

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办
公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 办公室 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

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度部门整体支出项目绩效自评表及评价报告

第一部分中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

(二) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

(五) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(六) 负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

(七) 承办政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级决算，无其他所属单位决算，与预算比较，户数无增减变化，原因是 2022 年决算户数无变动。

纳入中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

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安徽省宿松县委员会办公室

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.82	一、一般公共服务支出	32	625.66
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	35.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	17.83
	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	688.82	本年支出合计	58	688.82
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	688.82	总计	62	688.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	688.82	688.82						
201			一般公共服务支出	625.66	625.66						
20102			政协事务	625.66	625.66						
2010201			行政运行	558.02	558.02						
2010299			其他政协事务支出	67.64	67.64						
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67						
20805			行政事业单位养老支出	35.67	35.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89						
210			卫生健康支出	9.66	9.66						
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66						
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66						
221			住房保障支出	17.83	17.83						
22102			住房改革支出	17.83	17.83						
2210201			住房公积金	17.83	17.83						

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	625.66	625.66				
	20102		政协事务	625.66	625.66				
		2010201	行政运行	558.02	558.02				
		2010299	其他政协事务支出	67.64	67.64				
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67				
	20805		行政事业单位养老支出	35.67	35.67				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
210			卫生健康支出	9.66	9.66				
	21011		行政事业单位医疗	9.66	9.66				
		2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
221			住房保障支出	17.83	17.83				
	22102		住房改革支出	17.83	17.83				
		2210201	住房公积金	17.83	17.83				

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安徽省宿松县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	688.82	一、一般公共服务支出	30	625.66	625.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.67	35.67		
	9		九、卫生健康支出	38	9.66	9.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.83	17.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	688.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	688.82	688.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	688.82	总计	58	688.82	688.82		

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安徽省宿松县委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	688.82	688.82	
201			一般公共服务支出	625.66	625.66	
20102			政协事务	625.66	625.66	
2010201			行政运行	558.02	558.02	
2010299			其他政协事务支出	67.64	67.64	
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67	
20805			行政事业单位养老支出	35.67	35.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
221			住房保障支出	17.83	17.83	
22102			住房改革支出	17.83	17.83	
2210201			住房公积金	17.83	17.83	

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安徽省宿松县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.06	302	商品和服务支出	203.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.96	30201	办公费	9.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	18.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	18.00
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.38	30215	会议费	98.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.23	30217	公务接待费	2.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.70	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	79.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		467.44	公用经费合计					221.38

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安徽省宿松县委员会办公室

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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安徽省宿松县委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 688.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 688.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 130.83 万元，增长 23.4%，主要原因是机关人员调入，相应的增加了人员工资福利和机关运行经费支出，也增加了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 688.82 万元，其中：财政拨款收入 688.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 688.82 万元，其中：基本支出 688.82 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 688.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 688.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.83 万元，增长 23.4%，主要原因是机关人员调入，相应的增加了人员工资

福利和机关运行经费支出,也增加了一般公共预算财政拨款收入。

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 688.82 万元,占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 130.83 万元,增长 23.4%。主要原因是机关人员调入,相应的增加人员工资福利和机关运行经费支出。

(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 688.82 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 625.66 万元,占 90.8%; 社会保障和就业(类)支出 35.67 万元,占 5.2%; 卫生健康(类)支出 9.66 万元,占 1.4%; 住房保障(类)支出 17.83 万元,占 2.6%。

(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 344.04 万元,支出决算为 688.82 万元,完成年初预算的 200.2%。决算数大于预算数的主要原因机关人员调入,2022 年实际支出大于年初预算。其中:基本支出 688.82 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 280.87 万元,支出决算为 558.02 万元,完成年初预算的 198.7%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员调入,相

应的增加人员工资福利和机关运行经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年初预算未有此项预算安排。

3. 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 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元，完成预算的 100.0%，决算数与年初预算数相同的原因是严格按照预算执行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 100.0%，决算数与年初预算数相同的原因是严格按照预算执行支出。

5. 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 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 100.0%，决算数与年初预算数相同的原因是严格按照预算执行支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 100.0%，决算数与年初预算数相同的原因是严格按照预算执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 688.82 万元，其中：人员经费

467.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 221.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室机关运行经费支出 221.38 万元，比 2021 年增加 40.44 万元，增长 22.3%，主要原因是增加了专用材料费、其他交通费支出和办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 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 2022 年度部门决算无项目支出，故无需对项目支出开展绩效自评。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门较好地完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

本部门没有财政部门批复的绩效目标项目，亦无项目支出，故无需组织对项目开展部门绩效评价。

本部门无所属单位，故无需对下属单位开展单位整体支出部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政部门批复的绩效目标项目，亦无项目支出，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2022 年度部门整体支出绩效评价报告》见“附件”。

第四部分 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。