

2022 年度

中国人民政治协商会议南充市

嘉陵区委员会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	48

二、收入决算表	49
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。负责在嘉陵区的市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济发展和社会各项事业的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。负责联系市政协办公室、区级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与区委、区政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。负责机关行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、

省政协领导、市政协领导和兄弟区政协来嘉陵区学习考察的接待服务工作。负责组织区政协机关学习和完成区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

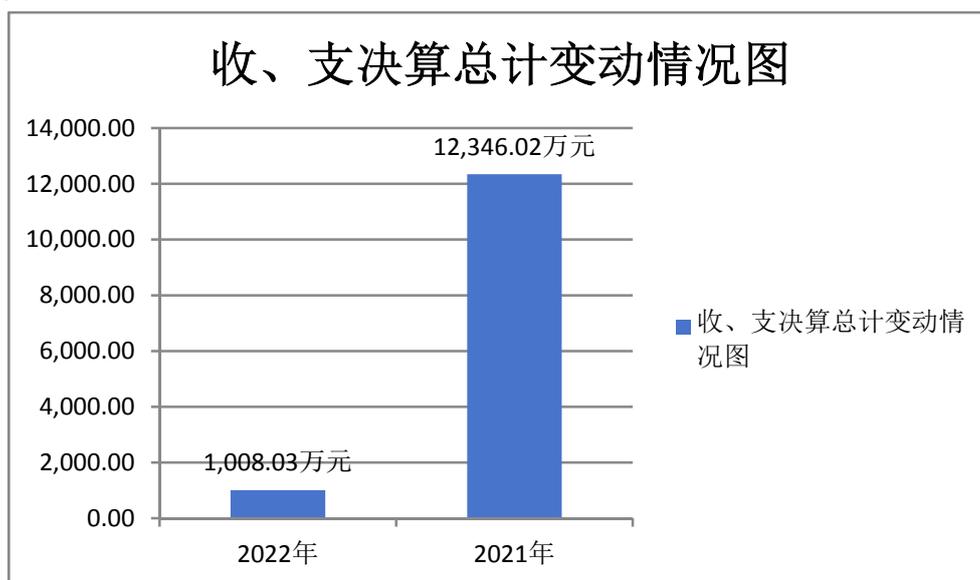
纳入中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

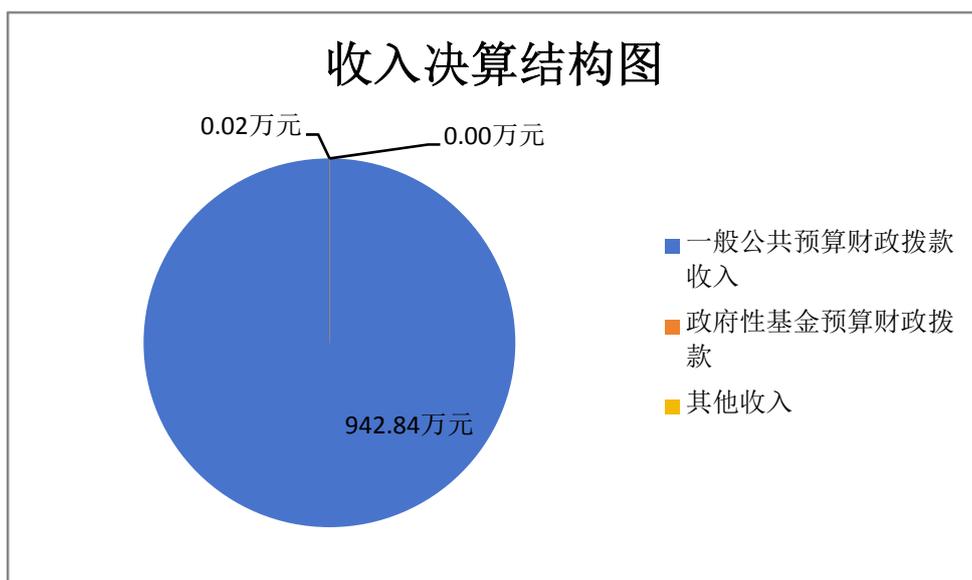
2022 年度收、支总计 1,008.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 204.82 万元，下降 16.9%。主要变动原因是厉行节约。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

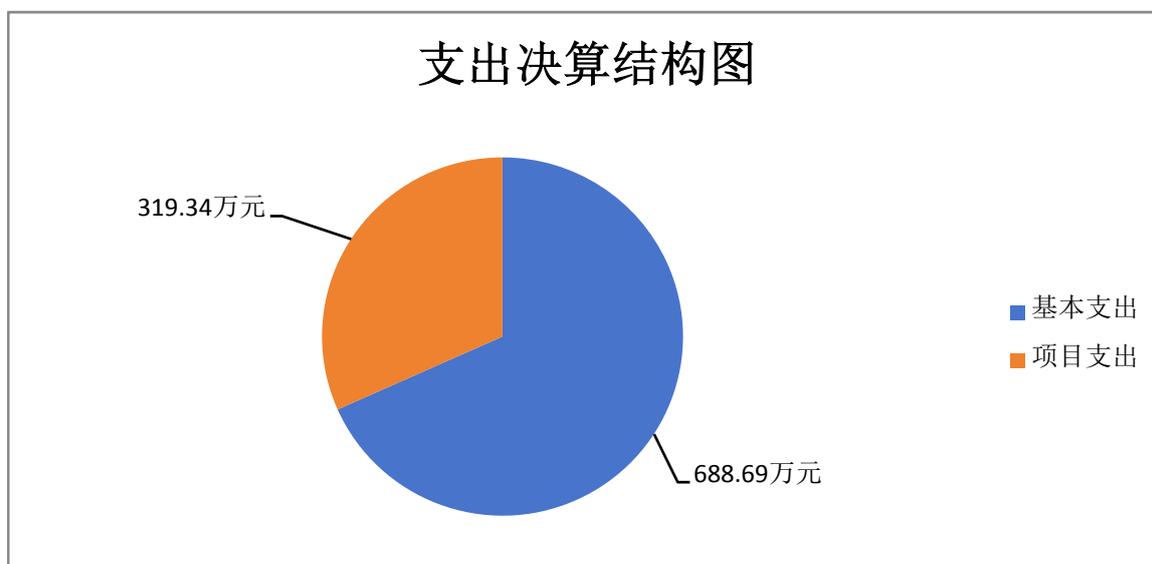
2022 年本年收入合计 942.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 942.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

