
房山区 2022 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会内设 8 个处级工作机构和 1 个科级事业单位，分别是办公室、研究室、专委一室至专委六室、区政协委员服务中心。包括行政编制 23 人，实有 23 人，工勤编制 11 人，实有 8 人，事业编制 14 人，实有 7 人。

主要职责是负责区政协会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作；组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设；组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；负责与北京市政协及区委、区政府有关部门的工作联系，广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。

（二）人员构成情况

行政编制 23 人，实有人数 23 人；事业编制 8 人，实有人数 7 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2098.88 万元，比上年增加 208.59 万元，增长 11.03%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 2052.8 万元，比上年增加 187.72 万元，增长 10.06%，其中：财政拨款收入 2052.8 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 2059.69 万元，比上年增加 254.09 万元，增长 14.07%，其中：基本支出 1692.05 万元，占支出合计的 82.15%；项目支出 367.64 万元，占支出合计的 17.84%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、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 2098.88 万元，比上年增加 208.59 万元，增长 11.03%。主要原因：1、项目支出增加原因：2022 年政协组织委员开展相关活动，追加民主协商议题、委员培训学习、编辑出版《房山文史资料》等项目资金。2、基本支出增加原因为：2022 年初新增调入人员 3 名。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 2059.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1868.69 万

元，占本年财政拨款支出 90.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1868.69万元，比2022年度年初预算增加516.25万元，增长38.17%。其中：

“政协事务”““一般公共服务支出”（类）2022年度决算1868.69万元，比2022年度年初预算增加516.25万元，增长38.17%。主要原因：1、项目支出增加原因：2022年政协组织委员开展相关活动，追加民主协商议题、委员培训学习、编辑出版《房山文史资料》等项目资金。2、基本支出增加原因为：2022年初新增调入人员3名。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1692.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 10.21 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 37.34 万元减少 27.13 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出。2022 年度因公出国（境）费用主要用于本年度未发生等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022 年度组织因公出因（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年初预算数 0.58 万元减少 0.57 万元。主要原因：按照防控要求，减少公务出行。2022 年度公务接待费主要用于未发生（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 10.2 万元，比 2022 年度年初预算数 36.76 万元减少 26.55 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：未发生此项支出，2022 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 10.21 万元，比 2022 年度年初预算数 36.76 万元减少 26.55 万元，主要原因：按防控疫情相关要求，减少公务出行。2022 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 3.8 万元，公务用车保险 5.24 万元，公务用车其他支出 1.16 万元。2022 年度公务用车保有量 16 辆，车均运行维护费 0.64 万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 136.54 万元，比上年增加减少 18.15 万元，

增加（减少）原因：本着厉行节约，压减开支的原则，减少日常公用支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 127.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 119.64 万元。授予中小企业合同金额 123.5 万元，占政府采购支出总额的 96.55%，其中：授予小微企业合同金额 118.25 万元，占政府采购支出总额的 92.46%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 16 台，343.8 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会组织开展 2022 年部门整体支出绩效评价，评价分数 97.63 分，评价结果是：优。

同时，对 2022 年部门项目支出开展绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 477.734 万元。评价结果是“优”的项目有 11 个，“良”的项目有 0 个，“中”的项目有 0 个，“差”的项目有 0 个。

二、项目支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会内设 8 个处级工作机构和 1 个科级事业单位，分别是办公室、研究室、专委一室至专委六室、区政协委员服务中心。包括行政编制 23 人，实有 23 人，工勤编制 11 人，实有 8 人，事业编制 14 人，实有 7 人。

主要职责是负责区政协会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作；组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向有关部门提出批评和

建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设；组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；负责与北京市政协及区委、区政府有关部门的工作联系，广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）

我单位绩效目标设定符合部门“三定”方案确定的职能职责，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，基本与部门2022年度工作任务相符。

我单位2022年的部门整体绩效目标设定细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与本年度部门预算资金相匹配。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数2098.88万元，其中，基本支出预算数1731.24万元，项目支出预算数367.64万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2059.69万元，其中，基本支出1692.05万元，项目支出367.64万元，其他支出0万元。预算执行率为98.13%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

一是按相关规定规范人员经费支出，及时发放机关工作人员 12 个月的工资、奖金、津补贴。
二是依据本单位内控制度对日常公用经费收支业务进行有效控制，确保机关全年的工作顺利开展。
三是顺利召开九届一次政协大会，参会委员达到 293 人，会议期间共计收到提案数量 163 份，立案 152 份。

