

2022 年度
中国人民政治协商会议周口市委员会
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周口市委员会概况

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周口市委员会概况

一、部门职责

（一）周口市政协办公室主要职责：

- 1、承担市政协全会、市政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责省政协全会周口市委员会的服务工作。
- 2、受主席会议委托，拟定有关方案草案。
- 3、承办市政协综合性文件的起草，常委会工作报告、总结、要点起草，部分市政协领导同志讲话稿的起草。
- 4、参与重要调查研究、视察活动，编发政协工作信息简报、政协常委会大事记。
- 5、了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况。
- 6、负责市政协机关人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、计划生育、机关保卫工作。
- 7、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，资料管理、文印工作。
- 8、负责与市委、市人大、市政府办公室等单位的联络和协调工作，办理市政协领导同志活动的具体事宜。
- 9、负责机关党组织的日常工作和与市直机关工委的联系工作。
- 10、负责办理市政协领导交办的其它事项。

（二）周口市政协调研室主要职责：

- 1、负责对市政协工作的重要问题进行调研，为领导做好参谋助手。

2、参与市政协重点调研活动的计划和协调，审核有关调研报告。

3、负责市政协主要领导讲话稿的起草工作。

4、负责政协统战理论研究和对外宣传工作。

5、负责总结推广政协工作经验。

6、负责收集社情民意，定期编制社情民意专报。

7、承办市政协领导交办的其他事项。

（三）周口市政协专门委员会主要职责：

1、团结和联系委员及各族各界人士、学习、宣传国家的方针、政策。

2、向市政协常委会提交属于市政协常委会职权范围内同本委员会有关议案。

3、就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案。

4、联系与本委员会职责相关的市委、市政府部门，就有关问题提出建议和意见。办理人民群众向本委员会提出的各种来信。

5、开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进社会和平统一等工作。

6、组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件。

7、征集、出版我市建国前后有关文史资料，为我市改革开放和现代化建设服务。

8、办理委员提案。

9、联系和指导县市区政协及其相关专委会的工作。

10、根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会会议定期审议制定年度工作计划，年末审议向常务委员会和全会提交的工作报告。

11、完成常委会，主席会交办的其他工作。

二、机构设置

周口市政协机关设正县级综合办事机构 2 个：周口市政协办公室、周口市政协调研室；专门委员会 8 个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民宗港澳台侨委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会；办公室、调研室和各专门委员会共设正科级工作机构 14 个：秘书科、人事科、行政科、联络科、调研科、宣传科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会与法制委员会办公室、民宗港澳台侨委员会办公室、文化和文史委员会办公室、委员联络委员会办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：周口市政协机关本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会			2022 年			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	1,323.99	一、一般公共服务支出	32	1,143.93	
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	25.41	八、社会保障和就业支出	39	97.21	
	9		九、卫生健康支出	40	46.05	
	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	36.81	
	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	13.18	
	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	1,349.41	本年支出合计	58	1,337.17	
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	12.23	
	30			61		
总计	31	1,349.41	总计	62	1,349.41	

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。

收入決算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会 2022 年 公开 02 表
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 349. 41	1, 323. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 41
201	一般公共服务支出	1, 143. 93	1, 143. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 137. 69	1, 137. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	1, 023. 87	1, 023. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	54. 62	54. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 21	97. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 13	67. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 64	17. 64	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	49. 49	49. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 88	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 10	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 41
22999	其他支出	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 41
2299999	其他支出	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会		2022 年		公开 03 表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 337. 17	1, 337. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 143. 93	1, 143. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 137. 69	1, 137. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	1, 023. 87	1, 023. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	54. 62	54. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 21	97. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 13	67. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 64	17. 64	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	49. 49	49. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 88	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 10	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	13. 18	13. 18	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

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委委员会

2022 年

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	1, 323. 99	一、一般公共服务支出	33	1, 143. 93	1, 143. 93	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	97. 21	97. 21	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	46. 05	46. 05	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	36. 81	36. 81	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	1, 323. 99	本年支出合计	59	1, 323. 99	1, 323. 99	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	1, 323. 99	总计	64	1, 323. 99	1, 323. 99	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

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会		2022 年		公开 05 表 金额单位：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		1, 323. 99	1, 323. 99	0. 00	
201	一般公共服务支出	1, 143. 93	1, 143. 93	0. 00	
20102	政协事务	1, 137. 69	1, 137. 69	0. 00	
2010201	行政运行	1, 023. 87	1, 023. 87	0. 00	
2010204	政协会议	54. 62	54. 62	0. 00	
2010250	事业运行	58. 69	58. 69	0. 00	
2010299	其他政协事务支出	0. 51	0. 51	0. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 10	6. 10	0. 00	
2010301	行政运行	6. 10	6. 10	0. 00	
20111	纪检监察事务	0. 14	0. 14	0. 00	
2011105	派驻派出机构	0. 14	0. 14	0. 00	
208	社会保障和就业支出	97. 21	97. 21	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	67. 13	67. 13	0. 00	
2080501	行政单位离退休	17. 64	17. 64	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 49	49. 49	0. 00	
20808	抚恤	27. 70	27. 70	0. 00	
2080801	死亡抚恤	26. 88	26. 88	0. 00	
2080899	其他优抚支出	0. 82	0. 82	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	0. 00	
210	卫生健康支出	46. 05	46. 05	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	46. 05	46. 05	0. 00	
2101101	行政单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	
2101102	事业单位医疗	1. 79	1. 79	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	18. 10	18. 10	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00	0. 00	
221	住房保障支出	36. 81	36. 81	0. 00	
22102	住房改革支出	36. 81	36. 81	0. 00	
2210201	住房公积金	36. 81	36. 81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委委员会			2022 年			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	899.60	302	商品和服务支出	370.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.46	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.88	30202	印刷费	22.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.76
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	0.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	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	5.90	30211	差旅费	21.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.81	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	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.97	30214	租赁费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.71	30215	会议费	169.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.51	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	27.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	2.25	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	0.00	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	21.79	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	22.77	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	62.50	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	0.14			
人员经费合计		945.31	公用经费合计					378.68