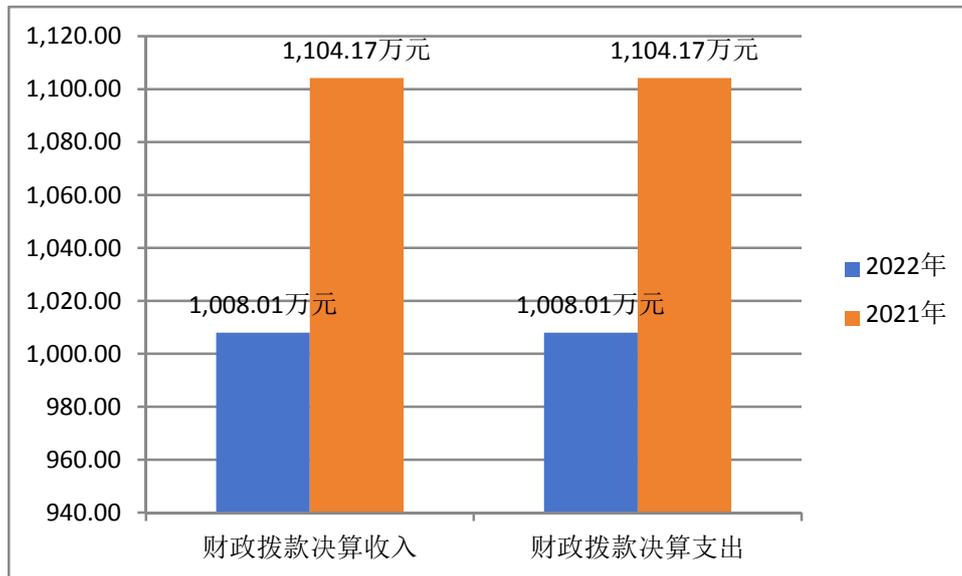
2022 年本年支出合计 1,008.03 万元，其中：基本支出 688.69 万元，占 68.3%；项目支出 319.34 万元，占 31.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,008.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少96.16万元，下降8.7%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。

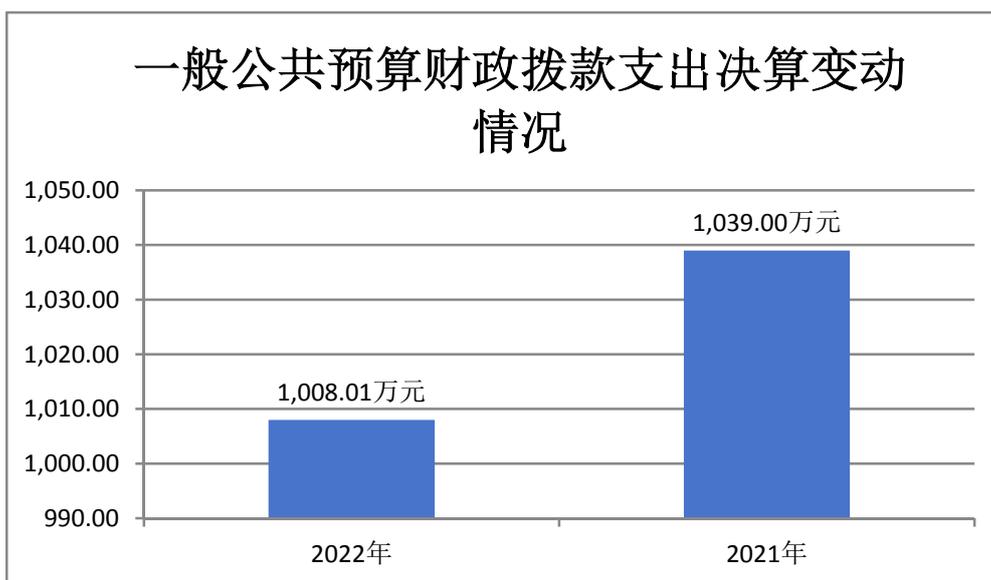


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,008.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31万元，下降3%。主要变动原因是项目支出减少。

