

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 0 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 1 个，其中二级单位决算 0 个。具体是：

- 1、中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（本级）

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

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	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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	1,196.55	1,196.55	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	1,111.17	1,111.17	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	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。

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

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	1,280.46	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	1,195.08	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	76.80	59.34	17.47	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.80	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。

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河南省许昌市委员会

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	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

本年收入合计	27	1,695.30	本年支出合计	59	1,779.21	1,779.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.91	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	83.91		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	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。

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南省许昌市委员会

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	1,280.46	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	1,195.08	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	76.80	59.34	17.47
21011	行政事业单位医疗	76.80	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。

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

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。

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

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。

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

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

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
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。

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%。主要原因是专项资金七届六次会议费比上年度减少。

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 1695.3 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，增长（下降）0.91%。主要原因是单位厉行节约，紧缩开支。

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（类）支出 1280.46 万元，占 71.96%；社会保障和就业支出 364.73 万元，占 20.5%；卫生健康支出 76.8 万元，占 4.32%；住房保障支出 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 1598.9 万元，支出决算为 1695.3 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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）。年初预算为 869.4 万元，支出决算为 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）。年初预算为 140.3 万元，支出决算为 229.89

万元，完成年初预算的 163.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 125.9 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 58.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是事业单位有退休人员，二是比照公务员工资随行政人员工资同预算科目发放。所以事业运行费决算数与预算数存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2020 年平安建设奖及 2020 年未休假补助。

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)。年初预算为 273.5 万元，支出决算为 285.66 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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)。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 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）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 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年中追加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）。年初预算为 24.2 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 159.67%。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）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 108.19%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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）公积金（项）。

年初预算为 55.20 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 103.66%。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 1536.88 万元。其中：人员经费 1371.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、住房补贴、通讯补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 164.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因：我部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 17.77 万元，完成预算的 100%，占 99.33%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 12%，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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团 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%。决算数与预算数不存在差异

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.77 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修维护费、ETC 充值费、车上用品购置等。2022

年期末，部门（单位）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%。决算数与预算数不存在差异。

4. **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 0.17 万元。2022 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 210 多人次（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，比 2021 年度减少 48.22 万元，下降 22.63%。主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 5.74 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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.74 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 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门（单位）整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。成立市政协机关绩效管理推进工作领导小组，市政协秘书长任组长，两位副秘书长任副组长，各委（室）主任为成员，全方位参与绩效管理，职责分工明确，宣传到位。

（二）项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2022 年我单位整体预算情况执行良好，绩效完成较好。

二是项目绩效自评情况。我部门共有 3 个项目批复了绩效目标，项目金额 140.26 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.23 分。其中：3 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

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。

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。

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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
002001	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	委员履职经费（定额外基本运转支出）	可执行项目	行政政法科	18	13.99	0	77.72%	100%	100%	92.33%	96%	90%	93.97	是
002001	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	参加省政协十二届五次次会议经费（定额外基本运转支出）	可执行项目	行政政法科	6.1	5.89	5.86	96.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.66	否
002001	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	市政协七届六次会议费（定额外基本运转支出）	可执行项目	行政政法科	116.16	107.16	107.16	92.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.23	否

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。