

# 中国人民政治协商会议大余县委员会办公室 部门2022年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议大余县委员会办公室部 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 中国人民政治协商会议大余县委员会办公室部门概况

## 一、部门主要职能

大余县政协办是大余县政协的工作机构，为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做好各项服务保障工作。大余县政协办的主要职责是：

（一）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书，

调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共大余县委、县人大、县政府有关部门的工作联系，负责与县各民主党派、工商联的联系协调工作。

(九)参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责县政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办县政协领导同志交办的其它工作。

## 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，包括：中国人民政治协商会议大余县委员会办公室本级。中国人民政治协商会议大余县委员会办公室设立 7 个内设机构，分别是政协大余县委员会办公室、人口资源环境委员会、提案委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、法制社团委员会、农业和农村委员会、经济委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 29 人，离休人员 1 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 0 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 26 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大余县委员				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.67	一、一般公共服务支出	32	560.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.98	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	69.10
	9		九、卫生健康支出	40	33.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.98
	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	22.74
	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	687.65	本年支出合计	58	687.65
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>687.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>687.65</b>

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。

- %d -

### 收入决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度						公开02表 金额单位：万元
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	687.65	687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.51	10.51	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	31.55	31.55	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.74	22.74	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。

- 84 -

### 支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					公开03表 金额单位：万元
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	687.65	462.07	225.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.34	336.74	223.60	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	560.34	336.74	223.60	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	236.00	44.66	191.34	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.51	10.51	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.74	22.74	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。

- 84 -

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省大余县委员会办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
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	685.67	一、一般公共服务支出	33	560.34	560.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.98	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	69.10	69.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.48	33.48	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	1.98	0.00	1.98	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	22.74	22.74	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	687.65	本年支出合计	59	687.65	685.67	1.98	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	687.65	总计	64	687.65	685.67	1.98	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大余县委员会办公室				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 合计	1	2	3
				685.67	462.07	223.60
201			一般公共服务支出	560.34	336.74	223.60
20102			政协事务	560.34	336.74	223.60
2010201			行政运行	292.08	292.08	0.00
2010202			一般行政管理事务	236.00	44.66	191.34
2010204			政协会议	22.06	0.00	22.06
2010205			委员视察	0.20	0.00	0.20
2010299			其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00
2080501			行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
20808			抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801			死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210			卫生健康支出	33.48	33.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48	0.00
221			住房保障支出	22.74	22.74	0.00
22102			住房改革支出	22.74	22.74	0.00
2210201			住房公积金	22.74	22.74	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省大余县委员会办公室		2022年度		公开06表 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	401.30	302	商品和服务支出	47.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.42	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	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	11.07	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	0.28	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.75	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	2.34	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	0.00	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	0.00	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	4.89	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	10.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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助	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		414.15	公用支出合计					47.92

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大余县委员会办公室							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
合计			0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	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。

- %d -

### 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大余县委员会办							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	此表数据为空！		
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。

- %d -

## 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大余县委员会				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	28.00	22.40	21.35	
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	8.00	8.00	7.63	
（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	8.00	8.00	7.63	
3.公务接待费	6	20.00	14.40	13.71	
（1）国内接待费	7	-----	-----	13.71	
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	-----	-----	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,520	
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）。					
- %d -					

# 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大余县委员会办公室 2022年度		公开10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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。		
— %d —		

## 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 687.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 232.78 万元，下降 100%；本年收入合计 687.65 万元，较 2021 年增加 348.32 万元，增长 102.65%，主要原因是：2022 年无年初结余和结转收入，同时政协办新增 2022 年基层协商民主建设试点工作经费和政协十五届二次会议召开。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 687.65 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 687.65 万元，其中本年支出合计 687.65 万元，较 2021 年增加 11.54 万元，增长 20.20%，主要原因是：政协办 2022 年基层协商民主建设试点工作经费和政协十五届二次会议召开；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 462.07 万元，占 67.2%；项目支出 225.58 万元，占 32.80%；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 547.45 万元，决算数为 687.65 万元，完成年初预算的 125.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 446.70 万元，决算数为 560.34 万元，完成年初预算的 125.44%，主要原因是：人员变动，工资福利支出变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.69 万元，决算数为 69.10 万元，完成年初预算的 151.24%，主要原因是：人员变动，基数调增。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33.48 万元，决算数为 33.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算金额开支。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.98 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：政协 2020 年 5 号网格创文整治支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 21.58 万元，决算数为 22.74 万元，完成年初预算的 105.38%，主要原因是：基数调增。

