

2022 年度
中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员
会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回
族区委员会概况

一、部门职责

主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。组织政协委员对全区政治、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。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会内设机构 6 个，包括：政协办公室、委员联络和提案委、三胞民族宗教委、经济城建和农业农村委、教科卫体委、文化文史和法制委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

公开 01 表
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	509.01	一、一般公共服务支出	32	356.97
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	109.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.93
	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	20.98
	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	509.01	本年支出合计	58	509.01
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	
总计	31	509.01	总计	62	509.01

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.01	393.18	115.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.97	241.14	115.83	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	356.97	241.14	115.83	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

公开 04 表
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	509.01	一、一般公共服务支出	33	356.97	356.97	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	109.13	109.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	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	20.98	20.98	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
本年收入合计	27	509.01	本年支出合计	59	509.01	509.01	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				
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	509.01	总计	64	509.01	509.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		509.01	393.18	115.83
201	一般公共服务支出	356.97	241.14	115.83
20102	政协事务	356.97	241.14	115.83
2010201	行政运行	241.14	241.14	0.00
2010204	政协会议	24.00	0.00	24.00
2010205	委员视察	1.34	0.00	1.34
2010299	其他政协事务支出	90.49	0.00	90.49

208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

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	297.97	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.42	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.07	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	84.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.00	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	19.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.42	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	3.10	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		382.93	公用经费合计					10.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 509.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 125.52 万元，增长 32.73%。主要原因是因防疫工作要求，2022 年政协会议封闭召开。2022 年新增 8 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 509.01 万元，其中：财政拨款收入 509.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 509.01 万元，其中：基本支出 393.18 万元，占 77.24%；项目支出 115.83 万元，占 22.76%。

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、支总计均为 509.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.52 万元，增长 32.73%。主要原因是因防疫工作要求，2022 年政协会议封闭召开。2022 年新增 8 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 125.52 万元，增长 32.73%。主要原因是因防疫工作要求，2022 年政协会议封闭召开。2022 年新增 8 人。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 356.97 万元，占 70.13%；社会保障和就业支出 109.13 万元，占 21.44%；卫生健康支出 21.93 万元，占 4.31%；住房保障支出 20.98 万元，占 4.12%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.20 万元，支出决算为 509.01 万元，完成年初预算的 105.34%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 220.09 万元，决算数 241.14 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公费用增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 1.34 万元，完成年初预算的 1

3.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因防疫工作要求，没有对政协委员进行集中培训。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为89.80万元，决算数90.49万元，完成年初预算的100.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为84.57万元，决算数65.43万元，完成年初预算的77.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约开支。

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）。年初预算数为18.96万元，决算数24.17万元，完成年初预算的127.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.00万元，决算数19.54万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡一人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.68万元，决算数21.93万元，完成年

初预算的 117.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 17.10 万元，决算数 20.98 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 44.54 万元，增长 12.78%。主要原因是 2022 年新增 8 人。

其中：人员经费 382.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 63.53 万元，增长 19.89%。主要原因是 2022 年新增 8 人。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.24 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 18.99 万元，下降 64.96%。主要原因是根据区委、区政府厉行节约的工作要求，节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因防疫工作要求，没有发生公务接待。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项业务。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无此项业务。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度未发生此项业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项业务。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项业务等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项业务。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 15.30 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 66.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区委厉行节约的工作要求，节约开支。

机关运行经费较上年度下降 18.99 万元，下降 64.96%，主要原因是根据区委厉行节约的工作要求，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：建立了有效的绩效监控机制，为项目支出提供有效方针、规范，确保实施的项目支出绩效管理有效。

存在问题：对有些项目的预算规划不够准确。

下步措施：1、加强培训学习；2、加强对项目的监督检查工作；3、总结经验完善绩效评价。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会										
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	部门预算总额（万元）		483.2	600.57	509.07	10	84.76	9.42				
	资金来源：（1）政府预算资金		483.2	600.51	509.01	-	84.76	-				
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金		0	0.06	0.06	-	100	-				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。组织政协委员对全区政治、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。				基本按年初预算完成年度各项目，因防疫工作要求及财政支付等问题有部分预算未按要求完成。							
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况							
	政治协商	民主监督	参政议政	维护政协机关办公正常运行、保障每年一次政协全会及全年常委会正常召开、保障委员视察监督、协商、培训学习等委员活动正常进行。		基本按年初预算完成年度各项任务						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%			
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%			
		预算和财务管理		投入管理指标		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
						专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
						预算执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
						预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
						结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
						“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
						政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
						决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标			重点工作任务完成	保障政协全年工作任务正常完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
				履职目标实现	完成政协全会、调研视察任务、提案办理等	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	效益指标			履职效益	提出合理化意见和建议	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
				满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	0.00%	
					政协委员满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	99.42			

