

# 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室部 门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）负责市政协全委会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。

（五）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

（七）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室、赣州市政协委员联络中心。

本部门 2022 年年末实有人数 128 人，其中在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：政协赣州市委员会办公室		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,165.01	一、一般公共服务支出	32	2,620.26
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	255.54
	9		九、卫生健康支出	40	147.43
	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	135.34
	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	3,165.01	本年支出合计	58	3,158.57
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	17.62	年末结转和结余	60	24.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,182.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,182.63</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：政协赣州市委员会办公室								2022年度	公开02表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,165.01	3,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>201</b>	<b>2,626.70</b>	<b>2,626.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20102</b>	<b>2,626.70</b>	<b>2,626.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2010201	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010202	495.84	495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010204	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010205	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010250	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>208</b>	<b>255.54</b>	<b>255.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20805</b>	<b>255.54</b>	<b>255.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2080501	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>210</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>21011</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2101101	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>221</b>	<b>135.34</b>	<b>135.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>22102</b>	<b>135.34</b>	<b>135.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2210201	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表								
编制单位：政协赣州市委员会办公室			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,158.57	2,482.83	675.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,620.26	1,944.52	675.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		2,620.26	1,944.52	675.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		489.39	301.96	187.43	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		114.75	114.75	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		140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：政协赣州市委员会办公室				2022年度				公开04表
								金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,165.01	一、一般公共服务支出	33	2,620.26	2,620.26	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	255.54	255.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.43	147.43	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	135.34	135.34	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,165.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,158.57</b>	<b>3,158.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	17.62	年末财政拨款结转和结余	60	24.06	24.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,182.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,182.63</b>	<b>3,182.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支出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
编制单位：政协赣州市委员会办公室				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				3,158.57	2,482.83	675.74
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,620.26</b>	<b>1,944.52</b>	<b>675.74</b>
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>2,620.26</b>	<b>1,944.52</b>	<b>675.74</b>
2010201			行政运行	1,587.24	1,587.24	0.00
2010202			一般行政管理事务	489.39	301.96	187.43
2010204			政协会议	281.92	0.00	281.92
2010205			委员视察	104.24	0.00	104.24
2010250			事业运行	55.32	55.32	0.00
2010299			其他政协事务支出	102.16	0.00	102.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.54</b>	<b>255.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.54</b>	<b>255.54</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	114.75	114.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.43</b>	<b>147.43</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	125.80	125.80	0.00
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>135.34</b>	<b>135.34</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>135.34</b>	<b>135.34</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	135.34	135.34	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表									
编制单位：政协赣州市委员会办公室			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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,180.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176.52	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	443.53	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	220.68	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	977.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	15.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	98.29	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.47	30208	取暖费	5.69	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	62.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	35.71	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	147.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	125.87	30215	会议费	7.41	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	111.80	30229	福利费	1.60	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.69	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,306.30	公用支出合计						176.52

注：本表反映部门(单位)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

项 目							公开07表	
编制单位：政协赣州市委员会办公室			2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
编制单位：政协赣州市委员会办公室			2022年度		金额单位：万元
支出功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
栏次					
合计					
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。					

## “三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：政协赣州市委员会办公室		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	82.20	82.20	15.53
1.因公出国（境）费	2	18.00	18.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	6.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	6.85
3.公务接待费	6	53.60	53.60	8.68
（1）国内接待费	7	—	—	8.68
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	71.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	644.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：政协赣州市委员会办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3182.63 万元，其中年初结转和结余 17.62 万元，较 2021 年减少 160.42 万元，下降 90.1%；本年收入合计 3165.01 万元，较 2021 年增加 1441.71 万元，增长 83.7%，主要原因是：2022 年人员增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3165.01 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3182.63 万元，其中本年支出合计 3158.57 万元，较 2021 年增加 1266.89 万元，增长 67%，主要原因是：工资调标，人员经费增长较大。年末结转和结余 24.06 万元，较 2021 年增加 14.4 万元，增长 149.1%，主要原因是：调整了统计口径。

本年支出的具体构成为：基本支出 2482.83 万元，占 78.6%；项目支出 675.74 万元，占 21.4%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1749.28

