

# 政协河北省衡水市委员会办 公室

## 2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 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、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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

就衡水市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

通过对衡水市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协河北省衡水市委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，政协河北省衡水市委员会办公室 2022 年度部门决算即政协河北省衡水市委员会办公室本级 2022 年度决算。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
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	2,164.51	一、一般公共服务支出	32	1,583.09
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	378.89
	9		九、卫生健康支出	40	107.50
	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	95.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,164.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,164.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,164.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,164.54</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

项目		2022年度						
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
	合计	<b>2,164.54</b>	<b>2,164.51</b>					<b>0.04</b>
201	一般公共服务支出	1,583.09	1,583.05					0.04
20102	政协事务	1,583.09	1,583.05					0.04
2010201	行政运行	1,229.44	1,229.40					0.04
2010204	政协会议	168.74	168.74					
2010206	参政议政	28.47	28.47					
2010299	其他政协事务支出	156.44	156.44					
208	社会保障和就业支出	378.89	378.89					
20805	行政事业单位养老支出	378.89	378.89					
2080501	行政单位离退休	250.45	250.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44					
210	卫生健康支出	107.50	107.50					
21011	行政事业单位医疗	107.50	107.50					
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69					
2101103	公务员医疗补助	61.81	61.81					
221	住房保障支出	95.07	95.07					
22102	住房改革支出	95.07	95.07					
2210201	住房公积金	95.07	95.07					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：政协河北省衡水市委员会办公室 2022年度 公开03表 金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	2022年度					
		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		2,164.54	1,810.89	353.65			
201	一般公共服务支出	1,583.09	1,229.44	353.65			
20102	政协事务	1,583.09	1,229.44	353.65			
2010201	行政运行	1,229.44	1,229.44				
2010204	政协会议	168.74		168.74			
2010206	参政议政	28.47		28.47			
2010299	其他政协事务支出	156.44		156.44			
208	社会保障和就业支出	378.89	378.89				
20805	行政事业单位养老支出	378.89	378.89				
2080501	行政单位离退休	250.45	250.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44				
210	卫生健康支出	107.50	107.50				
21011	行政事业单位医疗	107.50	107.50				
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69				
2101103	公务员医疗补助	61.81	61.81				
221	住房保障支出	95.07	95.07				
22102	住房改革支出	95.07	95.07				
2210201	住房公积金	95.07	95.07				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：政协河北省衡水市委员会办公室 2022年度 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	2,164.51	一、一般公共服务支出	33	1,583.05	1,583.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.89	378.89		
	9		九、卫生健康支出	41	107.50	107.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.07	95.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,164.51	本年支出合计	59	2,164.51	2,164.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,164.51	总计	64	2,164.51	2,164.51		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表  
金额单位：万元

部门：政协河北省衡水市委员会办公室

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,164.51	1,810.86	353.65
201	一般公共预算支出	1,583.05	1,229.40	353.65
20102	政协事务	1,583.05	1,229.40	353.65
2010201	行政运行	1,229.40	1,229.40	
2010204	政协会议	168.74		168.74
2010206	参政议政	28.47		28.47
2010299	其他政协事务支出	156.44		156.44
208	社会保障和就业支出	378.89	378.89	
20805	行政事业单位养老支出	378.89	378.89	
2080501	行政单位离退休	250.45	250.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44	
210	卫生健康支出	107.50	107.50	
21011	行政事业单位医疗	107.50	107.50	
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69	
2101103	公务员医疗补助	61.81	61.81	
221	住房保障支出	95.07	95.07	
22102	住房改革支出	95.07	95.07	
2210201	住房公积金	95.07	95.07	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：政协河北省衡水市委员会办公室

2022年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,391.92	302	商品和服务支出	168.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.45	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		1,642.43	公用经费合计					168.43

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

部门：政协河北省衡水市委员会办公室      2022年度

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：政协河北省衡水市委员会办公室      2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：政协河北省衡水市委员会办公室      2022年度

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
21.12		17.18		17.18	3.94	21.12		17.18		17.18	3.94

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

# 2022 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,164.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 82.81 万元，增长 3.98%，主要原因是其中人员经费增加了 426.47 万元，原因为本年度人员增资，补贴和保险也随之增加等；日常公用经费增加了 2.09 万元，原因为人员增资，相应的移动通讯费、公务交通补贴等都有所增加；项目经费减少了 345.76 万元，原因为本年度项目个数减少，项目总额也减少了。

