

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公
室（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责县政协全委会和常委会履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能活动的组织实施；负责党的路线、方针、政策和法律、法规在各界人士的宣传和贯彻；负责县委和县政府中心工作在各界人士中的贯彻实施；负责联系各民主党派各人民团体和无党派爱国人士，统一思想，协调关系，增进团结，调动一切积极因素，推进县域经济发展；负责政协委员视察、调查、专题论证等活动的组织和会务安排；负责社情民意的收集、传送和反馈工作，听取和反映各界群众的意见和建议；负责联系海外侨胞和爱国华人的联系工作，增加爱国主义和统一战线两面旗帜下的大团结、大联合；负责县委、县政府及有关部门的联系协调工作，促进山阴县经济和社会各项事业的全面发展。

二、机构设置情况

本级为政协山阴县委员会办公室

第二部分 2022年部门决算表

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山阴县委员会办公室（部门） 2022年度

金额单位：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	1.00	2798588.48	一、一般公共服务支出	32.00	2210402.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	341173.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	86586.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	160426.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2798588.48	本年支出合计	58.00	2798588.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2798588.48	总计	62.00	2798588.48

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室
（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2798588.48	2798588.48					
201	一般公共服务支出	2210402.81	2210402.81					
20102	政协事务	2210402.81	2210402.81					
2010201	行政运行	1743830.90	1743830.90					
2010204	政协会议	138511.40	138511.40					
2010205	委员视察	8500.00	8500.00					
2010206	参政议政	43944.00	43944.00					
2010250	事业运行	275616.51	275616.51					
208	社会保障和就业支出	341173.66	341173.66					
20805	行政事业单位养老支出	340733.40	340733.40					
2080501	行政单位离退休	122561.00	122561.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218172.40	218172.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	440.26	440.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	440.26	440.26					
210	卫生健康支出	86586.01	86586.01					
21011	行政事业单位医疗	86586.01	86586.01					
2101101	行政单位医疗	71945.90	71945.90					
2101102	事业单位医疗	14640.11	14640.11					
221	住房保障支出	160426.00	160426.00					
22102	住房改革支出	160426.00	160426.00					
2210201	住房公积金	160426.00	160426.00					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室 2022年度
室（部门）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2798588.48	2607633.08	190955.40			
201	一般公共服务支出	2210402.81	2019447.41	190955.40			
20102	政协事务	2210402.81	2019447.41	190955.40			
2010201	行政运行	1743830.90	1743830.90				
2010204	政协会议	138511.40		138511.40			
2010205	委员视察	8500.00		8500.00			
2010206	参政议政	43944.00		43944.00			
2010250	事业运行	275616.51	275616.51				
208	社会保障和就业支出	341173.66	341173.66				
20805	行政事业单位养老支出	340733.40	340733.40				
2080501	行政单位离退休	122561.00	122561.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218172.40	218172.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	440.26	440.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	440.26	440.26				
210	卫生健康支出	86586.01	86586.01				
21011	行政事业单位医疗	86586.01	86586.01				
2101101	行政单位医疗	71945.90	71945.90				
2101102	事业单位医疗	14640.11	14640.11				
221	住房保障支出	160426.00	160426.00				
22102	住房改革支出	160426.00	160426.00				
2210201	住房公积金	160426.00	160426.00				

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

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会 2022年度
办公室（部门）

金额单位：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	2798588.48	一、一般公共服务支出	33	2210402.81	2210402.81		
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	341173.66	341173.66		
	9		九、卫生健康支出	41	86586.01	86586.01		
	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	160426.00	160426.00		
	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	2798588.48	本年支出合计	59	2798588.48	2798588.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2798588.48	总计	64	2798588.48	2798588.48		

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

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室
（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2798588.48	2607633.08	190955.40
201	一般公共服务支出	2210402.81	2019447.41	190955.40
20102	政协事务	2210402.81	2019447.41	190955.40
2010201	行政运行	1743830.90	1743830.90	
2010204	政协会议	138511.40		138511.40
2010205	委员视察	8500.00		8500.00
2010206	参政议政	43944.00		43944.00
2010250	事业运行	275616.51	275616.51	
208	社会保障和就业支出	341173.66	341173.66	
20805	行政事业单位养老支出	340733.40	340733.40	
2080501	行政单位离退休	122561.00	122561.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218172.40	218172.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	440.26	440.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	440.26	440.26	
210	卫生健康支出	86586.01	86586.01	
21011	行政事业单位医疗	86586.01	86586.01	
2101101	行政单位医疗	71945.90	71945.90	
2101102	事业单位医疗	14640.11	14640.11	
221	住房保障支出	160426.00	160426.00	
22102	住房改革支出	160426.00	160426.00	
2210201	住房公积金	160426.00	160426.00	

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山阴县委员会办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2054580.98	2054580.98	302	商品和服务支出	577113.58	386158.18	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	904945.16	904945.16	30201	办公费	79942.00	54942.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	520340.00	520340.00	30202	印刷费	8167.00	7963.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	66220.00	66220.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	97451.15	97451.15	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218172.40	218172.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	86586.01	86586.01	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	440.26	440.26	30211	差旅费	7308.00	7308.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	160426.00	160426.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5460.00	5460.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	800.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	160896.92	160896.92	30215	会议费	138511.40		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	134960.84	134960.84	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5997.00	5997.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25336.08	25336.08	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	95714.18	95714.18	31002	办公设备购置	5997.00	5997.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	35000.00	35000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26500.00	26500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	9011.00	9011.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	127400.00	123000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	43300.00	21260.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2215477.90	2215477.90	公用经费合计										583110.58	392155.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室
（部门）

