

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会
办公室2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室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

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省东至 县委员会办公室概况

一、部门职责

一、主要职责

(1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

(2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3)承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

(4)负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。

(5)协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

(6)负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

(7)负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

(8)负责县政协接待工作。

(9)负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(10)负责县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室2022年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省东至 县委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员
会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 749.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 596.52 |
| 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 | 12.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.24 |
| | 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 | 52.34 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 761.75 | 本年支出合计 | | 761.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|--|--------|
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | | |
| | 30 | | | | |
| 总计 | 31 | 761.75 | 总计 | | 761.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 761.75 | 749.02 | | | | | | 12.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.52 | 583.79 | | | | | | 12.73 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 593.98 | 581.25 | | | | | | 12.73 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 593.98 | 581.25 | | | | | | 12.73 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.65 | 104.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.86 | 99.86 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.31 | 60.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.34 | 52.34 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.34 | 52.34 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 27.39 | 27.39 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 761.75 | 552.75 | 209.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.52 | 387.52 | 209.00 | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 593.98 | 384.98 | 209.00 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 593.98 | 384.98 | 209.00 | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.65 | 104.65 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.86 | 99.86 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.31 | 60.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.34 | 52.34 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.34 | 52.34 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 27.39 | 27.39 | | | | |

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

部门公开04表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 749.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 583.79 | 583.79 | | |
| 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 | 104.66 | 104.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.24 | 8.24 | | |
| | 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 | 52.34 | 52.34 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 749.02 | 本年支出合计 | 85 | 749.02 | 749.02 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 749.02 | 总计 | 90 | 749.02 | 749.02 | | |

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

部门公开05表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 749.02 | 540.02 | 209.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 583.79 | 374.79 | 209.00 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 581.25 | 372.25 | 209.00 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 581.25 | 372.25 | 209.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.65 | 104.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 99.86 | 99.86 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.31 | 60.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.34 | 52.34 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.34 | 52.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 27.39 | 27.39 | |

注：本表反映部门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明细表

部门公开06表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 423.88 | 302 | 商品和服务支出 | 35.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 220.34 | 30201 | 办公费 | 4.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.89 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.11 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.56 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.24 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.83 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.53 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 71.20 | 30217 | 公务接待费 | 5.02 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.89 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 503.41 | 公用经费合计 | | | | | | 36.60 |

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

部门公开07表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室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。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室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年度收入总计761.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计761.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少199.89万元，下降20.79%，主要原因：减少了19-21年委员履职补贴等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计761.75万元，其中：财政拨款收入749.02万元，占98.33%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入12.73万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计761.75万元，其中：基本支出552.75万元，占72.56%；项目支出209.0万元，占27.44%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计749.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计749.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少199.89万元，下降21.07%，主要原因：减少了19-21年委

员履职补贴等。

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749.02万元，占本年支出的98.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.46万元，下降22.02%。主要原因：减少了19-21年委员履职补贴等。

（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749.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出583.79万元，占77.94%；**社会保障和就业（类）**支出104.65万元，占13.97%；**卫生健康（类）**支出8.24万元，占1.10%；**住房保障（类）**支出52.34万元，占6.99%。

（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499.60万元，支出决算为749.02万元，完成年初预算的149.92%。决算数大于预算数的主要原因：增资、调资、养老保险职业年金调标补缴等。其中：基本支出540.02万元，占72.10%；项目支出209.0万元，占27.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.6万元，支出决算为581.25万元，完成年初

预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因是增资、调资、养老保险职业年金调标补缴等。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资等。

3.社会保障和就业（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0万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位离退休支出。

4.社会保障和就业（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25.63万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的74.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

5.社会保障和就业（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12.82万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.6万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的17.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

7.社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他保障和就业支出，年初没有计入预算。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少等。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少等。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出540.02万元，其中：人员经费503.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助；公用经费36.6万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室机关运行经费支出36.6万元，比2021年减少36.58万元，下降49.99%，主要原因是节省开支,控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金209万元。从评价情况看，各个项目整体目标均已完成，资金使用规范，支出合理，效益较高，自评结果优良。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按章办事，资金使用合规，支付手续齐全，纳入国库集中支付，目标全部完成。

组织对政协委员履职补贴等1个项目开展了部门评价，共涉及资金69万元。以上项目由我单位自行开展绩效评价。从评价情况看，严格按章办事，资金使用合规，支付手续齐全，纳入国库集中支付，目标全部完成。

组织对中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室本级等1个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金761.75万元。从评价情况看,严格按章办事,资金使用合规,支付手续齐全,纳入国库集中支付,目标全部完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“政协委员履职补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协委员履职补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。全年预算数为69万元,执行数为69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果（10分）：委员们满意度100%。发现的主要问题及原因：项目管理有待继续加强,继续加强项目管理,严格按章办事,有问题及时发现,及时整改,下一步改进措施：要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

政协委员履职补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | 政协委员履职补贴 | | | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 | | 年初预 | 全年预 | 全年执 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----|---------|-------------|
| (万元) | | | 算数 | 算数 | 行数 | | | |
| | | 年度资金总额: | 69 | 69 | 69 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 69 | 69 | 69 | — | 100.00% | 10.00 |
| | | 款 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付政协委员履职补贴,进一步激发政协委员履职热情 | | | | 用于支付政协委员履职补贴,进一步激发政协委员履职热情 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标(10分) | 指标1:发放人数 | 230人 | 230人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:发放标准 | 0.3万元/人 | 0.3万元/人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(10分) | 指标1:经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标(10分) | 指标1:经费支出兑现及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 成本指标(20分) | 指标1:资金发放总成本 | 等于69万元 | 等于69万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:资金发放单位成本 | 等于0.3万元/人 | 等于0.3万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标(10分) | 指标1:对引导行业发展的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标(10分) | 指标1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标(10分) | 指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标(0分) | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 指标1:委员满意度 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | |

(3) 部门评价结果。

一、自评工作开展情况

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会2022年度项目预算资金209万元，支出209万元，项目完成率100%。其中：《政协论坛》《东至文史》采编预算8万元，支出8万元；委员活动经费预算28万元，支出28万元；一般公务经费预算22万元，支出22万元；政协工作研究预算10万元，支出10万元；政协会议研究47万元，支出47万元；专委会视察调研、委员履职及培训费预算25万元，支出25万元；政协委员履职补贴预算69万元，支出69万元。所有资金分别用于保障本年度政协工作的顺利进行；保障县政协全体会议、常委会议、主席会议的实施；保障专门委员会会议；保障《政协论坛》《东至文史》的采编，保障专委会联络组桥梁纽带作用。

二、自评结果概述

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会配备了专人管理资金，拨付资料齐全、真实、准确，有完整的审批程序，明确责任，强化担当，主动作为，严格按照财务制度执行，无违规行为。六项专项活动均取得了较满意的成效，在一定程度上促进了社会和谐稳定。

三、下一步工作措施

要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。