

中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室 2022 年 度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

（二）组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

（三）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

（四）负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作；

（五）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法；

（六）负责政协工作的对内对外宣传；

（七）负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

（八）负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况；

（九）负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门；

（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退

体干部的管理和服务工作；

（十一）负责市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作；

（十二）负责权限范围内的人事任免。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

市政协机关设正县级机构 10 个（办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史资料学习委员会、港澳台侨委员会、农业农村委员会、委员工作委员会、研究室）；科级机构 1 个（市政协机关车队）。机关核定行政编制 32 个，事业编制 7 个，工勤编制 1 个。

2. 部门决算单位组成

部门决算单位组成为鄂州市政协办公室本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室					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	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,955.65	一、一般公共服务支出	32	1,482.45	
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	320.54	
	9		九、卫生健康支出	40	60.09	
	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	92.57	
	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	1,955.65	本年支出合计	58	1,955.65	
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	1,955.65	总计	62	1,955.65	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,955.65	1,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.45	1,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,478.85	1,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,032.54	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.03	254.03	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,955.65	1,509.33	446.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.45	1,036.14	446.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,478.85	1,032.54	446.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,032.54	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	266.72	0.00	266.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.03	254.03	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室							公开04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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,955.65	一、一般公共服务支出	33	1,482.45	1,482.45	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	320.54	320.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09	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	92.57	92.57	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	1,955.65	本年支出合计	59	1,955.65	1,955.65	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	1,955.65	总计	64	1,955.65	1,955.65	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室
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	1,955.65	一、一般公共服务支出	33	1,482.45	1,482.45	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	320.54	320.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09	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	92.57	92.57	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	1,955.65	本年支出合计	59	1,955.65	1,955.65	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	1,955.65	总计	64	1,955.65	1,955.65	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支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室
公开06表
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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,064.18	302	商品和服务支出	161.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.95	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.00	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	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.65	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.40	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.19	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	0.00	30211	差旅费	29.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修(护)费	8.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.56	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	283.35	30215	会议费	4.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.80	30216	培训费	6.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.23	30217	公务接待费	0.89	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	29.33	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	0.00	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	13.55	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	7.36	39909	经营性与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.33	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	9.67			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,347.53		公用经费合计				161.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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鄂州市委员会办公室							公开07表 金额单位：万元
科目代码	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							

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。

注：本单位无本项收入支出，本表为空表

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

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室					公开08表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

注：本单位无本项收入支出，本表为空表

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

部门：中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室												公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	

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。

注：全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；公务用车购置 0 台。

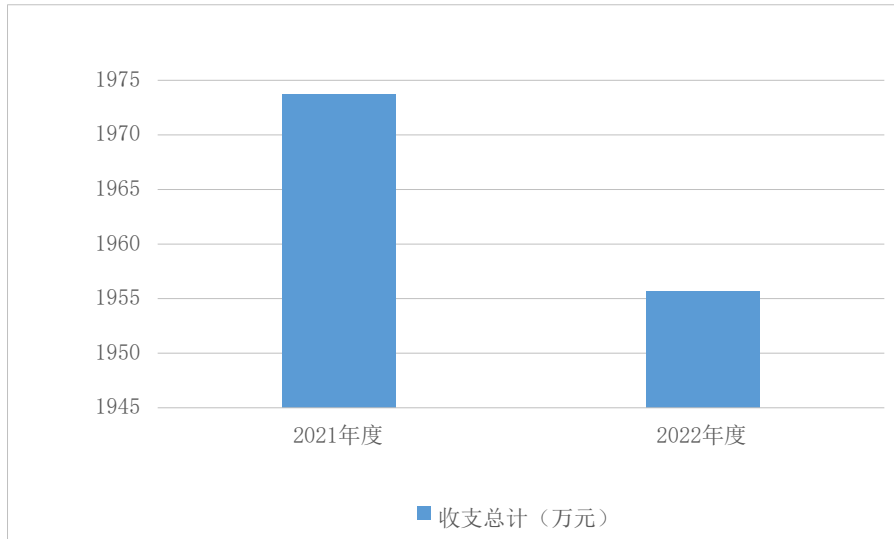
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1955.65 万元。与 2021 年度