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	35476.40
货物	2	8733.00
工程	3	
服务	4	26743.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	392155.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,798,588.48元、支出总计2,798,588.48元。与2021年相比，收入总计减少161,599.44元，下降5.46%，支出总计减少161,599.44元，下降5.46%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,798,588.48元，其中：
财政拨款收入2,798,588.48元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,798,588.48元，其中：
基本支出2,607,633.08元，占比93.18%；
项目支出190,955.40元，占比6.82%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年度财政拨款收入总计2,798,588.48元，支出总计2,798,588.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少161,599.44元，下降5.46%，财政拨款支出总计减少161,599.44元，下降5.46%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年财政拨款决算支出2,798,588.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少161,599.44元，下降5.46%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。其中，人员经费2,215,477.90元，占比79.16%；日常公用经费392,155.18元，占比14.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年度财政拨款支出

2,798,588.48元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,210,402.81元，占比78.98%；
- 社会保障和就业支出(类)341,173.66元，占比12.19%；
- 卫生健康支出(类)86,586.01元，占比3.09%；
- 住房保障支出(类)160,426.00元，占比5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年度财政拨款支出年初预算2,960,187.92元，支出决算2,798,588.48元，完成年初预算的94.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算数399.88万元，支出决算数221.04万元，完成年初预算的55.28%，用于人员经费和单位运转经费，较2021年决算233.38万元减少12.34万，减少5.29%，主要用于支出在职人员基础绩效奖。社会保障和就业支出年初预算数33.62万元，支出决算数34.12万元，完成年初预算的101.49%，用于机关事业单位养老保险支出，较2021年决算数31.45万元，增加了2.67万元，增长了8.49%，主要原因本年度增加了单位离退休支出，财政对工伤保险基金的补助支出。卫生健康费年初预算8.6万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的100.7%，用于事业单位医疗支出及重大公共卫生支出，较2021年决算数7.61万元，增加了1.05万元，主要原因本年度增加了重大公共卫生服务支出，本年度缴费基数变大，金额增加。住房保障支出年初预算数15.92万元，支出决算数16.04万元，完成年初预算的100.75%，用于事业单位住房保障支出，较2021年决算数13.3万元，增加了2.74万元，增长了20.6%，主要原因本年度缴费基数变大，金额增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年度财政拨款基本支出2,607,633.08元，其中：

人员经费2,215,477.90元，主要包括人员经费2,215,477.90元，主要包括基本工资：904945.16元，津贴补贴：520340元，绩效工资：97451.15元，机关事业单位基本养老保险缴费：218172.4元，职工基本医疗缴费：86586.01元，其他社会保障缴费：440.26元，住房公积金：160426元，离休费：134960.84元；生活补助：25336.08元、奖金：66220元、奖励金：600元。；

公用经费392,155.18元，主要包括办公费：54942元、印刷费：7963元、差旅费：7308元、劳务费：95714.18元、委托业务费：35000元、工会经费：26500元、其他交通费用：123000元、其他商品和服务支出21260元、办公设备购置：5997元、福利费：9011元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年机关运行经费支出392,155.18元，比2021年增加20,478.94元，增长5.51%，主要原因是：本年度增加了工会经费和福利费的支。。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）2022年度政府采购支出总额35,476.40元，其中：政府采购货物支出8,733.00元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务支出26,743.40元。政府采购授予中小企业合同金额0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35,476.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、应急保障用车2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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金190955.4元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出190955.4元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金190955.4元，其中一般公共预算支出190955.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协会议、参政议政等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金190955.4元，其中一般公共预算支出190955.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体支出绩效评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金190955.4元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高政协委员参政议政效率。。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金190955.4元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高政协委员参政议政效率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、政协会议项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为138511.4元，执行数为138511.4元，执行率为100%。2、委员视察项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为8500元，执行数为8500元，执行率为100%。3、参政议政项目自评得分85分，全年预算数为43944元，执行数为43944元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高委员参政议政效率，二是有效保障保障会议成功举办，三是资金到位后及时支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为190955.4元，执行数为190955.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有效提高委员参政议政效率；二是有效保障保障会议成功举办。发现的主要问题及原因：一是参政议政效率需要进一步提高；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高委员参政议政效率；二是进一步保障保障会议成功举办。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、政协会议项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为138511.4元，执行数为138511.4元，执行率为100%。2、委员视察项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为8500元，执行数为8500元，执行率为100%。3、参政议政项目自评得分85分，全年预算数为43944元，执行数为43944元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高委员参政议政效率，二是有效保障保障会议成功举办，三是资金到位后及时支付

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国人民政治协商会议 山阴县委员会办公室绩效目标自评报告

根据本单位实际运行情况和项目的设施情况，我部门对2022年绩效项目进行了自我评价，项目共涉及资金190955.4元，主要对以下三个项目进行绩效自我评价：

1、政协会议项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为138511.4元，执行数为138511.4元，执行率为100%。2、委员视察项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为8500元，执行数为8500元，执行率为100%。3、参政议政项目自评得分85分，全年预算数为43944元，执行数为43944元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是有效提高委员参政议政效率，二是有效保障保障会议成功举办，三是资金到位后及时支付。

整体运行情况良好，政协委员参政议政的效率逐步提高。