

2022 年度
中国人民政治协商会议濮阳市华龙区
委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会概况

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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濮阳市华龙区委员会概况

一、部门职责

（一）对国家大政方针以及我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）对国家宪法、法律和法规在我区的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我区国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

（四）代表并维护我区委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

（五）调动全区政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我区经济建设快速发展作出贡献；

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

（八）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士；

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资

金、技术和人才；

（十）参与区委、区政府的中心工作，搞好招商引资和
对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

华龙区政协内设机构 7 个，包括：办公室、提案委、
学习文史、民主法制、经济科技、教文卫体、联络委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议濮阳市华龙
区委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决
算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			公开01表 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	980.18	一、一般公共服务支出	32	782.77
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	140.33
	9		九、卫生健康支出	40	19.49
	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	37.59
	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	980.18	本年支出合计	58	980.18
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	980.18	总计	62	980.18

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。

2022年收入决算表

公开02表 金额单位：万元								
部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.77	782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	782.77	782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	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。

2022年支出决算表

								公开03表
部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		980.18	754.00	226.18	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	782.77	556.59	226.18	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	782.77	556.59	226.18	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	598.88	487.59	111.28	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	
2010250	事业运行	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年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濮阳市华龙区委员会办公室									金额单位：万元		
收 入			支 出								
项目	行次	金额	项目	行次	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	980.18	一、一般公共服务支出	33	782.77	782.77	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	140.33	140.33	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49	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	37.59	37.59	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	980.18	本年支出合计	59	980.18	980.18	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	980.18	总计	64	980.18	980.18	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。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室				公开05表
				金额单位：万元
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		980.18	754.00	226.18
201	一般公共服务支出	782.77	556.59	226.18
20102	政协事务	782.77	556.59	226.18
2010201	行政运行	598.88	487.59	111.28
2010204	政协会议	107.12	0.00	107.12
2010205	委员视察	7.78	0.00	7.78
2010250	事业运行	68.99	68.99	0.00
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	0.00
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	0.00
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年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濮阳市华龙区委员会办公室								
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	597.60	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.07	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
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	10.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	1.31	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.59	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	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.58	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.32	30217	公务接待费	0.00	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	20.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	13.68	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.14	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.12			
人员经费合计		698.18	公用经费合计					55.82

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。

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室						公开07表
						金额单位：万元

[illegible]

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年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濮阳市华龙区委员会办公室

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		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情况。
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室 公开09表
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
20.12	0.00	20.12	17.98	2.14	0.00	20.12	0.00	20.12	17.98	2.14	0.00

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、支总计均为 980.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.87 万元，增长 5.70%。主要原因是工资调标、人员增加、政协委员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 980.18 万元，其中：财政拨款收入 980.18 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 980.18 万元，其中：基本支出 754 万元，占 76.92%；项目支出 226.18 万元，占 23.08%；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、支总计均为 980.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.87 万元，增长 5.70%。主要原因是工资调标、人员增加、政协委员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 980.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

52.87 万元，增长 5.70%。主要原因是工资调标、人员增加、政协委员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 980.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 782.77 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 140.33 万元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 37.59 万元，占 3.84%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.18 万元，支出决算为 980.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 598.88 万元，支出决算为 598.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 107.12 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 73.81 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 754.00 万元。其中：人员经费 698.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款。

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 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.12 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.14 万元。主要用于公车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 55.82 万元，比 2021 年度减少 218.62 万元，下降 79.67%。主要原因是办公费、会议费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 980.18 万元，基本支出 754 万元；支出项目金额 226.18 万元，其中进行绩效自评的项目共计 221.4 万元，分别是：政协委员履职工作平台经费 30.00 万元、政协专项工作经费 12.20 万元、政协委员视察调研经费 8.00 万元、常委会会议经费 7.60 万元、九届政协一次政协会议经费 100 万元、政协委员培训经费 16.80 万元、政协志编纂经费 4.60 万元、政协委员之家租赁维护经费 30.00 万元、政协委员活动经费 12.20 万元。

（二）项目绩效自评结果

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协委员活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.2	执行数:	12.2
	其中:政府预算资金		其中:政府预算资金	
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	

