

2022 年度

中国人民政治协商会议
四平市委员会办公室部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 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四平市委员会办公室是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

二、加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议四平市委员会内设 9 个机构，分别为：

- 1、提案委员会
- 2、文化教育卫生文史委员会
- 3、经济科技委员会
- 4、社会法制委员会
- 5、台港澳侨联络委员会
- 6、农业农村委员会
- 7、办公室（内设秘书科、老干部科，均为科级建制）
- 8、调查研究室（内设社情民意科为科级建制）
- 9、机关党委（内设人事科为科级建制）

所属事业单位为四平市书画院。

纳入中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1251.40	一、一般公共服务支出	14	1080.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	82.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	25.22
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	57.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1251.54	本年支出合计	23	1246.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.29	年末结转和结余	25	22.43
总计	13	1268.83	总计	26	1268.83

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

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							
程次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,251.54	1,251.40					0.15
201	一般公共服务支出	1,066.95	1,066.70					0.15
20102	政协事务	1,066.95	1,066.70					0.15
2010201	行政运行	620.89	620.74					0.15
2010202	一般行政管理事务	320.10	320.10					
2010204	政协会议	90.00	90.00					
2010205	委员视察	35.86	35.86					
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64					
20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54					
20807	就业补助	2.81	2.81					
2080704	社会保险补贴	2.81	2.81					
20808	抚恤	27.65	27.65					
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	57.69	57.69					
22102	住房改革支出	57.69	57.69					
2210201	住房公积金	57.69	57.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,246.40	787.72	458.68			
201	一般公共服务支出	1,080.66	621.97	458.68			
20102	政协事务	1,080.66	621.97	458.68			
2010201	行政运行	621.97	621.97	0.00			
2010202	一般行政管理事务	320.10	0.00	320.10			
2010204	政协会议	102.72	0.00	102.72			
2010205	委员视察	35.86	0.00	35.86			
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00			
20807	就业补助	1.63	1.63	0.00			
2080704	社会保险补贴	1.63	1.63	0.00			
20808	抚恤	27.65	27.65	0.00			
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00			
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00			
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00			
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00			
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00			
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1251.40	一、一般公共服务支出	15	1080.66	1080.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	82.83	82.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	25.22	25.22		
	4		十九、住房保障支出	18	57.69	57.69		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1251.40	本年支出合计	23	1246.4	1246.4		
年初财政拨款结转和结余	10	16.83	年末财政拨款结转和结余	24	21.83	21.83		
一般公共预算财政拨款	11	16.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1268.23	总计	28	1268.23	1268.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
行次	1	2	3	4	5	
合计		1,246.40	787.72	707.97	79.75	458.68
201	一般公共服务支出	1,080.66	621.97	542.22	79.75	458.68
20102	政协事务	1,080.66	621.97	542.22	79.75	458.68
2010201	行政运行	621.97	621.97	542.22	79.75	
2010202	一般行政管理事务	320.1				320.1
2010204	政协会议	102.72				102.72
2010205	委员视察	26.88				26.88
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83			
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54			
20807	失业补助	1.63	1.63			
2080704	社会保险补贴	1.63	1.63			
20808	抚恤	27.65	27.65			
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	25.22	25.22			
21007	计划生育事务	0.80	0.80			
2100717	计划生育服务	0.80	0.80			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42			
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41			
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			
221	住房保障支出	57.69	57.69			
22102	住房改革支出	57.69	57.69			
2210201	住房公积金	57.69	57.69			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	679.52	302	商品和服务支出	73.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.54	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.5	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.95	30203	咨询费		310	资本性支出	6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		31002	办公设备购置	6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	2.01	30211	差旅费	10.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	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	28.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	27.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.8	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.34	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				
	人员经费合计	707.97				公用经费合计		79.75

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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：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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