四是完成 310 名委员的委员活动经费发放工作，有 301 名委员发放到位，9 名委员放弃领取。

五是完成 310 名委员的报刊和杂志订阅。

六是完成 5 个民主协商议题项目，通过协商调研、形成调研报告和建议材料，为区委、区政府提供 86 条意见建议。

七是编辑出版《文史资料》第 35 辑，印刷 5000 册，编辑出版《云居寺纸经、木板经保护与修复纪实》特刊，印刷 2000 册。

八是举办新一届委员培训班 1 次，培训委员 300 人。

九是通过电视台宣传报道 10 名委员，通过《房山报》宣传报道 10 名委员。

2. 产出质量

参加九届一次政协大会的委员参会率为 94.52%，提案通过率为 93.25%，委员活动经费发放到位率为 97.1%，为委员订阅报刊杂志发放率为 100%，组织新一届委员培训班，培训覆盖率为 97%，2022 年政协机关工作顺利开展，圆满完成年初预定目标。

3. 产出进度

2022年12月底前圆满完成区政协年初制定的各项工作计划。

4. 产出成本

人员经费、日常公用经费和各项目支出均在预算总额控制内，无超预算支出。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

无。

2. 社会效益

一是开展九届一次政协会议，为委员参政议政、民主监督提供平台，委员对政府工作提出有益的意见和建议，为区委、区政府决策提供重要参考。

二是针对重点协商议题，认真组织协商活动，促进协商各方沟通交流，协商成果及时向区委、区政府报告，并向有关部门反映协商中形成的意见和建议，为区委、区政府科学决策提供参考依据。

三是印刷出版《文史资料》专刊和特刊，有效宣传推介房山历史文化，使珍贵的史料不因时间的流逝和人的变故而流失。

四是举办委员培训班，帮助新一届委员了解把握新时代人民政协的新方位新使命，掌握履职方法，

提升履职能力。

五是宣传报道 20 名委员，树立典型、鼓励先进，增强委员履职的荣誉感、责任感和使命感。服务对象满意度均达到 90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位财务管理严格按照《区政协内部控制手册》、《区政协内控制度汇编》、《财务管理制度》执行，财务管理制度健全。

2. 资金使用合规性和安全性

资金的使用和管理严格按照《财务管理制度》和《区政协关于机关经费使用管理的规定》等制度执行，项目资金进行专项管理。资金使用的授权审批完整、规范。

3. 会计基础信息完善性

会计基础工作严格按照内控制度执行，会计基础信息完整准确，财务记账科目准确、附件齐全，资金支出金额、方式与合同条款约定一致。

（二）资产管理

一是严格按照资产配置审批程序购进资产；二是坚持资产管理和预算管理相结合；三是严格按照

配置标准购置办公设备和办公家具；四是严格按照审批流程对需处置的固定资产进行清理报废。

（三）绩效管理

以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，绩效管理覆盖到所有预算项目，科学合理设定绩效目标，项目执行过程中做好绩效跟踪，项目完成后做好绩效评价工作。

（四）结转结余率

年末结转结余为 39.19 万元，全年预算数为 2098.88 万元，结转结余率为 1.87%。

（五）部门预决算差异率

全年预算数为 2098.88 万元，决算数为 2059.69 万元，预决算差异率为-1.87%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

政协整体绩效评价综合得分 97.63 分，其中：当年预算执行情况，19.63 分；整体绩效目标实现情况，58 分；预算管理情况，20 分；项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

满意度调查科学化水平有待提高。

六、措施建议

在执行满意度调查工作的基础上，对调查结果加以分析整理，使其有效的应用于实际工作之中，避免满意度调查流于形式。

三、项目支出绩效自评结果（格式详见附件）

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：

房山区政协绩效自评结果统计表

金额：万元

序号	项目名称	金额	评价分数	评价结果
1	九届一次政协会议	160.875	99.59	优
2	委员活动经费	62.24	99.53	优
3	委员订报杂志	23	99.15	优
4	《加快消除集体经济薄弱村助力新时代乡村振兴》等协商议题	50.599	97.11	优
5	2022年委员培训经费	11.57	92.91	优
6	2022年联络联谊，风采宣传，信息化建设工作	37.4	91.98	优
7	编辑出版《云居寺纸经、木板经保护与修复纪实》特刊	23.18	100	优
8	微信公众号运行经费	9.4	100	优

9	基层组织党建活动经费	1.11	100	优
10	在基层组织中担任书记、委员的离退休党员干部 工作补贴	0.36	100	优
11	编辑出版《房山区文史资料》第35辑	98	98	优