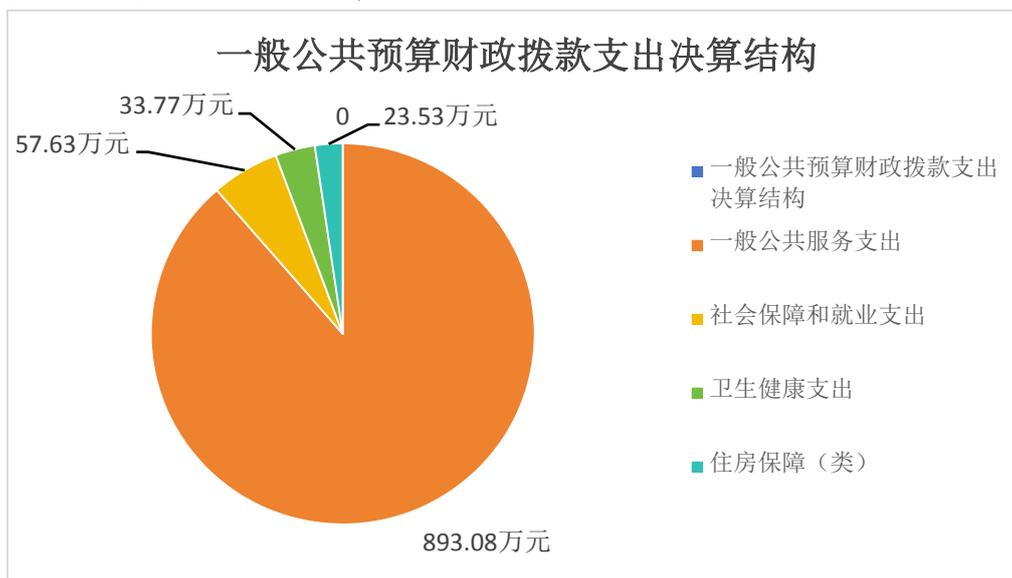


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,008.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 893.08 万元，占 88.6%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.63 万元，占 5.7%；卫生健康支出 33.77 万元，占 3.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 23.53 万元，占 2.3%；粮油物资储备支出 0 万元，占

0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,008.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：支出决算为 563.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)：支出决算为 48.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 **89.48** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 **20.00** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 **59.98** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 **10.30** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 **100.96** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 **8.87** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

9.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）：支出决算为 **48.76** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

13.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）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格践行有预算才有支出原则。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 688.67 万元，其中：人员经费 557.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

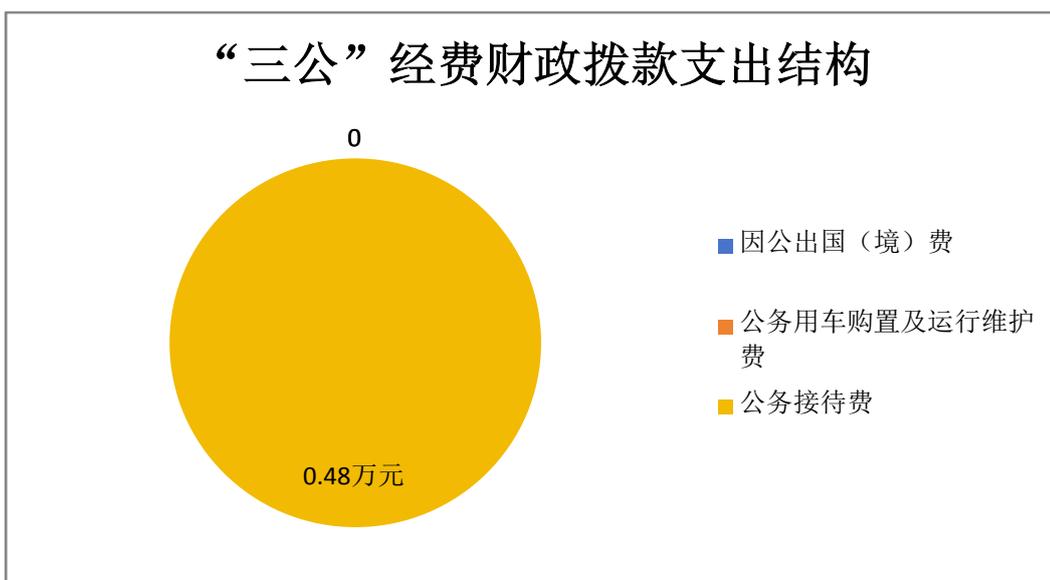
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 10%；较上年减少 1.51 万元，下降 75.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）工作安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、

越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.51 万元，下降 75.9%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待其他区县政协委员来我区执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，50 人次，共计支出 0.48 万元，具体内容包括接待南充市政协委员开支 0.01 万元、接待临海市政协委员开支 0.07 万元、接待重庆市万州区政协开支 0.15 万元、接待三台县政协开支 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事项目。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会机关运行经费支出 130.77 万元，比 2021 年减少 15.6 万元，下降

10.7%。主要原因是厉行节约

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会共有车辆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。其中：其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对委员视察项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区政协2022年部门整体绩效自评报告、委

员视察项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区政协 2022 年部门整体绩效自评得分为 91.3 分，绩效自评综述：通过绩效评价，我们认为 2022 年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成省委省政府、市委市政府、区委区政府安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益；机关服务专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：区政协领导班子成员紧密关注与群众息息相关的教育、医疗、就业、住房、出行等问题，努力为发展民生、改善民生建言献策。聚焦城市管理、教育医疗、就业养老等群众关注点，围绕文明城市创建、科普基地建设等开展专题视察，听取全区义务教育“双减”工作、乡镇污水处理厂建设与运行等工作情况通报，助推民生政策落到实处，民生问题得到有效解决。其他政协经费专项预算项目绩效自评得分为 97.8 分，绩效自评综述：区政协加强合作共事。强化政协统战职责，切实做好凝聚人心、汇聚力量的工作。出台加强同区级各民主党派、工商联联系的工作意见，积极交流合作，及时沟通情况、交换意见、协同工作；组织驻区市政协委员开展交流交往、联络联谊、视察考察活动，广泛汇聚各界力量。委员视察专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：区政协全面落实从严治

党主体责任，抓班子、带队伍、树形象，经常性开展廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，始终警醒干部队伍时刻保持廉洁自律意识、底线意识、红线意识，持续巩固风清气正的良好氛围。政协会议专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：区政协领导班子成员强化党建引领。充分发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用，抓好“三会一课”、民主生活会等制度执行，推进政协党组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，以党建工作新成效促进政协履职能力新提升。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协再开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：

指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.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）：指反映除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳额住房公积金。

27.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。

28.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。

30.“三公”经费:指部门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。

31.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。

第四部分 附件

附件

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会设置了七委一室和 1 个委员服务中心：办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会法制委、农业和农村委、人资环委、文化文史学习和联谊委、委员服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、

