



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河北省秦皇岛市
山海关区委员会

二〇二三年十月



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

1、政治协商专项业务

主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

2、民主监督

主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

主要职责是通过对全区重大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，以调研报告、提案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的提案。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

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河北省秦皇岛市山海关区委员会	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河北省秦皇岛市山海关区委员会 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 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河北省秦皇岛市山海关区 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.06	一、一般公共服务支出	32	277.61
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	111.14
	9		九、卫生健康支出	40	36.91
	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	22.39
	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	448.06	本年支出合计	58	448.06
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	448.06	总计	62	448.06

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会 2022年度 公开02表
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		448.06	448.06					
201	一般公共服务支出	277.61	277.61					
20102	政协事务	277.61	277.61					
2010201	行政运行	233.26	233.26					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010299	其他政协事务支出	14.35	14.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01					
2010303	机关服务	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14					
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08					
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26					
20808	抚恤	26.06	26.06					
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43					
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	36.91	36.91					
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91					
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82					
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09					
221	住房保障支出	22.39	22.39					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

2022年度

公开03表
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		448.06	403.11	44.94			
201	一般公共服务支出	277.61	232.67	44.94			
20102	政协事务	277.61	232.66	44.94			
2010201	行政运行	233.26	232.66	0.59			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010206	参政议政	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	14.35		14.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01				
2010303	机关服务	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14				
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08				
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
20808	抚恤	26.06	26.06				
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	36.91	36.91				
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91				
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82				
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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北省秦皇岛市山海关区委员会
2022年度
公开04表
金额单位：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	448.06	一、一般公共服务支出	33	277.61	277.61		
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	111.14	111.14		
	9		九、卫生健康支出	41	36.91	36.91		
	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	22.39	22.39		
	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	448.06	本年支出合计	59	448.06	448.06		
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	448.06	总计	64	448.06	448.06		

注：本表反映部门（或单位）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河北省秦皇岛市山海关区委

2022年度

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		448.06	403.11	44.94
201	一般公共服务支出	277.61	232.67	44.94
20102	政协事务	277.61	232.66	44.94
2010201	行政运行	233.26	232.66	0.59
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	14.35		14.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	
2010303	机关服务	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14	
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
20808	抚恤	26.06	26.06	
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	36.91	36.91	
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

2022年度

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	295.41	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	81.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.52	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	24.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	14.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	376.73		公用经费合计				26.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委 2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

2022年度

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
2.63		2.63		2.63		2.63		2.63		2.63	

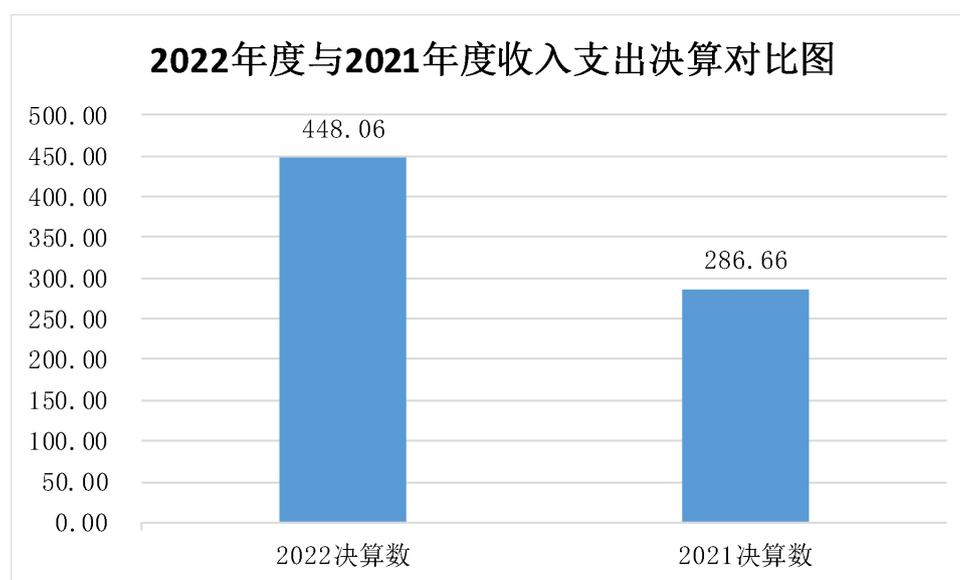
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

