

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 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、财政拨款“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支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议江西省 萍乡市委员会部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）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。

（二）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。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：市政

协本级，本部门无下属二级机构。

本部门设立 10 个内设机构，分别是办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会和法制委、文化和文史学习委、人口资源环境委、农业和农村委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委。

本部门 2022 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 66 人，离休人员 2 人，退休人员 53 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议江
西省萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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
一般公共预算财政拨款收入	1	2,132.75	一、一般公共服务支出	32	1,676.32
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	4.78	八、社会保障和就业支出	39	312.98
	9		九、卫生健康支出	40	95.99
	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	66.15
	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	2,137.53	本年支出合计	58	2,151.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.93	年末结转和结余	60	32.02
	30			61	
总计	31	2,183.46	总计	62	2,183.46

注：1.本表反映部门本年度度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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省
萍乡市委员会

2022 年度

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	2,137.53	2,132.75					4.78
201			一般公共服务支出	1,662.41	1,657.63					4.78
20102			政协事务	1,662.41	1,657.63					4.78
2010201			行政运行	1,662.41	1,657.63					4.78
208			社会保障和就业支出	312.98	312.98					
20805			行政事业单位养老支出	312.98	312.98					
2080501			行政单位离退休	203.69	203.69					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.98	92.98					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	16.31	16.31					
210			卫生健康支出	95.99	95.99					
21011			行政事业单位医疗	95.99	95.99					
2101101			行政单位医疗	67.27	67.27					
2101103			公务员医疗补助	28.72	28.72					
221			住房保障支出	66.15	66.15					
22102			住房改革支出	66.15	66.15					
2210201			住房公积金	66.15	66.15					

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍
乡市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,151.44	2,151.44				
201			一般公共服务支出	1,676.32	1,676.32				
20102			政协事务	1,676.32	1,676.32				
2010201			行政运行	1,676.32	1,676.32				
208			社会保障和就业支出	312.98	312.98				
20805			行政事业单位养老支出	312.98	312.98				
2080501			行政单位离退休	203.69	203.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
210			卫生健康支出	95.99	95.99				
21011			行政事业单位医疗	95.99	95.99				
2101101			行政单位医疗	67.27	67.27				
2101103			公务员医疗补助	28.72	28.72				
221			住房保障支出	66.15	66.15				
22102			住房改革支出	66.15	66.15				
2210201			住房公积金	66.15	66.15				

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

编制单位：中国人民政治协商会议
江西省萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
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	2,132.75	一、一般公共服务支出	33	1,657.63	1,657.63		
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	312.98	312.98		
	9		九、卫生健康支出	41	95.99	95.99		
	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	66.15	66.15		
	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	2,132.75	本年支出合计	59	2,132.75	2,132.75	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,132.75	总计	64	2,132.75	2,132.75	

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	2,132.75	2,132.75
201	一般公共服务支出		1,657.63	1,657.63	
20102	政协事务		1,657.63	1,657.63	
2010201	行政运行		1,657.63	1,657.63	
208	社会保障和就业支出		312.98	312.98	
20805	行政事业单位养老支出		312.98	312.98	
2080501	行政单位离退休		203.69	203.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.98	92.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.31	16.31	
210	卫生健康支出		95.99	95.99	
21011	行政事业单位医疗		95.99	95.99	
2101101	行政单位医疗		67.27	67.27	
2101103	公务员医疗补助		28.72	28.72	
221	住房保障支出		66.15	66.15	
22102	住房改革支出		66.15	66.15	
2210201	住房公积金		66.15	66.15	

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表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

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
301	工资福利支出	1,123.82	302	商品和服务支出	305.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.76	30201	办公费	37.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	11.79
30110	职工基本医疗保险缴费	62.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	16.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	15.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	691.41	30215	会议费	27.52	31010	安置补助	
30301	离休费	25.90	30216	培训费	1.76	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	100.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	141.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	498.62	30229	福利费	8.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	6.29	30239	其他交通费用	63.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,815.23	公用经费合计				317.52	