相比，收、支总计减少 18.09 万元，下降 9.16%，主要原因是政策性人员经费减少，严格控制经费支出。

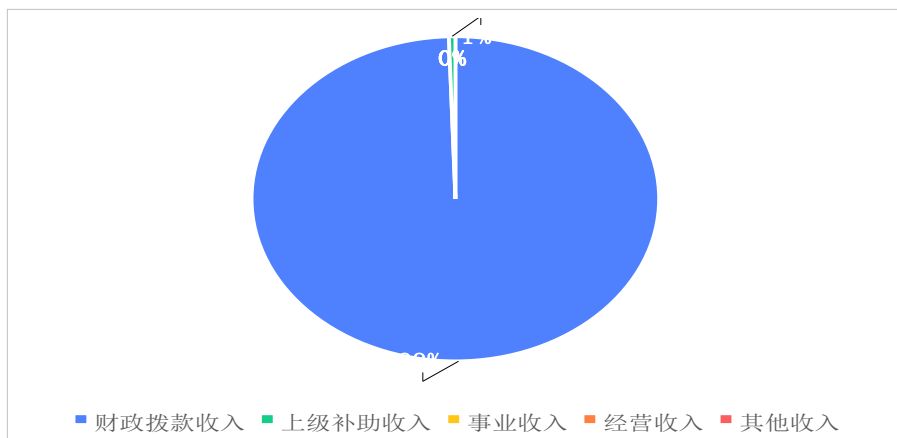
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1955.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.09 万元，下降 9.16%。其中：财政拨款收入 1945.65 万元，占本年收入 99.49%；上级补助收入 10 万元，占本年收入 0.51%。

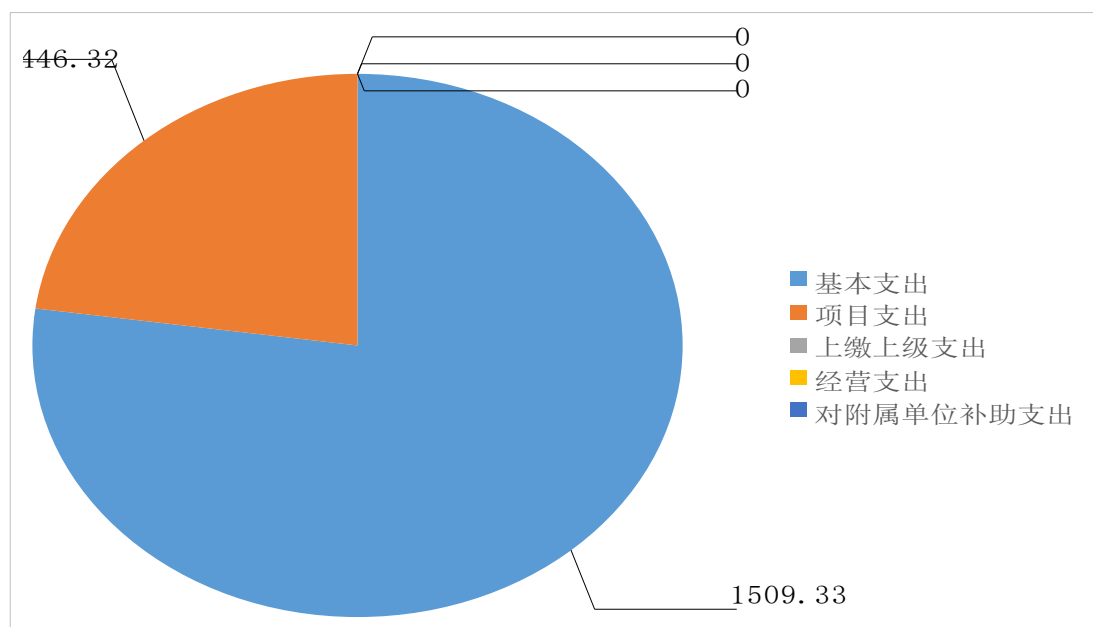
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1955.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18.09 万元，下降 9.16%。其中：基本支出 1509.33 万元，占本年支出 77.18%；项目支出 446.32 万元，占本年支出 22.82%。