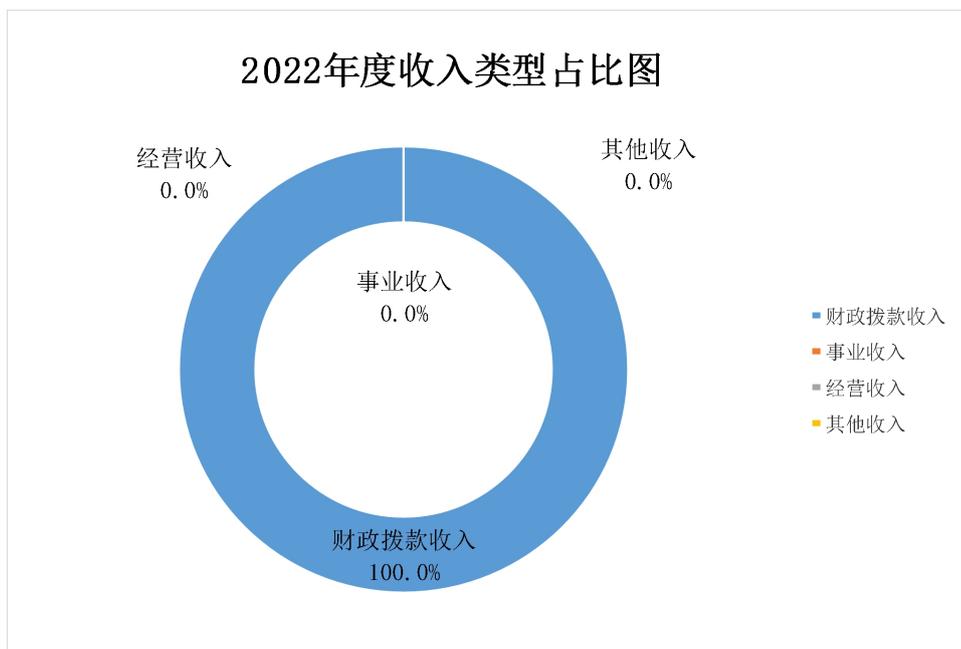
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）448.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 161.40 万元，增长 56.3%，主要原因是：2021 年度政协会议等项目基本未支出，均在 2022 年结算另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元，占比较大。



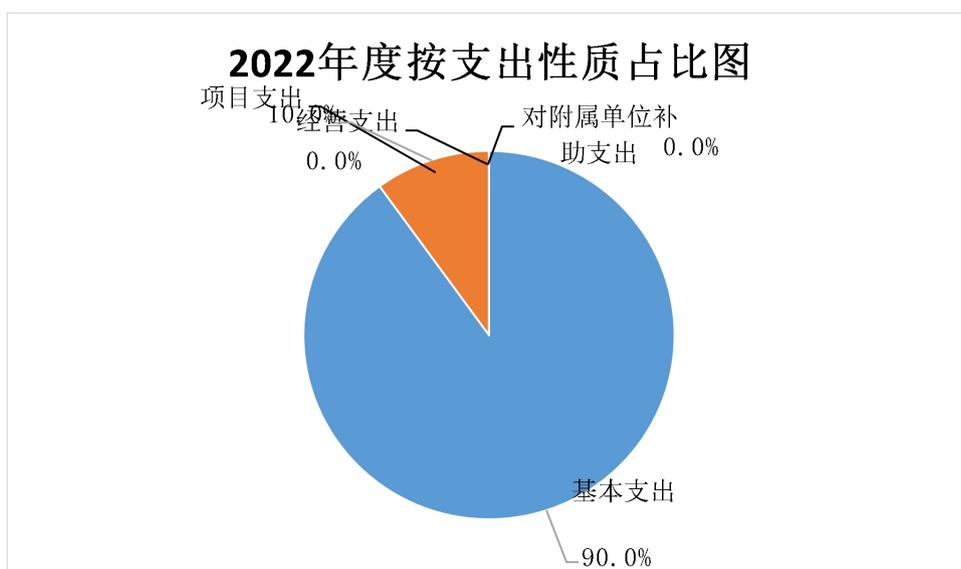
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 448.06 万元，其中：财政拨款收入 448.06 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 448.06 万元，其中：基本支出 403.11 万元，占 90.0%；项目支出 44.94 万元，占 10.0%；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