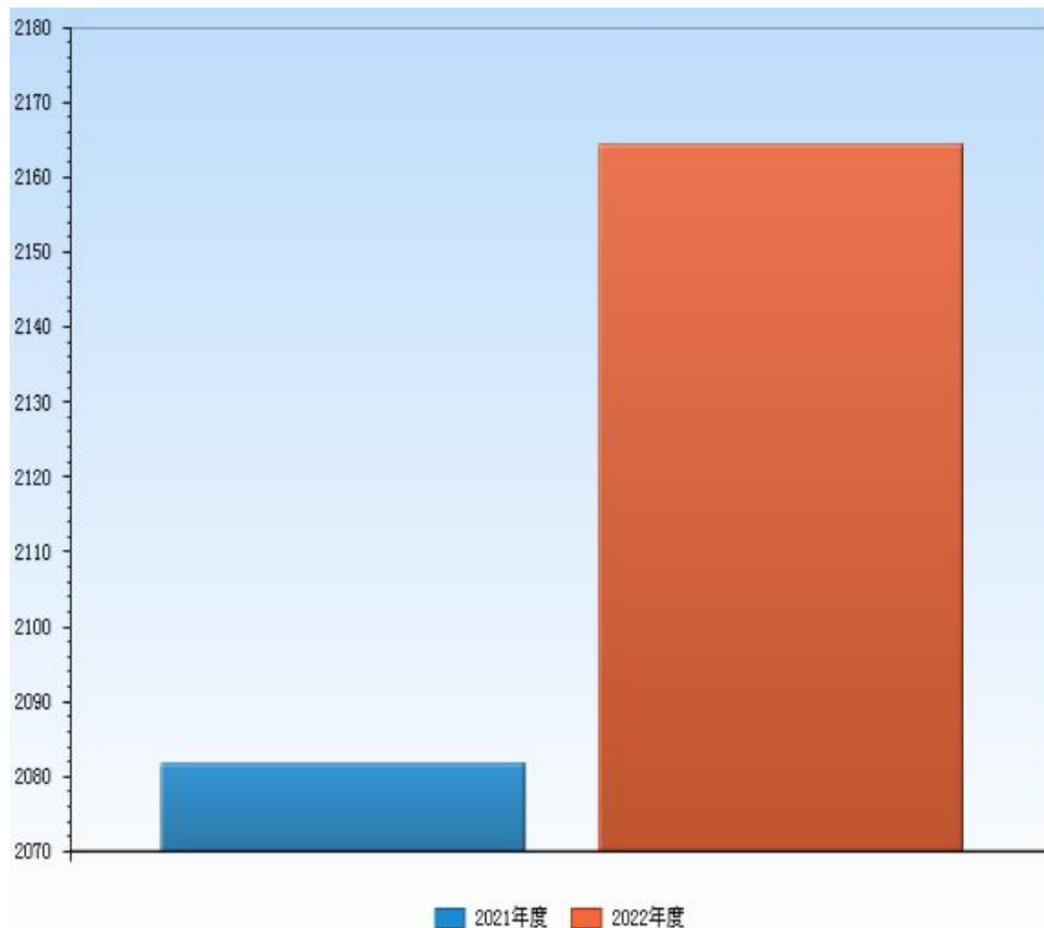


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

（一）本年收入 2164.54 万元，与 2021 年度决算相比，本年收入增加 82.81 万元，增长 3.98%，变动的主要原因是：人员增加，人员工资有所增长，相应的保险费用也增加；较 2021 年度年初预算相比，减少 129.40 万元，减少 5.64%，变动的主要原因是：疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出。

（二）本年支出 2164.54 万元，与 2021 年度决算相比，本年支出增加 82.81 万元，增长 3.98%，变动的主要原因是：人员增加，人员工资有所增长，相应的保险费用也增加；较 2021 年度年初预算相比，减少 129.40 万元，减少 5.64%，变动的主要原因是：疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2,164.54 万元，其中：财政拨款收入 2,164.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.00%。如图所示：