建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。负责在嘉陵区的市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济发展和社会各项事业的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。负责联系市政协办公室、区级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与区委、区政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。负责机关行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导、市政协领导和兄弟区政协来嘉陵区学习考察的接待服务工作。负责组织区政协机关学习和完成区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

人员概况：截至 2022 年底，现有在职职工 31 人，其中：公务员 26 人，机关工勤 3 人，事业管理人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，区政协将在区委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终围绕区委决策部署，始终紧扣中心工作，始终聚焦发展大局，发挥优势、履职尽责、担当作为，为建设“现代化宜居新嘉陵”作出更大贡献。重点抓好以下四方面工作：

一、抓好思想政治引领。健全政协党组理论中心组、常委会

议、主席会议等学习制度，及时跟进学习中省市区重要会议精神，推进政治理论学习常态化；深入推进党史学习教育，抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行，抓实机关党建、意识形态、党风廉政建设等工作，推进政协党建与履职工作深度融合；全面落实政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，全力推进“两个全覆盖”，更好发挥好政协党组把舵定向的重要作用。

二、抓好协商议政建言。发挥好专门协商机构作用，重点就化工园区龙头企业要素保障、加快构建现代职业教育体系、国土空间规划情况等开展专题协商，助力相关工作提升改进。围绕家居建材企业现状及发展、壮大村级集体经济、城区停车场规划建设等深入调研；聚焦文峰新城道路建设情况、河西砂石码头建设与环境保护等开展重点视察，形成一批有分量、有实效的建言成果。

三、抓好政协民主监督。坚持在协商中监督，在监督中推动，听取全区重大项目实施、党风廉政建设及反腐败工作等情况通报，聚焦环境保护，对辖区内“一江三河”开展常态化监督，紧扣30件民生实事开展重点监督，促进区委重大决策部署落实落地。扎实做好提案移送、督办工作，筛选一批紧扣中心大局、社会各界关注的提案作为主席会议重点督办提案，组织召开提案现场答复会，有效提升提案办理质效。

四、抓好民计民生助推。深入开展助力巩固脱贫成果、助推

乡村振兴“双助”活动，持续推动“我为群众办实事”活动走深走实。聚焦城市管理、教育医疗、就业养老等群众关注点，围绕文明城市创建、科普基地建设等开展专题视察，听取全区义务教育“双减”工作、乡镇污水处理厂建设与运行等工作情况通报，助推民生政策落到实处，民生问题得到有效解决。持续发挥社情民意信息“直通车”作用，进一步拓宽采集、报送和反馈渠道，提高编报质效，及时、准确、有效反映群众诉求。

五、抓好各界共识凝聚。强化政协统战职责，出台进一步加强与区级各民主党派、工商联联系工作的意见，及时沟通情况、交换意见、协同工作；加强同党外知识分子、宗教界人士的联系联谊，密切与“两新”组织的交流联系。持续推动异地嘉陵商会筹建，引导更多人士关注、支持、参与嘉陵经济发展。做好文史资料《奋进嘉陵30年》编辑出版工作，筹建政协书画院，协助做好省、市政协文史专刊征稿工作，助力提升嘉陵的知名度和美誉度。

六、抓好政协自身建设。切实加强履职能力建设，落实新一届政协委员培训轮训制度，经常性开展教育学习活动，引导委员更好扛起责任、履职尽责。加强政协机关制度化、规范化、程序化建设，全面提升政协机关服务保障能力和工作推动能力；全面落实从严治党责任，持续抓好“两支队伍”建设管理，严格落实中央和省、市、区委系列纪律规定，努力打造“忠诚、担当、务实、奋进”的政协机关

(四) 部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会	委员视察	60.00	根据政协事业发展需要，保证委员参政议政、建言献策	产出指标	数量指标	双助活动	=	259	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设双助活动阵地	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研视察活动	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集社情民意（件）	=	150	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提案立案数量（件）	=	73	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员递交提案数量	=	127	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提案办复率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	立案率	≥	65	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标			
中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会	参政议政	75.00	根据政协事业发展需要，保证委员参政议政、建言献策	产出指标	数量指标	开展有事来协商活动	≥	20	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	建设有事来协商阵地	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重要调研	≥	7	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	参政议政	=	75	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会	会议费	245.00	根据中国人民政治协商会议章程的要求,召开全委会、常委会、主席会等会议所需经费	产出指标	数量指标	开展重要例会及重要会议(次)	≥	50	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	会议服务差错	≤	1	次/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	会议举办时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议成本	=	245	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高委员履职本领,增强委员履职情怀	定性	优、良、中、低、差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	会议安排满意率	≥	95	%	10	正向指标
中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会	其他政协经费	105.00	根据政协事业发展需要,保障相关工作开展	产出指标	数量指标	为政协委员订《人民政协报》、《中国政协》杂志、《四川政协报》	=	600	份/本	20	正向指标
				产出指标	数量指标	出版文史资料《奋进嘉陵30年》	=	1200	本	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设政协书画院	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	数量指标	走访慰问委员	=	30	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10	正向指标
中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会	机关服务	115.00	保证政协单位正常运转	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥	30	次/年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协领导对服务满意度	=	100	%	40	正向指标

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本部门 2022 年收入为 1856.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.15 万元，占比 100.00%。

2. 部门总体支出情况

本部门 2022 年支出为 1856.15 万元，其中：基本支出 1531.25 万元，占比 82.50%；项目支出 324.91 万元，占比 17.50%。

3. 部门总体结转结余情况

本部门 2022 年无结余情况

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本部门 2022 年财政拨款收入为 1856.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.15 万元，占比 100.00%。

