**政协垫江县委员会**

**2022年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协垫江县委员会是垫江县各党派团体、各族各界别人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的专门机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）机构设置

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位有政协办公室、政协信息中心共2个，与上年填报相同。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）、垫江县政协信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,296.8万元，支出总计2,296.8万元。收支较上年决算数增加367.07万元,增长19.0%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，整体收支有所增长。

2.收入情况。2022年度收入合计2,177.26万元，较上年决算数增加256.53万元，增长13.4%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而收入有所增加。其中：财政拨款收入2,177.26万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余119.55万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,296.8万元，较上年决算增加367.07万元，增长19.0%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而支出有所增加。其中：基本支出2,104.25万元，占91.6%；项目支出192.56万元，占8.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

（二）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2,296.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加367.07万元，增长19.0%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，财政拨款收支整体有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,177.26万元，较上年决算数增加256.53万元，增长13.4%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而财政拨款收入有所增加。较年初预算数增加198.77万元，增长10.0%。主要原因是本年度发放了一部分前年度绩效奖金。此外，年初财政拨款结转和结余119.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296.8万元，较上年决算数增加367.07万元，增长19.0%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而财政拨款支出有所增加。较年初预算数增加318.31万元，增长16.1%。主要原因是本年度发放了一部分前年度绩效奖金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,835.15万元，占79.9%，较年初预算数增加217.68万元，增长13.5%，主要原因是本年度发放了一部分前年度绩效奖金。

（2）教育支出4.4万元，占0.2%，较年初预算数减少0.21万元，下降4.6%，主要原因是本项预算列支了部分其他费用。

（3）社会保障与就业支出272.49万元，占11.9%，较年初预算数增加43.98万元，增长19.2%，主要原因是工资福利政策性增长，使职工社保缴费基数上调，对应单位社保费用支出有所增加。

（4）卫生健康支出60.75万元，占2.6%，较年初预算数减少0.1万元，下降0.2%，主要原因是本部门没按预算口径全额缴纳相关费用。

（5）住房保障支出124.01万元，占5.4%，较年初预算数增加56.95万元，增长84.9%，主要原因是工资福利政策性增长，使职工公积金缴费基数上调，对应单位公积金费用支出有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,104.25万元。其中：人员经费1,684.4万元，较上年决算数增加236.48万元，增长16.3%，主要原因是正常职级变动的工资福利政策性调整，再加上本年度新进人员较多，导致人员经费大幅上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出和退休人员健康休养费等。公用经费419.84万元，较上年决算数增加148.41万元，增长54.7%，主要原因是本新增人员的相关公用经费大幅度增加。公用经费用途主要包括机关办公费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费等公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.18万元，较年初预算数减少18.92万元，下降41%，主要原因是本部门严控“三公经费”开支，确保预算执行。较上年支出数增加17万元，增长167.0%，主要原因是本部门公务交流活动有所增加，公务接待及公车运行开支有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增 加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。     公务车购置费0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我部门无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费18.49万元，主要用于各委室下乡调研，附近区县交流学习用车的油料费、过路费等及公车自身的保险费、维修维护费及司勤人员安全奖励等。费用支出较年初预算数减少21.61万元，下降53.9%，主要原因是本部门严控“三公”经费开支，控制不必要公车开支。较上年支出数增加11.33万元，增长158.2%，主要原因是公务交流活动有所增加，公车运行费有所增加。

公务接待费8.69万元，主要用于接待市政协各委室、各兄弟区县政协、县外其他相关单位、本县各乡镇前来本部门交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数增加2.69万元，增长44.8%，主要原因是本部门本年度公务交流活动频繁，相关预算严重不足。较上年支出数增加5.67万元，增长187.7%，主要原因是本年度来垫考察学习的规模有一定的增长公务接待有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待26批次687人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费126.54元，车均购置费0万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出91.4万元，较上年决算数增加26.96万元，增长41.8%，主要原因是疫情原因，会议实行全封闭管理，会议费用大幅度增加。本年度培训费支出21.93万元，较上年决算数增加11.78万元，增长116.1%，主要原因是新调人员的增加，党员远程学习费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出411.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、邮电费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加148.65万元，增长56.6%，主要原因是新调入人员公用经费的大幅增长。

（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4辆，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1辆、应急保障用车3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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额46.52万元，其中：政府采购货物支出37.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.22万元。授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的69.0%，其中：授予小微企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的69.0%。主要用于采购新进人员日常办公设备配置采购以及办公室维护维修采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金192.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表



2.绩效自评报告或案例

我单位未有委托第三方绩效开支绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未有委托第三方绩效开展绩效自评或重点绩效评价，无绩效自评报告。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈建兵 023-74512137

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

