

中国人民政治协商会议江西省余干县委员会  
2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议江西省余干县委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 中国人民政治协商会议江西省余干县委员会部门概况

### 一、部门主要职能

1、负责政协余干县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和提案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协余干县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会本级，编制人数小计27人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数2人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数25人，全部补助事业在职人数2人，离休人数0人，退休人数14人，遗属人数0人。

内设办公室、农业农村委、提案委、文化文史和学习委员会、人口资源环境委、余干县政协文史馆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
编制单位：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会 2022年度  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	813.20	一、一般公共服务支出	32	813.20
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	813.20	本年支出合计	58	813.20
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>813.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>813.20</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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						
编制单位：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会				2022年度						
				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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	776.53	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

				公开03表					
编制单位：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会				2022年度					
				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	776.53	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	813.20	一、一般公共服务支出	33	813.20	813.20	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	0.00	0.00	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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	813.20	<b>本年支出合计</b>	59	813.20	813.20	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	813.20	<b>总计</b>	64	813.20	813.20	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

项 目			2022年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	813.20	813.20	0.00
		201 一般公共服务支出	813.20	813.20	0.00
		20102 政协事务	776.53	776.53	0.00
		2010201 行政运行	687.32	687.32	0.00
		2010299 其他政协事务支出	89.21	89.21	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97	0.00
		2010308 信访事务	26.97	26.97	0.00
		20136 其他共产党事务支出	9.70	9.70	0.00
		2013602 一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会						2022年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>380.09</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>74.51</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		<b>0.00</b>
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	73.52	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	9.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	69.13	30205	水费	0.72	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		<b>319.70</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		240.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		79.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	37.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.91</b>	30215	会议费	6.32	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.63	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.86	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	37.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	1.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12	31201	资本金注入		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	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.68	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助		0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.00</b>
						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		418.99	公用支出合计						394.21

注：本表反映部门(单位)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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度				年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.70	6.63	6.63
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.70	6.63	6.63
(1)国内接待费	7	-----	-----	6.63
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	72
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	702
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。



60.57%，主要原因是：2022年本单位项目开支列支基本支出，导致收入总额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入813.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计813.20万元，其中本年支出合计813.20万元，较2021年增加306.76万元，增长60.57%，主要原因是：2022年本单位项目开支列支基本支出，导致收入总额增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出813.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为444.77万元，决算数为813.20万元，完成年初预算的182.84%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为444.77万元，决算数为813.20万元，完成年初预算的182.84%，主要原因是：2022年预算追加县政协会议经费及文史馆开办费。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.20

万元，其中：

（一）工资福利支出 380.01 万元，较 2021 年增加 137.57 万元，增长 23.5%，主要原因是：由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算。

（二）商品和服务支出 74.51 万元，较 2021 年增加 18.30 万元，增长 12.06%，主要原因是：工会经费和福利费列入预算，导致非刚性支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 38.91 万元，较 2021 年增加 23.69 万元，增长 58.9%，主要原因是：2022 年新增离退休人员基础绩效列支。

（四）资本性支出 319.70 万元，较 2021 年增加 137.4 万元，增长 75.35%，主要原因是：2022 年度增加余干县文史馆开办经费。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.70 万元，决算数为 6.63 万元，完成全年预算的 98.95%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排公出国（境）事务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 6.70 万元，决算数为 6.63 万元，完成**全年预算**的 98.95%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.05%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩三公经费。全年国内公务接待 72 批，累计接待 702 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是三公经费只减不增。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。

## 六、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 394.21 万元，较 2021 年增加 137.33 万元，增长 53.46%，主要原因是：工会经费和福利费列入预算，并增加文史馆各项开支，导致非刚性支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金为 110.7389 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“新增住房公积金配套项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.39 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 813.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022



年度整体支出绩效目标完成情况较好。在履职完成情况方面，我县政治协商工作高质量发展政策、规划、方案持续完善，目标清晰、任务明确。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

安排我单位新增住房公积金配套项目项目专项资金28.39万元，实际下拨资金28.39万元，实际支出25,51万元，执行率89.85%。该项目指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“一次性抚恤金及丧葬费项目”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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、财政事务支出：是指用于财政事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

## 第五部分

### 中国人民政治协商会议江西省余干县委员会 2022 年度住房 公积金配套项目支出 部门评价报告

#### 一、项目概况

（一）项目单位基本情况 中国人民政治协商会议江西省余干县委员会为行政单位，目前位于余干县县委大楼办公，单位负责政协余干县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

#### （二）项目概况

##### 1 1 、年初设定的项目支出绩效目标

2022 年职工住房公积金配套资金 28.39 万元。

2 2 、质量指标 抚恤补助资金按照规定执行率 89.85%。

##### 3 3 、资金使用范围

2022 年职工住房公积金配套资金 28.39 万元。

其中上级配套 0 万元，本级财政配套 28.39 万元。该资金

全部用于单位职工住房公积金。

## 二、项目决策

(一) 决策过程 1 1 、决策依据：上级有关行政事业单位住房公积金文件要求。

2 2 、决策程序：依据文件分类数据--核算资金金额--申请资金--财政拨付--单位拨付。

### (二) 资金分配

1 1 、分配办法：依据文件要求，有明确资金规定。

2 2 、分配结果：分配结果合理。

## 三、项目管理

(一) 资金到位 1 1 、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位 100%。

2 2 、资金到位时效：2022 年住房公积金及时、足额拨付到位。

(二) 资金管理 1 1 、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2 2：

财务管理：会计核算严格执行最新的基金财务管理制度。

(三) 组织实施 1 1 、项目完成程度：项目按照计划准时完成。

2 2 、组织机构：中国人民政治协商会议江西省余干县

委员会组织机构健全，分工明确。

3 3 、管理制度：中国人民政治协商会议江西省余干县委员会管理制度健全，并严格按照制度执行。

#### 四、项目绩效

(一) 项目产出 1. 产出数量：2022 年享受住房公积金对象 5 人次，项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2. 产出质量：完成率 89.85%，项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3. 产出时效：住房公积金准时、足额拨付率 89.85%，项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4. 产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益 1 1 、社会效益：住房公积金配套资金足额及时发放，使我单位职工家属对象享受到国家政策，并获得幸福感、荣誉感。

#### 2 2 、经济效益：

使我单位享受对象生活水平稳步提高并得到有效改善。

3 3 、服务对象满意度：住房公积金配套资金职工满意度=100%。

#### 五、存在问题：无

#### 六、措施及建议：无

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	住房公积金县级配套							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省余干县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议江西省余干县委员会			
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	
	其中:财政拨款	28.39	28.39	25.5097	-	89.85	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	28.39	28.39	25.5097	10	89.85	7	
差原因及整改措								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住房公积金县级配套资金的拨付			保证了工作正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	住房公积金县级配套	100%	100	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	住房公积金县级配套拨付及时性	100%	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	单位职工公积金及时到位	100%	100	30	30		
总分						100	97	