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

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		政协会议				
实施单位		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室				
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90万元	90万元	102.72万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	90万元	90万元	102.72万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：1、在中共四平市委坚强领导下，全面贯彻《中国人民政治协商会议章程》和省市委全会部署，协商讨论市政府工作报告及相关报告，听取和审议政协常委会工作报告和提案工作报告，通过会议决议和组织人事选举。 目标 2、动员和带领全市各民主党派、人民团体、各族各界人士、各级政协组织和全体委员，紧紧围绕全市中心工作，切实履职尽责，奏响“同心政协、有为政协、聚力政协、效能政协、品牌政协”奋进乐章，实现新一届政协牢记“国之大事”、勇担“责之重者”，充分发挥专门协商机构作用的良好开局。			1、圆满完成全体会议，完成工作目标；2、听取审议政协工作报告和提案工作报告，协商讨论政府工作报告、财政、检法、发改委等工作报告；3、党政及政协委员对2021年工作给予充分肯定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：召开全体会议次数	≥1次	1次	
			指标2：参加委员	≥310人	330人	
			指标3：列席人员	≥80人	100人	
			指标4：协商讨论四平市政府工作报告和相关报告	≥5篇	5篇	
			指标5：听取审议政协常委会工作报告和提案工作报告	≥2篇	2篇	
			指标6：审议通过市政协九届一次会议决议	≥1篇	1篇	
	效益指标	质量指标	指标1：高质量完成大会各项工作	≤1%	≤1%	
			指标1：会议报道及时性	≥99%	≥99%	
			指标2：形成决议比例	≥99%	≥99%	
			指标3：搭建协商平台	发挥专门协商机构作用	完成	
			指标1：委员满意度	≥100%	≥100%	
指标2：党政满意度			≥100%	≥100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	委员活动					
实施单位	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	66万元	66万元	35.86万元	54.33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	66万元	66万元	35.86万元	54.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标：高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加政协四平市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进大团结大联合，紧紧围绕团结和民主两大主题，深入调查研究、积极建言献策、有效协商议政，不断推进我市政协事业创新发展，为建设美丽四平、幸福家园，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。</p>			<p>为政协委员会议、调研等活动提供了保障，充分发挥出政协委员认真搞好政治协商、推进民主监督、深入开展参政议政、切实抓好自身建设，不断增强参政议政的实际效果，把维护和实现最广大人民的根本利益做为立足点和出发点，积极建言献策，有效协商议政。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：召开常委会议次数	≥4次	4次	
			指标2：召开主席会议次数	≥4次	4次	
			指标3：召开专委会会议次数	≥6次	6次	
			指标4：参加委员	≥500人	550人	
			指标5：域外调研	≥6次	6次	
			指标6：列席人员	≥100人	120人	
	效益指标	质量指标	指标1：提交议案或报告	≥3篇	3篇	
		社会效益指标	指标1：提交议案或报告	党委政府认可或采纳	党委政府认可或采纳	
			指标1：委员满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标		指标2：党政满意度	≥95%	≥95%		