图 3：支出决算结构



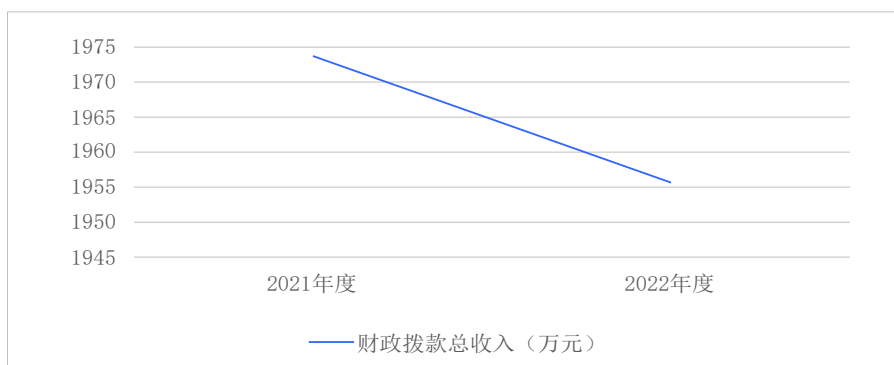
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1955.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 18.09 万元，下降 9.16%，主要原因是政策性人员经费减少，严格控制经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1955.65 万元，比 2021 年度决算数减少 18.09 万元，下降 9.16%，主要原因是政策性人员经费减少，严格控制经费支出。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收

入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1955.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.09 万元，下降 9.16%，主要原因是政策性人员经费减少，严格控制经费支出。。

（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 1955.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出政协事务（款）1482.45 万元，占总支出 75.80%。比上年减少 234.26 万元，减少 13.64%，主要是用于人员工资支出、政协会议、委员视察等支出。

（1）行政运行支出（项）支出 1032.54 万元，比上年减少 334.72 万元，减少 24.48%，主要用于人员经费、社保缴纳、奖金等支出；

（2）一般行政管理事务（项）支出 266.72 万元，比上

年增加 95.09 万，增加 55.40%，主要用于行政管理类等支出；

(3) 政协会议支出(项)149.60 万元，比上年增加 36.78 万，增加 32.60%，主要用于市政协大小会议等支出；

(4) 参政议政(项) 30 万元，与上年一致。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 320.54 万元，占总支出 16.39%。比上年增加 221.7 万元增加原因是政策性项目调整，主要是用于在职人员养老金、医保支出；离退休人员基础性绩效工资。

(1) 行政单位离退休(项) 支出 254.03 万元，比上年增加 254.03 万元(政策性项目调整)，主要用于离退休人员经费奖金等支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 66.61 万元，比上年减少 32.23 万，减少 32.60%，主要用于在职人员养老保险等支出；

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 60.09 万元，占总支出 3.07%。比上年增加 1.9 万元，增加 3.26%。主要是用于医保支出。

4. 住房保障支出(类) 92.57 万元，占总支出 4.73%。比上年增加 6.87 万元，增加 8.01%。主要是用于公积金缴存。

(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

1672.29 万元，支出决算为 1955.65 万元，完成年初预算的 116.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出政协事务（款）年初预算 1195.86 万，支出决算 1482.45 万元，完成年初预算的 123.96%。主要原因：年中追加纪念张裕钊活动、委员培训等项目经费。

（1）行政运行支出（项）支出年初预算 967.87 万，支出决算 1032.54 万元，完成年初预算的 106.68%。主要原因：政策性人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（项）年初预算 85 万元，支出决算 266.72 万元，完成年初预算的 313.78%。主要原因：年中追加纪念张裕钊活动、委员培训等项目经费；

（3）政协会议支出（项）年初预算 112 万元，支出决算 149.60 万元，完成年初预算的 133.57%。主要原因：委员培训等会议费增加；

（4）参政议政（项）年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算 328.5 万，支出决算 320.54 万元，完成年初预算的 97.57%。

（1）行政单位离退休（项）年初预算 263.91 万，支出决算 254.03 万元，完成年初预算的 96.26%；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算64.59万,支出66.61万元,完成年初预算的103.12%,主要原因是政策性人员经费调整;

