

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一部分部门概况

一、部门职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协

有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、专委会办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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兴海县委员会办公室

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	440.32	一、一般公共服务支出	29	353.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	36	37.77
	9		九、卫生健康支出	37	22.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	440.82	本年支出合计	53	440.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.10	年末结转和结余	55	0.57
总计	28	440.91	总计	56	440.91

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	440.82	440.32					0.50
201	一般公共服务支出	353.56	353.06					0.50
20102	政协事务	353.56	353.06					0.50
2010201	行政运行	277.04	277.04					
2010204	政协会议	15.84	15.84					
2010250	事业运行	54.70	54.70					
2010299	其他政协事务支出	5.97	5.47					0.50
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77					
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	22.79	22.79					
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79					
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56					
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	440.35	419.00	21.34			
201	一般公共服务支出	353.09	331.74	21.34			
20102	政协事务	353.09	331.74	21.34			
2010201	行政运行	277.04	277.04				
2010204	政协会议	15.84		15.84			
2010250	事业运行	54.70	54.70				
2010299	其他政协事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
221	住房保障支出	26.70	26.70				
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				

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兴海县委员会办公室

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	440.32	一、一般公共服务支出	31	353.06	353.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	39	22.79	22.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	26.70	26.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	440.32	本年支出合计	55	440.32	440.32		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	440.32	总计	60	440.32	440.32		

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兴海县委员会办公室

金额单位：万元

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	2	3
	合计	440.32	419.00	21.32
201	一般公共服务支出	353.06	331.74	21.32
20102	政协事务	353.06	331.74	21.32
2010201	行政运行	277.04	277.04	
2010204	政协会议	15.84		15.84
2010250	事业运行	54.70	54.70	
2010299	其他政协事务支出	5.47		5.47
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	26.70	26.70	
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.99	302	商品和服务支出	21.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.34	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	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	7.88	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.70	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	12.67	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		30215	会议费		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		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	3.36	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	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
人员经费合计		397.99	公用经费合计					21.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.17		5.20		5.20	1.97	7.17		5.20		5.20	1.97	15.84	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	180

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兴海县委员会办公室

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	440.32	419.00	21.32
201	一般公共服务支出	353.06	331.74	21.32
20102	政协事务	353.06	331.74	21.32
2010201	行政运行	277.04	277.04	
2010204	政协会议	15.84		15.84
2010250	事业运行	54.70	54.70	
2010299	其他政协事务支出	5.47		5.47
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	26.70	26.70	
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.01
302	商品和服务支出	21.01
30201	办公费	10.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.89
1. 政府采购货物支出	2	9.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计440.91万元，比上年收入、支出总计各增加23.43万元。主要原因是：我单位2022年新增一名行政人员。其中：

（一）收入总计440.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入440.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加23.56万元，增长5.65%，主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

2. 其他收入0.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政协办公室2022年取得的2021年度组织部考核奖收入。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

3. 年初结转和结余0.10万元，为政协办公室上年结转本年使用的2020年度组织部考核奖等资金。

（二）支出总计440.91万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）353.09万元，占80.08%，主要用于政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加21.24万元，增长6.40%，主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）37.77万元，占8.57%，主要用于政协办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.22万元，下降0.58%，主要原因是我单位2022年行政人员退休一人、调出一人。

3. 卫生健康支出（类）22.79万元，占5.17%，主要用于政协办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.11万元，增长0.49%，主要原因是我单位2022年增加行政人员1名。

4. 住房保障支出（类）26.70万元，占6.06%，主要用于政协办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.83万元，增长7.36%，主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

5. 年末结转和结余0.57万元，占0.13%，为政协办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计440.82万元，其中：财政拨款收入440.32万元，占99.89%；其他收入0.50万元，占0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计440.35万元，其中：基本支出419.00万元，占95.15%；项目支出21.34万元，占4.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计440.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加23.56万元，增长5.65%。主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出440.32万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加23.56万元，增长5.65%。主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）353.06万元，占80.18%；社会保障和就业支出（类）37.77万元，占8.58%；卫生健康支出（类）22.79万元，占5.18%；住房保障支出（类）26.70万元，占6.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为387.05万元，支出决算为440.32万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年5月调入行政人员1名。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.37万元，支出决算为277.04万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年5月新增行政人员1名。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为22.3万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，政协全会农牧委员参会出勤率低。

（3）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.07万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是我单位事业人员有工资变动。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的52.1%。决算数

小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初计划的下半年调研、视察工作未能如期执行。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为22.13万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算稍有偏差。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算稍有偏差。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年5月新增行政人员1

名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出419.00万元，其中：人员经费397.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；公用经费21.01万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.20万元，占72.49%；公务接待费支出决算1.97万元，占27.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.20万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待180人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.52万元，增长26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.7万元，增长15.5%，主要原因是较去年我单位今年出车任务多；公务接待费支出决算数比上年增加0.83万元，增长72.8%。主要原因是我单位上半年省、州调研次数多，县内各专委会调研视察任务重。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出440.32万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加23.56万元，增长5.65%。主要原因是我单位2022年新增行政人员1名。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）353.06万元，占80.18%；社会保障和就业支出（类）37.77万元，占8.58%；卫生健康支出（类）22.79万元，占5.18%；住房保障支出（类）26.70万元，占6.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出21.01万元，比上年减少5.61万元，下降21.07%。主要原因是受疫情影响，我单位2022年下半年产生办公费较少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金21.32万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21.32万元，占部门项目支出预算总额的65%。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室在2022年度部门决算中反映“州政协委员活动经费”、“县政协委员活动经费”、“乡政协委员活动经费”“政协十一届兴海县委员会第二次全体会议费”、“2022年州疫情防控补助资金”、“2022年视频会议专线经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 州政协委员活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.44万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织部分州、县委员视察、调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，较好的完成了年初指标任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 县政协委员活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0.41万元，结转0万元，完成年度预算的6.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受疫情影响，我单位未能如期组织部分州、县委员视察、调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，未能高质量完成年初指标任务。存在的主要问题：受疫情影响，我单位年初计划的

下半年调研、视察工作未能按时完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 乡政协委员活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.13万元，结转0万元，完成年度预算的4.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，我单位未能如期组织部分州、县委员视察、调研全县的政治、经济、教育、环境等情况，未能高质量完成年初指标任务。存在的主要问题：受疫情影响，我单位年初计划的下半年调研、视察工作未能按时完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 政协十一届兴海县委员会第二次全体会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.3万元，实际支出15.84万元，结转0万元，完成年度预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全体政协委员参加政协十一届兴海县委员会第二次全体会议，较好的完成了年初指标任务。存在的主要问题：受疫情影响，全会农牧民委员参会出勤率不高。下一步改进措施：建立健全农牧委员参会请销假制度，提高预算编制精准度。

5. 2022年州疫情防控补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织单位全体职工进行疫情防控期间的值班留守工作，

按要求完成疫情防控补助工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 2022年视频会议专线经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成政协信息化建设，高效获取省委、省政府对于政协工作的安排部署。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

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、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。