#### 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 462.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 401.30 万元，较 2021 年减少 19.01 万元，下降 4.52 %，主要原因是：奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出 47.92 万元，较 2021 年减少 72.54 万元，下降 60.22 %，主要原因是：部分经费转由项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.85 万元，较 2021 年减少 0.44 万元，下降 3.31 %，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 17.64 万元，下降 100 %，主要原因是：2022 年无资本性支出。

#### 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 22.4 万元，决算数为 21.35 万元，完成全年预算的 95.31 %，决算数较 2021 年增加 4.55 万元，增长 27.08 %，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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.4 万元，决算数为 13.71 万元，完成全年预算的 95.21%，决算数较 2021 年增加 4.91 万元，增长 55.80%，主要原因是商务接待增加，金额控制在预算数之内。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求减少不必要接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 1520 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.63 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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.00 万元，决算数为 7.63 万元，完成全年预算的 95.38%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，增下降 4.51%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因



是：落实过紧日子要求压减开支减少。

## 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 47.92 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 82.18 万元，降低 63.17 %，主要原因是：部分经费转项目支出。

## 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 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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 0.87 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 0.87 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 100 %，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日常工作需要公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金225.58万元，占项目支出总额的100%。

组织对“政协常委外出考察\视察和执法经费”、“政协委员参加县、市政协会议经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.6万元，政府性基金预算支出1.98万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用效益目标基本实现，项目产出指标、效益指标、满意度测评等均达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.6万元，政府性基金预算支出1.98万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出经费增长稳健合理，机构运作秉持厉行节约的理念，并继续加强对预算资金规模的控制。支出项目管理工作机制科学、合理，充分有效保障目标执行和落地，确保支出的每笔资金落实到位。支出经费没有出现虚报、浪费、挪用现象，专款专用，专人负责，完全达到预期目标，后续政策、资金、落实到位，人员机构安排和管理措施安排合理，部门支出绩效评价持续健康发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我部门对2022年度“政协工作经费”等13个项目支出开展了绩效自评，涉及金额225.58万元。从自评结果来看，13个项目绩效总体完成情况较好，项目资金使用效益目标基本实现所有项目产出指标、效益指标、满意度测评等均达预期目标。在县政协党组、县政协机关党组的领导下，在县政协全体同志的努力工作下，政协十五届二次会议顺利召开，圆满完成了会议各项议程，达到了预期目标。县政协办公室在委员视察调研工作中，本着勤俭、节约、务实的原则，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。年内，聚焦整体提升教育质量、工业倍增升级、乡村振兴发展、优化营商环境等中心工作，组织政协委员集中视察，深入开展调查研究活动，提出了一些切实可行的意见建议，助推了大余高质量发展。

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)

(2022年度)							
项目名称	2022年政协参政议政经费						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议江西		
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	19.4	19.4	19.4	10	100	10
	其中:财政拨款	19.4	19.4	19.4	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障委员开展履职活动、参政议政、谏言献策			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
产出指标	数量	每个政协委员本年度参与履职活动的次数	<=4次	4次	10	10	
	质量	委员履职水平提升率	<=50	50	10	10	
	时效						
	成本	该项目完成及时率	=100%	100	25	25	
效益指标	经济效益						
	社会效益	对县域经济社会各项事业发展的推动力	较好	100	25	25	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	县委政府对委员参政议政履职活动的满意度	=100	100	20	20	
总分					100	100	

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	2022年政协工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议江西				
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	16	16	16	10	100	10		
	其中:财政拨款	16	16	16	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工作经费				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展专委会调研次数	>=3次	3次	20	20		
		质量	资金拨付合规率(%)	>=99%	99%	20	20		
		时效	资金拨付及时率(%)	>=98%	99%	25	25		
	效益指标	成本							
		经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	可持续影响								
满意度	满意度	委员提案满意度	满意	100	25	25			
总分					100	100			

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年政协工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 反映用于能源节约利用方面的支出。

