

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员
会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

政治协商、民主监督、参政议政。政协沁源县委员会履行职能的主要方式有：全体会议（一般每年举行一次）；常务委员会会议，主席会议、专题会议，以及组织委员视察、调研和撰写提案、反映社情民意等。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和5个专委会，即经济和人口资源环境委员会、提案和学习联络法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会。下属事业单位为政协研究中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位为中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4327990.39	一、一般公共服务支出	32.00	3691315.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	266374.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	120064.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	250236.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4327990.39	本年支出合计	58.00	4327990.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4327990.39	总计	62.00	4327990.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4327990.39	4327990.39					
201	一般公共服务支出	3691315.33	3691315.33					
20102	政协事务	3691315.33	3691315.33					
2010201	行政运行	3343786.33	3343786.33					
2010250	事业运行	347529.00	347529.00					
208	社会保障和就业支出	266374.48	266374.48					
20805	行政事业单位养老支出	266374.48	266374.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266374.48	266374.48					
210	卫生健康支出	120064.58	120064.58					
21011	行政事业单位医疗	120064.58	120064.58					
2101101	行政单位医疗	93361.62	93361.62					
2101102	事业单位医疗	26702.96	26702.96					
221	住房保障支出	250236.00	250236.00					
22102	住房改革支出	250236.00	250236.00					
2210201	住房公积金	250236.00	250236.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4327990.39	3380256.80	947733.59			
201	一般公共服务支出	3691315.33	2743581.74	947733.59			
20102	政协事务	3691315.33	2743581.74	947733.59			
2010201	行政运行	3343786.33	2396052.74	947733.59			
2010250	事业运行	347529.00	347529.00				
208	社会保障和 就业支出	266374.48	266374.48				
20805	行政事业单 位养老支出	266374.48	266374.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	266374.48	266374.48				
210	卫生健康支 出	120064.58	120064.58				
21011	行政事业单 位医疗	120064.58	120064.58				
2101101	行政单位医 疗	93361.62	93361.62				
2101102	事业单位医 疗	26702.96	26702.96				
221	住房保障支 出	250236.00	250236.00				
22102	住房改革支 出	250236.00	250236.00				
2210201	住房公积金	250236.00	250236.00				

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

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度

金额单位：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	4327990.39	一、一般公共服务支出	33	3691315.33	3691315.33		
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	266374.48	266374.48		
	9		九、卫生健康支出	41	120064.58	120064.58		
	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	250236.00	250236.00		
	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	4327990.39	本年支出合计	59	4327990.39	4327990.39		
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				
收入总计	32	4327990.39	总计	64	4327990.39	4327990.39		

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

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4327990.39	3380256.80	947733.59
201	一般公共服务支出	3691315.33	2743581.74	947733.59
20102	政协事务	3691315.33	2743581.74	947733.59
2010201	行政运行	3343786.33	2396052.74	947733.59
2010250	事业运行	347529.00	347529.00	
208	社会保障和就业支出	266374.48	266374.48	
20805	行政事业单位养老支出	266374.48	266374.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266374.48	266374.48	
210	卫生健康支出	120064.58	120064.58	
21011	行政事业单位医疗	120064.58	120064.58	
2101101	行政单位医疗	93361.62	93361.62	
2101102	事业单位医疗	26702.96	26702.96	
221	住房保障支出	250236.00	250236.00	
22102	住房改革支出	250236.00	250236.00	
2210201	住房公积金	250236.00	250236.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2677908.06	2677908.06	30201	办公费	1135207.09	233553.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1163985.00	1163985.00	30202	印刷费	184642.90	24812.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	745097.00	745097.00	30203	咨询费	437882.69	8640.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	132151.00	132151.00	30204	手续费	20000.00	20000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	291402.04	291402.04	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	9617.20	5000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	89340.46	89340.46	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	5696.56	5696.56	30212	因公出国（境）费用	30207.00	9246.00	30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	250236.00	250236.00	30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	8000.00	3000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	468795.24	468795.24	30216	培训费	69748.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费	220.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	447037.24	447037.24	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	46080.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	205300.00	26020.00	31003	专用设备购置	46080.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	21758.00	21758.00	30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	134875.00	134875.00	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山
西省沁源县委员会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	252780.00
货物	2	54180.00
工程	3	
服务	4	198600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	233553.50
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,327,990.39元、支出总计4,327,990.39元。与2021年相比，收入总计增加540,372.77元，增长14.27%，支出总计增加540,372.77元，增长14.27%。主要原因是人员变动，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,327,990.39元，其中：

财政拨款收入4,327,990.39元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,327,990.39元，其中：