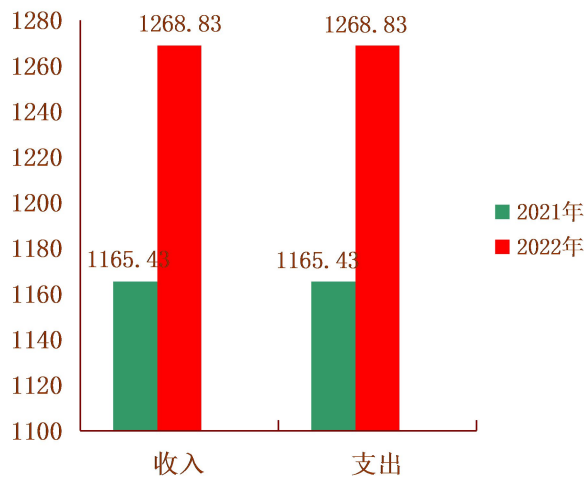
项目支出绩效自评表

项目名称		政协事务经费				
实施单位		中国人民政治协商会议区平市委办公室				
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	361.06万元	361.06万元	262.5万元	69.89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	361.06万元	361.06万元	262.5万元	69.89%	
年度主要目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 提高政协委员参政议政能力, 更好的发挥人民政协的民主监督作用, 提高协商成效;</p> <p>目标2: 做好委员学习培训工作, 提高委员政治素质和政治把握能力;</p> <p>目标3: 扎实推进玉米产业发展, 在品种推广、精准对接招商、强化玉米产业联盟建设方向提高层级推进发展;</p> <p>目标4: 持续推进“白山黑水、美丽四平”全国性的书画委员系列用笔活动, 提升城市文化品位。</p> <p>目标5: 保证区平市书画院及食堂工作正常运转;</p> <p>目标6: 为四平书画爱好者和广大市民搭建书画平台, 组织一系列采风、书画展出活动;</p> <p>目标7: 提升市政协网站、提案信息化平台建设水平, 使委员提案、履职考核工作高效快捷;</p> <p>目标8: 政府采购服务人员规范保障支出</p>		<p>1、各专委会组织专项学习考察18次, 委员履职风采并召开政协会议和各专委会会议20次, 充分发挥政协委员的参政议政作用, 对调研考察情况形成意见建议并充分展示履职政协委员参政议政能力。</p> <p>2、书画院较好地完成了日常工作及食堂运营工作运转。</p> <p>3、积极落实中央、省委、市委政协工作相关指示精神, 实现政协委员通过提案办提案效率高、提案办理文提案、跟踪办提案、评议办提案后, 党委政府两办及各承办单位可以及时掌握提案办理情况, 实现提案办理全程网络化、便捷化, 成功升级政协管理云平台, 大大提高了提案办提案效率及成效。</p> <p>4、按月对政府采购人员进行考核进行发放。</p> <p>5、对玉米产业办进行品牌宣传推广, 精准对接洽谈招商, 强化玉米产业联盟建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 召开协商会议、各专委会会议次数	≥ 20次	20次	
			指标2: 各专委会内、域外调研、考察、对接	≥ 18次	18次	
			指标3: 优秀提案数量	≥ 10个	17个	
			指标4: 网站维护使用端口数量	≥ 400个	410个	
			指标5: 委员履职教育培训人数	≥ 60人	0	因疫情影响未开展此项活动
			指标6: 政府采购人员提案发放人数	6人	6人	
			指标7: 书画笔会研讨活动	≥ 20次	20次	
			指标8: 玉米专项引进亿元产业企业	≥ 1个	1个	
			指标9: 重点视察、调研课题合格率	≥ 90%	96%	
		质量指标	指标1: 提案建议和报告	≥ 2篇	2篇	
	指标2: 重点视察、调研课题及时率		≥ 90%	96%		
	指标3: 网站维护升级维护		及时高效	及时高效		
	指标4: 参政议政能力		显著提升	显著提升		
	指标5: 政府采购人员工资发放及时率		≥ 100%	100%		
	时效指标	指标1: 政府采购人员资金支出进度	按月支付	按月支付		
		指标2: 组织专项调研考察	12月31日前	完成		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 报道成果	≥ 99%	≥ 99%	
			指标2: 督促反馈	≥ 99%	≥ 99%	
			指标3: 提升工作信息化水平	发挥专门协商机构作用	完成	
指标4: 提升玉米品牌价值			≥ 90%	96%		
指标5: 宣传报道			推进经济社会高质量发展	推进经济社会高质量发展		
满意度指标		指标1: 委员满意度	≥ 99%	≥ 99%		
		指标2: 党政满意度	≥ 99%	≥ 99%		
		指标3: 服务对象满意度	≥ 99%	≥ 99%		
		指标4: 宣传报道	推进经济社会高质量发展	推进经济社会高质量发展		
		指标5: 服务对象满意度	≥ 99%	≥ 99%		

