其中: 财政  | 50     | 其中: 财政资                  | 50       | 其中: 财政                 | 10.90  |        |
| 其他                |   | 其他     |                          | 其他       |                        |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |        |                          | 具体完成情况   |                        | 总体完成率  |        |
|                   | <p>1、政协机关以及委员顺利开展各项工作活动。</p> <p>2、汇聚才智,为经济社会发展建睿智之言,献务实之策,不断提高建言立论的质量和水平。</p> |        |                          | 完成。      |                        | 70%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指    | 三级指标                     |          | 预期指标                   | 实际完成   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(50)  | 数量指    | 开展参政议政调研活动次数             |          | ≥5 次                   | 4      | 10     |
|                   |   | 质量指    | 综合业务管理工作完成率              |          | ≥90%                   | ≥90%   | 15     |
|                   |   | 时效指    | 工作任务完成及时率                |          | ≥90%                   | ≥90%   | 10     |
|                   |   | 成本指    | 差旅住宿标准、印刷材料等费用           |          | =100%                  | =100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指  | 保障业务工作有序开展               |          | ≥90%                   | ≥90%   | 15     |
|                   |   | 可持续影响指 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反 |          | ≥90%                   | ≥90%   | 15     |
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 满意度指   | 服务对象满意度                  |          | ≥90%                   | ≥90%   | 10     |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执    |                          |          | ≥90%                   | 21.80% | 3      |
|                   | 总分  |        |                          |          |                        |        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。                           |        |                          |          |                        |        |        |

填报人: 刘宏伟

联系电话: 8189418

评价总分设置为 100 分,得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优、80 (含) -89 分为良、60 (含) -79 分为中、60 分以下为差。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022年我单位 2 个预算项目共涉及资金 80 万元，实际支出资金 40.78 万元。评价等次 1 个项目优,1 个项目良。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，未发生政府采购情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类