2. 部门财政拨款支出情况

本部门 2022 年财政拨款支出为 1856.15 万元，其中：基本支出 1531.25 万元，占比 82.50%；项目支出 324.91 万元，占比 17.50%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本部门 2022 年无结余情况

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本部门 2022 年人员类财政拨款预算收入为 1554.63 万元，经自评，本部门已完成支付 1306.34 万元，预算执行率为 84.03%。根据支付进度显示，基本按时完成进度，执行情况良好。依据年度审计监督、财政检查结果，2022 年本部门在预算管理方面无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

本部门 2022 年运转类财政拨款预算收入为 328.02 万元，经自评，本部门已完成支付 224.91 万元，预算执行率为 68.57%。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门 2022 年项目类财政拨款预算收入为 1180.29 万元，经自评，本部门已完成支付 324.91 万元，预算执行率为 27.53%。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据部门整体绩效目标自评表，2022 年年度本部门总体目标为：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神，以贯彻落实中、省、市委政协工作会议精神，坚持建言费政和凝聚共识双向发力，坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，政协履职推进到哪里，机关服务就跟进到哪里，务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政和制度建设，进一步提升机关建设和服务保障质效。

（三）结果应用情况。

1.信息公开情况

根据区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在门户网站公开了 2022 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2.整改反馈

2022 年本部门未接受过区财政局组织的整体支出绩效评价。

（四）自评质量。

按照中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会的工作部署，进行部门整体支出绩效评价，圆满完成绩效评价管理要求。通过部门整体支出绩效评价，我部干部职工对绩效评价工作的重视程度得到了思想认识上的提升，各中心、办公室未来会结合全面实施预算绩效管理的要求，扎实开展项目事前绩效评估、提高绩效目标编制质量、做实绩效运行监控及绩效自评和评价工作，切实提高部门资金使用效益和部门运行绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2022 年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成省委省政府、市委市政府、区委区政府安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在

维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度需进一步提高；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件

部门整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

部门名称		预算金额 (万元)			实际执行 (万元)		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		委员视察	组织委员视察,有效促进问题解决	60	60		20
政协会议	通过召开各种会议,促进经济社会发展	265	265		109.48	109.48	
参政议政	提升参政议政能力	75	75		60	60	
其他政协事务支出	有事来协商、双助活动、书画院建设、乡村振兴、政协网站维护、文史资料出版等费用	180	180		81.96	81.96	
机关服务	机关开展后勤保障服务	115	115		48.91	48.91	
金额合计		695			320.35		
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神,以贯彻落实中、省、市委政协工作会议精神,坚持建言费政和凝聚共识双向发力,坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里,政协履职推进到哪里,机关服务就跟进到哪里,务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政建设和制度建设,进一步提升机关建设和服务保障质效。</p>			<p>在市政协有力指导和区委坚强领导下,区政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、二十大精神,坚决落实中央和省委、市委、区委重要决策部署,始终围绕全区中心大局,充分发挥专门协商机构作用,坚持在建言资政和凝聚共识上双向发力,推动政协工作实现新突破、取得新成效。</p>			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开全委会议、常委会议及其他重要会议	大于或等于15次	16
		质量指标	会议服务差错	≤1次/年	0
		时效指标	嘉陵区政协网站运行时长	等于12月	12月
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费	预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展、社会稳定	为政府提供可行的政策依据	为政府提供可行的政策依据
		社会效益指标	提案办复率	大于或等于95%	96%
		生态效益指标	通过视察调研、提高群众满意率	大于或等于95%	95%
		可持续影响指标	社会影响	大于或等于2年	2年
	满意度指标	满意度指标	委员满意率	大于或等于95%	98%

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

附件 1

部门整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)

部门名称								
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	委员 视察	组织委员视察, 有效促进问题解决	60	60		20	20	
	政协 会议	通过召开各种会议, 促进经济社会发展	265	265		109.48	109.48	
	参政 议政	提升参政议政能力	75	75		60	60	
	其他 政协 事务 支出	有事来协商、双助活动、书画院建设、乡村振兴、政协网站维护、文史资料出版等费用	180	180		81.96	81.96	
	机关 服务	机关开展后勤保障服务	115	115		48.91	48.91	
	金额合计			695			320.35	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神, 以贯彻落实中、省、市委政协工作会议精神, 坚持建言费政和凝聚共识双向发力, 坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里, 政协履职推进到哪里, 机关服务就跟进到哪里, 务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政建设和制度建设, 进一步提升机关建设和服务保障质效。</p>				<p>在市政协有力指导和区委坚强领导下, 区政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大、二十大精神, 坚决落实中央和省委、市委、区委重要决策部署, 始终围绕全区中心大局, 充分发挥专门协商机构作用, 坚持在建言资政和凝聚共识上双向发力, 推动政协工作实现新突破、取得新成效。</p>			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开全委会议、常委会议及其他重要会议	大于或等于15次	16
		质量指标	会议服务差错	≤1次/年	0
		时效指标	嘉陵区政协网站运行时长	等于12月	12月
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费	预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展、社会稳定	为政府提供可行的政策依据	为政府提供可行的政策依据
		社会效益指标	提案办复率	大于或等于95%	96%
		生态效益指标	通过视察调研、提高群众满意率	大于或等于95%	95%
		可持续影响指标	社会影响	大于或等于2年	2年
	满意度指标	满意度指标	委员满意率	大于或等于95%	98%

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

附件 2

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(参政议政)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年参政议政专项资金来源为区级财政资金，预算批复 75 万元；截止 2022 年年底已申报 75 万元，区财政审批 59.98 万元。

(二) 项目绩效目标。

参政议政项目是根据政协事业发展需要，保证委员参政议政、建言献策项目。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报实施内容与实际实施内容一致。该项目的实施合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

