

2022 年度中国人民政治协商会议广东省遂溪 县委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 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
- 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广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会 办公室概况

一、部门主要职责

(1) 负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。(2) 负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。(3) 联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。(4) 做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。(5) 做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。(6) 围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反映社情民意、提出意见建议。(7) 承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室设三个室与一个委员会，即政协办公室，提案文史室、调研综合室、农业和农村委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.05	一、一般公共服务支出	31	438.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	96.79
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	537.47	本年支出合计	57	535.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.50	年末结转和结余	59	39.21
总计	30	574.97	总计	60	574.97

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

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	537.47	537.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	440.68	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20102	政协事务	440.68	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010201	行政运行	342.83	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010204	政协会议	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	535.76	388.22	147.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.97	291.43	147.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	438.97	291.43	147.54	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	341.13	291.43	49.70	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	537.05	一、一般公共服务支出	33	438.97	438.97	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	96.79	96.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
	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	537.05	本年支出合计	59	535.76	535.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.10	年末财政拨款结转和结 余	60	35.38	35.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.10		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	571.14	总计	64	571.14	571.14	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

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		535.76	388.22	147.54
201	一般公共服务支出	438.97	291.43	147.54
20102	政协事务	438.97	291.43	147.54
2010201	行政运行	341.13	291.43	49.70
2010204	政协会议	28.45	0.00	28.45
2010205	委员视察	3.52	0.00	3.52
2010299	其他政协事务支出	65.88	0.00	65.88
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.27	302	商品和服务支出	10.15
30101	基本工资	102.82	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	127.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费	0.00

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广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	96.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

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广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

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广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	378.07		公用经费合计	10.15

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

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

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广东省遂溪县委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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广东省遂溪县委员会办公室

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
22.98	0.00	20.98	17.98	3.00	2.00	20.98	0.00	20.98	17.98	3.00	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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度总收入 574.97 万元，其中本年收入 537.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.05 万元，比上年决算数增加 58.16 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是行政运行费用增多，二是行政事业单位养老支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.42 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 87.6%。主要变动情况：一是没有创文奖励，二是其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度总支出 574.97 万元，其中本年支出 535.76 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 388.22 万元，比上年决算数增加 44.44 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是行政运行费用增多，二是行政事业单位养老支出增多。

2. 项目支出 147.54 万元，比上年决算数增加 46.54 万元，增长 46.1%。主要变动情况：政协事务、行政运行业务开支增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 537.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.05 万元，比上年决算数增加 58.16 万元，增长 12.1%；主要变动情况：一是行政运行费用增多，二是行政事业单位养老支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 535.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 535.76 万元，比年初预算数增加 11.47 万元，增长 2.2%；主要变动情况：行政事业单位养老支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.98 万元，完成全年预算 22.98 万元的 91.3%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 1,633.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）。，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.98 万元，完成预算 20.98 万元的 100%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 1633.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 147.9%；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有因公出国（境）费、公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一辆公务车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.98 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。因疫情影响，今年没有发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 10.15 万元，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 53.5%。主要增减变动情况是：办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。①我部门在 2022 年度没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

②共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

③组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 535.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门财务管理水平有了一定提高，建立健全了一系列财务制度，规范会计核算和财务处理。收支管理水平有了较大提高，遵循量入为出原则，提高资金使用效益，降低行政事业成本，顺利完成各项工作。但是，部门预算编制准确性、合理性、可衡量性需提，预算完成率有待提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

①部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 524.29 万元，执行数 535.76 万元，完成预算的 102.2%。超支的原因一是行政运行费用增多，二是行政事业单位养老支出增多。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委、县政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合规定，有完整的资金拨付手续。本单位整体绩效自评 99.3 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：部门预算编制准确性、合理性、可衡量性需提高，预算完成率有待提高。下一步改进措施：一是我们将严格落实预算管理主体责任，对标县财政绩效目标，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入预算资金管理和机关各项业务的全过程。

二是提高思想认识，增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是加强预算执行管理。做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

②我部门没有以部门为主体开展项目绩效自评。

③我部门没有以部门为主体开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。