

中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会

部门名称：

预算代码：131

二〇二三年九月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



 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收入支出决算表

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

昌黎县政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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，以及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、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。

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秦皇岛市昌黎县委员会（本级） | 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项补助、财政性资金零补助四类。 |

3、我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会2022年度部门决算即中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会本级2022年度决算。



 第二部分 2022年度部门决算报表





















 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）446.64万元。与2021年度决算相比，收支各增加47.53万元，增长11.9%，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成本年收支决较上年决算增加。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计446.64万元，其中：财政拨款收入446.64万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计446.64万元，其中：基本支出376.84万元，占84.4%；项目支出69.80万元，占15.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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年度财政拨款本年收入446.64万元,比2021年度增加47.54万元，增长11.9%，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成财政拨款本年收入增加；本年支出446.64万元，比上年增加47.54万元，增长11.9%，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成财政拨款本年支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入446.64万元，比上年增加47.54万元，增长11.9%；主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成财政拨款本年收入增加；本年支出446.64万元，比上年增加47.54万元，增长11.9%，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成财政拨款本年支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入446.64万元，完成年初预算的113.5%,比年初预算增加53.21万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成收入决算数大于年初预算数；本年支出446.64万元，完成年初预算的113.5%,比年初预算增加53.21万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成支出决算数大于年初预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算113.5%，比年初预算增加53.21万元，工资、保险基数调增、人员调入，造成收入决算数大于年初预算数；本年支出完成年初预算113.5%，比年初预算增加53.21万元，主要原因是：工资、保险基数调增、人员调入，造成支出决算数大于年初预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出446.64万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出391.06万元，占87.6%，主要用于人员经费、公用经费支出等支出；社会保障和就业（类）支出28.35万元，占6.3%,主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出12.54万元，占2.8%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出14.69万元，占3.3%，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。

**（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376.84万元，其中：

人员经费344.32万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费32.51万元，主要包括:办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少11.28万元，降低69.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算比2021年度决算支出减少。

**（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少7.74万元，降低68.6%,主要原因是：是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，公务用车运行费用支出较上年减少。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出3.54万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少7.74万元，降低68.6%，主要原因是：是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，公务用车运行费用支出较上年减少。

**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1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待6批次、185人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少3.54万元，降低71.8%,主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按机关制度控制接待人数和接待标准。

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32.51万元，比2021年度减少0.20万元，降低0.6%。主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压缩机关经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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2辆，较上年持平。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2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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金69.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等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%。

组织对“政协全会经费”“政协委员活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出69.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“政协全会经费”“政协委员活动经费”等项目分别委托“秦皇岛数博技信息技术有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目2个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.00%。项目自评结果情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主管部门（单位） | 项目名称 | 预算金额（调整后） | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | 政协委员活动经费 | 49.80 | 95 | 优 |
| 2 | 中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | 政协全会经费 | 20.00 | 97 | 优 |

2.部门整体绩效自评结果得分97.00分，评价等级为优。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映政协全会经费项目及政协委员活动经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）政协全会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全会经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，保障政协会议顺利召开，圆满完成会议各项任务，执行情况良好。一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（2）政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全会经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.80万元，执行数为49.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，提升了委员履职水平，提高了民主监督的质量和成效，执行情况良好。一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08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。

3、三公经费中公车保有量与国有资产中公车保有量数量不符，主要原因是根据昌黎县公务用车制度改革领导小组办公室2016年5月16日车辆调剂的函，县公安局交通管理大队2辆车调剂到我单位，无法过户。



第四部分 相关名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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