

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议灵寿县委员会主要工作职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、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。民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 2022 年度

单位：万元

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	577.73	一、一般公共服务支出	32	435.64
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	107.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	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	21.18
	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	
	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	577.73	本年支出合计	58	577.73
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	577.73	总计	62	577.73

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灵寿委员会办公室 2022 年度

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		577.73	577.73					
201	一般公共服务 支出	435.64	435.64					
20102	政协事务	435.64	435.64					
2010201	行政运行	379.97	379.97					
2010202	一般行政管理 事务	17.48	17.48					
2010204	政协会议	26.18	26.18					
2010299	其他政协事务 支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就 业支出	107.04	107.04					
20805	行政事业单位 养老支出	107.04	107.04					
2080501	行政单位离退 休	64.55	64.55					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.76	27.76					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位 医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87					
221	住房保障支出	21.18	21.18					
22102	住房改革支出	21.18	21.18					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					

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：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

2022 年

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		577.73	577.73				
201	一般公共服务支 出	435.64	435.64				
20102	政协事务	435.64	435.64				
2010201	行政运行	379.97	379.97				
2010202	一般行政管理事 务	17.48	17.48				
2010204	政协会议	26.18	26.18				
2010299	其他政协事务支 出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业 支出	107.04	107.04				
20805	行政事业单位养 老支出	107.04	107.04				
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.76	27.76				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医 疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

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灵寿县委员会办公室

2022 年度

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	577.73	一、一般公共服务支出	33	435.64	435.64		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	107.04	107.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.18	21.18		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	577.73	本年支出合计	59	577.73	577.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	577.73	总计	64	577.73	577.73		

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：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

2022 年度

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		577.73	577.73	
201	一般公共服务支出	435.64	435.64	
20102	政协事务	435.64	435.64	
2010201	行政运行	379.97	379.97	
2010202	一般行政管理事务	17.48	17.48	
2010204	政协会议	26.18	26.18	
2010299	其他政协事务支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04	
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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

部门：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	301.48	302	商品和服务支出	121.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.23	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.14	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
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		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	3.00	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	151.37	30215	会议费	26.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.88	30217	公务接待费		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	75.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.40	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	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		452.85	公用经费合计					124.88

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

部门：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

2022 年度

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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灵寿县委员会办公室

2022 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
10.5		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5	

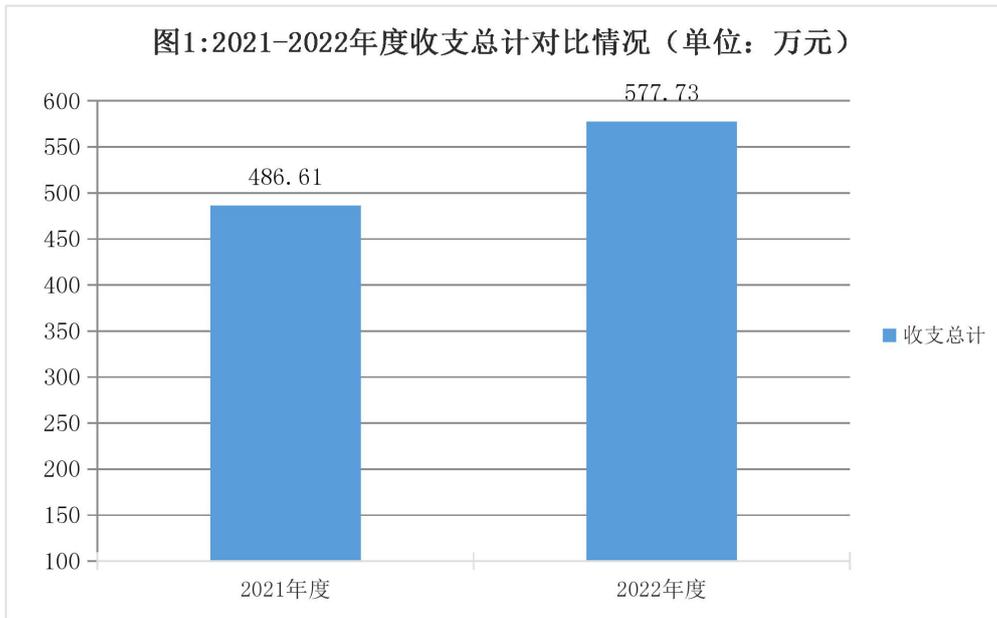
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

