

2022年度中国~~人民~~政治协商会议湖南省炎陵县
委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办
公室部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室的主要职责是：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；
2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；
3. 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
4. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
5. 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设工作；
6. 协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作；
7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；
8. 负责权限范围内的人事任免；
9. 完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

政协炎陵县委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会6个正科级单位。办公室下设委员事务中心1个副科级全额事业单位。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室本级。

第二部分

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湖南省炎陵县委员会办公室

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	814.19	一、一般公共服务支出	32	705.18
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		八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.70
	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	34.74
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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
	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	814.19	本年支出合计	58	814.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	814.19	总计	62	814.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	814.19	814.19					
201	一般公共服务支出	705.18	705.18					
20102	政协事务	704.18	704.18					
2010201	行政运行	704.18	704.18					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
20808	抚恤	15.95	15.95					
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	18.70	18.70					
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	34.74	34.74					
22102	住房改革支出	34.74	34.74					
2210201	住房公积金	34.74	34.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	814.19	814.19				
201	一般公共服务支出	705.18	705.18				
20102	政协事务	704.18	704.18				
2010201	行政运行	704.18	704.18				
20104	发展与改革事务	1.00	1.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
20808	抚恤	15.95	15.95				
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	18.70	18.70				
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	34.74	34.74				
22102	住房改革支出	34.74	34.74				
2210201	住房公积金	34.74	34.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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	814.19	一、一般公共服务支出	33	705.18	705.18		
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	55.58	55.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70		
	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	34.74	34.74		
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	814.19	本年支出合计	59	814.19	814.19		
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				
总计	32	814.19	总计	64	814.19	814.19		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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	2	3
	合计	814.19	814.19	
201	一般公共服务支出	705.18	705.18	
20102	政协事务	704.18	704.18	
2010201	行政运行	704.18	704.18	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
20808	抚恤	15.95	15.95	
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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	2	3
210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	34.74	34.74	
22102	住房改革支出	34.74	34.74	
2210201	住房公积金	34.74	34.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.49	302	商品和服务支出	327.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	141.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.45	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.92	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.88	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				
			30299	其他商品和服务支出	75.60			
	人员经费合计	486.41					公用经费合计	327.78

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位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。

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湖南省炎陵县委员会办公室

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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湖南省炎陵县委员会办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80					6.80	6.53					6.53

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

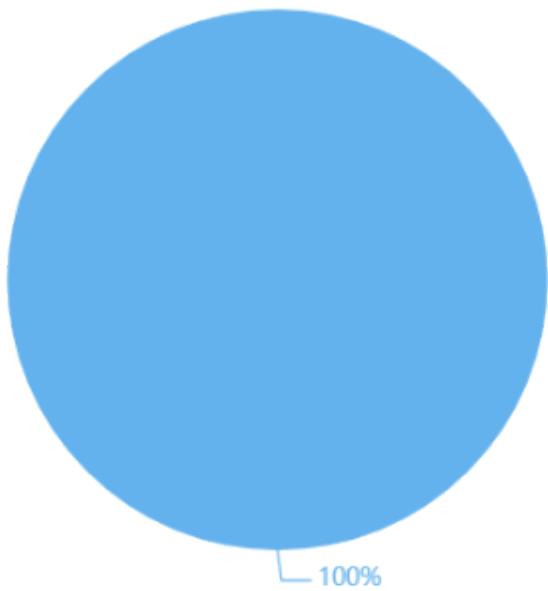
2022 年度收、支总计 814.19 万元，与上年相比增加 8.58 万元，上升 1.07%。主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 814.19 万元，其中：财政拨款收入 814.19 万元，占 100.00%；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%。