(九) “三公”经费支出: 指用一般公共预算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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

（十一）政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（十二）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（十三）参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

## 第五部分 附件

### 大余县政协办项目支出绩效评价报告

为做好 2022年度财政支出项目绩效评价自评工作，我办高度重视此次绩效评价工作，根据《大余县财政局关于开展 2022年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神的相关规定和要求组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了2022年度财政支出项目绩效评价自评工作。现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### (一) 项目基本概况

项目背景：大余县政协其三大主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。大余县政协内设办公室、法制社团委员会、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和文化文史学习委员会、提案委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员六委一办。

项目主要内容及项目实施主体：县政协工作经费主要用于保障机关六委一办的办公所需、购买服务支出、委员培训，机关宣传工作等。项目实施主体为县政协机关六委一办，资金投入和使用情况：大余县财政局2022年度预算安排县政协项目经费预算总额为225.58万元。

县政协办根据 2022年度项目绩效申报表和政协大余县委

员会 2022年工作要点的安排开展了10 多次专题调研、视察，反映社情民意，写出了高质量的调研视察报告，认真履政协三大职能，为县委、政府决策建言献策。切实加大提案办理督办力度，促进了相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，不断提高委员履职能力。大余县政协较好地完成了 2022年度项目绩效目标。

大余县财政局 2022年度预算安排大余县政协项目经费预算总额为225.58万元。其中政协委员活动费 21.56 万元政协常委外出考察\视察和执法经费 15.5 万元，学习培训经费 57.6 万元，政协委员参加县、市政协会议经费 4 万元，政协委员外出学习经费 15.4 万元。因财政资金紧张，其余资金尚未拨付。

## （二）项目绩效目标

总体目标：围绕全县经济社会发展的重点问题及人民群众关心的问题开展专题调研、视察，反映社情民意，为县委政府决策建言献策，切实加大提案办理督办力度，促进相关问题的解决和落实。

阶段性目标：为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位设立了年初绩效目标、年中绩效目标监管和年末绩效目标考评三个阶段项目绩效目标。树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资

金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价的对象：县政协机关六个专委会、办公室和委员联络服务中心。

绩效评价的范围：县政协 2022年实施的县政协专项经费、基层政协建设经费项目、政协常委及委员履职经费项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

### 2. 评价指标体系

详见附表。

### 3. 绩效评价方法

#### (1) 资料审阅法

通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以

及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

## (2) 分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行，依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度

## 4. 评价标准

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $>90$ 分）；良（ $80$ 分 $<$ 得分 $<90$ 分）；中（ $60$ 分 $<$ 得分 $<80$ 分）；差（得分 $<60$ 分）

## (三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：我办制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形

成评价结论，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

为加强财政资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益。我单位高度重视此次绩效评价工作，一是组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了本单位 2022年度财政支出项目绩效评价自评工作。二是按照“大余县财政支出绩效评价指标体系”进行自评打分，查漏补缺。三是认真撰写自评报告报送大余县财政局绩效评价股。

总体上来说，大余县政协较好地完成了 2022年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，综合得分 93.5分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

##### 1. 项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的13个项目项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计

划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 2. 资金落实

2022年县政协工作经费预算批复项目资金225.58万元，项目进度与资金落实成正比。

### (二) 项目过程情况

#### 1. 业务管理

大余县政协办对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，经分析评价，县政协工作经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

#### 2. 财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (三) 项目产出情况

大余县政协按照 2022年度项目绩效申报表和政协大余县委员会 2022年工作要点的安排组织实施，实施过程都是严格按照有关规章制度的要求规范执行，无违规违法问题存在。完成了年初预定目标

#### (四) 项目效益情况

大余县政协加强财政项目资金管理，增强责任意识，切实提高资金使用效益。县委政府对委员参政议政履职活动的满意度较高。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、预算安排的资金未及时拨付到位。

2、由于政协公用经费不足，政协项目经费中的部分资金用于弥补了政协公用经费的不足。

#### 六、有关建议

1、加强资金拨付时效。预算安排的资金要及时拨付到位。

2、加强项目资金的使用和管理。严格项目资金的使用范围，确保经费用于项目当中

#### 七、其他需要说明的问题

无。