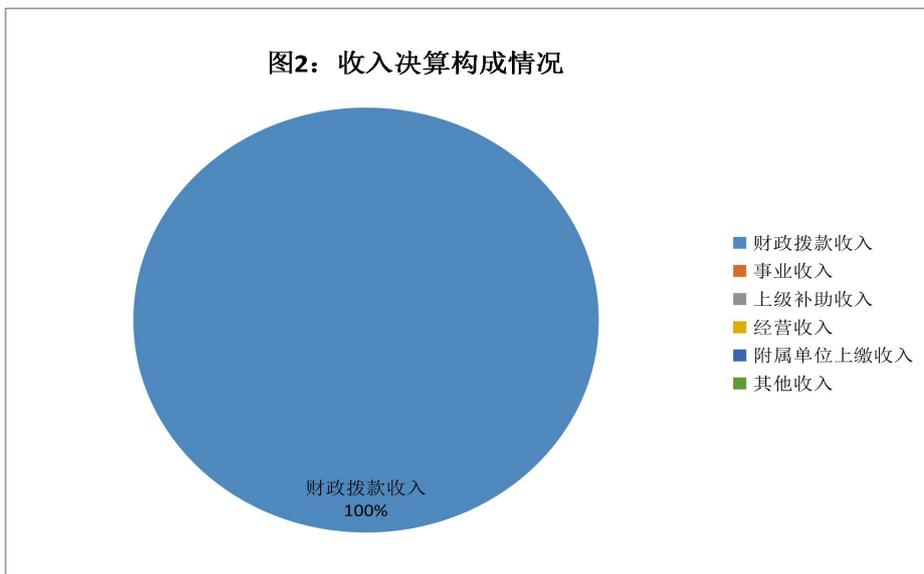
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）577.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 91.12 万元，增长 18.7%，主要原因是增加离退休人员经费。如图所示：



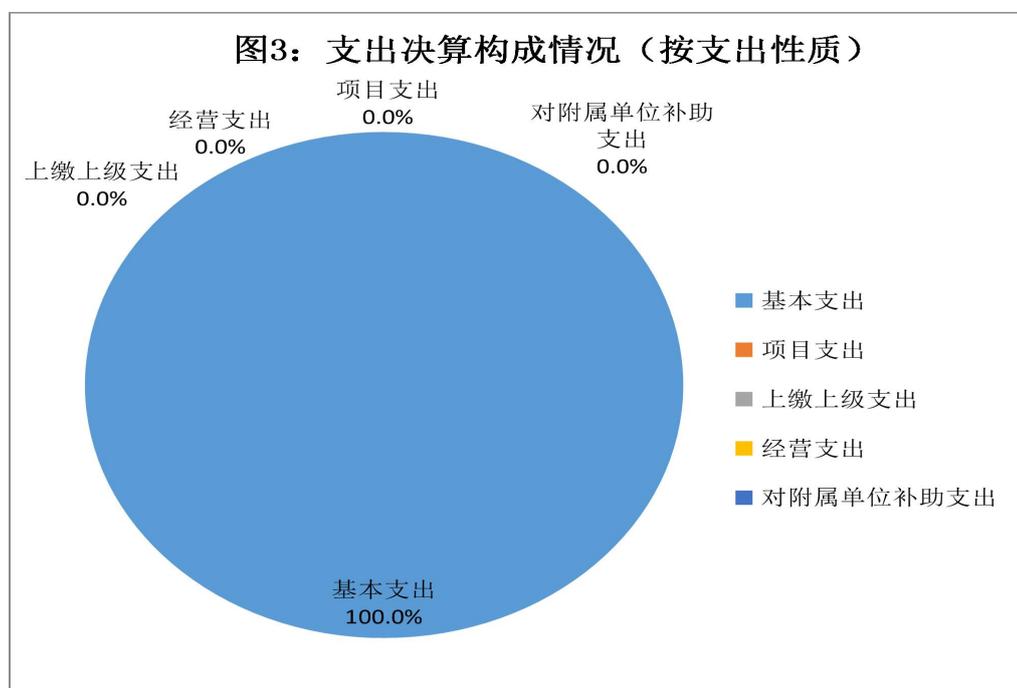
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计577.73万元，其中：财政拨款收入577.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计577.73万元，其中：基本支出577.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