参政议政项目资金全部为区级财政资金。2022 年该项目申报资金 75 万元，区级财政实际拨款 59.98 万元，资金到位率

79.97%。

2. 资金使用。

2022年该项目资金已使用**59.98**万元，资金执行率**100%**。该项目资金围绕中心协商议政。全面落实年度协商计划，围绕加快构建现代职业教育体系开展专题议政性常委会协商，聚焦推进高粱产业健康发展、文峰新城社会事业建设等分别开展专题协商、对口协商，不断提升协商议政质效，助力相关工作提升改进工作；促进政协协商工作有序正常运转。该项目资金严格按照文件请示资金范围、发放标准使用，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

参政议政项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

参政议政项目是区政协机关及专门委员会、办事工作机构、保障政协工作正常运转的由区财政拨付的项目资金。

该项目为由区财政部门直接拨款的运转类资金项目，无需进行招投标等。

为加强项目管理，南中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会办公室主任监督指导

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区政协是深入推进“有事来协商”平台建设。在全区**5**个街

道、19个乡镇成立“有事来协商”议事室，把全区划分为7个片区，分别由区政协副主席、区政协相关专委会联系指导，今年以来，采取“固定+移动”“集中+分散”“会场+现场”等灵活多样的协商形式，开展协商议事活动25次，协商解决问题50余个，使协商更深入基层、更接地气、更贴民心。创新搭建“嘉企议事会”。聚焦嘉陵实体经济主战场和区委制造强区战略实施，更加注重企业服务，把触角延伸到园区，创新在双创中心搭建“嘉企议事会”平台，坚持“点对点走访、面对面协商、一对一跟进”三步法，开展常态化协商议事活动，真诚为企业排忧解难。今年以来，先后开展协商活动3次，协商解决华清八度“光伏电站资金支付”、商汤科技“展厅用水”等12个企业的16项问题，协商效果明显；举办政协委员大讲堂2次，拓宽委员履职视野，提升履职能力。。

（三）项目效益情况。

区政协领导班子成员紧密关注与群众息息相关的教育、医疗、就业、住房、出行等问题，努力为发展民生、改善民生建言献策。聚焦城市管理、教育医疗、就业养老等群众关注点，围绕文明城市创建、科普基地建设等开展专题视察，听取全区义务教育“双减”工作、乡镇污水处理厂建设与运行等工作情况通报，助推民生政策落到实处，民生问题得到有效解决。。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一、是预算编制准确度需进一步提高；

二、是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐

（二）相关建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(其他政协经费)

一、项目概况

(四) 项目资金申报及批复情况。

2022 年其他政协经费专项资金来源为区级财政资金，预算批复 105 万元，上年结余 75 万元；截止 2022 年年底已申报 180 万元，区财政审批 81.97 万元。

(五) 项目绩效目标。

其他政协经费项目是完成有事来协商、双助活动、书画院建设、乡村振兴、政协网站维护、文史资料出版等费用。

(六) 项目资金申报相符性。

项目申报实施内容与实际实施内容一致。该项目的实施合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

其他政协经费项目资金全部为区级财政资金。2022 年该项目申报资金 180 万元，区级财政实际拨款 81.97 万元，资金到位率 45.54%。

2. 资金使用。

2022年该项目资金已使用**81.97**万元，资金执行率**100%**。该项目资金完成有事来协商、双助活动、书画院建设、乡村振兴、政协网站维护、文史资料出版等工作；促进政协工作有序正常运转。该项目资金严格按照文件请示资金范围、发放标准使用，支付依据合规合法。

（四）项目财务管理情况。

其他政协经费项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

其他政协经费项目是区政协机关及专门委员会、办事工作机构、保障政协工作正常运转的由区财政拨付的项目资金。

该项目为由区财政部门直接拨款的其他政协事务经费类项目，无需进行招投标等。

为加强项目管理，南中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会办公室主任监督指导

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区政协发挥政协文史工作作用，编辑文史资料《奋进嘉陵30年》，提升嘉陵的知名度和美誉度。筹建政协书画院，协助做好省、市政协文史专刊征稿工作。加强新闻宣传工作，在国、省、市主流媒体上刊播稿件**160**余篇，传递政协好声音、宣传履职新业绩、展示委员新形象；围绕“书香政协”建设，积极筹建

政协书画院、委员读书室，组织开展“阅读展风采”朗读活动，全面展示嘉陵政协昂扬向上的精神风貌，共同打造惠风和畅、书香四溢的政协新形象。

（五）项目效益情况。

区政协加强合作共事。强化政协统战职责，切实做好凝聚人心、汇聚力量的工作。出台加强同区级各民主党派、工商联联系的工作意见，积极交流合作，及时沟通情况、交换意见、协同工作；组织驻区市政协委员开展交流交往、联络联谊、视察考察活动，广泛汇聚各界力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一、是预算编制准确度需进一步提高；

二、是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐

（二）相关建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(委员视察)

一、项目概况

(七)项目资金申报及批复情况。

2022年委员视察专项资金来源为区级财政资金，预算批复60万元；截止2022年年底已申报60万元，区财政审批20万元。

(八)项目绩效目标。

委员视察是人民政协履行职能的一项政治活动，政协委员通过视察形式反映社情民意，是完善舆情汇集和分析机制的重要途径，根据政协事业发展需要，保证委员参政议政、建言献策。