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

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

2022 年

公开 07 表
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
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。

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支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会		2022 年		公开 08 表 金额单位：万元	
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。					
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的支出，故本表无数据。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

2022 年

公开 09 表
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
22.77	0.00	22.77	0.00	22.77	0.00	22.77	0.00	22.77	0.00	22.77	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 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 年度收入、支出总计均为 1349.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 109.8 万元，减少 7.52%。主要原因是：厉行节约，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1349.41 万元，其中：财政拨款收入 1323.99 万元，占 98.12%；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 25.41 万元，占 1.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1337.17 万元，其中：基本支出 1337.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1323.99 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 114.02 万元，减少 7.93%。主要原因是：厉行节约，经费支出减少。

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 1323.99 万元，占本年支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 114.02 万元，减少 7.93%。主要原因是厉行节约，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1143.93 万元，占 86.40%；社会保障和就业(类)支出 97.21 万元，占 7.34%；卫生健康(类)支出 46.05 万元，占 3.48%；住房保障(类)支出 36.81 万元，占 2.78%。

（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 1395.26 万元，支出决算为 1323.99 万元，完成年初预算的 94.89%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算 1153.43 万元，支出决算 1023.87 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与预算数存在差异的原因是：厉行节约，经费支出减少，部分款项下年度支付。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算 180.00 万元，支出决算 54.62 万元，完成年初预算的 30.34%。决算数与预算数存在差异的原因是：节约会议经费，部分款项下年度支付。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。

年初预算 70.2 万元，支出决算 58.69 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数与预算数存在差异的原因是：控制办公成本，节约办公经费。

4、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 0.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：事务活动增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 23.00 万元，支出决算 6.10 万元，完成年初预算的 26.52%。决算数与预算数存在差异的原因是：控制办公成本，节约办公经费，部分款项下年度支付。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：事务活动增加。

7、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 21.70 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数与预算数存在差异的原因是：部分费用下年度支出。

8、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 54.83 万元，支出决算 49.49 万元。完成年初预算的 90.26%，决算数与预算数存在差异的原因是：部分费用下年度支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：相关事务增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：相关事务增加。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.75 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数与预算数存在差异的原因是：部分费用下年度支出。

12、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 20.15 万元，支出决算 20.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 16.34 万元，支出决算 18.10 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与预算数存在差异的原因是：人员增加，相关费用增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 6.09 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与预算数存在差异的原因是：部分费用下年度支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.12 万元，支出决算 36.81 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数与预算数存在差异的原因是：部分费用下年度支出。

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 1323.99 万元。其中：人员经费 945.31 万元，基本工资 410.46 万元、津贴补贴 86.88 万元、奖金 216.82 万元、绩效工资 0.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.46 万元、职业年金缴费 1.05 万元、职工基本医疗保险缴费 24.42 万元、公务员医疗补助缴费 18.10 万元、其他社会保障缴费 5.90 万元、住房公积金 36.81 万元、其他工资福利支出 47.97 万元、退休费 17.51 万元、抚恤金 27.38 万元、生活补助 0.82 万元；公用经费 378.68 万元，

办公费 32.95 万元、印刷费 22.98 万元、邮电费 4.37 万元、差旅费 21.10 万元、维修（护）费 2.46 万元、租赁费 6.75 万元、会议费 169.63 万元、培训费 1.23 万元、劳务费 2.25 万元、福利费 21.79 万元、公务用车运行维护费 22.77 万元、其他交通费用 62.50 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 7.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无政府性基金收入，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

2022 年度我单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出决算为 22.77 万元，较上年减少 15.91 万元，减少 41.13%。2022 年度“三公”经费支出数比上年支出数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，无因公出国（境）费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 22.77

万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 支出决算为 0.00 万元。因疫情原因未安排出国任务。

2、公务用车购置及运行费 年初预算为 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行费 22.77 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（包含周口市机关事务管理局管理的车辆）。

3、公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费决算为 378.68 万元，较上年减少 164.28 万元，减少 30.26%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支，受疫情影响相关活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 11 辆（包含周口市机关事务管理局管理的车辆），其中：一般公务用车 11 辆；我部门共有单位价值 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据绩效自评工作要求，周口市政协办公室高度重视，制定工作计划，采取定性方法和定量方法相结合的方式，对年度项目预算资金执行情况从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行全面评价，各项指标在 90 分及以上，反映了周口市政协办公室各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况，加强对专项资金的使用和管理，进一步提高了财政资金使用效益。下一年，周口市政协办公室将进一步提高专项资金使用效益，强化专项资金绩效管理意识，不断完善绩效评价体制机制。

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。