

2022 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委

员会办公室

二〇二三年十一月





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、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、主要职能。

- 1、对国家和地方的政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，要在决策之前进行协商。
- 2、对国家和地方方针政策的执行情况，对某一方面具有突出影响的重要事项，对社会普遍关心的热点问题进行讨论评议，帮助群众解疑释惑，促进有关部门搞好工作。
- 3、组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定。
- 4、负责区政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员会专题座谈会议的会务工作。
- 5、负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
- 6、研究统一战线和人民政协的理论政策、调查总结工作经验，研究探讨其共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
- 7、负责营子区政协委员会联络接待和来信来访工作。
- 8、密切联系社会各界人士，人民团体和区直有关部门、互相配合、协调工作。
- 9、承办区政协主席、副主席交办的其它事项。


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	区政协(本级)	行政单位	财政全额拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

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承德市鹰手营子矿区委员会 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	436.29	一、一般公共服务支出	32	302.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	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	18.97
	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	0.00
	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	436.29	本年支出合计	58	436.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	436.29	总计	62	436.29

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

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		436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会

2022年度

金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会

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		436.29	400.41	35.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.57	266.70	35.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	302.57	266.70	35.88	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	302.57	266.70	35.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会

2022年度

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	436.29	一、一般公共服务支出	33	302.57	302.57	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	102.71	102.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03	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	18.97	18.97	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
本年收入合计	27	436.29	本年支出合计	59	436.29	436.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	436.29	总计	64	436.29	436.29	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		436.29	400.41	35.88
201	一般公共服务支出	302.57	266.70	35.88
20102	政协事务	302.57	266.70	35.88
2010201	行政运行	302.57	266.70	35.88
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
20808	抚恤	48.57	48.57	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00

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。

公开05表

部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会

2022年度

金额单位：万元

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承德市鹰手营子矿区委员会

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	289.58	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.86	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	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	0.69	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	80.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	0.00	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	48.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	30229	福利费	0.00	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	1.49	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	12.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	370.19		公用经费合计				30.23

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

公开07表

部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
部门：中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区委员会		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	0.00	0.00

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，按要求以零值列示。

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承德市鹰手营子矿区委员会						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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)436.29万元。与2021年度决算相比,收支各增加90.14万元,增长26.04%,主要原因是物价上涨,费用增加。

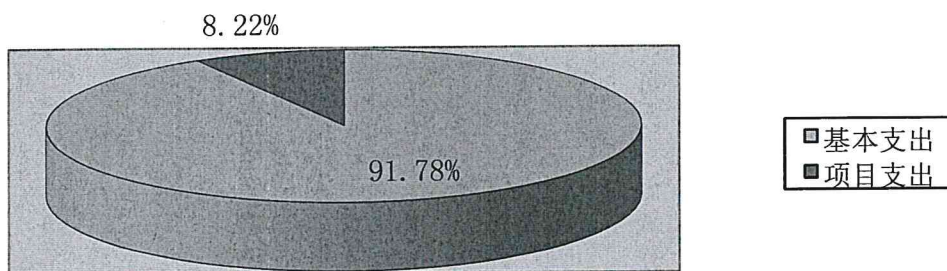
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计436.29万元,其中:财政拨款收入436.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计436.29万元,其中:基本支出400.41万元,占91.78%;项目支出35.88万元,占8.22%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四



财

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 436.29 万元,比 2021 年度增加 90.14 万元,增长 26.04%,主要是物价上涨;本年支出 436.29 万元,增加 90.14 万元,增长 26.04%,主要是物价上涨。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 436.29 万元,比上年增加 90.14 万元;主要是物价上涨;本年支出 436.29 万元,比上年增加 90.14 万元,增长 26.04%,主要是物价上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无。

(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 436.29 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,;本年支出 436.29 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,。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 100%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 100%,比年初预算增

加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 436.29 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 302.57 万元，占 69.35%，主要用于工资等支出；社会保障和就业（类）支出 102.71 万元，占 23.54%；卫生健康支出 12.03 万元，占 2.76%主要原因医疗保险。住房保障支出 18.97 万元，占 4.34%，主要用于住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 400.41 万元，其中：

人员经费 370.19 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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 436.29 万元，支出决算为 436.29 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 90.14 万元，增长 26.04%，主要是物价上涨。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 1.49 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.01 万元，降低 1%；较上年