(九)项目资金申报相符性。

项目申报实施内容与实际实施内容一致。该项目的实施合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

委员视察项目资金全部为区级财政资金。2022年该项目申报资金60万元，区级财政实际拨款20万元，资金到位率33.33%。

2. 资金使用。

2022年该项目资金已使用20万元，资金执行率100%。该

项目资金主要用于政协事业发展需要，保证委员参政议政、建言献策；促进政协工作有序正常运转。该项目资金严格按照文件请示资金范围、发放标准使用，支付依据合规合法。

（六）项目财务管理情况。

委员视察项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

委员视察项目是区政协机关及专门委员会、办事工作机构日常办公、办事、办会、正常运转的项目资金由区财政拨付资金。

该项目为由区财政部门直接拨款的委员视察经费类项目，无需进行招投标等。

为加强项目管理，南中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会办公室主任监督指导

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区政协领导班子成员在所联系的乡镇选择 1 个村作为乡村振兴重点村开展帮扶，设立“双助”活动联络小组，分管专委会带领联系委员积极参与。集中政协资源和渠道优势帮扶吉安镇五通庙村，积极联系业主进村建基地、育产业，向区级相关部门争取项目资金 80 余万元，改善基层阵地建设和基础设施建设，派驻 2 名机关干部分别担任驻村工作第一书记和工作队员，对接产业发展需求，协助制定村级发展规划，指导村集体经济组织开垦

撂荒地 250 余亩，种植水稻、玉米和黄豆；围绕将大通镇弥陀院村打造成为乡村振兴示范点，科学规划，引进业主，协调东西部协作资金 400 万元，推进特色农旅项目建设，召集相关部门进行土地政策咨询、项目推进协调等议事活动 8 场次，协助解决矛盾纠纷 26 件。发挥政协的特色优势，引导委员企业和乡贤力量参与乡村产业发展。对接委员企业凸酒酒业提供高粱种子和技术指导，签订了 5 万亩酒用高粱订单，在龙蟠、金凤、安福等 10 余个乡镇建成高粱基地 3 万余亩，推动全区撂荒地整治达 8.5 万亩；支持委员企业顺成纺织，在龙蟠镇规划建设蚕桑产业园 3000 亩，解决群众就业数 200 余人。

（七）项目效益情况。

区政协全面落实从严治党主体责任，抓班子、带队伍、树形象，经常性开展廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，始终警醒干部队伍时刻保持廉洁自律意识、底线意识、红线意识，持续巩固风清气正的良好氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 一、是预算编制准确度需进一步提高；
- 二、是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐

（二）相关建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，

进一步加强部门财务内控制度建设,更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(政协会议)

一、项目概况

(十) 项目资金申报及批复情况。

2022 年政协会议专项资金来源为区级财政资金，预算批复 245 万元，上年结余 20 万元；截止 2022 年年底已申报 265 万元，区财政审批 109.48 万元。

(十一) 项目绩效目标。

政协召开的各种会议是政协履职的载体和途径，也是政协机关正常运转的必要条件。按照《政协章程》以及开展工作的需要，政协要召开的各种会议有：全体会议、常委会议、主席会议、党组会议、中心组会议、委员小组会议、界别小组工作会议、专委会会议等；通过召开各种会议，促进经济社会发展。

(十二) 项目资金申报相符性。

项目申报实施内容与实际实施内容一致。该项目的实施合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

政协会议项目资金全部为区级财政资金。2022 年该项目申

报资金 265 万元，区级财政实际拨款 109.48 万元，资金到位率 41.31%。

2. 资金使用。

2022 年该项目资金已使用 109.48 万元，资金执行率 100%。该项目资金主要用于政协召开各种会议，促进经济社会发展；促进政协工作有序正常运转。该项目资金严格按照文件请示资金范围、发放标准使用，支付依据合规合法。

（八）项目财务管理情况。

政协会议项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

政协会议项目是区政协机关及专门委员会、办事工作机构日常办会、保障政协会议正常运转的由区财政拨付的项目资金。

该项目为由区财政部门直接拨款的政协会议经费类项目，无需进行招投标等。

为加强项目管理，南中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会办公室主任监督指导

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区政协把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，先后召开区政协党组（扩大）会议、主席会议等，第一时传达学习会议精神。成立贯彻二十大精神工作领导小组，制定系统学习

工作方案，对学懂、弄通、做实二十大精神进行了全面部署。开展“学习二十大 说说心里话”学习交流活 动，政协领导班子成员和政协干部人人发言，谈心得体会、学习成果，区政协机关支部举办专题讲座、各专委会开展集中学习，进一步营造了浓厚宣传氛围，推动党的二十大精神在政协落地生根。

（九）项目效益情况。

区政协领导班子成员强化党建引领。充分发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用，抓好“三会一课”、民主生活会等制度执行，推进政协党组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，以党建工作新成效促进政协履职能力新提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 一、是预算编制准确度需进一步提高；
- 二、是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐

（二）相关建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

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	942.85	一、一般公共服务支出	32	893.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	57.63
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	942.87	本年支出合计	58	1,008.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,008.04	总计	62	1,008.03

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。

收入决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

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		942.87	942.84					0.02
201	一般公共服务支出	827.94	827.92					0.02
20102	政协事务	827.94	827.92					0.02
2010201	行政运行	537.29	537.27					0.02
2010203	机关服务	48.92	48.92					
2010204	政协会议	89.48	89.48					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
2010206	参政议政	59.98	59.98					
2010250	事业运行	10.30	10.30					
2010299	其他政协事务支出	61.97	61.97					
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63					
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76					
210	卫生健康支出	33.77	33.77					
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77					
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

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		1,008.03	688.69	319.34			
201	一般公共服务支出	893.10	573.76	319.34			
20102	政协事务	893.10	573.76	319.34			
2010201	行政运行	563.46	563.46				
2010203	机关服务	48.92		48.92			
2010204	政协会议	89.48		89.48			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010206	参政议政	59.98		59.98			
2010250	事业运行	10.30	10.30				
2010299	其他政协事务支出	100.96		100.96			
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63				
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63				
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

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

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

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	942.84	一、一般公共服务支出	33	893.08	893.08		
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	57.63	57.63		
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77		
	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	23.53	23.53		
	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	942.84	本年支出合计	59	1,008.01	1,008.01		
年初财政拨款结转和结余	28	65.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.16		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				
总计	32	1,008.01	总计	64	1,008.01	1,008.01		