3. 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57.73万,支出决算60.09万元,完成年初预算的104.08%。主要原因是政策性人员经费调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算92.57万,支出决算92.57万元,完成年初预算的100%。

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1509.33万元,占总支出77.17%其中:

人员经费1347.53万元,主要包括:工资福利支出1064.18万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助283.35万元,主要用于:离休费、退休人员奖金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费161.8万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1.08万元，支出决算为0.89万元，完成预算的82.41%。较上年减少6.63万元，下降88.16%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度因公出国(境)费预算及决算支出均为0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 本年度公务用车购置及运行费预算及决算支出均为0万元。公务用车购置0台，年底保有量0台，按照公车改革要求公务用车全部交由公车办统一管理。

3. 公务接待费年初预算为1.08万元，支出决算为0.89万元，完成预算的82.41%，较上年减少6.63万元，下降88.16%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费。

其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；

(2) 国内公务接待支出 0.89 万元，接待对象主要是外地市州政协调研考察团，主要是开展一线协商学习调研考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 18 个，112 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 161.80 万元（与部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 51.29 万元，完成年初预算的 75.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.18 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 15.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 万元，占授予中小企业合同金额的 17.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，2022 年度公务用车购置 0 台，按照公车改革要求公务用车已全部交由公车办统一管理。

十三、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 228 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，市政协办公室厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1) 会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：省政协全体会议、常委会议，市政协根据会议要求，组织驻市全国政协委员和省政协委员进行相关的调研，根据大会主题提出提案和调研报告，并组织相关人员参加会议，围绕省委、省政府中心工作议政建言，发现的问题及原因：编制项目经费预算不够精准。下一步改进措施：进一步精准编制会议费经费预算。

(2) 市政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证市政协委员深入社区、农村了解基层基本情况、检查工作、研究问题、议政建言，保证委员行使民主权利、开展民主监督。发现的问题及原因：编制项目经费预算明细不够。下一步改进措施：合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(3) 综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：坚持把反映、处理社情民意工作当作履行职责的重要基础和关键环节，坚持围绕中心、服务大局，以民生为根本，以解决与群众息息相关的问题为重点。发现的问题及原因：扶贫资金、聘用人员工资、创文专项经费未纳入预算。下一步改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异。

(4) 专委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：组织委员学习座谈、通报情况、调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意等形式，把委员的积极性调动起来，引导委员认真履职。为主席会服务、为委员服务、为专委会服务。发现的问题及原因：专委会工作半年、全年会议活动经费开支无计划。下一步改进措施：严格按项目和

进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：行政运行经费预算不足，工会经费不足、疫情防控等中心工作所需工作经费等未列入预算。

上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要年度中间进行预算增加和调整。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

参政议政：参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领

导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

非驻会领导：根据市政协的性质和形势的需要，市委安排了一批非驻会领导协助分管专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题、目前，市政协有非驻会副主席和专委会主任、副主任共 12 人。

综合业务经费项目：主要工作包括（1）文史研究及文史资料编辑；（2）机关日常购买、维修维护办公设备等后勤保障工作；（3）非驻会领导办公；（4）建立健全协商议题征集、筛选及动态调整机制；（5）2022 年招商工作；（6）以民生为根本，召开社情民意信息会议。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

单位名称	市政协办公室					
基本支出总额	1509.33			项目支出总额	446.32	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1672.29	1955.65	116.94%	20	
年度目标: (80分)	为市政协工作顺利开展打基础,服务市委、市政府,为鄂州市社会经济发展做贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	年初工作布置会议、半年工作会、年底总结会议	15	14	19
		质量指标	了解情况、检查工作、研究问题、议政建言的重要途径,行使民主权利、开展民主监督	10	10	10
		时效指标	绩效目标完成进度	12月完成	12月完成	15

	成本指标	100%用于政协机关工作	100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效果	持续影响	5
	满意度指标	群众满意度	委员满意度、群众满意度	100%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