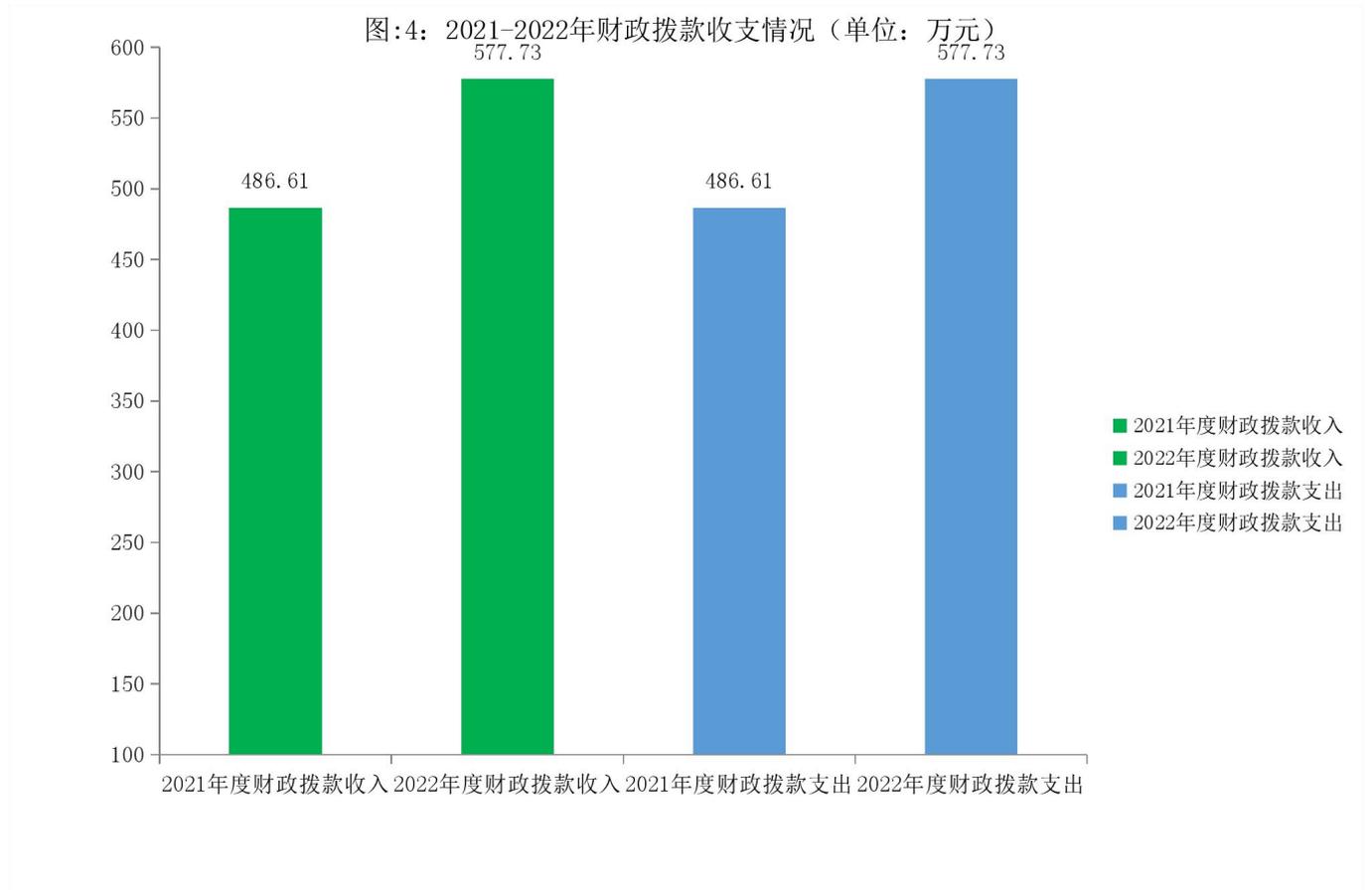


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

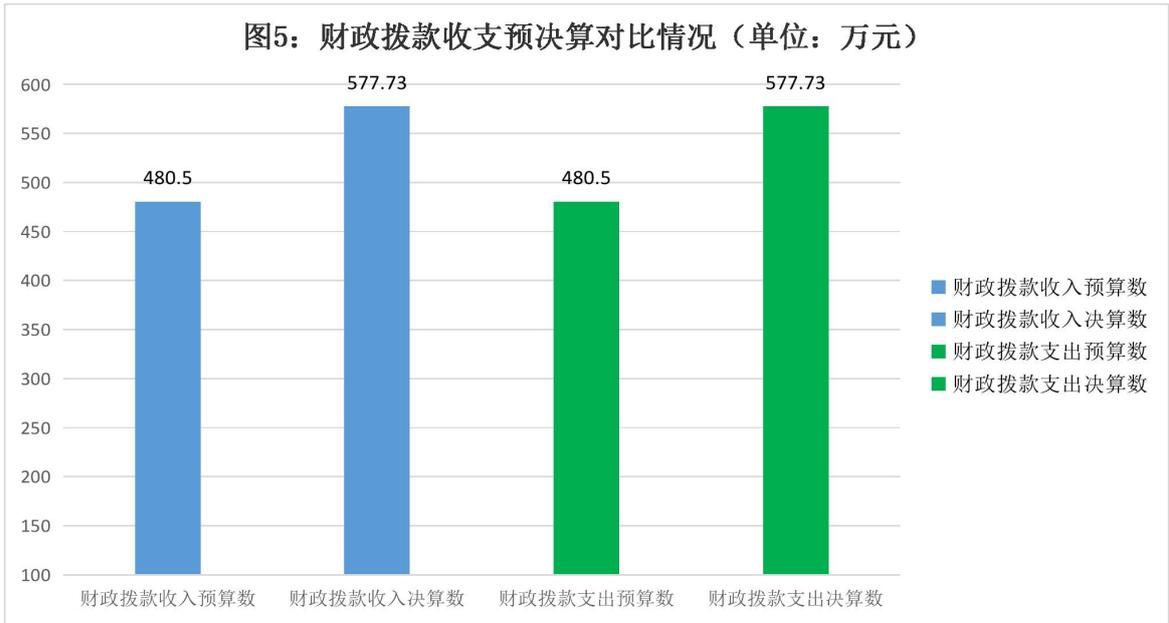
本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入577.73万元，比2021年度增加91.12万元，增长18.7%，主要是增加离退休人员经费；本年支出577.73万元，比2021年度增加91.12万元，增长18.7%，主要是增加离退休人员

经费。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 577.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 97.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加离退休人员经费；本年支出 577.73 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 97.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加离退休人员经费。如图所示：