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

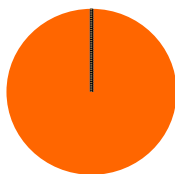
2022 年度收、支总计各 1268.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 103.4 万元，增长 8.9%。主要原因：人员经费和项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

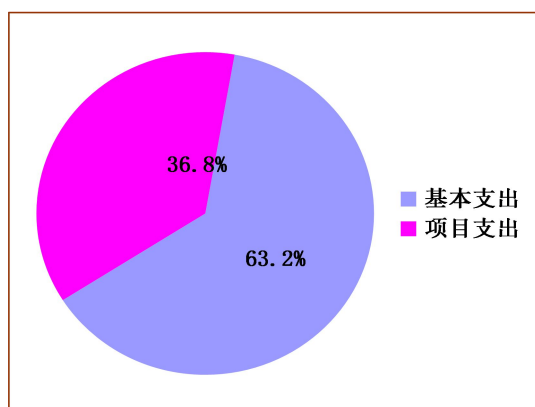
本年收入合计 1251.54 万元，其中：财政拨款收入 1251.4 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



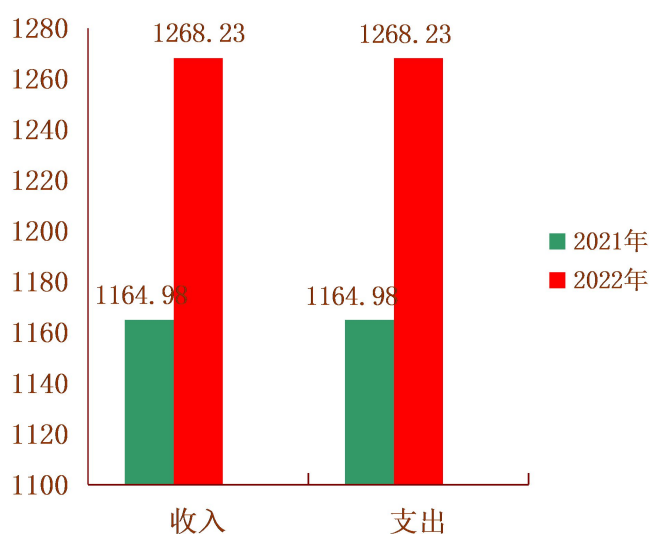
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1246.4 万元，其中：基本支出 787.72 万元，占 63.2%；项目支出 458.68 万元，占 36.8%；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%。基本支出中，人员经费 707.97 万元，占 89.9%；公用经费 79.75 万元，占 10.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

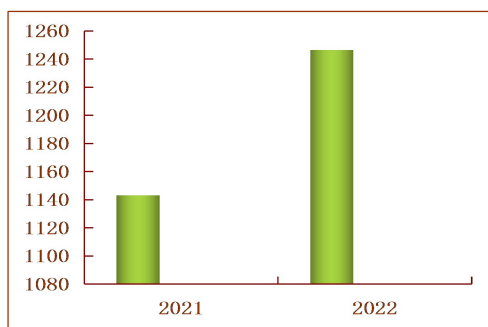
2022 年度财政拨款收、支总计各 1268.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.25 万元，增长 8.9%。主要原因：人员变动，增加经费与项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