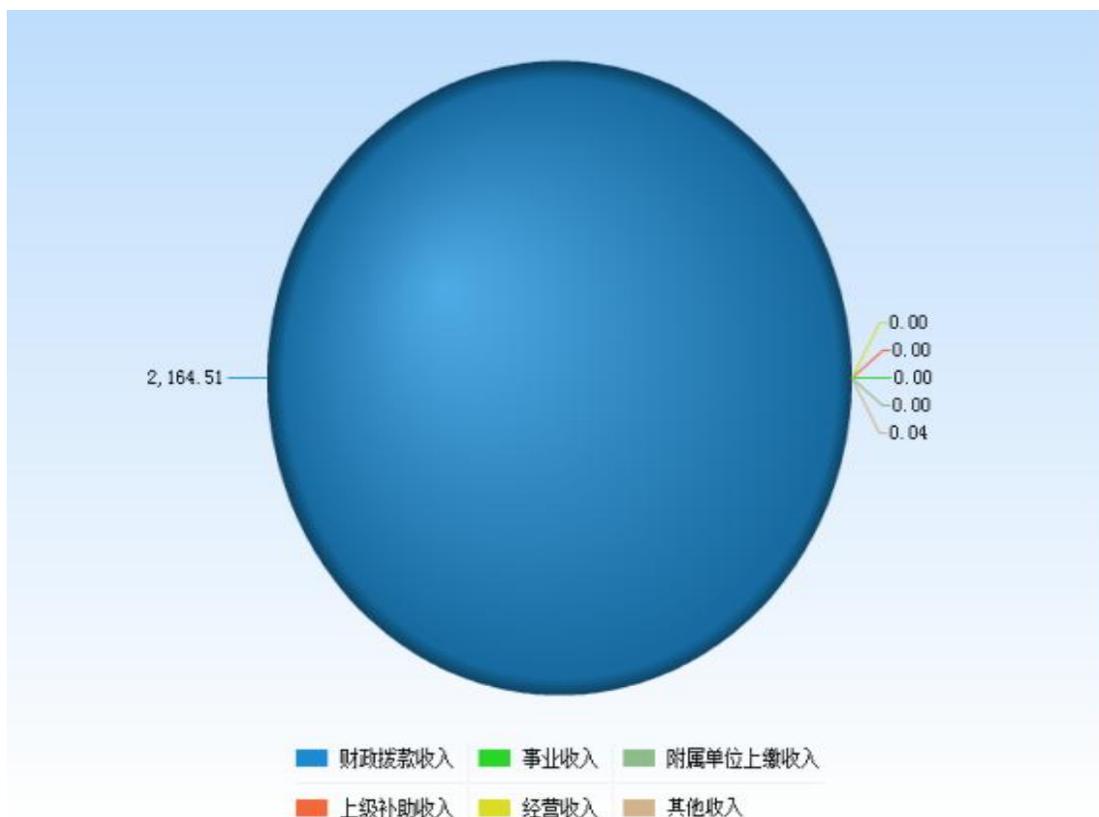


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 2,164.54 万元，其中：基本支出 1,810.89 万元，占 83.66%；项目支出 353.65 万元，占 16.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