基本支出3,380,256.80元，占比78.10%；

项目支出947,733.59元，占比21.90%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度财政拨款收入总计4,327,990.39元，支出总计4,327,990.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加540,372.77元，增长14.27%，财政拨款支出总计增加540,372.77元，增长14.27%。主要原因是人员变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年财政拨款决算支出4,327,990.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加540,372.77元，增长14.27%。主要原因是人员变动，经费增加。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度财政拨款支出

4,327,990.39元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,691,315.33元，占比85.29%；
- 社会保障和就业支出(类)266,374.48元，占比6.15%；
- 卫生健康支出(类)120,064.58元，占比2.77%；
- 住房保障支出(类)250,236.00元，占比5.78%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度财政拨款支出年初预算3,963,800元，支出决算4,327,990.39元，完成年初预算的109.19%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为337.26万元，支出决算为334.38万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用转为事业运行支出。

2. 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是费用由部分行政运行转为事业运行支出。（二）社会保障和就业（类）

1、行政单位养老（款）基本养老保险缴费（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（三）卫生健康（类）单位医疗（款）职工基本医疗缴费（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

(四) 住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为19.42万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.03万元，其中：

（一）人员经费314.67万元。主要包括：基本工资116.40万元、津贴补贴74.51万元、奖金13.22万元、社会保障缴费29.14万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、其他社会保障缴费0.57万元、抚恤金44.70万元、奖励金2.18万元、住房公积金25.02万元；

公用经费0.00元，主要包括（二）公用经费23.36万元。主要包括：办公费2.48万元、印刷费0.86万元、咨询费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.3万元、劳务费2.60万元、其他交通费用13.49万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年机关运行经费支出233,553.50元，比2021年减少433,855.05元，下降65.01%，主要原因是：1. 由于基本经费不足，部分机关运行费从项目支出中支付；2. 由于疫情管控，集体活动减

少，经费支出变少。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会2022年度政府采购支出总额252,780.00元，其中：政府采购货物支出54,180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出198,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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252,780元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是通过公务用车平台统一调派；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1142000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1142000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4327990.39元，其中一般公共预算支出4327990.39元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协委员调研、委员培训、文史资料编辑印制、社情民意信息调研经费、《政协志》编辑出版经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1142000元，其中一般公共预算支出1142000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，开展情况良好。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金114200元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为要强化绩效管理认识，细化预算绩效管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政协沁源县委员会2022年初预算5项，共计114.2万元。政协委员调研视察经费全年投入32.7万元，实际支出32.606万元，资金结余0.094万元，执行率为99.71%；政协委员学习考察培训费全年投入19万元，实际支出17.074万元，资金结余1.926万元，执行率为89.86%；社情民意信息调研经费6万元，实际支出5.05万元，资金结余0.95万元，执行率为84.17%；文史资料编辑印制费9万元，实际支出7.622万元，资金结余1.378万元，执行率为84.69%；政协志出版经费40万元，实际支出32.422万元，资金结余7.578万元，执行率为81.05%。

总体绩效目标完成情况分析：

1、产出指标完成情况

政协委员调研视察经费用于保障当年政协机关的各项调研视察工作的正常开展；社情民意信息调研经费用于政协研究中心当年各项业务活动的开展；政协委员学习考察培训经费用于完成当年培训任务；政协志出版经费用于完成政协志（续）的编辑出版费用。各项资金按时按需支付，保障了全年各项工作顺利进行。

2、效益指标完成情况

政协委员调研视察经费，保障了政协委员开展调研视察等活动，更好的贴近民心民意；社情民意信息调研经费，保障了研究中心对机关全年各项会议、活动等工作的宣传报道以及调研社情民意信息等工作；政协委员学习考察培训经费，保障了委员履职能力的提升，更好地服务人民；政协志编辑印制经费，对我县政治、经济、文化等各项工作开展情况的宣传起到了一定作用，各项费用的支出都得到了良好的社会效益，提高了社会公共服务能力。

3、满意度指标完成情况

政协委员调研视察经费、政协委员学习考察培训经费、社情民意信息调研经费、文史资料编辑印制费、政协志出版经费等5项经费运行取得的效果均达到相关人员的认可，提高了群众的满意度

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为满分。部门（单位）全年预算数为3963800元，执行数为4327990.39元，执行率为109.19%。年度绩效目标完成情况：一是确保了政协机关年初工作计划圆满完成；二是促进了政协机关各项工作衔接有序、稳步推进。发现的主要问题及原因：一是全年受疫情影响，导致各项会议、培训、调研等活动次数减少，规模缩小；二是人员调整原因，经费有所增加。下一步改进措施：一是要合理规划资金利用，使各项费用的支出都得到良好的社会效益，提高社会公共服务能力；二是要强化绩效管理认识，细化预算绩效管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体推进效果良好。

（5）其他需要说明的事项

本年度未在系统进行部门整体绩效自评。

第四部分 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、结转到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到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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、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。

第五部分 附件