增加 1.49 万元，增长 100%，主要是上年购置新车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.49 万元，增长 100%，主要是去年购置车辆，未发生维护费；较上年增加 1.49 万元，增长 100%，主要是去年购置车辆，未发生维护费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 30.23 万元，比 2021 年度减少 7.19 万元，降低 19.21%。主要原因是因疫情无培训。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.71 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 1.71 万元，占

政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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，共有项目 5 个，共涉及资金 35.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，营子区政协在社会效益方面，提升了物业的服务质量，顺利保障了矿区政府机关办公大楼的日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设，为机关工作人员提供了整洁舒适、秩序良好、工作适宜的办公环境。

（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 5 个项目绩效自评结果。其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%。详见下表。

(万元)		年度资金总额	17	17	17	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保行政中心办公秩序正常化				保障了行政中心正常运转			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	建言献策量。	90条	85条	10	10	
							
							
		质量指标	委员参与度。	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	会场布置	按照约 定时间	约定时 间内完	10	8	由于不能影响 行政中心工作
			指标2:					
							
		成本指标	工程平均成本。	按照实	0.02/平	10	10	
	预算成本控制率。		预算成	100%	10	10		
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影 响指标	建言献策	反映维	100%	30	30	
指标2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关单位人员满意度。	调查中	90%	10	8		
		指标2:						
							
总分						100	96	

(2) 劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳

务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：保证了机关正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成行政中心电缆改造工程，未发现问题。

劳务派遣项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		劳务派遣工资						
主管部门		政协委员会		实施单位	政协办公室			
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	3.89	3.89	3.89	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89	3.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区行政中心正常运转，			保障了行政中心用电正常。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	合同完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按照约定时间完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	厉行节约成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
社会效益		提升公共服务水平。	100%	100%	10	10		

		指标	业务保障能力提升情况。	100%	100%	10	10		
								
			生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	行政中心院内各部门及	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
.....									
总分						100	100		

(1) 补充会议经费项目自评综述：会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.23 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成区政协会议，更好的为区委区政府提供良好的建言献策，完成了年初设定的各项绩效目标，完成行政中心维修各项任务，未发现问题。

会议费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	补充会议经费						
主管部门	营子区政协委员会			实施单位	区政协办公室		
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	12.23	12.23	12.23	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.23	12.23	12.23	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保行政中心办公秩序正常化				保障了行政中心正常运转				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	建言献策量。	90条	85条	10	10		
								
								
		质量指标	委员参与度。	100	100	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	会场布置	按照约 定时间	按照约 定时间	约定时 间内完	10	8	由于不能影响 行政中心工作
			指标2:						
								
		成本指标	工程平均成本。	按照实	按照实	0.02/平	10	10	
	预算成本控制率。		预算成	预算成	100%	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	建言献策	反映维	反映维	100%	30	30	
指标2:									
.....									
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	机关单位人员满意度。	调查中	90%	10	8			
		指标2:							
								
总分						100	96		

(4) 办公设施经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，处级领导周转房经费项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 1.3 万元, 执行数为 1.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 做好机关保障工作。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

办公设施经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设施经费						
主管部门		承德市鹰手营子矿区人民政府办公室		实施单位	机关事务中心			
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	1.3	1.3	1.3	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的维护机关正常运转			完成对政协委员建言献策				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	办公设施使用情况	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	保证单位正常运转比率。	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	正常运转执行率。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保证各项工作顺利开展。	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关满意度。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

(5) 政协文史中心办公设施项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政协办公设施经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行规范；二是业务保障能力提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，区政协补充经费项目，未发现问题。

政协文史中心办公设施项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协文史中心办公设施						
主管部门		政协委员会			实施单位	政协办公室		
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	1.45	1.45	1.45	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保行政中心办公秩序正常化			保障了行政中心正常运转				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	质量指标	执行接待规范	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	接待服务完成时间。	按照约	约定时	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		预算成本控制率。	预算成	100%	20	20		
							
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	接待服务的各级部门及	反映接	100%	30	30		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	接待各部门人员满意度。	调查中	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度区政协无收支及结转结余情况，故政府性基金预算（09 表）、国有资金经营预算支出表（11 表）两张表以空表列示。

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 名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

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