

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国人民政治协商会议河南省许昌市
委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构 8 个,包括：办公室、政研室、提案委、经济委、教科卫体委、民族宗教“三胞”联谊委、社会和法制委、文化和文史委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（2 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会
2. 许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）
3. 政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心（未独立核算）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,695.30	一、一般公共服务支出	32	1,280.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.71	八、社会保障和就业支出	39	364.73
	9		九、卫生健康支出	40	76.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,698.01	本年支出合计	58	1,783.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.20	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	

总计	31	1,784.21	总计	62	1,784.21
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,698.01	1,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201	一般公共服务支出	1,196.54	1,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,111.16	1,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	891.82	891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	285.66	285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
22999	其他支出	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2299999	其他支出	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,783.59	1,541.26	242.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.45	1,055.59	224.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,195.07	970.21	224.86	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	891.82	891.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.89	5.03	224.86	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.66	285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.81	59.34	17.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.81	59.34	17.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	26.43	12.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,695.30	一、一般公共服务支出	33	1,280.46	1,280.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.73	364.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.80	76.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.22	57.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,695.30	本年支出合计	59	1,779.21	1,779.21	0.00	0.00
	28	83.91	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	83.91	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,779.21	总计	64	1,779.21	1,779.21	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,779.21	1,536.88	242.33
201	一般公共服务支出	1,280.45	1,055.59	224.86
20101	人大事务	26.57	26.57	0.00
2010101	行政运行	26.57	26.57	0.00
20102	政协事务	1,195.07	970.21	224.86
2010201	行政运行	891.82	891.82	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.89	5.03	224.86
2010250	事业运行	73.36	73.36	0.00

20129	群众团体事务	4.56	4.56	0.00
2012906	工会事务	4.56	4.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73	0.00
2080501	行政单位离退休	285.66	285.66	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00
210	卫生健康支出	76.81	59.34	17.47
21011	行政事业单位医疗	76.81	59.34	17.47
2101101	行政单位医疗	38.64	26.43	12.21
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	0.00	5.26

221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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河南省许昌市委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,060.43	302	商品和服务支出	159.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.62	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.11	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.98	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	223.16	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		1,371.98	公用经费合计					164.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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河南省许昌市委员会

2022 年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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河南省许昌市委员会

2022 年度

金额单位：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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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河南省许昌市委员会

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.89	0.00	17.77	0.00	17.77	0.12	17.89	0.00	17.77	0.00	17.77	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1784.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.41 万元，下降 0.64%。主要原因是单位厉行节约，缩紧开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1698.01 万元，其中：财政拨款收入 1695.30 万元，占 99.84%；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 2.71 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1783.59 万元，其中：基本支出 1541.26 万元，占 86.41%；项目支出 242.33 万元，占 13.59%；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、支总计均为 1779.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.41 万元，下降 0.91%。主要原因是单位厉行节约，缩紧开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.21 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.41 万元，下降 0.91%。主要原因是单位厉行节约，缩紧开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1280.46 万元，占 71.97%；社会保障和就业支出（类）364.73 万元，占 20.50%；卫生健康支出（类）76.80 万元，占 4.32%；住房保障支出（类）57.22 万元，占 3.22%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598.90 万元，支出决算为 1779.21 万元，完成年初预算的 111.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为 869.39 万元，决算数 891.82 万元，完成年初预算

的 102.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员经费，人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 140.26 万元，决算数 229.89 万元，完成年初预算的 163.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为 125.99 万元，决算数 73.36 万元，完成年初预算的 58.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际对科目进行了调整。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 4.56 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况，调增经费。

7. 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）年初预算数为 273.47 万元，决算数 285.66 万元，完成年初预算的 104.46%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是新增加了退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 18.22 万元，决算数 18.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）年初预算数为 57.00 万元，决算数 60.85 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员养老保险经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 24.18 万元，决算数 38.64 万元，完成年初预算的 159.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员医疗保险经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.78 万元，决算数 4.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 25.99 万元，决算数 28.13 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员公务员医疗补助经费。

13. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加因年中养老、医保基数调整引起的经费缺口。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 55.15 万元，决算数 57.22 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员公务员住房公积金经费。

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 1536.87 万元。其中：人员经费 1371.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 164.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.77 万元，完成预算的 100.00%，占 99.33%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 100.00%，占 0.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.77 万元，支出决算为