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 2022 年度
会

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门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

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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			

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

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	45.60	4.31	4.31
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.10	3.34	3.34
（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	21.10	3.34	3.34
3.公务接待费	6	4.50	0.97	0.97
（1）国内接待费	7	—	—	0.97
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	107
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委
委员会

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	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

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 2183.46 万元，其中年初结转和结余 45.93 万元，较 2021 年减少 16.47 万元，下降 26.39%；本年收入合计 2137.53 万元，较 2021 年增加 176.05 万元，增长 8.98%，主要原因是：2022 年在职人员人数增加，人员工资福利及住房公积金等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2132.75 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.78 万元，占 0.22%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2183.46 万元，其中本年支出合计 2151.44 万元，较 2021 年增加 173.48 万元，增长 8.77%，主要原因是：2022 年在职人员人数增加，人员工资福利及住房公积金等增加；年末结转和结余 32.02 万元，较 2021 年减少 13.9 万元，下降 30.27%，主要原因是：上年结转用于本年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2151.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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 1228.57 万元，决算数为 2132.75 万元，完成年初预算的 173.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 957.47 万元，决算数为 1657.63 万元，完成年初预算的 173.13%，主要原因是：在职人员增加，人员工资福利、办公费用等增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 123.8 万元，决算数为 312.98 万元，完成年初预算的 252.81%，主要原因是：2022 年增加了退休人员的月基础绩效。

（三）卫生健康支出年初预算数为 89.63 万元，决算数为 95.99 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是：在职人员增加，医保金基数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 57.67 万元，决算数为 66.15 万元，完成年初预算的 114.7%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数增加。

四、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 年度财政拨款支出 2132.75 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 197 万元，增长 10.17%。主要是因为在职人员增加，人员工资福利、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2132.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1657.63 万元，占 77.73%；社会保障和就业（类）支出 312.98 万元，占 14.67%；卫生健康（类）支出 95.99 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 66.15 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1208.57 万元，支出决算数为 2132.75 万元，完成年初预算的 176.47%，与年初预算安排数的差额主要是 2022 年在职人员增加，追加了在职、退休人员的月基础绩效奖及在职人员的年终绩效奖。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 937.47 万元，支出决算为 1657.63 万元，完成年初预算的 176.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，增加了在职人员的月基础绩效奖及年终绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.27 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 481.88%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部增加了月基础绩效奖。

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 81.53 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 114.04%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部增加了月基础绩效奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补缴了单位部分职业年金。

5、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 63.03 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，医保基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 107.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

7、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 57.67 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金基数增加。

五、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 2132.75 万元，其中：

(一)工资福利支出 1123.82 万元,较 2021 年增加 218.85 万元,增长 24.18%,主要原因是:在职人员增加月基础绩效奖及年终绩效奖。

(二)商品和服务支出 305.73 万元,较 2021 年增加 40.33 万元,增长 15.2%,主要原因是:在职人员增加,办公费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 691.41 万元,较 2021 年减少 62.41 万元,下降 8.28%,主要原因是:财政拨款有调整。

(四)资本性支出 11.79 万元,较 2021 年增加 0.18 万元,增长 1.55%,主要原因是:购买办公设备等。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.31 万元,决算数为 4.31 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年增加 2.17 万元,增长 101.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.97 万元,决算数为 0.97 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年增加

0.04 万元，增长 4.3%，主要原因是：上级部门调研次数增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 21 批，累计接待 107 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门以及兄弟单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.34 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.34 万元，决算数为 3.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.13 万元，增长 176.03%，主要原因是：小车使用年限时间久，维修费用增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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 317.52 万元，较上年决算数增加 52.12 万元，增长 19.64%，主要原因是：在职人员增加，办公经费增加。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.79 万元，其中：政府采购货物支出 11.79 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 11.79 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十一、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》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

十二、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门未组织开展项目绩效自评。

未组织对项目开展部门评价。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2132.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的

效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门无部门评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

“三公”经费支出：指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。

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

本部门无部门评价报告向社会公开。