

# 中国人民政治协商会议大余县委员会办公室 单位 2022 年度决算

## 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单 位概况

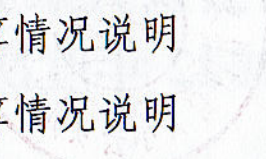
- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明



- 
- 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



# 第一部分 中国人民政治协商会议大余县委员会办公室单位概况

## 一、单位主要职责

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案，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、单位基本情况

本单位设立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。

本单位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年度单位决算表

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	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	
总计	31	687.65	总计	62	687.65

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度						
			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					
			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陕西省大荔县委员会办公室		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。

- %d -



## 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大余县委员会办公室

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	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	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。







## 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：				公开09表
		2022年度		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 单位：台、辆、套
项 目	档 次	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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 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

本单位 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 115.54 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一次会议召开经费增加；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



67.20 %; 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

本单位 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: 支付政协 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

本单位 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

本单位 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，



增长 0%，主要原因是是本年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：是 本年无因公出国（境）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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 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



## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入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%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。



## 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								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	中国人民政治协商会议江				
项目资金(万元)	年度资金总额	16	16	全年执行数	16	分值	100	得分	
	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		
		成本							
	效益指标	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		



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2021 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。