万元，决算数为 3158.57 万元，完成年初预算的 180.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1452.33 万元，决算数为 2620.26 万元，完成年初预算的 180.4%，主要原因是：1、新增调入人员，追加零星增资；2、增加工作任务，相应增加工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 100.9 万元，决算数为 255.54 万元，完成年初预算的 253.3%，主要原因是：人员增加、退休人员增加补贴等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 128.85 万元，决算数为 147.43 万元，完成年初预算的 114.4%，主要原因是：人员增加，医疗保险基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数为 67.2 万元，决算数为 135.34 万元，完成年初预算的 201.4%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数提高。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2482.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 2180.43 万元，较 2021 年增加 988.96 万元，增长 83%，主要原因是：人员增加、工资调标、补发工资福利支出。

（二）商品和服务支出 176.52 万元，较 2021 年减少 227.42

万元，下降 56.3%，主要原因是：调整了统计口径。

（三）对个人和家庭补助支出 125.87 万元，较 2021 年增加 83.66 万元，增长 198.2%，主要原因是：增发离退休人员增加补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 19.5 万元，主要原因是：未在基本支出中开支资本性支出，未购置新车。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 82.2 万元，**决算数**为 15.53 万元，完成**全年预算**的 18.9%，**决算数**较 2021 年减少 24.99 万元，下降 61.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 18 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年无变化，主要原因是未发生因公出国任务。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：未发生因公出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国任务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 53.6 万元，**决算数**为 8.68 万元，完成**全年预算**的 16.2%，**决算数**较 2021 年减少 4.13 万元，下降 32.2%，主要原因是受疫情影响，单位公务接待活动比预计减少。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，严格控制接待标准和范围。全年国内公务接待 71 批，累计接待 644 人次，其中外

事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待全国政协及全国政协专委会、省政协及外省政协省级领导、外地市政协领导及各界客商友人等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.85 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 17.98 万元，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 10.6 万元，决算数为 6.85 万元，完成**全年预算**的 64.6 %，决算数较 2021 年减少 2.88 万元，下降 29.6%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 3 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制公车使用范围，压缩了公务用车运行维护支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 176.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 246.92 万元，降低 58.3%，主要原因是：统计口径改变、未购置新车。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35.1 万元，其中：政府采购货物支出 35.1 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 35.1 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 35.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 684.46 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市政协六届二次会议专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，市政协机关 2022 年度项目资金使用效益目标基本实现，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正

常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3158.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

# 市政协机关 2022 年度部门绩效 自评总报告

## 一、部门项目绩效目标情况

2022 年市政协机关共有三个项目支出，分别是：

### 1.市政协六届二次会议经费

市政协六届二次会议于 2022 年 1 月 21 日开幕，23 日闭幕。共有 481 名委员、418 名列席人员参加会议，会议主要内容包括：听取和审议政协赣州市第六届委员会常务委员会工作报告；听取和审议关于市政协第六届委员会常务委员会关于六届一次会议提案工作情况报告；列席赣州市第六届人民代表大会第二次会议，听取和讨论赣州市人民政府工作报告及其他重要报告；审议通过政协赣州市第六届委员会第二次会议决议和政协赣州市第六届委员会第二次会议提案审查情况的报告；审议通过人事事项。

### 2.专项调研经费

按照市委办、市政府办、市政协办于 2022 年初印发的年度协商工作计划，赣州市政协 2022 年度切实围绕建设革命老区高质量发展示范区，聚焦新时代赣南苏区振兴发展、对接融入粤港澳大湾区桥头堡、省域副中心城市建设“三大行动”和工业倍增升级、科技创新赋能、深化改革开放、乡村全面振兴、城市能级提升、美丽赣州建设、提高民生品质、党建质量过硬“八

大行动”，组织委员开展专项调研，全年完成调研项目 10 个以上，提交调研报告、建议书、提案等履职成果 10 篇以上，供市委、市政府决策参考。

### **3.业务费**

积极做好市政协党组、主席会议、党委会议及领导交办的工作任务，保障市政协机关日常工作的正常运转。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **1.项目资金到位及使用情况**

