

2022 年度  
中国人民政治协商会议新乡市牧野  
区委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会概况

- 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新乡 市牧野区委员会概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会可根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对党委与政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对各机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政单位重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我区经济发展积极献计献策等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会，无二级决算单位。

## 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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市政协委员会

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	458.49	一、一般公共服务支出	32	354.95
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	92.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	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	22.71
	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	458.49	<b>本年支出合计</b>	58	479.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	479.49	<b>总计</b>	26	479.49

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市政协牧野区委员会

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		458.49	458.49					
201	一般公共服务支出	333.95	333.95					
20102	政协事务	333.95	333.95					
2010201	行政运行	273.95	273.95					
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	92.53	92.53					
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70					
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20808	抚恤	0.70	0.70					
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	22.71	22.71					
22102	住房改革支出	22.71	22.71					
2210201	住房公积金	22.71	22.71					

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  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市政协委员会

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		479.49	419.49	60.00			
201	一般公共服务支出	354.95	294.95	60.00			
20102	政协事务	354.95	294.95	60.00			
2010201	行政运行	294.95	294.95				
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	92.53	92.53				
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70				
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
20808	抚恤	0.70	0.70				
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	22.71	22.71				
22102	住房改革支出	22.71	22.71				
2210201	住房公积金	22.71	22.71				

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市政协委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	458.49	一、一般公共服务支出	33	354.95	354.95		
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	92.53	92.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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	22.71	22.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	458.49	<b>本年支出合计</b>	59	479.49	479.49		
年初财政拨款结转和结余	28	21.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.00		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>	32	479.49	<b>总计</b>	64	479.49	479.49		

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支出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  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		479.49	419.49	60.00
201	一般公共服务支出	354.95	294.95	60.00
20102	政协事务	354.95	294.95	60.00
2010201	行政运行	294.95	294.95	
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	92.53	92.53	
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70	
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	22.71	22.71	
22102	住房改革支出	22.71	22.71	
2210201	住房公积金	22.71	22.71	

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  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市政协委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.09	302	商品和服务支出	26.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.95	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.70	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.80	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		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	70.77	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	69.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	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	21.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	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		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	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.48			
	人员经费合计	392.86		公用经费合计				26.62

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会

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  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会

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。

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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市牧野区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

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。

## 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 479.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.36 万元，增长 43.08%。主要原因是人员增加，人员经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 458.49 万元，其中：财政拨款收入 458.49 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 479.49 万元，其中：基本支出 419.49 万元，占 87.49%；项目支出 60.00 万元，占 12.51%。

## **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 479.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.36 万元，增长 43.08%。主要原因是人员增加，人员经费增加等。

## **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 479.49 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 144.55 万元，增长 43.16%。主要原因是人员变动、工资调整、人员经费变动等。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.49 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.95 万元，占 74.03%；社会保障和就业（类）支出 92.53 万元，占 19.30%；卫生健康（类）支出 9.29 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 22.71 万元，占 4.73%。

### （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 407.40 万元，支出决算为 479.49 万元，完成年初预算的 117.70%。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 227.56 万元，支出决算为 294.95 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整、人员经费变动等。

2. 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 5.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 1,200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整、人员经费变动等。

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 98.74 万元，支出决算为 70.06 万元，完成年初预算的 70.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际费用支出。

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）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 19.05%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按实际费用支出。

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）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险数支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际费用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际费用支出。

8. 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 0.17 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险数支出。

9. 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 9.70 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险数支出。

10. 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 0.69 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险数支出。

**11. 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 18.53 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际公积金基数比例支出。

## **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 419.48 万元。其中：人员经费 392.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.40 万元。主要用于汽油、公车维护等费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 26.62 万元，比 2021 年度增加 12.08 万元，增长 83.08%。主要原因是人员增加、人员经费增加。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照年初预算的名称金额支付款项，我部门没有出现挪用等违法违规的情况。我部门坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，严格执行先有预算后有支出的原则，严格控制经费支出，规范报销审核制度；加强国有资产管理，防止国有资产流失；加强财务分析和财务监督，如实反映部门财务状况，为政府各项工作提供服务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

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。**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	其他政协事务支出							
主管部门	公共服务		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据政协章程,开展书画展等活动。		者来看,可以进行文化熏陶,对专业人士来看,可以进行学术碰撞。坚持正确价值导向,围绕弘扬社会主义核心价值观,提升					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他事务总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	1次	10	5	-50.00	由于疫情原因。
	质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提案工作经费							
主管部门		公共服务		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在大会召开期间对委员所提提案进行审核立案,闭会后对立案提案进行交办、承办、和督办			并在规定的时限内对提案进行答复,对提案答复应按统一格式行文,并加盖部门公章;办理工作认真负责,积极主动,实					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	提案活动总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	立案数量	≥100件	130件	10	10	0.00		
		提案数量	≥100件	130件	10	10	0.00		
	质量指标	案件处理完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	经费发放完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善民生发展类	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提案委员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协会议						
主管部门		公共服务		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协会议圆满完成			1. 提请常务委员会协商决定; 2. 安排协商活动, 决定协商的形式和内容; 3. 安排协商活动, 决定协商的形式和内容; 4. 对国家重大方针政策进行讨论, 提出建议; 5. 受				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	换届产生新一届政协会议总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤170人	169人	10	10	0.00	
		会议天数	≤4天	3天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	新一届政协公示	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综合业务费							
主管部门		公共服务		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	4	4	0	-	0.0%	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	牢牢把握人民政协作为专门协商机构的新方位新使命			发挥政协职能,政协机关工作的正常运转,维护政协各项工作活动正常开展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合业务总成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	走访、座谈	≥20次	20次	10	10	0.00		
		形成报告	≥20篇	20篇	10	10	0.00		
	质量指标	报告审核合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	报告完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职能履行,促进民生发展	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	89			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	282.86	282.86	354.95	10	100.00%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	282.86	282.86	354.95	-	100.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标		预期目标		实际完成情况				
目标1: 主要用于经费人员工资问题, 主要包括经费人员的工资、奖金及各项保险。 目标2: 完成区政协十届一次会议及其他工作。 目标3: 保证机关正常运行。				完成经费人员工资问题, 主要包括经费人员的工资、奖金及各项保险。 完成区政协十届一次会议及其他工作。 保证机关正常运行。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	贯彻落实党对政协工作的要求, 发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政协工作的要求。			按照工作要求, 完成相应的工作。				
任务2	保障财政供给人员工资及各项保险支出。			完成财政供给人员工资及各项保险支出。				
任务3	为保证政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。			基本完成政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (35分)	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%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥ 95%	95%	2	1.2	0.00	牧野区政协智慧政协平台建设
		预算调整率	≤10%	9.40%	1	1	0.00	
		结转结余率	≥ 95%	95%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≥ 95%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥ 95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标 (30分)	重点工作任务完成	政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。	=100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		发挥政协职能、维护政协各项工作正常开展。	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标 (25分)	履职效益	确保财务收支平衡、政协工作正常开展。	良性	良性	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥ 95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		委员视察						
主管部门		公共服务		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.8	4.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.8	4.8	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织委员调研视察20次以上			认真听取情况介绍,积极了解社情民意;参加视察报告的讨论,必要时参加报告的起草工作;将重要的意见和建议通过政协信				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视察总成本	≤4.8万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视察报告	≥20份	26份	10	10	0.00	
		视察次数	≥20次	26次	5	5	0.00	
	质量指标	视察结果合规	≥90%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	调查报告完成时间	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	贯彻国家政策,保障人民利益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		