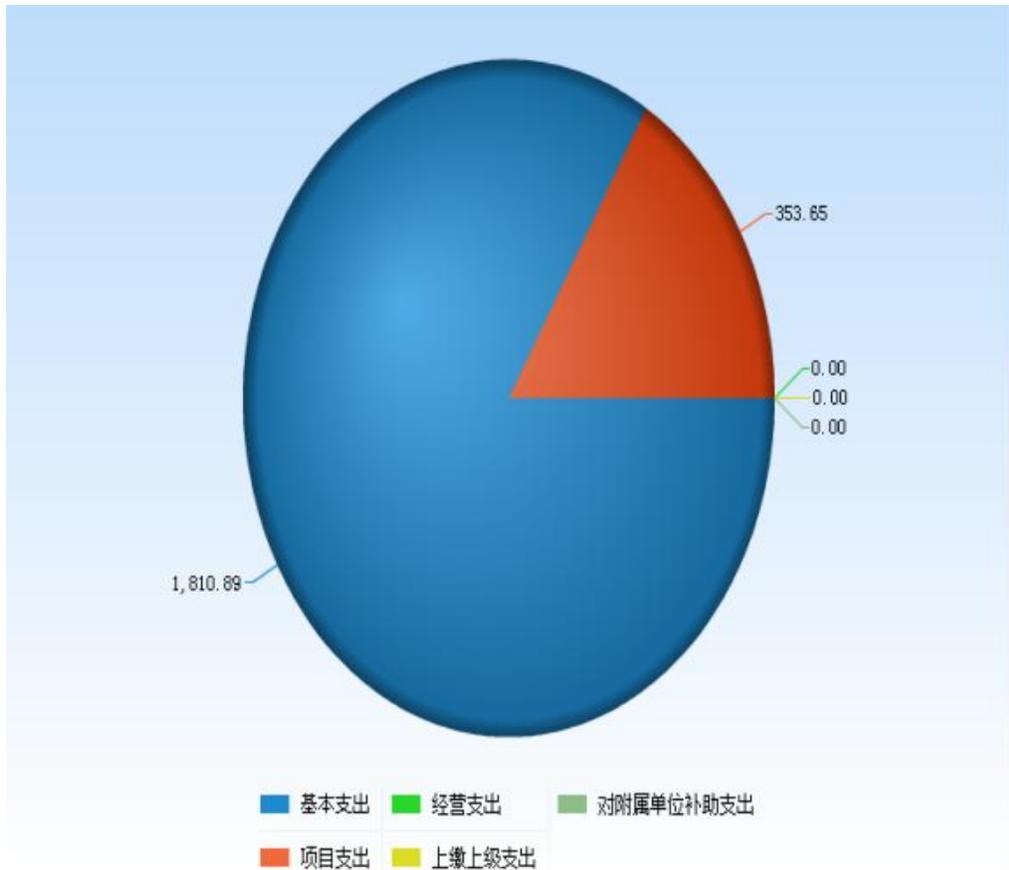


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,164.51 万元,比 2021 年度增加 82.81 万元,增长 3.98%,主要是人员增加,人员工资有所增长,相应的保险费用也增加;本年支出 2,164.51 万元,比 2021 年度增加 82.81 万元,增长 3.98%,

主要是人员增加，人员工资有所增长，相应的保险费用也增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,164.51 万元，比上年增加 82.81 万元，增长 3.98%，主要原因是人员增加，人员工资有所增长，相应的保险费用也增加；本年支出 2,164.51 万元，比上年增加 82.81 万元，增长 3.98%，主要是人员增加，人员工资有所增长，相应的保险费用也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

