

2022 年度
政协内乡县委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 政协内乡县委员会概况

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

政协内乡县委员会概况

一、部门职责

(一)对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商;

(二)对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督,并提出意见建议;

(三)组织全县各界别政协委员积极参政议政,凝聚委员共识,积极履职尽责;

(四)认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

内乡县政协内设机构9个,包括8个正科级委室和1个股级事业单位,分别是:办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委、委员联络服务中心。机关行政编制人数21人,实有人数22人,事业编制人数5人,实有7人。

我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

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：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

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 | 495.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 496.52 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 0.00 | |
| | 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 | 495.76 | 本年支出合计 | 58 | 496.52 |
| 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 | 0.76 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| | 总计 | 31 | 496.52 | 总计 | 62 | 496.52 |

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内乡县委员会

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 495.76 | 495.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.76 | 495.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 495.76 | 495.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 419.84 | 419.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 75.91 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 496.52 | 420.61 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.52 | 420.61 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 496.52 | 420.61 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 75.91 | 0.00 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

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 | 1 | 495.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 496.52 | 496.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 27 | 495.76 | 本年支出合计 | 59 | 496.52 | 496.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.76 | 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 | 0.76 | | 61 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 496.52 | 总计 | 64 | 496.52 | 496.52 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 496.52 | 420.61 | 75.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.52 | 420.61 | 75.91 |
| 20102 | 政协事务 | 496.52 | 420.61 | 75.91 |
| 2010201 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 75.91 | 0.00 | 75.91 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.80 | 302 | 商品和服务支出 | 62.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.37 | 30201 | 办公费 | 5.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 2.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.26 | 30206 | 电费 | 2.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 3.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.89 | 30214 | 租赁费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 12.23 | 30229 | 福利费 | 4.37 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.31 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 354.54 | 公用经费合计 | | | | | 66.06 |

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位 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：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。
 本单位 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：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

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 |
| 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 10.89 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | 0.58 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 496.52 万元。与 2021 年度相比，减少 104.82 万元，下降 17.43%。主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 495.76 万元，其中：财政拨款收入 495.76 万元，占 100%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 496.52 万元，其中：基本支出 420.61 万元，占 84.71%；项目支出 75.91 万元，占 15.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 496.52 万元。与 2021 年度相比，减少 104.82 万元，下降 17.43%。主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

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 495.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，减少 104.82 万元，下降 17.43%。主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

（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（类）支出496.52万元，占100%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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460.20万元，支出决算为496.52万元，完成年初预算的107.89%。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381.90万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

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78.3万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

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420.60万元。其中：

（一）人员经费354.54万元。主要包括：基本工资100.37万元、津贴补贴33.75万元、奖金60.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.26万元、职业年金缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元，其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金41.23万元、其他工资福利支出8.89万元、对个人和家庭的补助支出42.74万元、抚恤金22.47万元、生活补助7.48万元、奖励金12.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元；

(二) 公用经费 66.06 万元，主要包括：办公费 5.72 万元、水费 0.60 万元、电费 2.79 万元、差旅费 3.64 万元、维修（护）费 0.36 万元、租赁费 1.08 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.55 万元、工会经费 2.87 万元、福利费 4.37 万元、公务用车运行维护费 9.31 万元、其他交通费用 23.88 万元、其他商品和服务支出 6.20 万元、办公设备购置 2.37 万元、专用设备购置 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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23.00万元，支出决算为10.89万元，完成预算的47.35%；较上年减少0.97万元，下降8.18%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，政协系统之间学习交流减少，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. **公务用车购置及运行费**预算 15.00 万元，支出决算 10.31 万元，完成预算的 68.73%；较上年减少 0.94 万元，下降 10.03%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，减少调研视察活动，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.31 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 4 辆。

3. **公务接待费**预算 8.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 7.25%；较上年减少 1.91 万元，下降 76.71%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，政协系统之间学习交流减少，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 0.58 万元。主要是市政协及市外政协来内乡交流调研活动。2022 年国内公务接待 5 批次、72 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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 66.06 万元，与 2021 年度相比，减少 46.98 万元，下降 41.56%，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0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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3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1辆、其他用车0辆；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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额35万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额78.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整