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。

财政拨款支出决算明细表

10

编制单位：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		1,008.01	688.67	319.34						
301	工资福利支出	2		549.02	549.02							
30101	基本工资	3		192.04	192.04							
30102	津贴补贴	4		94.40	94.40							
30103	奖金	5		147.15	147.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		3.31	3.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		48.76	48.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		20.78	20.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11		9.80	9.80							
30112	其他社会保障缴费	12		3.23	3.23							
30113	住房公积金	13		23.53	23.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		6.02	6.02							
302	商品和服务支出	16		438.66	130.44	308.22						
30201	办公费	17		150.90	43.00	107.90						
30202	印刷费	18		36.77	1.42	35.35						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		7.43	7.43							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		81.16	8.00	73.16						

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		4.19		4.19						
30214	租赁费	29		6.46		6.46						
30215	会议费	30		5.11	0.20	4.91						
30216	培训费	31		1.60		1.60						
30217	公务接待费	32		0.48		0.48						
30218	专用材料费	33		3.37		3.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		2.01		2.01						
30227	委托业务费	37		12.66		12.66						
30228	工会经费	38		0.12	0.12							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		44.53	38.93	5.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		81.87	31.33	50.54						
303	对个人和家庭的补助	44		11.39	8.87	2.52						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		11.29	8.87	2.42						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		0.10		0.10						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75		8.93	0.33	8.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.23	0.33	4.90						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89		3.70	3.70							
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		————		————	————	————	————	————	————	
31101	资本金注入	93		————		————	————	————	————	————	————	
31199	其他对企业补助	94		————		————	————	————	————	————	————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		————			————					
31302	对社会保险基金补助	102		————			————					
31303	补充全国社会保障基金	103		————			————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		————			————					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开06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		1,008.01	688.67	319.34
201	一般公共服务支出	893.08	573.74	319.34
20102	政协事务	893.08	573.74	319.34
2010201	行政运行	563.44	563.44	
2010203	机关服务	48.92		48.92
2010204	政协会议	89.48		89.48
2010205	委员视察	20.00		20.00
2010206	参政议政	59.98		59.98
2010250	事业运行	10.30	10.30	
2010299	其他政协事务支出	100.96		100.96
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

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

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开07表;开07表;开07表

金额单位：万元；万元；万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,008.01	549.02	192.04	94.40	147.15		3.31	48.76		20.78	9.80	3.23	23.53		6.02
201	一般公共服务支出	893.08	442.96	192.04	94.39	147.15		3.31					0.04			6.02
20102	政协事务	893.08	442.96	192.04	94.39	147.15		3.31					0.04			6.02
2010201	行政运行	563.44	433.94	186.47	94.30	147.15										6.02
2010203	机关服务	48.92														
2010204	政协会议	89.48														
2010205	委员视察	20.00														
2010206	参政议政	59.98														
2010250	事业运行	10.30	9.02	5.57	0.09			3.31					0.04			
2010299	其他政协事务支出	100.96														
208	社会保障和就业支出	57.63	48.76						48.76							
20805	行政事业单位养老支出	57.63	48.76						48.76							
2080502	事业单位离退休	8.87														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76						48.76							
210	卫生健康支出	33.77	33.77							20.78	9.80	3.19				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77							20.78	9.80	3.19				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16							20.16						
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62							0.62						
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80								9.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19									3.19				
221	住房保障支出	23.53	23.53											23.53		
22102	住房改革支出	23.53	23.53											23.53		
2210201	住房公积金	23.53	23.53											23.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出																												
小计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
438.66	150.90	36.77					7.43			81.16		4.19	6.46	5.11	1.60	0.48	3.37			2.01	12.66	0.12			44.53		81.87	
438.66	150.90	36.78					7.43			81.15		4.19	6.46	5.11	1.60	0.48	3.37			2.01	12.66	0.12			44.53		81.87	
438.66	150.90	36.78					7.43			81.15		4.19	6.46	5.11	1.60	0.48	3.37			2.01	12.66	0.12			44.53		81.87	
129.16	41.84	1.42					7.43			8.00				0.20											38.93		31.33	
48.92	48.43															0.48												
80.30		1.72								69.94			0.36	4.91	1.60												1.77	
20.00	0.54									3.21																	16.25	
59.98	32.62	23.95											1.46				1.95											
1.28	1.16																					0.12						
99.02	26.31	9.69										4.19	4.64				1.42			2.01	12.66				5.60		32.52	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
11.39					11.29							0.10																		
2.52					2.42							0.10																		
2.52					2.42							0.10																		
0.58					0.48							0.10																		
1.94					1.94																									
8.87					8.87																									
8.87					8.87																									
8.87					8.87																									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开07表

金额单位：万元

资本性支出

小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
8.93		5.23												3.70		
8.93		5.23												3.70		
8.93		5.23												3.70		
0.33		0.33														
8.60		4.90												3.70		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开07表

金额单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开08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	549.02	302	商品和服务支出	130.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	192.04	30201	办公费	43.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	147.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.87	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.93	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					
			30299	其他商品和服务支出	31.33				
人员经费合计		557.89	公用经费合计						130.76

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		280.35	319.34
201	一般公共服务支出	280.35	319.34
20102	政协事务	280.35	319.34
2010203	机关服务	48.92	48.92
2010204	政协会议	89.48	89.48
2010205	委员视察	20.00	20.00
2010206	参政议政	59.98	59.98
2010299	其他政协事务支出	61.97	100.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开10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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开11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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开12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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

10

部门：中国人民政治协商会议南充市嘉陵区委员会

2022年度

公开13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
4.80					4.80	0.48					0.48

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。