17.77 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.77 万元。主要用于公车燃油、维修维护、ETC 充值等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待外地政协来许考察。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 164.89 万元，较 2021 年度下降 48.22 万元，下降 22.63%，主要原因是单位厉行节约，缩紧开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 38.70 万元，其中：政府采购货物支出 38.70 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1989.79 元，全年执行

数为 1779.21 万元。自评得分为 99.94 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年我单位整体预算情况执行良好，绩效完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 127.04 万元。其中：

一是委员履职经费，预算金额 18 万元，全年执行数 13.99 万元，预算执行率 77.72%，自评得分 93.97，预算执行率未达到 100.00%的原因是执行疫情防控政策，外出调研考察较少，委员履职考察费用降低，下一步，我部门将加强预算管理，提高项目预算精细化程度，加强项目执行管理，切实提高项目质量。

二是参加省政协十二届五次会议经费，预算金额 6.1 万元，全年执行数 5.89 万元，预算执行率 96.56%，自评得分 99.66，预算执行率未达到 100.00%的原因是厉行节约，压缩隔离费用，节省 0.21 万元，下一步，我部门将加强预算管理，提高项目预算精细化程度，加强项目执行管理，切实提高项目质量。

三是市政协七届六次会议费，预算金额 116.16 万元，执行数 107.16 万元，预算执行率 92.25%，自评得分 99.23，预算执行率未达到 100.00%的原因是厉行节约过紧日子，压缩会期，缩减住宿费，实际发生费用比预算减少了 9 万元，下一步，我部门

将加强预算管理,提高项目预算精细化程度,加强项目执行管理,切实提高项目质量。

从项目绩效自评情况来看,2022年我单位项目预算情况执行良好,绩效完成较好。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1598.92	1989.79	1779.21	10	89.42	9.94
	资金来源：	1598.92	1954.76	1779.21	-	91.02	-
	（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	35.03	0	-	0	-
（3）单位资金	0	35.03	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>职能：中国人民政治协商会议许昌市委员会单位是政治协商、民主监督、参政议政。其主要职责：各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、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。</p> <p>履职目标：2022年许昌市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，按照中央、省委、市委政协工作会议要求，全面加强政协党的建设，以服务高质量发展为主线，以提质增效为重点，着力推进建言资政和凝聚共识双向发力，积极助推改革发展，主动服务民生改善，广泛凝聚智慧力量，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面作出积极贡献。</p>			<p>专题议政性常委会会议议题（2个）</p> <p>1. 推动文化旅游深度融合发展</p> <p>2. 推进城乡融合共同富裕先行区建设</p> <p>专题协商会议议题（4个）</p> <p>1. 加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化</p> <p>2. 莲城智能体建设情况</p> <p>3. 民族乡乡村振兴工作</p> <p>4. 健全农村低收入人群帮扶机制</p> <p>对口协商议题（6个）</p> <p>1. 推进对外贸易创新发展，着力建设开放强市</p> <p>2. 加强法治宣传教育，增强全民法治观念</p> <p>3. 全市完整社区和绿色社区建设推进情况</p> <p>4. 加强基层科普服务体系和能力建设</p> <p>5. 传统村落保护与利用</p> <p>6. 公共卫生服务体系建设</p> <p>专题视察考察活动议题（5个）</p> <p>1. 全市小城镇和农村人居环境综合整治情况</p> <p>2. 全市政法队伍教育整顿情况</p> <p>3. 古城规划与保护利用问题</p> <p>4. 郑州大都市圈建设情况</p> <p>5. 优化营商环境情况</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2个专题性议政协商会议议题	1. 推动文化旅游深度融合发展 2. 推进城乡融合共同富裕先行区建设		完成			
	4个专题协商会议议题	1. 加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化 2. 莲城智能体建设情况 3. 民族乡乡村振兴工作 4. 健全农村低收入人群帮扶机制		完成			
	6个对口协商议题	1. 推进对外贸易创新发展，着力建设开放强市 2. 加强法治宣传教育 3. 全市完整社区和绿色社区建设推进情况，增强全民法治观念 4. 加强基层科普服务体系和能力建设 5. 传统村落保护与利用 6. 公共卫生服务体		完成			

