

于都县政协办公室部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县政协办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 于都县政协办公室部门概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议江西省干部委员会				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	986.94	一、一般公共服务支出	32	836.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	60.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	6.00
	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	49.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	991.94	本年支出合计	58	991.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	991.94	总计	62	991.94

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室								2022年度	公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	991.94	991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.49	3.49	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		公开03表						
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2022年度						
		金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			991.94	709.31	282.64	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			836.00	564.80	271.20	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			836.00	564.80	271.20	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出			271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			60.81	60.37	0.44	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			3.49	3.49	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			44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21699 其他商业服务业等支出			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2169999 其他商业服务业等支出			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	986.94	一、一般公共服务支出	33	836.00	836.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	60.81	60.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27	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	5.00	0.00	5.00	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	6.00	6.00	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	49.87	49.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	991.94	本年支出合计	59	991.94	986.94	5.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	991.94	总计	64	991.94	986.94	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	986.94	709.31	277.64
201			一般公共服务支出	836.00	564.80	271.20
20102			政协事务	836.00	564.80	271.20
2010201			行政运行	564.80	564.80	0.00
2010299			其他政协事务支出	271.20	0.00	271.20
208			社会保障和就业支出	60.81	60.37	0.44
20805			行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00
2080501			行政单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00
20808			抚恤	0.44	0.00	0.44
2080899			其他优抚支出	0.44	0.00	0.44
210			卫生健康支出	34.27	34.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00
2101101			行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
216			商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21699			其他商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	49.87	49.87	0.00
22102			住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201			住房公积金	49.87	49.87	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室						2022年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.88	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.60	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.39	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.62	30205	水费	0.04	310	资本性支出	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	14.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	3.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费	5.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		627.61	公用支出合计					81.70

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室							2022年度	公开07表 金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次 合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员：		2022年度		公开09表
		金额单位：万元		
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.50	8.06	8.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.50	4.83	4.83
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.50	4.83	4.83
3.公务接待费	6	14.00	3.23	3.23
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.23
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	90
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	540
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室 2022年度		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 991.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 991.94 万元，较 2021 年减少 92.23 万元，下降 9.3%，主要原因是：厉行节约，控制办公成本。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 986.94 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 991.94 万元，其中本年支出合计 991.94 万元，较 2021 年减少 92.23 万元，下降 9.3%，主要原因是：一般公共服务支出减少，人员减少，社保及公积金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 709.31 万元，占 71.51%；项目支出 282.64 万元，占 28.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 880.82 万元，决算数为 986.94 万元，完成年初预算的 112.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 743.75 万元，决算数为 836 万元，完成年初预算的 112.40%，主要原因是：委员视察调研相关活动增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 66.96 万元，决算数为 60.81 万元，完成年初预算的 90.82%，主要原因是：职工退休减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.51 万元，决算数为 34.27 万元，完成年初预算的 152.24%，主要原因是：职工工资调标增加，配套医保费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 47.6 万元，决算数为 49.87 万元，完成年初预算的 104.77%，主要原因是：职工工资调标增加，配套公积金费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 618.88 万元，较 2021 年增加 57.43 万元，增长 9.28 %，主要原因是：职工工资调标增加。

（二）商品和服务支出 71.56 万元，较 2021 年增加 164.21

万元，增长 229.47%，主要原因是：新能源车辆租赁费用及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 8.73 万元，较 2021 年减少 88.32 万元，下降 89.95%，主要原因是：账务处理未统一。

（四）资本性支出 10.14 万元，较 2021 年增加 10.14 万元，增长 100 %，主要原因是：换届购买固定资产增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 29.5 万元，决算数为 8.06 万元，完成**全年预算**的 27.32%，决算数较 2021 年减少 0.71 万元，下降 8.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 14 万元，决算数为 3.23 万元，完成**全年预算**的 23.07%，决算数较 2021 年增加 1.81 万元，增长 127.46%，主要原因是接待外来我县开展主题教育活动人次增加。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：外来接待增加。全年国内公务接待 90 批，累计接待 540 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为外县市兄弟单位。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 15.5 万元，决算数为 4.83 万元，完成**全年预算**的 31.16%，决算数较 2021 年减少 2.52 万元，下降 34.29%，主要原因是公务用车减少一辆，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是公务用车报废。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 81.7 万元，较**上年决算数**减少 154.07 万元，降低 65.35%，主要原因是：办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 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 10.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.14 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是机要通信用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 141.3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政协委员经费”、“专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 141.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，每年年初预算时很难精确安排人员经费和相关支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年于都县政协办公室收入预算总额为1380.82万元，较上年增加668.93万元，主要是其他资金增加项目支出预算。其中：经费拨款补助收入880.82万元，占预算总额的63.79%，较上年预算安排增加178.61万元。2022年于都县政协办支出预算总额为1380.82万元，较上年预算安排增加668.93万元，其中：基本支出669.02万元，较上年预算安排增加147.03万元，包括工资福利支出553.48万元，商品和服务支出127.05万元，对个人和家庭生活补助3.49万元；资本性支出5万元；项目支出711.8万元，较上年预算安排增加521.9万元，其中：工资福利支出22万元，商品和服务支出183.8万元，对个人和家庭的补助1.5万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他相关支出504.5万元。

二、单位自评工作开展情况

我办认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、综合评价结论

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了2022年度整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我办实际制定了政协机关实施办法，全年预算收入执行1380.82万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题

