

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和政协主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

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贵德县委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

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贵德县委员会办公室

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	432.41	一、一般公共服务支出	29	265.77
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	27.10
八、其他收入	8	4.14	八、社会保障和就业支出	36	74.23
	9		九、卫生健康支出	37	49.65
	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	19.91

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	436.55	本年支出合计	53	436.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.18	年末结转和结余	55	1.07
总计	28	437.73	总计	56	437.73

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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	436.55	432.41					4.14
201	一般公共服务支出	265.66	261.52					4.14
20102	政协事务	265.66	261.52					4.14
2010201	行政运行	208.59	208.59					
2010204	政协会议	10.46	10.46					
2010205	委员视察	3.96	3.96					
2010206	参政议政	37.72	37.72					
2010299	其他政协事务支出	4.92	0.78					4.14
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10					
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	49.65	49.65					
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65					
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02					
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63					
221	住房保障支出	19.91	19.91					
22102	住房改革支出	19.91	19.91					
2210201	住房公积金	19.91	19.91					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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	436.66	356.64	80.03			
201	一般公共服务支出	265.77	212.84	52.93			
20102	政协事务	265.77	212.84	52.93			
2010201	行政运行	208.59	208.59				
2010204	政协会议	10.46		10.46			
2010205	委员视察	3.96		3.96			
2010206	参政议政	37.72		37.72			
2010299	其他政协事务支出	5.03	4.25	0.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10			
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	49.65	49.65				
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65				
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02				
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63				
221	住房保障支出	19.91	19.91				
22102	住房改革支出	19.91	19.91				
2210201	住房公积金	19.91	19.91				

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贵德县委员会办公室

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	432.41	一、一般公共服务支出	31	261.52	261.52		
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	27.10	27.10		
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.23	74.23		
	9		九、卫生健康支出	39	49.65	49.65		
	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	19.91	19.91		
	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	432.41	本年支出合计	55	432.41	432.41		
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	432.41	总计	60	432.41	432.41		

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贵德县委员会办公室

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	432.41	352.39	80.03
201	一般公共服务支出	261.52	208.59	52.93
20102	政协事务	261.52	208.59	52.93
2010201	行政运行	208.59	208.59	
2010204	政协会议	10.46		10.46
2010205	委员视察	3.96		3.96
2010206	参政议政	37.72		37.72
2010299	其他政协事务支出	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	49.65	49.65	
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	

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贵德县委员会办公室

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	255.00	302	商品和服务支出	28.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.91	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.56	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	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	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	0.10	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.91	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		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	68.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.60	30217	公务接待费	1.07	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	3.50	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	18.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	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	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.64	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	6.01			
人员经费合计		323.65	公用经费合计					28.73

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贵德县委员会办公室

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			
11.38		6.70		6.70	4.68	6.15		3.28		3.28	2.87	10.46	0.88

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）	32	国内公务接待人次（人）	256

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贵德县委员会办公室

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贵德县委员会办公室

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贵德县委员会办公室

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	432.41	352.39	80.03
201	一般公共服务支出	261.52	208.59	52.93
20102	政协事务	261.52	208.59	52.93
2010201	行政运行	208.59	208.59	
2010204	政协会议	10.46		10.46
2010205	委员视察	3.96		3.96
2010206	参政议政	37.72		37.72
2010299	其他政协事务支出	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	49.65	49.65	
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	

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贵德县委员会办公室

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	28.73
302	商品和服务支出	28.73
30201	办公费	3.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
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	0.60
30217	公务接待费	1.07
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	3.51
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	1.38
30239	其他交通费用	11.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.01
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贵德县委员会办公室

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	18.31
1. 政府采购货物支出	2	18.31
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	18.31
其中：授予小微企业合同金额	6	18.31

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437.73万元，比上年收入、支出总计各减少13.08万元。主要原因是：在职人员减少3人。其中：

（一）收入总计437.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入432.41万元，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16.97万元，下降3.78%，主要原因是在职人员减少3人。

2. 其他收入4.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的县总工会下解的工会经费、工会活动经费及职工缴纳的2021年1月至2022年6月工会会费收入。比上年增加2.88万元，增长228.57%，主要原因是增加了县总工会拨付的活动经费2万元及收取本单位职工个人工会会费1.76万元。

3. 年初结转和结余1.18万元，为本单位上年结转本年使用的县总工会拨付的工会会费等资金。

（二）支出总计437.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）265.77万元，占60.72%，主要用于县政协机关保障机构正常运转、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31.38万元，下降10.56%，主要原因是在职人员减少3人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）27.10万元，占6.19%，主要用于本单位的文化方面的支出。比上年增加27.10万元，增长100%，主要原因是开展了青海省政协“关注森·绿色城乡是安处”（贵德分会场）大型主题活动，为2022年度新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）74.23万元，占16.96%，主要用于县政协机关在职人员养老保险支出、遗属生活补助、退休人员工资等方面的支出。比上年减少14.41万元，下降16.26%，主要原因是因在职人员减少3人，养老保险及职业年金较上年有所下降。

4. 卫生健康支出（类）49.65万元，占11.34%，主要用于本单位医疗等方面的支出。比上年增加9.07万元，增长22.35%，主要原因：一是医保缴费基数较上年有所增加；二是退休人员较上年增加3人，相应卫生健康支出增加。。

5. 住房保障支出（类）19.91万元，占4.55%，主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。比上年减少3.35万元，下降14.40%，主要原因是在职人员减少3人。

6. 年末结转和结余1.07万元，占0.24%，为县政协机关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436.55万元，其中：财政拨款收入432.41万元，占99.05%；其他收入4.14万元，占0.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计436.66万元，其中：基本支出356.64万元，占81.67%；项目支出80.03万元，占18.33%。

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432.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少16.97万元，下降3.78%。主要原因是在职人员减少3人。

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432.41万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少16.97万元，下降3.78%。主要原因是在职人员减少3人。

（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）261.52万元，占60.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.10万元，占6.27%；社会保障和就业支出（类）74.23万元，占17.17%；卫生健康支出（类）49.65万元，占11.48%；住房保障支出（类）19.91万元，占4.60%。

（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523.62万元，支出决算为432.41万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是：一是项目执行力度不够；二是在职和退休人员增减变动。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255.58万元，支出决算为208.59万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3人。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为11.5万元，

支出决算为10.46万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭办会的原则，尽量压缩会议开支，导致预算数小于决算数。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省外政协委员来我县开展调研视察较少，因此支出相应较少。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为65万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的58.03%。决算数小于预算数的主要原因是：一是专委会经费中因受疫情影响，未如期开展省外专题考察活动及节俭办公，减少材料印制等因素造成经费结余；二是“有事好商量”工作经费开展委员界别活动不够，造成经费结余。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为34.04万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的2.29%。决算数小于预算数的主要原因是：一是政协委员培训经费，因受疫情影响，取消2期政协委员赴省外履职培训班，培训费未形成支出；二是政协委员活动经费，因受疫情影响，政协委员未能按期开展委员座谈、联谊等活动，造成经费结余；三是《贵德文史》出版经费，因史料征集工作滞后，年内未能出版发行，造成结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费年初无预算，是2022年7月份开展“关注森林.绿色城乡是安处”大型

主题活动时追加的经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.37万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不精准。

（2）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22.88万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的71.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3人。

（3）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11.44万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的66.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3人。

（4）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3.81万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是将本应该从该项中支的1月份遗属工资支到行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）中了，导致决算数小于预算数。

4. 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10.66万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的187.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加3人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的115.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加3人。

5. 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27.13万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的73.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少3人。

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352.39万元，其中：人员经费323.65万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费28.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、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11.38万元，支出决算为6.15万元，完成预算的54.02%，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6.70万元，支出决算为3.28万元，完成预算的48.96%；公务接待费预算4.68万元，支出决算为2.87万元，完成预算的61.28%。