		系建设								
	5个专题视察考察活动议题	1. 全市小城镇和农村人居环境综合整治情况 2. 全市政法队伍教育整顿情况 3. 古城规划与保护利用问题 4. 郑州大都市圈建设情况 5. 优化营商环境情况			完成					
	召开政协七届六次全会	召开政协七届六次全会。			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	98%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
				召开七届六次全会完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				2个专题性议政协商会议议题完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				4个专题协商会议议题完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
6个对口协商议题完成率	100%		100%	5	5	0.00%				
履	5个专题视察考察活动议题完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
	年度各项重点工作	100%	100%	3	3	0.00%				

		职 目 标 实 现							
效益指标	履 职 效 益	提升建言资政和凝聚共识力量	提升	100%	15	15	0.00%		
	满 意 度	政协委员满意率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		市委市政府满意率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	99.94			

项目单位自评表

项目名称		委员履职经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	18	18	13.99	10	77.72	7.77		
	政府性预算资金	18	18	13.99	-	77.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	全面绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织政协委员开展视察和调研，了解社情民意，发现问题，建言献策，为许昌发展献计出力。完成专项考察调研4次。委员履职能力大大提升。对口协商4次。政协常委、委员培训1次。			通过组织政协委员开展视察和调研，了解社情民意，发现问题，建言献策，为许昌发展献计出力。完成专项考察调研4次。委员履职能力大大提升。对口协商4次。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员培训费用	≤550元/人/天	0元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研考察次数	≥4次	4次	25	25	0.00%	
		质量指标	培训参与率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00%	因疫情原因，未完成培训计划
			培训合格率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00%	因疫情原因，未完成培训计划
			培训计划完成率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00%	因疫情原因，未完成培训计划
	时效指标	专项考察调研	2022年12月20日前	90%	3	2.7	-10.00%	因疫情原因，未完成全部考察任务	

			及时完成						
			培训及时完成	2022年12月20日前	0%	0.5	0	-100.00%	因疫情原因，未完成培训计划
效益指标	经济效益指标	节约费用	≥10%	10%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	履职能力	持续提升	90%	10	9	-10.00%	因疫情原因，为开展履职培训	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	0%	0.5	0	-100.00%	因疫情原因，未完成培训计划	
		考察代表满意度	≥95%	100%	4.5	4.5	0.00%		
总分						100	93.97		

项目单位自评表

项目名称	参加省政协十二届五次会议经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.1	6.1	5.89	10	96.56	9.66
	政府性预算资金	6.1	6.1	5.89	-	96.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际需要科学安排预算资金	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	会期三天	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省政协十二届五次会议于2022年1月5日至8日在郑州举行。根据大会要求，许昌市政协组织住许省政协委员参加会议。按照疫情防控要求，药提前一天对参会委员及工作人员进行隔离，做铬酸检测。因1月3日，许昌禹州突发疫情，参会人员下高速后原路返回许昌，并在酒店隔离至1月4日。1月8日会议结束后，按照我市疫情防控要求，参会委员和工作人员共15人隔离一周和核算检测。产生住宿费和餐费6.1万元			参加政协河南省第十二届委员会第五次会议，圆满完成各项会议任务，并保障住许省政协委员安全往返。			

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住宿费	≤5.01 万元	4.47 万元	5	5	0.00%	
			餐费	≤1.09 万元	1.09 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人员 15 人	≥15 人	17 人	15	15	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	圆满完成	≥95%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	住许省政协委员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.66		

项目单位自评表

项目名称	市政协七届六次会议费（定额外基本运转支出）		
主管部门	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	116.16	116.16	107.16	10	92.25	9.23		
	政府性预算资金	116.16	116.16	107.16	-	92.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全面绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政协七届六次会议拟定于2022年4月底前召开。会期2天。出席会议的政协委员450余人，工作人员500余人。会期2天。一是做好会议筹备工作，保证全会顺利召开。二是为节省开支过紧日子，预算费用在2021年政协七届五次会议费用基础上下降30%左右。总费用合计为116.16万元。			政协七届六次会议拟定于2022年4月底前召开。会期2天。出席会议的政协委员450余人，工作人员500余人。会期2天。一是做好会议筹备工作，保证全会顺利召开。二是为节省开支过紧日子，预算费用在2021年政协七届五次会议费用基础上下降30%左右。总费用合计为107.16万元，节约经费9万。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤116.16万元	107.16万元	5	5	0.00%	
			节约成本	≤30%	30%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会期3天	3	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	委员参会率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	如期召开	2022年5月之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	压缩开支，费用减少	≤30%	30%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	厉行节约，过紧日子	减少	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			度						
			市委 市政府 满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.23		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。