体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数40.36万元，执行率51.55%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额78.3万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**单位评价**：本单位精选1个项目，涉及金额35万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，政协换届及政协会项目自评得分为89.23分。发现的主要问题及原因：因疫情管控原因，造成各项费用增加。下一步改进措施：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。政协例会项目自评得分为96.13分。政协委员活动视察费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，委员视察活动有所减少。下一步改进措施：无。政协参政议政与培训项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，年初计划的培训计划不能如期全部实施。下一步改进措施：无。物业保安等聘用人员补助项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因为保险缴纳基数和大病保险缴纳增加。下一步改进措施：加强预算核算和执行力度。

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根据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）：指行政单位的基本支出。

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

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额。

（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额等。

（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“三公”经费，指单位使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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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

项目支出绩效自评情况表

| (2022 年度) | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------|-------------------|---------|-------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 物业、保安等聘用人员补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协内乡县委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协内乡县委员会办公室 | | | |
| 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: | 10.3 | 5.3 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 10.3 | 5.3 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 每月拨付工资 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 好 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障机关公务用车安全行驶，办公会议室卫生干净整洁。 | | | 劳务派遣人员工作能按时按要求完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资保险费用 | | ≤5.3 万元 | 10.6 万元 | 10 | 0 | 100.00 | 全年预算数应为 10.3 万元 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | =3 人 | 3 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放足额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|-------|----------------------------|--|
| (2022 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协参政议政与培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协内乡县委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协内乡县委员会办公室 | | | |
| 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: | 15 | 15 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 15 | 15 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 好 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 组织政协委员开展各种形式培训，提升委员履职能力。 | | | 基本完成年度目标任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因 分析及改 进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|----------|-----|----|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费、食宿费、交通费、材料费等 | ≤15 万元 | 13.28 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训人数 | ≥50 人 | 50 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履职能力，促进社会事业发展 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

| (2022 年度) | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 政协换届及政协会 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协内乡县委员会办公室 | 实施单位 | | 政协内乡县委员会办公室 | | | |
| 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: | 35 | 35 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | | 财政拨款 | 35 | 35 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 好 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 选举第十一届政协常委会及班子成员，听取审议政府、政协、财政等报告，收集政协委员提交各类提案，确保会议圆满成功。 | | 政协换届如期完成，十一届一次全会圆满召开。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------|----------|-----|-------|------|-------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费、食宿费、材料费、核酸检测费等 | ≤35 万元 | 37.69 万元 | 10 | 9.23 | 7.69 | 因疫情管控原因，造成各项费用增加。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | =4 天 | 4 天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 参会人数 | ≥300 人 | 300 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员参政议政，促进社会各项事业发展 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.23 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

| (2022 年度) | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|---------------------|---------|-----|-------------|----------------------------|--|
| 项目名称 | | 政协例会 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协内乡县委员会办公室 | | 实施单位 | | | 政协内乡县委员会办公室 | | |
| 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: | 6 | 6 | 3.68 | 10 | 61.33 % | 6.13 | |
| | | 财政拨款 | 6 | 6 | 3.68 | - | 61.33 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 好 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 政协常委会有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，就本县重大政策举措制定实施等进行协商讨论，审议重要提案、调查报告和其他工作报告等。 | | | 召开 4 次常委会，完成各项目标任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因 分析及改 进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------|--------|-----|-------|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费、材料费 | ≤6万元 | 3.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 参会人数 | ≥50人 | 50人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 工作任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 常委委员协商议政，促进社会事业健康发展 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.13 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--|-------------|---------|----|-------------|----------------|------|
| (2022 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员活动视察费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协内乡县委员会办公室 | | 实施单位 | | | 政协内乡县委员会办公室 | | |
| 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: | | 12 | 12 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | | 财政拨款 | | 12 | 12 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 好 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 定期组织政协委员围绕全县重点工作和民生工程等开展视察调研活动，为政府提出合理化意见建议。 | | | 年度目标任务基本完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-----|------|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费、材料费、生活费等 | ≤12 万元 | 6.45 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视察活动周期 | ≤1 天 | 1 天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 形成视察报告 | ≥12 篇 | 15 篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 视察次数 | ≥12 次 | 15 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 调研检查提出意见建议采纳率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 委员参会率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 视察活动开展及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府决策提供合理化意见建议 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加视察委员满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |