

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会  
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

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。政治协商是对我县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决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除了上述协商监督的内容外，还包括就县委、政府重视，人民群众关心，县政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见和建议，为改革开放和新时代中国特色社会主义现代化建设献计献策。

## 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化隆回族自治县委员会办公室本级。

内设机构1个，具体为：政协办公室。

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	一、一般公共服务支出	29	380.52
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		八、社会保障和就业支出	36	69.16
	9		九、卫生健康支出	37	42.98
	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	21.40

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	
<b>本年收入合计</b>	25	514.04	<b>本年支出合计</b>	53	514.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.28	年末结转和结余	55	6.28
<b>总计</b>	28	520.32	<b>总计</b>	56	520.32

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	514.04					
201	一般公共服务支出	380.52	380.52					
20102	政协事务	357.81	357.81					
2010201	行政运行	304.12	304.12					
2010204	政协会议	9.96	9.96					
2010250	事业运行	15.98	15.98					
2010299	其他政协事务支出	27.75	27.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35					
2010301	行政运行	2.35	2.35					
20106	财政事务	20.35	20.35					
2010699	其他财政事务支出	20.35	20.35					
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16					
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
20808	抚恤	3.12	3.12					
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	42.98	42.98					
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98					
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92					
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01					

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
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	476.33	37.71			
201	一般公共服务支出	380.52	342.80	37.71			
20102	政协事务	357.81	320.10	37.71			
2010201	行政运行	304.12	304.12				
2010204	政协会议	9.96		9.96			
2010250	事业运行	15.98	15.98				
2010299	其他政协事务支出	27.75		27.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35				
2010301	行政运行	2.35	2.35				
20106	财政事务	20.35	20.35				
2010699	其他财政事务支出	20.35	20.35				
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16				
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
20808	抚恤	3.12	3.12				
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				

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
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17				
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	一、一般公共服务支出	31	380.52	380.52		
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	69.16	69.16		
	9		九、卫生健康支出	39	42.98	42.98		
	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	21.40	21.40		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	514.04	<b>本年支出合计</b>	55	514.04	514.04		
年初财政拨款结转和结余	26	6.28	年末财政拨款结转和结余	56	6.28	6.28		
一般公共预算财政拨款	27	6.28		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				
<b>总计</b>	30	520.32	<b>总计</b>	60	520.32	520.32		

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	476.33	37.71
201	一般公共服务支出	380.52	342.80	37.71
20102	政协事务	357.81	320.10	37.71
2010201	行政运行	304.12	304.12	
2010204	政协会议	9.96		9.96
2010250	事业运行	15.98	15.98	
2010299	其他政协事务支出	27.75		27.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35	
2010301	行政运行	2.35	2.35	
20106	财政事务	20.35	20.35	
2010699	其他财政事务支出	20.35	20.35	
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
20808	抚恤	3.12	3.12	
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	

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
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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	356.37	302	商品和服务支出	64.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.81	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.68	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.29	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	4.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	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	0.18	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	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	8.77	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	55.88	30215	会议费	20.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费	5.10	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	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	21.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	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	10.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>412.25</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>64.08</b>



## 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化隆回族自治县委员会办公室

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			
27.43		22.23		22.23	5.20	27.33		22.23		22.23	5.10	31.07	7.41

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）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	345

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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化隆回族自治县委员会办公室

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化隆回族自治县委员会办公室

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	514.04	476.33	37.71
201	一般公共服务支出	380.52	342.80	37.71
20102	政协事务	357.81	320.10	37.71
2010201	行政运行	304.12	304.12	
2010204	政协会议	9.96		9.96
2010250	事业运行	15.98	15.98	
2010299	其他政协事务支出	27.75		27.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35	
2010301	行政运行	2.35	2.35	
20106	财政事务	20.35	20.35	
2010699	其他财政事务支出	20.35	20.35	
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
20808	抚恤	3.12	3.12	
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	

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
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

## 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化隆回族自治县委员会办公室

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	64.08
302	商品和服务支出	64.08
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.17
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20.35
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	5.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	21.23
30239	其他交通费用	1.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.00
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化隆回族自治县委员会办公室

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	2.35
1. 政府采购货物支出	2	2.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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520.32万元，比上年收入、支出总计各减少72.77万元。主要原因是：2022年度员工死亡抚恤金支出及相关委员培训费减少其中：

（一）收入总计520.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少73.08万元，下降12.45%，主要原因是2022年度员工死亡抚恤金支出及相关委员培训费减少。

2. 年初结转和结余6.28万元，为县政协办公室上年结转本年使用的基本余额等资金。

（二）支出总计520.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）380.52万元，占73.13%，主要用于县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。比上年减少35.03万元，下降8.43%，主要原因是委员调研视察及培训较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）69.16万元，占13.29%，主要用于县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43.92万元，下降38.84%，主要原因是人员调出支出减少。

3. 卫生健康支出（类）42.98万元，占8.26%，主要用于县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6.25万元，增长17.02%，主要原因是医疗保险缴费基数调整支出增加。

4. 住房保障支出（类）21.40万元，占4.11%，主要用于县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。比上年减少0.36万元，下降1.65%，主要原因是人员调出支出减少。

5. 年末结转和结余6.28万元，占1.21%，为县政协办公室结转下年的基本支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计514.04万元，其中：财政拨款收入514.04万元，占100.00%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计514.04万元，其中：基本支出476.33万元，占92.66%；项目支出37.71万元，占7.34%。

## **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520.32万元。比上年财政拨款收入、支出各减少72.77万元，下降12.27%。主要原因是2022年度员工死亡抚恤金支出及相关委员培训费减少。

## **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514.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少73.08万元，下降12.45%。主要原因是2022年度员工死亡抚恤金支出及相关委员培训费减少。

## （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）380.52万元，占74.02%；社会保障和就业支出（类）69.16万元，占13.45%；卫生健康支出（类）42.98万元，占8.36%；住房保障支出（类）21.40万元，占4.16%。

## （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467.03万元，支出决算为514.04万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调剂专项培训经费。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288.05万元，支出决算为304.12万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调剂项目经费。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是会议减少。

（3）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调增。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。

(5) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加会计科目支出。

(6) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是会计科目支出。

## 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25.17万元,支出决算为22.22万元,完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出支出减少。

(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11.08万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为26.95万元,支出决算为32.59万元,完成年初预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调增及退休人员增加1人。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.33万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的58.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制较大。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出工伤保险

缴费支出减少。

### 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13.36万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人退休1人调出公务员医疗补助支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的129.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及医保基数调整支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整支出增加。

## 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476.33万元，其中：人员经费412.25万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费64.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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27.43万元，支出决算为27.33万元，完成预算的99.64%，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22.23万元，支出决算为22.23万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.20万元，支出决算为5.10万元，完成预算的98.08%。

### （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22.23万元，占81.34%；公务接待费支出决算5.10万元，占18.66%。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化隆回族自治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22.23万元。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22.23万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出5.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待345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13.29万元，增长94.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.75万元，增长64.91%，主要原因是车辆维修增加；公务接待费支出决算数比上年增加4.54万元，增长810.71%。主要原因是公务接待增加。

## **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514.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少73.08万元，下降12.45%。主要原因是人员调出及专项经费支出减少。

## **（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）380.52万元，占74.02%；社会保障和就业支出（类）69.16万元，占13.45%；卫生健康支出（类）42.98万元，占8.36%；住房保障支出（类）21.40万元，占4.16%。

## **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64.08万元，比上年增加21.39万元，增长50.11%。主要原因是机关运行费用增加。

## **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2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，本部门财政项目支出绩效4项，共涉及资金53.69万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自



评，共涉及资金53.69万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆政协办公室在2022年度部门决算中反映“政协会议经费”、“政协委员视察调研经费”、“基层政协委员经费、”、“县无固定收入政协委员误工补助”等4个项目绩效自评结果。

### 1. “政协会议经费”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10万元，实际支出9.96万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职，助推全县经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况，持续开展跟踪回访，反映社情民意，解决社会难点问题。存在的主要问题：因委员人数增加，工作人员配别不足，没有会议场所，需要借用，导致会议经费增加。下一步改进措施：广泛开展协商讨论，参政议政、提出意见建议。

### 2. “政协委员视察调研经费”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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.66万元，实际支出15.98万元，完成年度预算的102%。项目绩效目标完成情况：举办委员培训班2期，委员考察学习活动2次，为县经济社会发展提供建议23条，提升委员参政议政履职能力，开阔眼界，提高委员素质。存在的主要问题：委员因疫情原因调研次数较少，委员履职能力下降。下一步改进措施：提高委员培训考察次数，加大对委员能力的提升。

### 3. “基层政协委员经费”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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.35万元，实际支出2.35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为基层政协委员履职提供服务，基层政协委员调研视察、考察学习、对口协商及办公设施改善。提高基层政协委员的参政议政能力，为全县经济社会发展做出积极地贡献。提出了具有全局性、前瞻性、可操作性意见建议，助推全县经济社会发展和解决群众关注热点难点问题，从而促进社会和谐健康发展。存在的主要问题：基层委员履职能力不高，委员建言献策能力不高。下一步改进措施：提高基层委员培训考察次数，加大对委员能力的提升。