项目资金及时足额到位，2022 市政协机关共有三个专项经费：市政协六届二次会议专项经费 200 万元、专项调研经费 100 万元、业务费 384.46 万元，合计 684.46 万元，其中市财政配套资金 684.46 万元，合计执行数 628.86 万元，执行率 91.88%。

### **2.项目绩效评价原则**

本次绩效评价秉持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### **3.项目资金管理情况分析**

为确保项目资金使用管理安全规范，市政协机关严格认真执行财务管理相关制度。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔经费支出，坚持所附票据、资

料必须齐备，市政协办公室业务科室、分管领导、主管领导逐级认真审核确认后，再交市机关事务管理中心审核把关后付款。同时，机关财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

### **三、综合评价结论**

市政协机关负责实施的市政协六届二次会议、2022年专项调研经费以及业务费项目，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果均为“优秀”。

### **四、部门项目绩效情况**

#### **1.项目成本（预算）控制情况**

为了最大限度的利用有限的项目资金，市政协机关想方设法进行成本控制，对每一项经费都进行仔细斟酌，不断精减，对每一项开支都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制调研成本。

#### **2.项目成本（预算）节约情况**

市政协机关在专项调研工作中，本着勤俭、节约、务实的原则，对各项经费进行了压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。

#### **3.项目完成质量**

在市政协党组、机关党组的领导下，在市政协委员和全体机关干部职工的共同努力下，2022年市政协六届二次会议经费和专项调研经费项目顺利实施，圆满结束，达到了预算绩效的预期目标。

#### **4.项目的可持续性**

政协全会和专项调研都是政协每年都要进行的重要工作，需要财政资金的持续支持。

#### **五、其他需要说明的问题**

市政协机关通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我单位将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市政协专项调研经费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室			实施单位	政协赣州市委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中:财政拨款	100	100	100	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全年完成调研项目10个以上 目标2: 提交调研报告、建议书、提案等履职成果10篇以上			2022年较好完成了领导布置的调研课题,并完成了调研报告,供市委、市政府参考决策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	专题调研成果(篇)	>=20篇	20篇	30	30	
			专题调研活动完成数(次)	>=10次	10次	20	20	
		质量	专题调研成果转化(%)	>=90%	90%	20	20	
		时效	调研工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	市政协委员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开《市政协六届二次会议经费项目评价报告》（见附件）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**四、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费支出：**指用**财政拨款和其他资金**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**八、机关运行经费支出：**指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

### 市政协六届二次会议经费项目评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

市政协六届二次会议于2022年1月21日开幕，23日闭幕。共有481名委员、418名列席人员参加会议，会议主要内容包括：听取和审议政协赣州市第六届委员会常务委员会工作报告；听取和审议关于市政协第六届委员会常务委员会关于六届一次会议提案工作情况报告；列席赣州市第六届人民代表大会第二次会议，听取和讨论赣州市人民政府工作报告及其他重要报告；审议通过政协赣州市第六届委员会第二次会议决议和政协赣州市第六届委员会第二次会议提案审查情况的报告；审议通过人事事项。大会设立了市政协六届二次会议秘书处，由市政协秘书长任秘书处主任，分别从市政协机关和市直有关单位抽调负责人任秘书处副主任。秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、发言组、宣传组、会务组、后勤组、医疗防疫组、保卫组、会风会纪监督组，具体负责项目的组织实施工作。

##### （二）项目资金投入和使用情况

2022年，市财政部门批复市政协办公室六届二次会议经费

预算总计200万元，项目资金及时足额到位，实际使用项目经费180.46万元。

为确保项目资金使用管理安全规范，市政协办公室严格认真执行财务管理相关制度。会前及时报批会议经费预算，会中做好账务管理，对会议活动中的会场租金、住宿、用餐、租车、文件印刷、宣传等费用及时做好记录，会后如实报市财政清算会议经费实际开支。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔经费支出，坚持所附票据、资料必须齐备，市政协办公室业务科室、分管领导、主管领导逐级认真审核确认后，再交市机关事务管理中心审核把关后付款。同时，机关财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价的目的：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况服务对象满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

