

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省
邓州市委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、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河南省邓州市委
员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室的主要职责是：（一）政治协商（二）民主监督（三）参政议政，凝聚共识

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室内设 12 个机构：分别是：提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、社会和法制委员会、民宗台港澳侨委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、办公室、老干部科和机关服务中心。

从决算单位构成看中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	879.19	一、一般公共服务支出	32	760.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	107.09
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位： 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
	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	32.42
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	879.19	本年支出合计	58	925.64
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	46.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	925.64	支出总计	62	925.64

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河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	879.19	879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.01	102.01					
2010205	委员视察	270.00	270.00					
2010299	其他政协事务	142.26	142.26					
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03	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	46.06	46.06					
210	卫生健康支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	32.42	32.42					
22102	住房改革支出	32.42	32.42					
2210201	住房公积金	32.42	32.42					

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

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	925.64	769.72	155.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.74	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	760.74	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	461.68	461.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	122.06		122.06			
2010205	委员视察	33.86		33.86			
2010299	其他政协事务	143.13	143.13				
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09				
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09				
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03				

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	925.64	769.72	155.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	32.42	32.42				
22102	住房改革支出	32.42	32.42				
2210201	住房公积金	32.42	32.42				

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

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位： 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收入	1	879.19	一、一般公共服务支出	33	760.74	760.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00	0.00	0.00	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	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	32.42	32.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	879.19	本年支出合计	59	925.64	925.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	0.00	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	925.64	769.72	155.92
201	一般公共服务支出	760.74	604.81	0.00
20102	政协事务	760.74	604.81	0.00
2010201	行政运行	461.68	461.68	0.00
2010204	政协会议	122.06		122.06
2010205	委员视察	33.86		33.86
2010299	其他政协事务	143.13	143.13	
208	社会保障和就业 支出	107.09	107.09	
20805	行政事业单位养 老支出	107.09	107.09	
2080501	行政单位离退 休	61.03	61.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	925.64	769.72	155.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
301	工资福利支出	570.01	302	商品和服务支出	133.84
30101	基本工资	243.18	30201	办公费	10.50
30102	津贴补贴	116.39	30202	印刷费	25.50
30103	奖金	61.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.88
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	13.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.42
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	1.06
303	对个人和家庭的补助	61.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.57	30217	公务接待费	8.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.84
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	631.04		公用经费合计	138.68

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

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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河南省邓州市委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
12.11	0.00	3.49	0.00	3.49	8.62	12.11	0.00	3.49	0.00	3.49	8.62

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计925.64万元，与2021年度相比，增加87.57万元，增长10.44%，主要原因是：一是增人增资；二是本年支付上年未及时清算费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计879.19万元，其中：财政拨款收入879.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

2022年度支出合计925.64万元，其中：基本支出769.72万元，占83.15%；项目支出155.93万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计925.64万元。与2021年度相比，增加87.57万元，增长10.44%，主要原因是：一是增人增资；二是本年支付上年未及时清算费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出925.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加87.7万元，增长10.44%，主要原因是：一是增人增资；二是本年支付上年未及时清算费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）760.74万元，占82.18%；社会保障和就业支出（类）107.09万元，占11.57%；卫生健康支出（类）25.39万元，占2.75%；住房保障支出（类）32.42万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1010.03万元，支出决算为925.64万元，完成年初预算的91.64%。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527.19万元，支出决算为461.68万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为137.64万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变化。

4. 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145万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数主要原因是：厉行节约。

5. 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61.03万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.06万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变化。

7. 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23.97万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费未及时转出清算。

8. 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2.86万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的58.74%。决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障缴费未及时转出清算。

9. 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32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变化。

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769.72万元，其中：

（一）人员经费631.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费138.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，完成预算的100%，占28.82%；公务接待费支出决算8.62万元，完成预算的100%，占71.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.49万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成预算的100%，决算数与今年预算数持平，无增减变动。

国内接待费支出8.62万元，主要是：迎接上级检查及调研活动中公务用餐及住宿。2022年国内公务接待106批次、788人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出138.67万元，与2021年度相比，减少38.28万元，下降21.63%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、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4.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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11辆其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（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。

(六) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(八) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上所述项目以外的其他政协事务支出。

(九) 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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十) 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)。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。

(十一) 卫生健康支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(十二) 行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评附件。