收入预算图

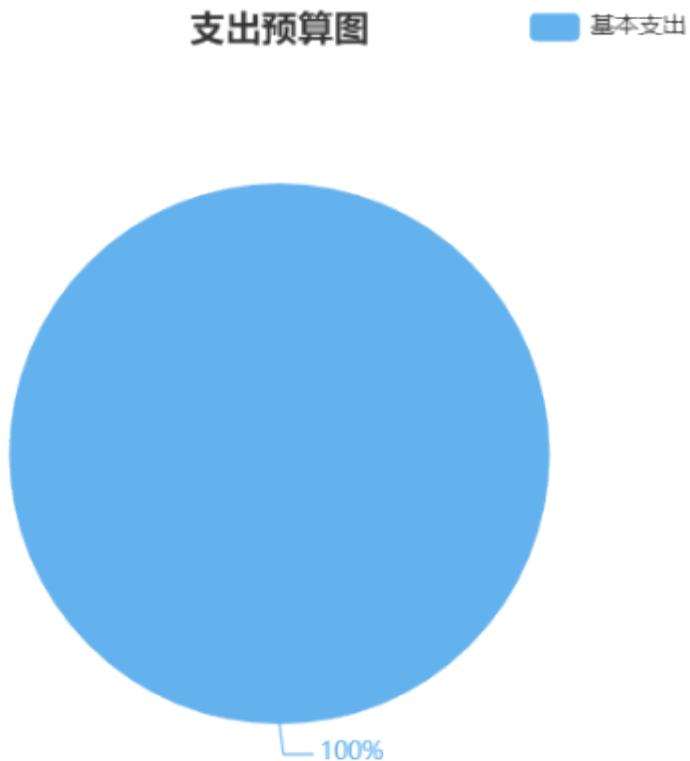
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 814.19 万元，其中：基本支出 814.19 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 814.19 万元，与上年相比，增加 8.58 万元，上升 1.07%。主要是因为人员增加。

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 814.19 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.58 万元，上升 1.07%。主要是人员增加。

（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 814.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）705.18 万元，占比 86.61%；社会保障和就业支出（类）55.58 万元，占比 6.83%；卫生健康支出（类）18.70 万元，占比 2.30%；住房保障支出（类）34.74 万元，占比 4.27%。

（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数为 658.98 万元，支出决算数为 814.19 万元，完成年初预算的 123.55%，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 569.84 万元，支出决算为 704.18 万元，完成年初预算的 123.58%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，追加政协全会经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2021 年“产业项目建设年”活动考核奖励金。

3、社会保障和就业支出（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 31.76 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休干部唐祖华死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 333.33%，决算数大于预算数主要原因是：增加 2 名事业编制人员。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.90 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 16.37 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 111.73%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

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 814.19 万元，其中：人员经费 486.41 万元，占基本支出的 59.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 327.78 万元，占基本支出的 40.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.66%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.80 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.66%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 6.53 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.53 万元，全年共接待来访团组 62

个，来宾 942 人次，主要是考察调研、交流学习发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 327.78 万元，年初预算数 309.77 万元，比年初预算增加 18.01 万元，增加 5.81%，主要原因是人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.01 万元，用于召开召开政协工作会议，人数 210 人，内容为召开政协工作会议；开支培训费 13.11 万元，用于开展政协委员培训、党建培训等培训，人数 172 人，内容为政协委员履职能力提高培训、党性教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.13 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，涉及一般公共预算支出 8141900.53 元，政府性基金预算支出 0 万元。全年共组织县政协党组学习、理论中心组学习、政协常委会议学习、主席会议学习、党史教育学习 30 余次；依托委员工作室深入界别群众开展党的二十大精神学习宣讲活动 12 场次；通过全会征集、网上收集、个人提交等方式，全年立案提案 67 件，办复率 100%，其中县委、县政府主要领导批示提案 5 件，遴选确定重点提案 2

件、重点督办件 3 件；微建议转交办理 259 条，办结率 100%，以微建议服务大民生，推动解决了一批群众急难愁盼问题；主动深入县内外改革发展先行区、示范区开展调研活动，形成调研报告、政协专报 10 余篇，为县委、县政府促进高质量发展提供决策参考；完善建设 14 个政协委员工作室，覆盖 10 个乡镇和 4 个社区，依托委员工作室广泛开展专题调研、监督视察、基层协商民主、志愿服务、工作室值班、走进界别群众、收集社情民意等履职活动 125 次，更新委员工作室动态消息 216 条；聚焦金紫仙风电、S205 鹿原至船形路面改善工程等重点项目开展民主监督，向县民政局、县教育局、县农业农村局等单位派驻民主监督小组，通过监督有力提升了工作质效；选派委员参加县法院公开庭审旁听、县检察院公益诉讼座谈、县芙蓉小学学位摇号等社会监督活动 10 余次；落实省、市、县三级政协联动监督课题，开展“稳定粮食播种面积”“一江一湖两水‘十年禁渔’”专题民主监督，在助推扛稳粮食安全重任、巩固我县“十年禁渔”工作成效中贡献了政协力量。

本年度县政协团结带领全体政协委员，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导政协事业发展，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，群众满意度达到 95% 以上，为推动我县经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。