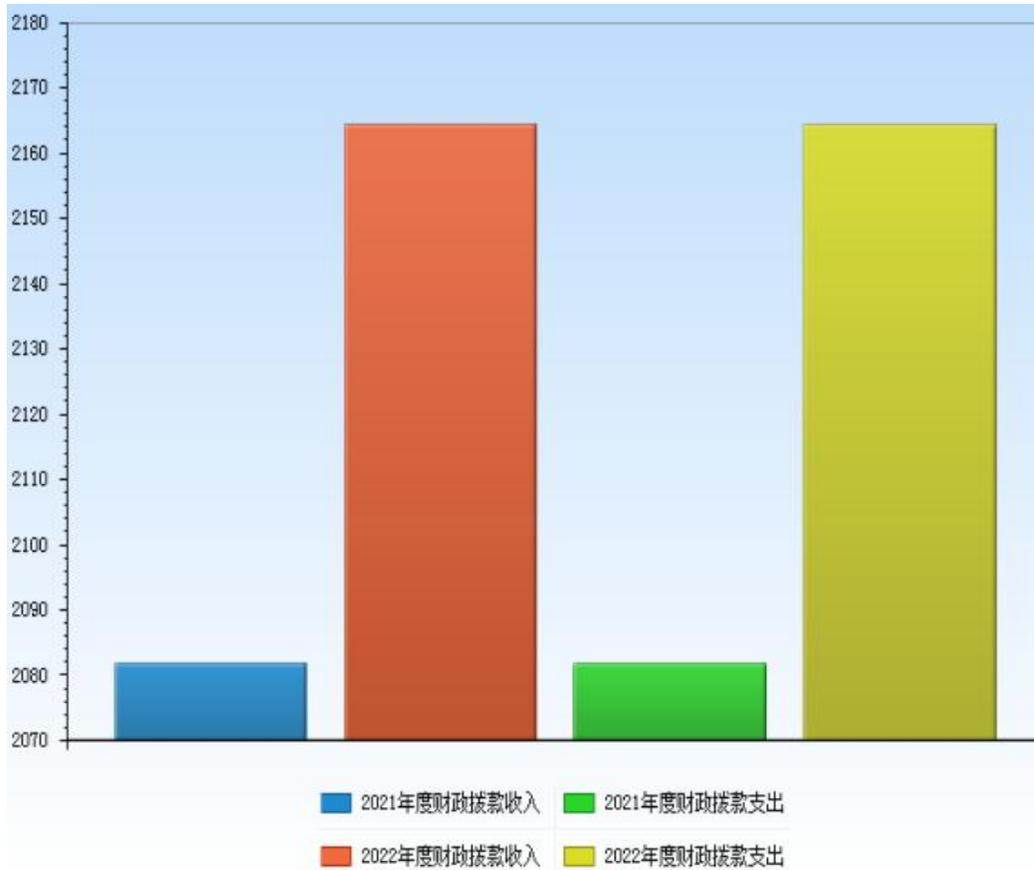


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,164.51 万元，完成年初预算的 94.36%，比年初预算减少 129.43 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出；本年支出 2,164.51 万元，完成年初预算的 94.36%，比年初预算减少 129.43 万元，决算数小于预算数主

要原因是主要是疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.36%，比年初预算减少 129.43 万元，主要是疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出；支出完成年初预算 94.36%，比年初预算减少 129.43 万元，主要是疫情因素影响，部分工作未能开展，未能按预算进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