年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		1、树立政治意识、不断提高委员综合素质 2、树立主体意识、富有成效的履行委员职责		1、树立政治意识、不断提高委员综合素质 2、树立主体意识、富有成效的履行委员职责	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤600元	530元
			培训总成本	≤12.2万元	12.2万元
			课时劳务费	≤15000元	13000元
		社会成本指标	提高公众满意度	是	已完成
		生态环境成本指标	优化生态环境	是	已完成
	产出指标	数量指标	培训天数	6天	已完成
			培训场次	6场	已完成
			培训人次	200人	已完成
		质量指标	培训考试合格率	≥99%	99%
			培训出勤率	≥95%	99%
			培训对象覆盖率	≥96%	99%
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%
			培训利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	已完成
		社会效益指标	提高委员满意度	是	已完成
		生态效益指标	保障生态环境	是	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥99%	100%
			学员所在单位满意度	≥99%	100%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协委员履职工作平台经费				
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室				
实施单位	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30万元	执行数:	30万元	
	其中: 政府预算资金		其中: 政府预算资金		
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1、搭建界别活动平台, 激活委员潜力 2、搭建协商议政平台, 拓展委员发挥作用的渠道		1、搭建界别活动平台, 激活委员潜力 2、搭建协商议政平台, 拓展委员发挥作用的渠道		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≥10万元	20万元
			系统运行维护成本	≥20万元	10万元
		社会成本指标	提高人民群众满意度	≥98%	99%
		生态环境成本指标	基本实现无纸化办公	≥90%	92%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥30台	35台
			软件采购数量	≥30台	40台
		质量指标	网络安全事故发生率	<0%	0%
			系统正常运行率	≥98%	100%
		时效指标	系统故障修复时间	<2小时	0.5小时
			系统运行维护相应时间	≥3小时	9小时
	效益指标	经济效益指标	内控制度健全性	健全	已完成
			促进全区地方经济和谐发展	有效促进	已完成
		社会效益指标	信息化培训机制健全性	≥95%	96%
			对工作效率、管理决策的响应	满意	已完成
		生态效益指标	美化人居环境	≥95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协志编纂经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.6万元	执行数:	4.6万元	
	其中: 政府预算资金	4.6万元	其中: 政府预算资金	4.6万元	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	总结、推广和加强改进政协工作 全面记叙区政协发展历程			总结、推广和加强改进政协工作 全面记叙区政协发展历程	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	印刷费	≥4万元	4万元
		社会成本指标	召集志愿者	≥35人	40人
		生态环境成本指标	美化人居环境	改善	已完成
	产出指标	数量指标	完成编纂数量	≥200册	242册
		质量指标	委员满意率	≥98%	99%
		时效指标	完成及时率	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标	居民满意度	≥96%	96%
		社会效益指标	人民满意度	满意	已完成
		生态效益指标	明显改善人居环境	明显提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	99%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员培训经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.8万元	执行数:	16.8万元	
	其中: 政府预算资金		其中: 政府预算资金		
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、通过培训, 树立委员政治意识, 不断提高委员综合素质。 2、树立委员主体意识, 富有成效的履行委员职责。			1、通过培训, 树立委员政治意识, 不断提高委员综合素质。 2、树立委员主体意识, 富有成效的履行委员职责。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≥1.5万元	3万元
			培训总成本	≥12.2万元	16.8万元
		社会成本指标	提高委员满意度	≥98%	100%
			提高居民满意度	≥96%	100%
		生态环境成本指标	美化人居环境	≥98%	99%
			优化生态环境	≥95%	96%
	产出指标	数量指标	培训天数	≥6天	10天
			培训场次	≥6次	10次
		质量指标	培训考试合格率	≥98%	100%
			培训出勤率	≥92%	94%
		时效指标	培训完成及时率	≥99%	100%
			培训利用率	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	有限促进	已完成
			提高居民收入	有限提高	已完成
		社会效益指标	提高人民群众满意度	≥92%	95%
		生态效益指标	保障生态环境	≥98%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	100%
			学员所在单位满意度	≥99%	100%

(2022年度)