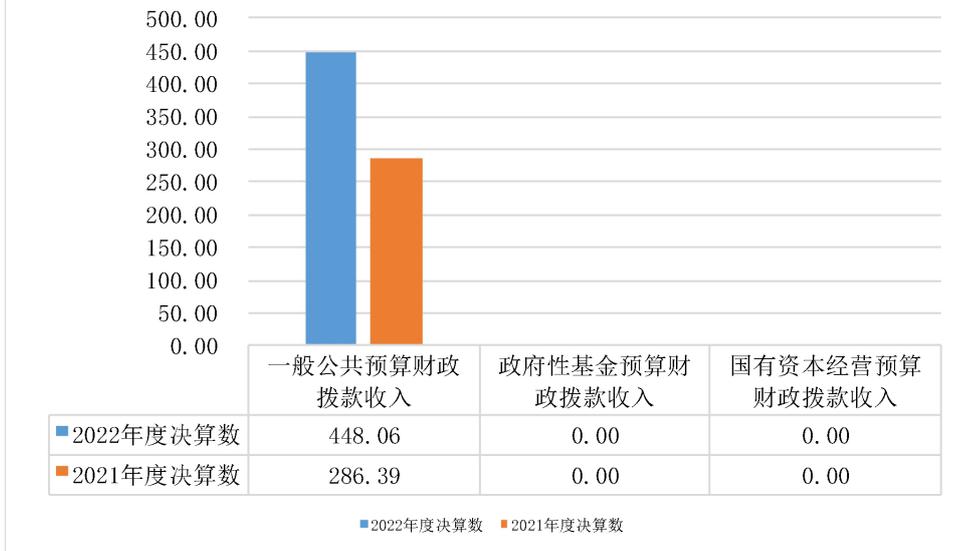
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 448.06 万元,比 2021 年度增加 161.67 万元,增长 56.5%,主要原因是:2021 年度政协会议等项目基本未支出,均在 2022 年结算另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元,占比较大。本年支出 448.06 万元,比上年增加 161.40 万元,增长 56.3%,主要原因是:2021 年度政协会议等项目基本未支出,均在 2022 年结算另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元,占比较大以及保险的基数调整等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 448.06 万元,比上年增加 161.67 万元,增长 56.5%;主要原因是:2021 年度政协会议等项目基本未支出,均在 2022 年结算另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元,占比较大以及保险的基数调整工资调整等。本年支出 448.06 万元,比上年增加 161.40 万元,增长 56.3%,主要原因是:2021 年度政协会议等项目基本未支出,均在 2022 年结算另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元,占比较大以及保险的基数调整等。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

