**中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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环江毛南族自治县委员会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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况**

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构，分别是

1、办公室

具体负责自治县政协委员会的日常工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作，完成自治县主席、副主度交办的其他工作。办公室下设信息服务中心。

2、提案法制和民族宗教委员会

制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划；组织、征集提案；对提案进行审查立案、确定承办单位；对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案。根据实际需要组织提案者与承办单位座谈，或者组织委员实地考察，对提案办理不够认真的，及时商请、督促承办单位重新办理；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；加强与其他县市政协相关委员会的联系，互相沟通情况，交流经验；为委员履行职能创造条件，组织委员就政治、法律等方面开展调查、研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，通过提案和其他形式向党政领导机关和其他有关组织提出建议和批评；向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会部门决算报表由本级1个单位决算报表构成。

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | |  |  | 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 | 653.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 484.84 |
| 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 | 42.85 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.83 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 93.24 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 653.76 | 本年支出合计 | 58 | 653.76 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 653.76 | 总计 | 62 | 653.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **653.76** | **653.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 484.84 | 484.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | | | | 478.70 | 478.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | | | | 368.97 | 368.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务 | | | | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | | | | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | | | | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 42.85 | 42.85 | 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 | | | | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | | | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **653.76** | **519.26** | **134.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 484.84 | 350.34 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | | 478.70 | 344.19 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | | 368.97 | 339.53 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | | 21.27 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | | | 机关服务 | | 9.33 | 0.55 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | | | 委员视察 | | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | | | 参政议政 | | 44.02 | 4.11 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 42.85 | 42.85 | 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 | | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | |  |  | 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 | 653.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 484.84 | 484.84 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 93.24 | 93.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 653.76 | 本年支出合计 | 59 | 653.76 | 653.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 653.76 | 总计 | 64 | 653.76 | 653.76 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **653.76** | **519.26** | **134.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 484.84 | 350.34 | 134.50 |
| 20102 | 政协事务 | | | | 478.70 | 344.19 | 134.50 |
| 2010201 | 行政运行 | | | | 368.97 | 339.53 | 29.44 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
| 2010203 | 机关服务 | | | | 9.33 | 0.55 | 8.79 |
| 2010205 | 委员视察 | | | | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
| 2010206 | 参政议政 | | | | 44.02 | 4.11 | 39.90 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 93.24 | 93.24 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 457.94 | 302 | 商品和服务支出 | 45.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 139.73 | 30201 | 办公费 | 4.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 128.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.95 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.68 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 30211 | 差旅费 | 4.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.11 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.27 | 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 | 16.09 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.09 | 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 | 6.14 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 26.18 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 474.03 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 45.23 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 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** | |
|  | |  | | 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、支出及结转和结余情况。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | | | | | | |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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环江毛南族自治县委员会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

（一）本部门2022年度总收入653.76万元，较2021年度决算数增加119.11万元，增长22.28%，其中本年收入653.76万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入653.76万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加119.11万元，增长22.28%，主要原因：一是基本工资和津贴补贴比上年增加；二是由于财政经费紧张，上年部分项目经费不得及时支付而在今年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因：财政收回结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出653.76万元，其中本年支出653.76万元，较2021年度决算数增加119.11万元，增长22.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）484.84万元：主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加104.61万元，增长27.51%，主要原因是：基本工资和津贴补贴比上年增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）42.85万元：主要用于：缴纳在职在编人员养老保险单位部分。较2021年度决算数增加6.18万元，增长16.85%，主要原因是：养老保险缴费基数提高，养老保险单位缴纳部分增加。

3.住房保障支出（221 类）32.83万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加3.74万元，增长12.86%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高，住房公积金单位缴纳部分增加。

4.其他支出（229 类）93.24万元：主要用于：单位按照有关规定向职工发放奖励性补贴和伙食补助支出。较2021年度决算数增加4.59万元，增长5.18%，主要原因是：2022年度比2021年度增加了第一季度的伙食补助支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：财政收回结转结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出653.76万元，较2021年度决算数增加119.11万元，增长22.28%。其中：基本支出519.26万元，项目支出134.50万元。

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.35万元，支出决算为653.76万元，完成年初预算的115.84%。

　（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为477.79万元，支出决算为484.84万元，完成年初预算的101.48%。预决算存有差异原因是：增加了年中追加的项目支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010201 | 行政运行 | 356.73 | 368.97 | 103.43% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 | 增加了年中追加的项目支出。 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 21.27 | 100.00% | 九届政协环江毛南族自治县委员会第一次会议经费支出。 | 因财政经费限制，九届政协环江毛南族自治县委员会第一次会议（2021年9月份召开）经费当年没有及时支付，而在本年度支出。 |
| 2010203 | 机关服务 | 10.05 | 9.33 | 92.84% | 政协各委室办公经费支出。 | 历行节约，严格控制办公经费支出。 |
| 2010205 | 委员视察 | 35.20 | 15.10 | 42.90% | 政协委员培训费，外出考察、调研经费支出。 | 由于疫情原因，2022年度没有举办政协委员区外学习培训班。 |
| 2010206 | 参政议政 | 49.67 | 44.02 | 88.62% | 政协常委会议、协商工作会议、政协联络站工作、政协宣传等委员参政议政工作经费。 | 因财政资金困难，部分核拨经费未能及时支付。 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 九届政协环江毛南族自治县二次会议经费支出。 | 无 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.14 | 6.14 | 100.00% | 其中35%用于工会上解经费，65%用于工会活动经费。 | 无 |
| 合计数 |  | 477.79 | 484.84 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为49.15万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的87.18%。预决算存有差异原因是：年内有3人退休，1人调出县外。