二、2022 年度项目绩效评价报告

项目名称	会议费							
主管部门	市财政局			实施单位	市政协办公室			
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	113		113	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	113		113	—		—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>参加省政协会议、举行一年一次的政协全体委员会议、召开市政协常委会。选举委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更；协商讨论及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。</p>			<p>依据省政协全体会议、常委会议平台，市政协根据会议要求，组织驻市全国政协委员和省政协委员进行相关的调研，根据大会主题提出提案和调研报告，并组织相关人员参加会议，围绕省委、省政府中心工作议政建言。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省政协举行全体会议、常委会议等各类大小会议	6 次	6 次	10	10	
			市政协全会	1 次	1 次	10	10	
			参加市外市内会议	5 次	5 次	10	10	

	质量指标	通过省政协的平台,在省级层面上促进解决我市一些事关我市综合改革、结构调整、社会发展的政策性问题;向市委、市政协提供专题调研报告,为市委、市政府的相关决策提供依据	显著	显著	10	10		
		合理化意见采纳率	90%以上	95%	10	10		
		时效指标	各项政协会议完成及时率	100%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我市社会建设献计献策	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%以上	95%	10	10	
			社会公众满意度	95%以上	95%	10	10	
总分					100	100		

项目名称	市政协委员活动经费							
主管部门	市政协办公室			实施单位	市政协办公室			
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	35		35	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	35		35	—		—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年党组织建设、文明单位建设、档案达标单位建设、社会管理综合治理、目标责任制考核、人民政协改革机制创新等专项工作顺利开展进行。为市委、市政府出谋划策,为鄂州市社会经济发展做贡献。			机关日常购买、维修维护办公设备,依据《鄂州市市直行政事业单位办公设备配备标准》政府采购程序;政协网站系统和机关办公局域网建设维护,提案软件升级;市政协坚持把反映、处理社情民意工作当作履行职责的重要基础和关键环节,坚持围绕中心、服务大局,以民生为根本,以解决与群众息息相关的问题为重点,不断完善社情民意采集、解决、报送程序。				
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	数量指标	文史调研工作	3次	3次	10	10	
			社情民意信息调研工	2次	2次	10	10	

			作					
			机关运行保障			10	10	
			创建工作	5项	5项	10	10	
		质量指标	调查研究	10次	10次	10	10	
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我市社会建设献计献策	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%以上	95%	10	10		
		社会公众满意度	95%以上	95%	10	10		
总分					100	100		

项目名称	政协综合业务经费							
主管部门	市政协办公室			实施单位	市政协办公室			
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	80		80	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80		80	—	—	—	
	上年结转资金	0		0	—	—	—	
	其他资金	0		0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年党组织建设、文明单位建设、档案达标单位建设、社会管理综合治理、目标责任制考核、人民政协改革机制创新等专项工作顺利开展进行。为市委、市政府出谋划策，为鄂州市社会经济发展做贡献。			机关日常购买、维修维护办公设备，依据《鄂州市市直行政事业单位办公设备配备标准》政府采购程序；政协网站系统和机关办公局域网建设维护，提案软件升级；市政协坚持把反映、处理社情民意工作当作履行职责的重要基础和关键环节，坚持围绕中心、服务大局，以民生为根本，以解决与群众息息相关的问题为重点，不断完善社情民意采集、解决、报送程序。				
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	数量指标	文史调研工作	3次	3次	10	10	
			社情民意信息调研工	2次	2次	10	10	

			作					
			机关运行保障			10	10	
			创建工作	5 项	5 项	10	10	
	质量指标		调查研究	10 次	10 次	10	10	
	时效指标		完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指标		资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我市社会建设献计献策	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%以上	95%	10	10	
			社会公众满意度	95%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	专委会工作经费							
主管部门	市政协办公室			实施单位	市政协办公室			
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	30		30	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30		30	—		—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好专委会工作，联系好委员，为市政协工作顺利开展打基础，服务市委市政府，为鄂州市社会经济发展做贡献。			组织委员学习座谈、通报情况、调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意等形式，把委员的积极性调动起来，引导委员认真履职。为主席会服务、为委员服务、为专委会服务。				
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	数量指标	专委会工作	10 次	10 次	10	10	
			委员培训工作	2 次	2 次	10	10	
			分界别组织委员活动	6 次	6 次	15	15	

	质量指标	调查研究	10次	10次	15	15	
	时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为我市社会建设献计献策	显著	显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%以上	95%	10	10	
		社会公众满意度	95%以上	95%	10	10	
总分					100	100	