政协会议经费主要是保障赣州市政协全会的召开。2022年，赣州市政协召开的六届二次会议为常规例会。会议期间，大会秘书处根据会议要求，认真做好了大会各项会议的组织召开，会议材料编印及发放、食宿、防疫、车辆安排等工作，为圆满完成大会各项议程提供了优质服务，受到市领导和政协委员的一致好评。

## **（二）绩效评价原则**

本次绩效评价秉持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## **（三）绩效评价工作过程**

本次评价设计了评价方案、评价指标体系、通过资料分析、调研等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

赣州市政协办公室负责实施的2022年六届二次会议经费项目，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价等次为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

为确保市政协全会的顺利召开，市政协办公室制订了专门

筹备工作方案。从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标构成，权重 24 分，得分为满分。

## **（二）项目过程情况**

市政协六届二次会议项目经费预算 200 万元，项目资金及时足额到位，实际支出 180.46 万元，预算执行率 90.23%，为了最大限度的利用有限的项目资金，市政协办公室想方设法进行成本控制，对每一项经费都进行仔细斟酌，不断精减，对每一项开支都进行多方询价，权衡再三，以最大限度地控制会议成本。

根据工作方案，成立了大会秘书处，秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、发言组、宣传组、会务组、后勤组、医疗防疫、保卫组、会风会纪监督组，具体负责项目的组织实施工作。大会秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解、落实到具体个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时，各组负责人每天向大会秘书处汇报一次工作，认真接受大会秘书处的督促和检查。

## **（三）项目产出情况**

市政协六届二次会议项目的实施，就是为了服务保障市政协六届二次会议的顺利及时召开，保障会议各项服务质量，推进上述各工作组会务工作的有序进行，圆满完成了会议各项议程，达到了预期目标。

## **（四）项目效益情况**

在市政协机关全体同志、政协委员、市政协常委会组成

人员、“一府两院”组成部门有关负责人和其他工作人员的共同努力下，2022年赣州市政协召开了六届二次全会，2022年全会经费项目的预期绩效目标都圆满完成，省、市政协委员和市政协常委会组成人员对会议的满意度极高。

## 五、主要经验及做法

**（一）明确分工、落实责任是前提。**充分做好了会议开幕前的各项准备工作。在市政协全会开幕前，多次召开市政协主席会议研究部署会务工作，专门召开了市政协常委会会议落实法定程序，研究决定大会有关事宜，并就大会开幕及委员报到日期和地点、会议议程和日程草案等工作专门报请市委常委会审定。

**（二）加强领导、团结协作是保证。**圆满召开市政协全会，需要市政协加强领导，逐级分解任务，也需要其他各部门团结协作、分工配合。大会秘书处各工作组积极会同市委办、政府办、组织部、统战部及公安局、消防、市场监管、医药卫生等各部门，协调联动、团结一致，共同将大会筹备工作和会议组织工作落实落细。

**（三）勤俭办会、厉行节约是关键。**市政协办公室坚持勤俭节约的原则，力戒形式主义和形象工程，把节约办会的理念贯穿于整个会议始终，不摆放花草，不发放纪念品、礼品。会议经费开支得到节约，会风更加清正。

## 六、其他需要说明的问题

市政协办公室会通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。

市政协六届二次会议项目经费部门评价评分表						
项目名称	市政协六届二次会议					
主管部门	政协赣州市委员会办公室	项目实施单位	政协赣州市委员会办公室			
项目负责人	江颖菲	联系电话	0797-8992335			
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	200	实际到位资金(万元)	200	实际使用性况(万元)	180.46	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	200	市县财政	200			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3
		组织实施	7	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	4	4
产出		产出数量	8	参加会议的委员数	8	8
		产出质量	8	市政协六届二次会议各项服务质量	8	8
		产出时效	5	会议召开及时性	5	5
		产出成本	5	保障市政协六届二次会议经费预算	5	5
效益	60	经济效益	8	会议中经济类提案办结率	8	8
		社会效益	6	社会公众满意度	6	6
		环境效益	8	会议中生态环境类提案办结率	8	8
		可持续影响	7	持续提升协商质量	7	7
		满意度	5	服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					