　　支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.15 | 42.85 | 87.18% | 机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出； | 年内有3人退休，1人调出县外。 |
| 合计数 |  | 49.15 | 42.85 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为37.41万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的87.76%。预决算存有差异原因是：年内有3人退休，1人调出县外。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.41 | 32.83 | 87.76% | 缴纳本单位在职在编人员住房公积金单位部分。 | 年内有3人退休，1人调出县外。 |
| 合计数 |  | 37.41 | 32.83 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据年初预算工作要求，此项不列入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 93.24 | 100.00% | 单位按照有关规定向职工发放奖励性补贴和伙食补助支出 | 根据年初预算工作要求，这项不列入年初预算。 |
| 合计数 |  |  | 93.24 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.26万元，其中：人员经费支出474.03万元，公用经费支出45.23万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出457.94万元，完成年初预算的120.48%，预决算存有差异主要原因是：根据年初预算工作要求，奖励性补贴、伙食补助不列入年初预算。

　支出具体情况如下：30101基本工资139.73万元，30102津贴补贴71.15万元，30103奖金128.92万元，30106伙食补助费5.20万元，30107绩效工资1.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元，30110职工基本医疗保险缴费18.58万元，30112其他社会保障缴费5.15万元，30113住房公积金34.20万元，30114医疗费0.11万元，30199其他工资福利支出8.27万元。

1. 商品和服务支出45.23万元，完成年初预算的97.23%，预决算存有差异主要原因是：由于年内有人员减少，其他交通费、通讯补贴减少。

支出具体情况如下：30201办公费4.38万元，30205水费0.05万元，30206电费0.08万元，30207邮电费4.14万元，30209物业管理费0.08万元，30211差旅费4.13万元，30213维修（护）费0.06万元，30228工会经费6.14万元，30239其他交通费用26.18万元。

1. 对个人和家庭的补助16.09万元，完成年初预算的110.43%，预决算存有差异主要原因是：年内增加退休干部3人。

　　支出具体情况如下：30305生活补助16.09万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算存在差异主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

　　支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算存在差异主要原因是：本单位无资本性支出。

　　支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算存在差异主要原因是：本单位无其他支出。

　　支出具体情况如下：

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本段落无表述。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

　　六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的6.3%，比上年减少2.51万元，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：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0.00万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本单位无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的6.3%， 比上年减少2.51万元，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次2次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.23万元，比年初预算数减少1.29万元，下降2.77%，比上年决算数增加10.45万元，增长30.05%。原因是：办公费支出增加、工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、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15.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　（三）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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目10个，共涉及资金167.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。本部门无国有资本经营预算项目支出。  
 组织对“党支部组织生活经费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出167.28万元，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，年初预算数123.18万元，当年预算数167.28万元，全年执行数136.22万元，完成执行率81.43%，自评结论：一等。  
 组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出653.76万元，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，年初预算数564.36万元，当年预算数681.86万元，全年执行数653.76万元，完成执行率95.88%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评，自评结果如下;

　　（1）政协业务经费项目自评得分98.86分，发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。二是项目绩效方面的问题，绩效设置不能充分体现整年工作，可以再细化一些。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度。二是合理细化预算绩效指标。

　　（2）政协机关业务费项目自评得分99.29分，发现的主要问题及原因：资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度。

　　（3）党支部组织生活经费项目自评得分93.46分，发现的主要问题及原因：资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度。

（4）维修办公场地项目自评得分98.72分，发现的主要问题及原因：资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度。

（5）政协委员活动经费项目自评得分94.29分，发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低；二是项目绩效方面的问题，绩效设置不能充分体现整年工作，可以再细化一些。三是客观条件的问题，由于疫情影响，没有举办委员区外培训班。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是合理细化预算绩效指标。

　　（6）政协会议经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。

　　（7）政协办业务经费项目自评得分99.61分，发现的主要问题及原因：资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度。

　　（8）迎接自治区视察活动工作经费项目自评得分94.01分，发现的主要问题及原因：资金使用方面的问题，因县财政制约，导致资金到位较慢，使用率低。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度。

　　（9）自治县政协机关办公楼维修工程增加项目经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。

　　（10）奖励性补贴项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。

2022年度预算项目绩效自评表共10张（详见附表），均从预算一体化系统导出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。

十三、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。