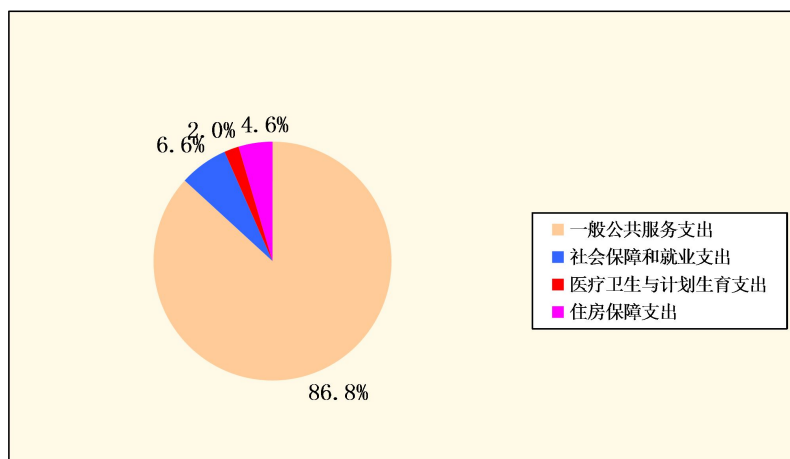
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.26 万元，增长 9.0%。主要原因：人员经费与项目经费增加。



(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 1246.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1080.66 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出（类）支出 82.83 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）支出 25.22 万元，占 2.0%；住房保障支出（类）支出 57.69 万元，占 4.6%。



（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为 1142.75 万元，支出决算为 1246.4 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.76 万元，支出决算为 621.97 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是职工每月工资增加基础绩效。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 361.05 万元，支出决算为 320.1 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情，减少了调研活动，导致经费支出减少。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为 90 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是因换届及疫情原因增加了支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算 66 万元，支出决算为 35.86 万元，完成预算的 54.3%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，域外调研活动减少，经费支出随之减少。

5. 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61.66万元，支出决算为44.98万元，完成预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未纳入本单位社保系统，未缴纳。

6. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.54万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员社会保险补贴由原来是人社局统一管理转入单位管理。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为27.65万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加了抚恤金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员社会保险补贴由原来是人社局统一管理转入单位管理。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员计划生育奖励经费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 29.45 万元，支出决算为 21.41 万元，完成预算的 72.7%。决算数小于预算的主要原因是本年度退休人员增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 82.6%。决算数小于预算的主要原因是本年度退休人员增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.35 万元，完成预算的 89.7%。决算数小于预算的主要原因是本年度退休人员增加。

14. 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 55.22 万元，支出决算为 57.69 万元，决算大于预算的主要原因是年度内住房公积金基数调整及有新增人员。

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 787.72 万元，其中：人员经费 707.97 万元，主要包括：基本工资 334.54 万元、津贴补贴 149.5 万元、奖金 40.95 万元、绩效工资 15.99

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.23 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 21.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.66 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、住房公积金 57.69 万元、抚恤金 27.65 万元、奖励金 0.8 万元。

公用经费 79.75 万元，主要包括：办公费 9.24 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 10.1 万元、维修（护）费 0.96 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 7 万元、其他交通费用 40.34 万元、办公设备购置 6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。**本单位不涉及此项支出。**

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。**本单位不涉及此项支出。**

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**本单位不涉及此项支出。**

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。**本单位不涉及此项支出。**

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。**本单位不涉及此项支出。**

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**本单位不涉及此项支出。**

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。**本单位不涉及此项支出。**。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算政协会议项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 517.05 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算政协事务项目下 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 361.05 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：1、绩效考核促进市政协履职工作上新台阶。《建议案》、《社情民意》、重点提案得到市委、市政府主要领导签批肯定转发，绩效考核在保证工作任务完成时限的同时，更有效提升了履职质量。

2、绩效考核促进市政协自身建设新进步。对照《年度重点工作安排》进行考核，考核内容涵盖政治素质、工作实际、工作作风、廉洁自律、敬业精神等方面，绩效考核结果，作为干部任用、岗位选人的重要依据，对政协更好发挥政治

协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能起到了积极的促进作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出79.75万元，比年初预算数减少3.59万元，降低4.3%，主要是疫情原因，部分会议改为线上，减少公务出行以及邮电费减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、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0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议四平市委员会办公室共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100

万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、按功能分类科目（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议

的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

行政单位离退休：反映离休费、退休费、退职（役）费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

行政单位医疗：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）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。

公务员医疗补助缴费：反映规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十一、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工

资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、

生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映处因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。