- 1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平。
- 2、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

1、落细落实“1+N”制度体系，扎实做好预算绩效管理，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2、推进预算管理一体化建设，有利于推动各级预算管理规范化、标准化和自动化，为深化预算制度改革提供基础保障，意义重大、影响深远，我们将按照“三个统一”做好一体化改革：一是统一业务流程、二是统一技术标准、三是统一操作平台；通过改革要改变传统的管理理念、管理模式和管理机制，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，建设贯通各级政府的财政“云平台”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年部门整体支出绩效自评得分为97分。

2、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2022年度项目整体绩效评价等次为良好。

3、2022年度项目整体绩效评价政务公开网已公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员经费							
主管部门		实施单位				于都县政协办公室			
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达 资金	年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金 总额	一般公共预算	否	81.3	81.3	81.3	10	100%	
	其中:当 年财政拨款			81.3	81.3	81.3	—	100%	—
	上年结转资 金						—		—
	其他 资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能。					开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值(A)	实际完 成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	召开专委会会议次数		12	12	10	10	
			召开常委会会议次数		4	4	10	10	
			召开全会会议次数		1	1	10	10	
		质量指标	会议承办保障率		100%	100%	10	10	
			机关干部、委员参会率		90%	90%	10	10	
		时效指标							
	成本指标	政协会议经费		81.3	81.3	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	全会会议影响面		提高	提高	10	10	
			机关委员参会质量		提高	提高	10	9	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度测评		≥95%	≥95%	10	10		
		机关干部满意度测评		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	99	
填报人: 李雪梅		审核人: 谭红兰							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政协委员经费”、“专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

财政拨款支出：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

附件：2022年于都县政协办部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、组织架构、人员情况。于都县政协办纳入部门预算编制单位1个，包括办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体和文化文史学习委员人地、社法民宗和港澳台侨委员会等7个内设机构，机关行政编制14人、工勤编制4人、全额事业编制6人；实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员34人、工勤人员4人，全额事业5人；离休人员0人；退休人员11人。

2、主要职能：

（1）具体负责组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排；

（2）为县政协常委会、专门委员会开展调查视察、参观视察、咨询服务等活动做好组织与服务工作；

（3）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等政协例会，以及协商座谈会、情况通报会、委员或各界人士专题座谈会、专门委员会会议等会议的会务和后勤工作；

（4）负责本会的学习工作，于都文史资料征集、研究、编

审、出版和发行工作，宣传、新闻报道、报刊发行和信息、信访、档案工作，总结和推广政协专门委员会、政协活动小组和政协委员的先进经验和先进事迹；

（5）负责收集、整理、审查、交办、督办政协委员提案，反映政协委员和各界人士的意见、建议和其他社情民意；

（6）组织开展走访、慰问、征询意见等活动，密切与县政协委员及各界人士的联系，为巩固和发展我县爱国统一战线服务；

（7）同县委、县人大、县政府的有关部门及其他人民团体加强联系，互相配合，协调工作；

（8）负责与省内外兄弟县（市）政协的横向联络，学习和借鉴外地政协工作的经验与做法；

（9）负责县政协机关的行政事务管理和其他日常工作；

（10）承办上级政协交办的其他工作，组织完成县委、县政府安排的中心工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

政协机关财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，坚持公开、公正、公平的办事原则，做到办事热情服务，方便快捷、高效廉洁。严格按照县财政局的财政管理制度，实行政府采购、国库集中支付、专项资金等管理规程。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2022年于都县政协办公室收入预算总额为1380.82万元，较上年增加668.93万元，主要是其他资金增加项目支出预算。其中：经费拨款补助收入880.82万元，占预算总额的63.79%，较上年预算安排增加178.61万元。2022年于都县政协办支出预算总额为1380.82万元，较上年预算安排增加668.93万元，其中：基本支出669.02万元，较上年预算安排增加147.03万元，包括工资福利支出553.48万元，商品和服务支出127.05万元，对个人和家庭生活补助3.49万元；资本性支出5万元；项目支出711.8万元，较上年预算安排增加521.9万元，其中：工资福利支出22万元，商品和服务支出183.8万元，对个人和家庭的补助1.5万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他相关支出504.5万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（1）创新管理，不断提高公务用车保障能力。（2）完善基础设施，营造良好政务环境。（3）会务保障更高效。按照服务标准化、流程化、规范化的要求，认真细致做好各类会议的后勤保障工作，在人力、物力紧缺的情况下，周密计划，精心安排出色的完成了各大活动。

（五）当年部门预算及执行情况

政协机关认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有

反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、部门整体支出绩效实现情况

1. 为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政局的相关政策文件规定，机关制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法、物资采购管理办法、公务卡管理暂行办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。县财政局年初预算批复经费 1380.82 万元，已全部完成预算目标。

2. 部门履职及履职效益情况。预算支出在保障机关工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2022 度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项规定等，厉行节约、反对浪费。动态优化了年度预算安排，保障了单位日常工作的高效运转；提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及存在原因分析

1. 部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的

状况，有时因为县委、县政府安排的中心工作，需要参与完成工作任务，又会发生新的费用，而每年年初预算时都很难精确安排人员经费和相关支出。

2. 预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

（二）改进的方向和具体措施

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平；加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据工作要求，对照部门整体支出绩效评价指标体系评分标准，经自评部门整体支出绩效评价得分 97 分。