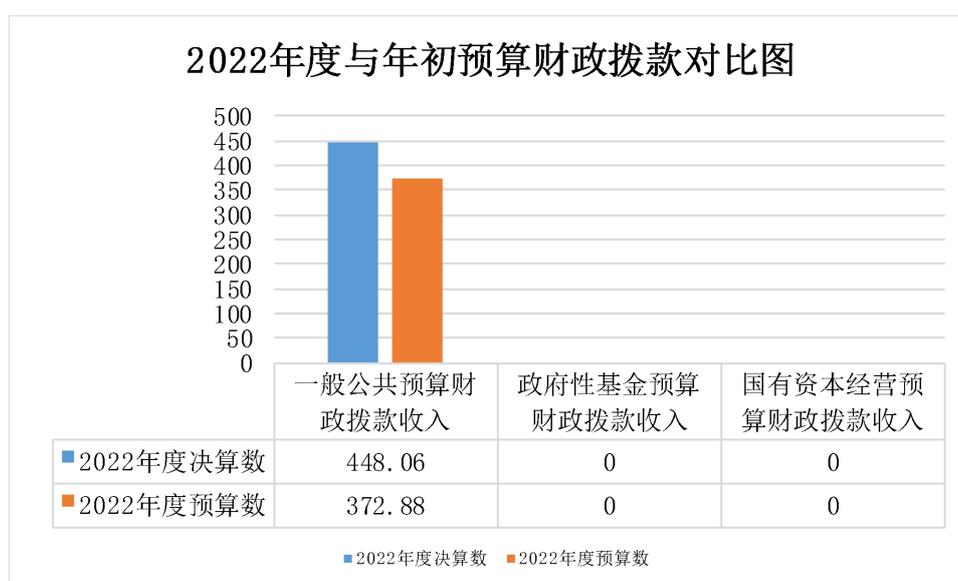
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 448.06 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 75.18 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资的增长 2022 年工资增加一项基础绩效奖，另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元，占比较大；本年支出 448.06 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 75.18 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资的增长 2022 年工资增加一项基础绩效奖，另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元，占比较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 75.18 万元，主要原因是：工资的增长 2022 年工资增加一项基础绩效奖，另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金额为 244342 元；本年支出完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 75.18 万元，主要原因是：工资的增长 2022 年工资增加一项基础绩效奖，另外 2022 年我单位一人去世死亡抚恤金金

额为 244342 元。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 448.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 277.61 万元，占 62.0%，主要用于人员经费和公用经费的支出；社会保障和就业（类）支出 111.14 万元，占 24.8%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 36.91 万元，占 8.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 403.11 万元，其中：

人员经费 376.73 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、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、

公用经费 26.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.70 万元，增长 36.5%，主要原因是：车辆维修费增加 7045.09。

（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 2.63 万元，支出决算 2.63 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，较上年增加 0.70 万元，增长 36.5%，主要原因是：车辆维修费增加 7045.09。

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 2.63 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，较上年增加 0.70 万元，增长 36.5%，主要原因是：上年有部分资金未结算，和今年一起结算。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 26.39 万元，比 2021 年度增加 3.74 万元，增长 16.5%。主要原因是：办公费用的增加。

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，占政府采购支出总额的 0.0%。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 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 2 辆。其他用车主要是公务用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2022 年度政协会议 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43%。

（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会议项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.19 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成十届一次会议，完成了十届一次委员选举等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会								
金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称	政协会议	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级	金额单位	万元
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	19.990000	到位数	19.990000	执行数	19.990000	100	

	其中: 19.9900 财政资金	其中:财 政资金	19.990000	其中: 财政资金	19.990000					
	其他	0其他	0	其他	0			0		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	政协会议				按时完成会议				100.00	
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单位(文字描 述)	单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	实现率	反映政治任 务实现率	15.≥ 00	9% 0		90	完成	15. 00
		质量指 标	选举换 届圆满 完成	选举换届圆 满完成	15.文 字描 述		换届圆满完 成	100	完成	15. 00
		时效指 标	完成率	反映工作完 成情况	10.≥ 00	9% 0		90	完成	10. 00
		成本指 标	换届人 均成本	换届人均成 本	10.≥ 00	9% 0		90	完成	10. 00
	效益 指标	经济效 益指标	拉动地 方经济 发展	拉动地方经 济发展	10.文 字描 述		拉动地方经 济发展	100	完成	10. 00
		社会效 益指标	社会稳 定水平	促进社会和 谐稳定	10.文 字描 述		促进社会稳 定	100	完成	10. 00
		生态效 益指标	改善生 态环境 质量	督促改善生 态环境质量	5.0文 字描 述		改善生态环 境质量	100	完成	5.0 0
		可持续 影响指 标	项目持 续发挥 作用期 限	项目持续发 挥作用期限	5.0文 字描 述		项目持续发 挥作用期限	100	完成	5.0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众对当年 政协换届的 整体满意度	10.≥ 00	9% 0		100	完成	10. 00
	预算 执行 率	预算执 行率			10					10
	自评 总分									100
五、存	无									

在问题原因及整改措施			
填报人:	怀爽	联系电话:	5136760
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（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。



第四部分 相关名词解释

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