项目单位自评表

项目名称	抚恤金								
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				
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	
	年度资金总额（万元）：	0		19.54	19.54	10	100	10	
	政府性预算资金	0		19.54	19.54	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照行政事业单位职工福利待遇的相关要求发放			5	5			
	拨付合规性	符合相关规定			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理工作要求，认真开展绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协退休人员张景玉同志抚恤金				完成了年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	张景玉抚恤金	≥195400 元	195400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	张景玉	≥1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	抚恤金	≥195400 元	195400 元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	抚恤金发放	≥195400 元	195400 元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”二期								
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			
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	
		年度资金总额（万元）：		10	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据各区情况科学部署		5	5			
		拨付合规性		根据省市相关工作安排		5	5			
		使用规范性		按照财务制度规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理工作要求，扎实的推进预算绩效管理工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照省委、市委对政协信息化平台建设要求，于2022年10月底前完成并投入运行。				由于财政支付问题，该项目未完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按委员人数	≥140人	140人	20	20	0.00%		
		质量指标	方便、快捷	保质保量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期投入使用	长期	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	方便政协委员开展学习、工作	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		政协会议								
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会			
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	
		年度资金总额（万元）：		24	24	24	10	100	10	
		政府性预算资金		24	24	24	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照政协全会参会人员、会议议程合理安排		5	5			
		拨付合规性		依据《政协章程》召开会议		5	5			
		使用规范性		按财务制度执行		5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理工作要求，认真开展绩效评价，确保数据的真实性和完整性。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		依据《政协章程》召开政协会议				较好的完成了年度总体目标，达到了预期的目标和效果。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	政协会议	≥16万	24万	10	8.86	20.00%	指标值有误，实际预算数和执行数均为24万。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
			质量指标	全会、常委会圆满召开	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成全会、常委会	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高委员参政议政能力	≥100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	98.86		

项目单位自评表

项目名称	委员视察								
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会					
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		
	年度资金总额（万元）：	10	10	1.34	10	13.4	1.34		
	政府性预算资金	10	10	1.34	-	13.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	因疫情，安排政协委员进行线上培训。		5	5	因防疫工作要求，政协委员未进行集中培训。			
	拨付合规性	按实际支出拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照财务制度使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理工作要求，认真开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《政协章程》提高委员履职能力			因防疫工作要求，政协委员未进行集中培训，该项目未按年初预算完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年委员履职活动成本	≥12 万	1.34 万	10	1.12	-88.83%	因防疫工作要求，政协委员未进行集中培训。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委员视察人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	使委员知情明政，参政议政	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成委员参政议政任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员履职能力	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	82.46		

项目单位自评表

项目名称		政协会议追加									
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会					
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	
		年度资金总额（万元）：		17.39		17.39		10	100	10	
		政府性预算资金		17.39		17.39		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照政协全会参会人员、会议议程合理安排		5	5				
		拨付合规性		根据政协《章程》召开会议，严格按财务制度拨付经费		5	5				
		使用规范性		按照财务制度执行		5	5				
		预算绩效管理情况		按照绩效管理工作要求，从资金安排和使用，项目组织和实施以及取得的成效开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障政协全会按时顺利完成。				较好的完成了年度总体目标，保障了会议的次数和质量，达到了预期目标和效果。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	保障全会顺利召开	≥17.4 万元	17.39 万元	10	9.99	0.06%	系统计算误差（四舍五入）	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
			质量指标	全会顺利召开	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
			时效指标	全会按时召开	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升政协委员履职能力	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		其他政协事务支出								
主管部门		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会				
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
	年度资金总额（万元）：	30		30		24.79		10	82.63	8.26
	政府性预算资金	30		30		24.79		-	82.63	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照工作需要科学安排			5	5				
	拨付合规性	按财务制度拨付			5	5				
	使用规范性	符合规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位高度重视绩效管理工作，提高财政资金使用效益，扎实有效的推进预算绩效管理工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政协机关全年正常运行经费				总体完成情况较好，按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	其他政协事务支出	≥43 万	24.79 万	10	5.77	-42.35%	按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公经费	≥43 万	24.79 万	10	5.77	-42.35%	按照区委区政府节约各项开支的要求，全年执行数略有剩余。	
		质量指标	政协机关正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成政协全年工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高政协机关工作能力	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	89.8			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。