

江西省政协办公厅 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省政协办公厅概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省政协办公厅概况

一、单位主要职责

江西省政协办公厅是江西省政协的工作机构，为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做好各项服务保障工作。江西省政协办公厅的主要职责是：

(一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书，调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关单位的工作联系，负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作；指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

(九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

二、单位基本情况

省政协机关共设 10 个正厅级内设机构,包括 9 个专门委员会、1 个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协农业和农村委员会、省政协人口资源环境委员会、省政协教科卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会、省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文化文史和学习委员会、省政协办公厅。按照省财政要求,从 2022 年起,江西政协报社财务从省政协办公厅独立出来,并纳入财政预算管理。

本单位 2022 年年末实有人数 122 人,其中在职人员 120 人,离休人员 2 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,273.41	一、一般公共服务支出	32	6,859.19
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	367.39
	9		九、卫生健康支出	40	252.72
	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	33.60
	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	7,273.41	本年支出合计	58	7,512.89
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	1,447.73	年末结转和结余	60	1,208.25
	30			61	
总计	31	8,721.14	总计	62	8,721.14

注：1. 本表反映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

编制单位：江西省政协办公厅

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 273. 41	7, 273. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 691. 77	6, 691. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	6, 691. 77	6, 691. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	4, 351. 97	4, 351. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	844. 60	844. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206			参政议政	235. 20	235. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	297. 69	297. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	281. 69	281. 69	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	281. 69	281. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	250. 35	250. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	250. 35	250. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	250. 35	250. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7,512.89	5,529.39	1,983.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,859.19	4,875.69	1,983.50	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	6,859.19	4,875.69	1,983.50	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	4,875.69	4,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	764.04	0.00	764.04	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	395.92	0.00	395.92	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	266.24	0.00	266.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	351.39	351.39	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	351.39	351.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,273.41	一、一般公共服务支出	33	6,709.19	6,709.19	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	367.39	367.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.72	252.72	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	33.60	33.60	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	7,273.41	本年支出合计	59	7,362.89	7,362.89	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,147.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,058.25	1,058.25	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	1,147.73		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	8,421.14	总计	64	8,421.14	8,421.14	0.00	0.00

注：本表反映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

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201	一般公共服务支出		6,709.19	4,725.69	1,983.50
20102	政协事务		6,709.19	4,725.69	1,983.50
2010201	行政运行		4,725.69	4,725.69	0.00
2010202	一般行政管理事务		764.04	0.00	764.04
2010204	政协会议		557.31	0.00	557.31
2010205	委员视察		395.92	0.00	395.92
2010206	参政议政		266.24	0.00	266.24
208	社会保障和就业支出		367.39	367.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		16.00	16.00	0.00
2080116	引进人才费用		16.00	16.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		351.39	351.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		351.39	351.39	0.00
210	卫生健康支出		252.72	252.72	0.00
21011	行政事业单位医疗		252.72	252.72	0.00
2101101	行政单位医疗		252.72	252.72	0.00
221	住房保障支出		33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出		33.60	33.60	0.00
2210203	购房补贴		33.60	33.60	0.00

注：本表反映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表

公开 06 表

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,614.67	302	商品和服务支出	634.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.68	30201	办公费	71.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	461.70	30202	印刷费	22.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,372.50	30203	咨询费	4.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.39	30206	电费	62.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.03	30207	邮电费	46.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	62.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	294.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	192.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.23	30215	会议费	12.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.36	30216	培训费	1.87	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	53.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	64.80	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	17.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	29.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,744.91	公用支出合计					634.48
注：本表反映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

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	349.16	275.75	72.83
1.因公出国（境）费	2	114.48	114.48	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.80	64.80	64.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	64.80	64.80	64.80
3.公务接待费	6	169.88	96.47	8.03
（1）国内接待费	7	—	—	8.03
其中：外事接待费	8	—	—	2.46
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	25
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	10
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	436
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	85
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	6
2. 主要领导干部用车	3	13
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8721.14 万元，其中年初结转和结余 1447.73 万元，较 2021 年增加 998.08 万元，增长 222%；本年收入合计 7273.41 万元，较 2021 年增加 713.17 万元，增长 10.9%，主要原因是：2021 年奖金清算和省财政安排 2022 年省政协信息化平台建设经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7273.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8721.14 万元，其中本年支出合计 7512.89 万元，较 2021 年增加 1749.58 万元，增长 30.4%，主要原因是：2021 年奖金清算和省财政安排 2022 年省政协信息化平台建设经费；年末结转和结余 1208.25 万元，较 2021 年减少 38.33 万元，下降 3.1%，主要原因是：2021 年奖金清算。