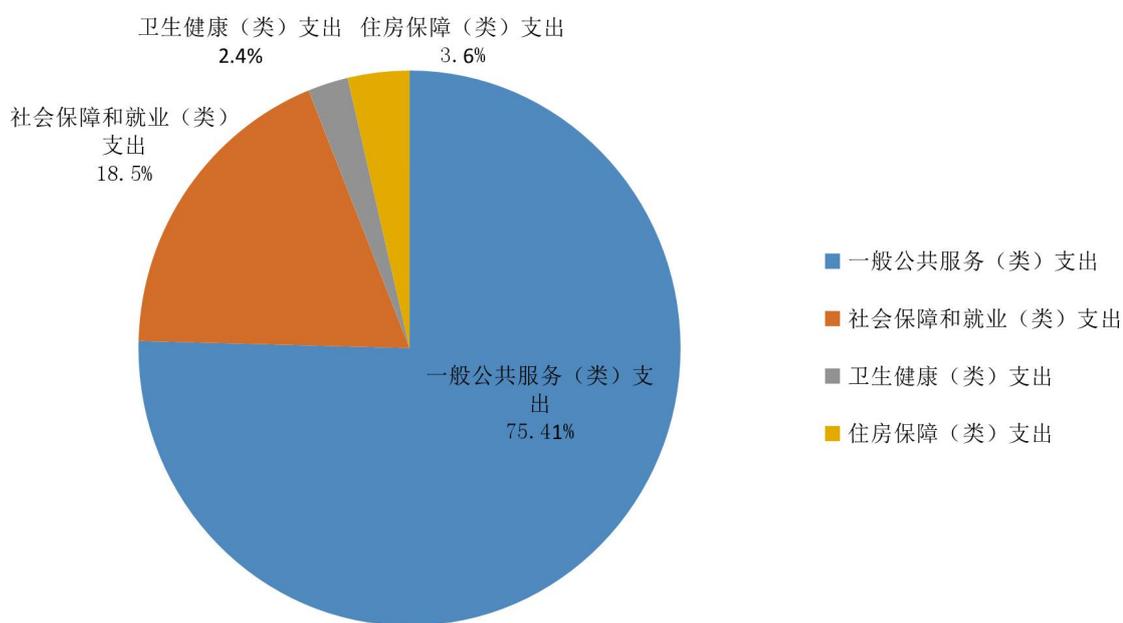


（三）财政拨款决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 577.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 435.64 万元，占 75.4%，主要用于人员、公用等支出；社会保障和就业（类）支出 107.04 万元，占 18.5%，主要用于养老保险、职业年金、离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 21.18 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出。如图所示：

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 577.73 万元，其中：

人员经费 452.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 124.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 10.5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生公务用车运行维护费支出 10.5 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待

费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 124.88 万元，比 2021 年度减少 0.19 万元，降低 0.2%。主要原因是精简开支，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是无公务用车保有量增减。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 3 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公用项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 127.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.1%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度我部门开展绩效自评预算项目 10 个，其中 10 个项目绩效目标已全部完成。

1. 政协会议经费 21 万元。用于开展政协全会，通过专项会议充分发扬民主，提出意见建议，为完成灵寿县发展目标而共同奋斗。实际支出 17.81 万元，预算执行率 84.8%，实际支出完成且达到预期要求。

2. 政协劳务费 16.95 万元。用于及时足额发放工资，确保机关基本设施设备正常运转，保障劳动者基本劳动报酬权益。实际支出 16.95 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

3. 办公设备购置费用 3 万元。用于办公设备购置，满足工作需要，改善办公硬件条件，提高工作效率。实际支出 2.9998 万元，预算执行率 99.9%，实际支出完成且达到预期要求。

4. 党组织活动经费 3 万元。用于组织党员活动，有效提升党员素质。实际支出 3 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

5. 水电暖经费 4.5 万元。用于支付水费、电费、办公取暖费。确保机关正常供水、供电、供暖，提升职工节能意识。实际支出 4.5 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

6. 政协常委会等会议、培训经费 8.37 万元。用于提高委员履职能力和整体工作水平，召开会议培训，提升政协委员履职能力，助推灵寿经济持续健康发展。实际支出 8.37 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

7. 政协维修（护）费 3 万元。用于机关内部展开维修，优化办公环境，满足使用需求。实际支出 3 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

8. 政协委员工作室（站）建设费用 12 万元。用于政协委员工作室（站）改造和提升。保障政协委员有履职平台，确保“委员工作室（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系委员的桥梁、履行职能的平台”。实际支出 12 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

9. 政协文件及文史资料印刷费 10 万元。用于政协公报、文件及文史资料的印刷，为机关提供更好的服务，提高社会影响力。实际支出 10 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期

要求。

10. 一次性丧葬费及抚恤金 49.16 万元。用于二人丧葬费抚恤金发放，确保家属及时领取丧葬费抚恤金，提升保障能力。实际支出 49.16 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

项目支出绩效自评表分别附后：

1、政协会议项目：

填报单位：		中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室				金额单位： 万元	
一、基本情况	项目名称	政协会议		实施 (主管) 单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21	到位数：	21	执行数：	17.81	84.8
	其中： 财政资金	21	其中： 财政资金	21	其中： 财政资金	17.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	预计于3月底前开展第十届政协三次会议，充分发挥协商民主重要渠道作用，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，助推灵寿经济持续健康发展。			已于3月底前开展第十届政协三次会议，充分发挥协商民主重要渠道作用，征集提案等工作已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	提案数量		>100份	>100份	10