### 4. “其他政协事务支出”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28万元，实际支出27.75万元，完成年度预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障委员依法履职，加强了乡镇政协工作联络站建设，无固定工资收入的委员根据实际情况予适当补贴，有效促进了委员依法认真履职。预算资金安排及使用情况：提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人委员在执行代表职务时的误工损失，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职。存在的主要问题：县无固定收入委员补助标准低，乡镇政协工作联络站建设缓慢，没有亮点。下一步改进措施：加大对基层无固定收入委员的补助，打造具有化隆特色的政协工作联络站。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协会议	10	组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，努力践行懂政协、会协商、善议政，发挥政协委员凝聚力，切行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断推动协商民主广泛多层制度化发展，全力助推化隆高质量发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	委员、特邀，列席人员参会	=	161	人次
					委员、列席、工作人员住宿用餐	=	350/2天	人次
				质量指标	县政协十五届六次会议运行率	=	100	%
				时效指标	政协委员平均会议成本费用 会议室租赁、用餐、办公费	≧	≤2000 ≤ 100000	
				成本指标	助推化隆高质量发展做出积极贡献。	≦	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进全县各项事业长足发展	定性	效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	落实各项会议内容:	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参政议政满意度显著提升，群众满意度		95	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协委员视察调研经费	8	保离任村干部报酬足额发放到位，提高生活水平。	产出指标	数量指标	会议宣传及委员调研、书籍、宣传册、委员参与调研视察年内次数	=	2	次
				质量指标	年度支出预算执行率	=	98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务及时支付、拨付相关费用	≥	100	%
				成本指标	车船费、住勤费、住房住房(含会议室)费以及无工资收入(含执行计件工资或承包的)、政协委员，在视察、考察期间的基本伙食费，委员视察	≤	≤8	万元
			效益指标	社会效益指标	围绕全县政治、经济、社会、民生及人民关注的热点、难点积极建言献策为县委、县政府决策提供依据，促进全县各项事业长足	定性	发展效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神	定性	及时落实各项会议内容	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员提案能力显著提升，群众满意度	≥	≥85	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层政协委员经费	15	让委员活动触角不断向基层、向社区延伸,让群众走进政协,让委员与群众之间实现“零距离”接触,不断提高协商的针对性和实效性。	产出指标	数量指标	委员视察调研	=	160人	次
						=	45	件
				质量指标	年度支出预算执行率	=	90	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≧	100	%
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传	≦	≦10 ≦5	万元
			效益指标	社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费,带动了参会人员能够准确地把握会议精神,及时落实各项会议内容,为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≧	≧85	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县无固定收入政协委员误工补助	5	高代表履职的积极性,实现政协工作高质量发展,弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人委员在执行代表职务时的误工损失,进一步激发了代表委员履职热情,有效促进了委员依法认真履职。	产出指标	数量指标	农村委员列席政协会议位		60人	次
				质量指标	年度支出预算执行率 农村委员列席会议达总人数	=	≥98 30人	% 次
				时效指标	按要求根据会议工作任务及时支付、拨付相关费用	≧	及时支付	
				成本指标	会议误工补助,会议期间每天补助		80	元
			效益指标	社会效益指标	参加会议、召开座谈、专题调研等形式充分协商,引领全体农村政协委员在各自工作领域出力	定性	效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	无固定收入的县政协委员因执行领取履职补助将有制度保障	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村委员满意度	≧	98%	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳务费	4.8	规范临聘人员薪酬管理,切实保障临聘人员合法权益	产出指标	数量指标	每月执行标准	=	4000元	月
				质量指标	合同实行一年一签聘制,长期聘用的办理相应的社会保险	=	100%	%
				时效指标	按时发放	≧	100%	%
				成本指标	2021年度共计4.8万元	≦	按时发放	万元
			效益指标	社会效益指标	解决临聘人员工资及社保问题,更好的解决了单位人员不足的问题	定性	100%	
				生态效益指标	指标1:	定性	无	
				可持续影响指标	激发临聘人员积极性	定性	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强满意度	≧	100%	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇政协工作联络站经费	10	提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县乡镇委员在执行代表职务时的积极性，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职	产出指标	数量指标	全县 17 个乡镇政协工作联络站经费控制，基层委员列席政协会议位人数	=	34	万元
						=	60	人
				质量指标	年度支出预算执行率	=	≥98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≧	按期完成	
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传品	≦	≦34	万元
			效益指标	社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神，及时落实各项会议内容，为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作水平显著提升，群众满意度	≧	≥95	%



#### 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化隆回族自治县委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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；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。