本年支出的具体构成为：基本支出 5529.39 万元，占 73.6%；项目支出 1983.5 万元，占 26.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8017.48 万元，决算数为 7362.89 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7379.77 万元，决算数为 6709.19 万元，完成年初预算的 90.9%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 351.39 万元，决算数为 367.39 万元，完成年初预算的 104.6%，主要原因是：年中财政追加安排人才专项经费补助。

（三）卫生健康支出年初预算数为 252.72 万元，决算数为 252.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好落实预算批复的执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 33.6 万元，决算数为 33.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好落实预算批复的执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5379.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 4614.67 万元，较 2021 年增加 1193.91 万元，增长 34.9%，主要原因是：2021 年奖金清算。

（二）商品和服务支出 634.48 万元，较 2021 年增加 185.28 万元，增长 41.3%，主要原因是：人员增加及公务交通补助增加和邮电费调整等影响因素。

(三)对个人和家庭补助 130.23 万元,较 2021 年减少 36.38 万元,下降 21.8%,主要原因是:抚恤金支出减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年减少 1.22 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未安排预算经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 275.75 万元,决算数为 72.83 万元,完成全年预算的 26.4%,决算数较 2021 年减少 8.02 万元,下降 9.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 114.48 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:受疫情影响,出访活动全部取消。决算数较全年预算数(增加)减少的主要原因是:受疫情影响,出访活动全部取消。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。主要为:受疫情影响,出访活动全部取消。

(二)公务接待费支出全年预算数为 96.47 万元,决算数为 8.03 万元,完成全年预算的 8.3%,决算数较 2021 年减少 9.64 万元,下降 54.6%,主要原因是:一是受疫情影响,公务接待活动减少;二是严格落实过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是:一是受疫情影响,公务接待活动减少;二是严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待 44 批,累计接待 436 人次,其中外事接待 10 批,累计接待 85 人次,主要为:全国政协、兄弟省份政协、各地市政协有关工作以及港澳台侨活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 64.8 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初未安排预算经费，且当年未发生支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初未安排预算经费，且当年未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 64.8 万元，决算数为 64.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.63 万元，增长 2.6%，主要原因是：2021 年年底未及时形成支付，年末公务用车保有 25 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较好落实预算批复的执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 634.48 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 184.06 万元，增长 40.9%，主要原因是：2022 年实有人数增加及公务交通补助增加和邮电费调整等影响因素。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 155.49 万元，其中：政府采购货物支出 121.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.74 万元。授予中小企业合同金额 121.76 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中：授予小微企业合同金额

121.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2695.88 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省政协信息化管理平台项目							
主管单位		江西省政协办公厅		实施单位		江西省政协办公厅			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		604.6	604.6	604.6	10	100	10		
		604.6	604.6	604.6	-	100	-		
		0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为省政协内部办公、各级政协依法政治协商、民主监督、参政议政服务,为全省政协委员提案、履职提供服务。			为省政协内部办公、各级政协依法政治协商、民主监督、参政议政服务,为全省政协委员提案、履职提供服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	质量	信息化系统故障发生率	≤5%	5	20	20		
		时效	信息化平台建成及时率	=100%	100	10	10		
		成本	项目成本控制率	≤100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	信息化系统有效利用率	=100%	90	15	11.25	因疫情影响,实际完成值未达标,下一步将严格按照年初指标完成。	
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100	15	15		
满意度	满意度	工作人员满意率	≥95%	98	10	10			
总分						100	96.25		

第四部分 名词解释

一、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日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

七、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、购房补贴：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、“三公经费”支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十三、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。