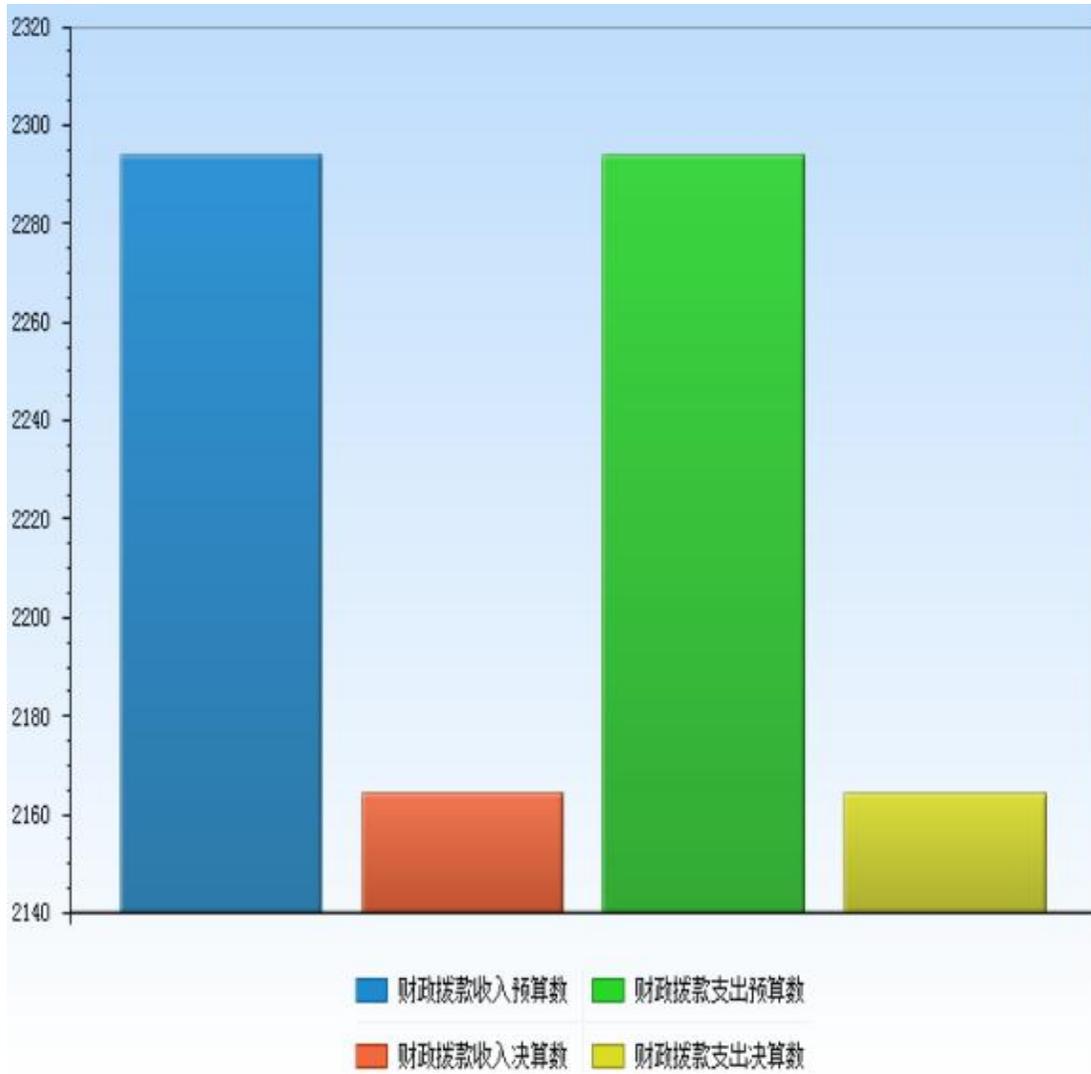


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,164.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,583.05 万元，占 73.14%，主要是人员经费和项目经费；社会保障和就业（类）支出 378.89 万元，占 17.50%，主要是退休人员经费和养老保险等



费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 168.43 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 100.00%，主要是合理安排支出，完成了预算支出；较 2021 年度增加 3.73 万元，增长 21.42%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费用预算增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。与 2021 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.18 万元，支出决算 17.18 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是合理安排支出，完成了预算支出；较上年增加 2.78 万元，增长 19.31%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费用预算增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 17.18 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是合理安排支出，完成了预算支出；较上年增加 2.78 万元，增长 19.31%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费用预算增加。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是合理安排支出，完成了预算支出；较上年增加 0.94 万元，增长 31.52%，主要是接待任务增加，接待费用故增加。发生公务接待共 8 批次、82 人次。

## 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 168.43 万元，比 2021 年度增加 2.13 万元，增长 1.28%。主要原因是人员增加，车补通讯费等各项支出增加。

## 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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是一辆车已到报废年限并报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是机关日常公务用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 353.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市政协全会、常委会、主席会等会议”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 168.74 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对第五届“董子杯”全国书画大展等项目委托单位内部控制小组开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年市政协召开了七届二次全会，全年召开

了常委会 4 次，主席会 11 次，协调会、专题会若干，圆满完成举办会议任务。2022 年成功举办了第五届“董子杯”全国书画大展，助推了我市文化建设，圆满完成了任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市政协全会、常委会、主席会等会议项目及第五届“董子杯”全国书画大展项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）市政协全会、常委会、主席会等会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协全会、常委会、主席会等会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.00 万元，执行数为 168.74 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022 年市政协召开了七届二次全会，全年召开了常委会 4 次，主席会 11 次，协调会、专题会若干，圆满完成举办会议任务。未发现问题。

（2）第五届“董子杯”全国书画大展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第五届“董子杯”全国书画大展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022 年成

功举办了第五届“董子杯”全国书画大展，助推了我市文化建设，圆满完成了任务。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政协全会、常委会、主席会等会议		项目级次	本级	实施主管单位	131001-政协河北省衡水市委员会办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	170.000000	到位数	170.000000		执行数	168.738400				
	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	170.000000		其中:财政资金	168.738400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	20.00	≥	17	次	17	完成	20
		质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	会议费成本	人均会议费成本	10.00	≤	170	万元	168.7384	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	本年度已完成举办市政协全会、常委会、主席会项目工作,无问题										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第五届“董子杯”全国书画大展		项目级次	本级	实施主管单位	131001-政协河北省衡水市委员会办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	70.000000	到位数	70.000000		执行数	69.880000				
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	69.880000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	完成率	完成率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	70	万元	69.88	完成	10
		数量指标	实际完成率	实际完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30.00	≥	95	%	96	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	本年度成功举办第五届“董子杯”全国书法大展,无问题										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照市财政局有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行自查，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。