（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3.28万元，占53.35%；公务接待费支出决算2.87万元，占46.65%。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贵德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3.28万元。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3.28万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待256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减少0.82万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.82万元，下降20%，主要原因是三公经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.69%。主要原因是三公经费压减。

2022年“三公”经费支出决算中，公务用车购置运行维护费年初预算6.7万元，基本支出决算为1.38万元，项目支出决算为1.9万元，合计支出决算为3.28万元；公务接待费年初预算4.68万元，基本支出决算为1.07万元，项目支出决算为1.8万元，合计支出决算为2.87万元。

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432.41万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少16.97万元，下降3.78%。主要原因是在职人员减少3人。

（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）261.52万元，占60.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.10万元，占6.27%；社会保障和就业支出（类）74.23万元，占17.17%；卫生健康支出（类）49.65万元，占11.48%；住房保障支出（类）19.91万元，占4.60%。

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28.73万元，比上年增加11.16万元，增长63.52%。主要原因是增加其他交通费用。

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18.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、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18.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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9项，共涉及资金115.04万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金115.04万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目年初预算115.04万元，共完成支出52.96万元，完成年初预算的46.04%。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议贵德县委员会在2022年度部门决算中反映“政协十届二次会议经费”、“《贵德文史》出版经费”、“专委会工作经费”、“常委会议经费”、“政协委员培训经费”、“调研视察经费”、“政协委员活动经费”、“省内外政协委员视察工作经费”、“有事好商量协商议事工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 政协十届二次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90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8.98万元，结转1.02万元，完成年度预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，圆满完成各项会议议程，做好了会议各项经费保障工作。会议听取和审议了常务委员会的工作报告、提案工作情况的报告和其他报告，协商讨论我县政治、经济、文化生活中的重大问题。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施：要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，推进预算科学化精细化管理。进一步提高财务人员业务水平，根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出控制措施，规范单位支出行为。

2. 《贵德文史》出版经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出0.3万元，结转7.7万元，完成年度预算的3.75%。项目绩效目标完成情况：因只完成部分前期征稿工作，《贵德文史》第十辑未能在2022年底出版发行，也未发生印刷、出版等相关费用，结余7.7万元，年底财政收回，项目未实施完成。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：要提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

3. 专委会工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出13.98万元，结转13.02万元，完成年度预算的51.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了专委会作用，为政协委员反映社情民意，建言立论，履行职责搭建了平台，各专委会在协调关系、化解矛盾、促进团结、维护稳定、加强对外交流等方面工作成效显著。

著。存在的主要问题：一是编制的预算精准度不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。三是支出的不均衡性较大。下一步改进措施：要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，推进预算科学化精细化管理。按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制预算，细化收支预算，保证预算执行的准确性可靠性。

4. 常委会议经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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1.48万元，完成年度预算的98.67%。通过项目实施，按时召开常委会议，研究讨论政协工作中的重要事项和实际问题，充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。下一步改进措施：要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，推进预算科学化精细化管理。

5、政协委员培训经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。因疫情原因，取消2期政协委员赴省外履职培训班，培训费未形成支出，项目未实施。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：要提高预算编制精准度，推进预算科学化精细化管理。

6. 调研视察经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预

算数为2万元，实际支出1.87万元，完成年度预算的93.5%。通过项目实施，年度内开展调研视察活动7次。委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

7、政协委员活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.04万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的4.52%。因受疫情影响，政协委员未能按期开展委员座谈、联谊等活动，造成经费结余，项目未实施。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

8. 省内外政协委员调研工作经费绩效自评综述：

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2.5万元，实际支出2.1万元，完成年度预算的84%。通过项目实施，为省内外政协委员履行职能提供服务，热情接待了省内外政协组织的多次履职参访活动，进一步密切了与省内外政协组织的联系协作。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

7、“有事好商量”协商议事工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出23.75万元，完成年度预算的62.5%。通过项目实施，深化基层政协民主协商工作，建好用好“有事好商量”协商议事室，健全工作机制，提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众。存在的主要问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增强。下一步改进措施：要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，推进预算科学化精细化管理。

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贵德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3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。