项目名称	常委会会议经费
------	---------

项目名称		常委会会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.6万元	执行数:	7.6万元
		其中: 政府预算资金	7.6万元	其中: 政府预算资金	7.6万元
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		贯彻落实上级精神, 按照政协章程召开常委会		贯彻落实上级精神, 按照政协章程召开常委会	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	会议总成本	7.6万元	7.6万元
	产出指标	数量指标	会议数量	6次	6次
			会议天数	6天	6天
			参会人数	240人	221
		质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次
			会议出勤率	≥95%	96%
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	100%	已完成	
		会议费公开公示情况	100%	已完成	
		对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	≥92%	已完成	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥96%	已完成	
		对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	≥92%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%
			间接服务对象满意度	≥93%	≥93%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员之家租赁维护经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30万元	执行数:	30万元	
	其中:政府预算资金	30万元	其中:政府预算资金	30万元	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	搭建委员学习培训阵地作用,搭建更好履职平台。		搭建委员学习培训阵地作用,搭建更好履职平台。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≥30万元	30万元
			人均成本	≥550元	600元
		社会成本指标	发挥人才优势	≥95%	96%
		生态环境成本指标	美化人居环境	有效提升	已完成
	产出指标	数量指标	活动场次	≥9次	20次
			活动天数	≥20天	20天
		质量指标	活动出勤率	≥98%	98%
			培训对象合格率	≥98%	99%
		时效指标	委员满意度	≥95%	99%
			场地利用率	≥90%	99%
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	促进	已完成
			对培训人员素质的整体提升	有效提升	已完成
		社会效益指标	健全培训管理制度	健全	已完成
			对人才梯队的影响	≥96%	96%
		生态效益指标	提高绿化率	明显提高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意率	≥98%	99%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协专项工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.2万元	执行数:	12.2万元	
	其中: 政府预算资金	12.2万元	其中: 政府预算资金	12.2万元	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1、保障各专委会工作开展 2、跟踪落实提案办理情况		1、保障各专委会工作开展 2、跟踪落实提案办理情况		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	每个乡办工作经费	≥1万元	6万元
			财政全供	≥12.2万元	12.2万元
		社会成本指标	召集志愿者服务	≥50人	55人
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完善各乡办委员工作站	≥11个	11个
			完成年初工作目标	≥260人	270人
		质量指标	各委员工作站提案数量	≥90%	93%
		时效指标	会议按期完成率	≥95%	96%
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和发展	≥95%	95%
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥90%	95%
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%
			间接服务对象满意度	≥92%	99%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员视察调研经费			
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8万元	执行数:	8万元	
	其中: 政府预算资金		其中: 政府预算资金		
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		1、对民生关注的热点问题做专项调研 2、对一府两院进行视察调研		1、对民生关注的热点问题做专项调研 2、对一府两院进行视察调研	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	其他成本	≥5万元	5.5万元
			人均调研成本	≥200元	260元
		社会成本指标	促进社会满意度	≥96%	98%
		生态环境成本指标	有限促进环境健康发展	有效促进	已完成
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥8次	9次
			参加人次	≥200人	234人
		质量指标	视察调研对象覆盖率	≥96%	98%
			视察调研出勤率	≥95%	98%
		时效指标	视察调研完成及时性	≥98%	98%
			调研报告完成及时性	≥98%	98%
	效益指标	经济效益指标	有效促进我区经济发展	有效促进	已完成
		社会效益指标	对委员综合素质的提升	明显提升	已完成
			对民生问题的影响	满意度明显提升	已完成
		生态效益指标	提高生态环境的保护	有效保护	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥96%	99%
			居民满意度	≥98%	99%

区级部门项目支出绩效评价指标评分表

项目名称		九届政协一次政协会议经费					
主管部门		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室					
实施单位		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室					
项目资金 (万元)		100		其中：政府预算资金		100万元	
				财政专户资金			
				其他资金			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、
				分配结果	6	5	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
		资金管理	10	资金使用	7	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确
				管理制度	9	8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	项目产出成本是否按经济成本目标控制
				社会成本	3	2	项目产出成本是否按社会成本目标控制
				生态环境成本	2	1	项目产出成本是否按生态环境成本目标控制
		项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量是否达到绩效目标
				产出质量	5	6	项目产出质量是否达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效是否达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益
				社会效益	8	6	项目实施是否产生社会综合效益
				生态效益	8	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
总分	100		100		100	91	

（三）重点绩效自评结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。