		质量指标	参会代表到会质量	≥95%	≥95%	10
		时效指标	会议召开时间	3月底前	3月底前	10
		成本指标	会议费人均支出费用	≤260元/人/天	≤260元/人/天	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				8
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障率	≥95%	≥95%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	助推灵寿经济持续健康发展	有效助推	有效助推	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥95%	≥95%	9	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行数较低，下一步及时准确测算资金支出。					

填报人： 尹健雄

联系电话： 82521722

2、政府购买服务项目

填报单		中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	政府购买劳务服务费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16.95	到位数:	16.95	执行数:	16.95	100
	其中:财政资金	16.95	其中:财政资金	16.95	其中:财政资金	16.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	政府购买服务5人,及时足额发放工资1680元;保障劳动者合法权益及机关正常运转			政府购买服务5人,及时足额发放工资1680元;保障劳动者合法权益及机关正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	政府购买服务劳务人员	5人	5人	10	
		质量指标	工作完成情况	≥95%	≥95%	10	
时效指标	工资发放及时	100%	100%	10			

		标	率			
		成本指标	工资标准	1680 元/人	1680 元/人	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	有效保障	20
			保障劳动者合法权益	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体的满意度	≥95%	≥95%	9	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：尹健雄				联系电话：82521722		

3、办公设备购置

填报单	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室	金额单
-----	---------------------	-----

位:		位: 万元					
一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施 (主管) 单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	2.9998	99.9
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	2.9998	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	根据需求安排办公设备购置,满足工作需要,于12月底前完成更替,年内不大于3万元。有效改善办公硬件条件,提高工作效率。			根据需求安排办公设备购置,满足工作需要,已于12月底前完成更替,年内不大于3万元。有效改善办公硬件条件,提高工作效率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	采购设备的质量		100%	100%	10
		质量指标	购置数量		≥6台	≥6台	10
		时效指标	完成时限		12月底前	12月底前	10
	成本指标	资金成本		2.9998万 元	2.9998万 元	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率					8
效益指标 (40)	经济效益 指标	提高效率		有效提高	有效提高	20	

	社会效益指标	保障正常办公	有效保障	有效保障	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%
总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：尹健雄				联系电话：82521722	

4、党组织活动经费

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据机关工作安排，组织党员活动，			根据机关工作安排，组织党		100%	

	年支出不高于 3 万元，有效提升党员素质。			员活动，年支出不高于 3 万元，有效提升党员素质。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织活动次数	≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	活动圆满完成	≥95%	≥95%	10
		时效指标	活动安排时间	12 月底前	12 月底前	10
		成本指标	党组织活动经费	3 万元	3 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	党员素质提升	有效提升	有效提升	20
			参加党组织活动的百分比	≥95%	≥95%	18
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	9	
总分						97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无		
填报人：尹健雄	联系电话：82521722		

5、水电暖经费

填报单位：	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	水电暖经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据实际支付水费、电费、办公取暖费共计4.5万元。确保机关正常供水、供电、供暖，提升职工节能意识。			支付水费、电费、办公取暖费共计4.5万元。确保机关正常供水、供电、供暖，提升职工节能意识。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	保障人数	30人	30人	10	
		质量指标	水电暖正常供应	有效保障	有效保障	10	
	时效指标	按时交纳水电费和取暖费	及时交纳	及时交纳	10		
成本指标	水电费支出标准	≤4.5万	≤4.5万	10			

				元	元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障率	有力保障	有力保障	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	节能意识	有效提升	有效提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	尹健雄			联系电话：	82521722	

6、政协常委会等会议、培训经费

填报单位：	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室			金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	政协常委会等会议、培训经费	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.37	到位数：	8.37	执行数：	8.37	100
	其中： 财政资金	8.37	其中： 财政资金	8.37	其中： 财政资金	8.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为提高委员履职能力和整体工作水平，12月底前完成会议培训，预计不小于4次。提升政协委员履职能力，助推灵寿经济持续健康发展。			为提高委员履职能力和整体工作水平，12月底前完成会议培训，预计不小于4次。提升政协委员履职能力，助推灵寿经济持续健康发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	会议培训计划次数	≥4次	≥4次	10	
		质量指标	会议培训完成率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	10	
		成本指标	会议培训费用	8.37万元	8.37万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
社会效益指标		会议培训效果	有力保障	有力保障	19		
	助推灵寿经济持续健康发展	有力助推	有力助推	20			

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥95%	≥95%	9
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：尹健雄			联系电话：82521722		

7、政协维修（护）费

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	政协维修（护）费		实施（主管）单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	针对机关内部展开维修，与12月底前完成，支出标准不高于3万元。优化办公环境，满足使用需求，符合环保要求。			针对机关内部展开维修，与12月底前完成，支出标准不高于3万元。优化办公环境，满足使用需求，符合环保要求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标 (40)	数量指标	维修次数	≥1次	≥1次	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	9
		时效指标	工程完成时间	12月底前	12月底前	10
		成本指标	资金成本	3万元	3万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	维修效果	有效满足	有效满足	20
		生态效益指标	环保效果	有效符合	有效符合	20
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人： 尹健雄		联系电话		82521722		

话：

8、政协委员工作室（站）建设：

填报单		中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	政协委员工作室（站）建设		实施（主管）单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	6个政协委员工作室（站）要于2022年12月上旬前完成改造和提升。保障政协委员有履职平台，确保“委员工作室（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系委员的桥梁、履行职能的平台”。			6个政协委员工作室（站）于2022年12月上旬前完成改造和提升。保障政协委员有履职平台，确保“委员工作室（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系委员的桥梁、履行职能的平台”。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	政协委员工作室（站）的个数	6个	6个	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	8	
	时效指标	政协委员工作室（站）完成时间	2022年12月上旬前	2022年12月上旬前	10		

	成本指标	补助标准	2万元	2万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升“工作室(站)”办公条件	有效提升	有效提升	20
			保障政协委员的履职情况	保障政协委员正常履行职责。	保障政协委员正常履行职责。	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	县政协委员的满意度	≥90%	≥90%	8
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：尹健雄				联系电话：82521722		

9、政协文件及文史资料

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室	金额单位：万元
一、基本情况	项目名称：政协文件及文史资料印刷费
	实施(主管)单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据工作需要,完成公报、文件及文史资料的印刷,不小于100份。为机关提供更好的服务,提高社会影响力。			完成公报、文件及文史资料的印刷,不小于100份。为机关提供更好的服务,提高社会影响力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	印刷数量	≥100份	≥100份	10	
		质量指标	印刷质量	满足工作需要	满足工作需要	10	
时效指标		完成时限	如期完成	如期完成	10		

				成			
		成本指标	文件及文史资料印刷费	10万元	10万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	符合环保要求	有效符合	有效符合	18	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力	有效提高	有效提高	20	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9
		总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

填报	尹健雄	联系电	82521722
----	-----	-----	----------

人： _____ 话： _____

10、一次性丧葬费及抚恤金：

填报单		中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	一次性丧葬费及抚恤金	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.16	到位数：	49.16	执行数：	49.16	100
	其中：财政资金	49.16	其中：财政资金	49.16	其中：财政资金	49.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	二人丧葬费抚恤金及时准确发放到位，确保家属及时领取丧葬费抚恤金，提升保障能力。		二人丧葬费抚恤金及时准确发放到位，确保家属及时领取丧葬费抚恤金，提升保障能力。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	人员数量	2人	2人	10	
			保障率	100%	100%	10	
		质量指标	及时率	12月底前	12月底前	10	
			资金成本	49.16万元	49.16万元	10	
		成本指标					

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10		
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保领取丧葬费抚恤金补助	及时准确发放	及时准确发放	20		
		社会效益指标	提升保障能力	有效提升	有效提升	20		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9	
		总分					99	
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
	填报人:	尹健 雄		联系电话:		82521722		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度共涉及政协会议费、政协劳务费、办公设备购置费、党组织活动经费、水电暖经费、政协常委会等会议、培训经费、政协维修（护）费、政协委员工作室（站）建设费、

政协文件及文史资料印刷费、一次性丧葬费及抚恤金 10 个项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。