

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室
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) 负责市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

(2) 组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

(3) 起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

(4) 负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

(5) 负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

(6) 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

(7) 协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

(8) 负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

(9) 负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

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海东市委员会办公室本级。

内设机构9个，具体为：提案委员会、教科文卫和学习文史体委员会、经济委员会、人口资源环境保护委员会、社会和法制委员会、民族宗教和台侨委员会、委员联络处、办公室、市政协文史资料馆。

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海东市委员会办公室

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	1,485.33	一、一般公共服务支出	29	1,089.75
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	1.35	八、社会保障和就业支出	36	188.72
	9		九、卫生健康支出	37	125.03
	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	83.53

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	1,486.68	本年支出合计	53	1,487.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.36	年末结转和结余	55	
总计	28	1,487.04	总计	56	1,487.04

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,486.68	1,485.33					1.35
201	一般公共服务支出	1,089.39	1,088.04					1.35
20102	政协事务	1,089.39	1,088.04					1.35
2010201	行政运行	963.19	961.84					1.35
2010299	其他政协事务支出	126.20	126.20					
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72					
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	125.03	125.03					
21011	行政事业单位医疗	125.03	125.03					
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97					
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.79	32.79					
221	住房保障支出	83.53	83.53					
22102	住房改革支出	83.53	83.53					
2210201	住房公积金	83.53	83.53					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,487.04	1,360.84	126.20			
201	一般公共服务支出	1,089.75	963.55	126.20			
20102	政协事务	1,089.75	963.55	126.20			
2010201	行政运行	963.55	963.55				
2010299	其他政协事务支出	126.20		126.20			
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72				
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	125.03	125.03				
21011	行政事业单位医疗	125.03	125.03				
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97				
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.79	32.79				
221	住房保障支出	83.53	83.53				
22102	住房改革支出	83.53	83.53				
2210201	住房公积金	83.53	83.53				

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海东市委员会办公室

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	1,485.33	一、一般公共服务支出	31	1,088.04	1,088.04		
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	188.72	188.72		
	9		九、卫生健康支出	39	125.03	125.03		
	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	83.53	83.53		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,485.33	本年支出合计	55	1,485.33	1,485.33		
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	1,485.33	总计	60	1,485.33	1,485.33		

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海东市委员会办公室

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	1,485.33	1,359.13	126.20
201	一般公共服务支出	1,088.04	961.84	126.20
20102	政协事务	1,088.04	961.84	126.20
2010201	行政运行	961.84	961.84	
2010299	其他政协事务支出	126.20		126.20
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72	
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	125.03	125.03	
21011	行政事业单位医疗	125.03	125.03	
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97	
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.79	32.79	
221	住房保障支出	83.53	83.53	
22102	住房改革支出	83.53	83.53	
2210201	住房公积金	83.53	83.53	

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海东市委员会办公室

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	1,218.12	302	商品和服务支出	67.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.47	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.33	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
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		31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.28	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	0.74	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.53	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	55.59	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	72.90	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.41	30217	公务接待费	0.83	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.52	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	6.06	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	16.71	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	3.23			
人员经费合计		1,291.02	公用经费合计					68.10

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海东市委员会办公室

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			
17.54		16.71		16.71	0.83	17.54		16.71		16.71	0.83	68.32	12.71

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）	5
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	90

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海东市委员会办公室

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海东市委员会办公室

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海东市委员会办公室

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	1,485.33	1,359.13	126.20
201	一般公共服务支出	1,088.04	961.84	126.20
20102	政协事务	1,088.04	961.84	126.20
2010201	行政运行	961.84	961.84	
2010299	其他政协事务支出	126.20		126.20
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72	
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	125.03	125.03	
21011	行政事业单位医疗	125.03	125.03	
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97	
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.79	32.79	
221	住房保障支出	83.53	83.53	
22102	住房改革支出	83.53	83.53	
2210201	住房公积金	83.53	83.53	

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海东市委员会办公室

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	68.10
302	商品和服务支出	67.27
30201	办公费	13.19
30202	印刷费	0.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.06
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	16.71
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	3.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.83
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海东市委员会办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,487.04万元，比上年收入、支出总计各增加313.08万元。主要原因是：2022年1月转入13人，人员增加，人员经费增加。其中：

（一）收入总计1,487.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,485.33万元，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313.72万元，增长26.78%，主要原因是2022年1月转入13人，人员增加，人员经费增加。

2. 其他收入1.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市老干局取得的老干部慰问费收入。比上年增加0.99万元，增长275.00%，主要原因是退休人员增加，老干部慰问费增加。

3. 年初结转和结余0.36万元，为其他收入上年结转本年使用的困难党员慰问费等资金。

（二）支出总计1,487.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,089.75万元，占73.28%，主要用于本单位保障机构正常运转、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286.88万元，增长35.73%，主要原因是2022年1月转入13人，人员增加，人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）188.72万元，占12.69%，主要用于本单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少48.31万元，下降20.38%，主要原因是2022年未

支出死亡抚恤金，减少2021年死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）125.03万元，占8.41%，主要用于本单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加33.22万元，增长36.18%，主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，人员费用增加。

4. 住房保障支出（类）83.53万元，占5.62%，主要用于本单位的住房公积金方面的支出。比上年增加41.64万元，增长99.40%，主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，住房公积金缴费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,486.68万元，其中：财政拨款收入1,485.33万元，占99.91%；其他收入1.35万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,487.04万元，其中：基本支出1,360.84万元，占91.51%；项目支出126.20万元，占8.49%。

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1,485.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加313.72万元，增长26.78%。主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，人员经费增加。

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1,485.33万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加313.72万元，增长26.78%。主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，人员经费增加。

（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）1,088.04万元，占73.25%；社会保障和就业支出（类）188.72万元，占12.71%；卫生健康支出（类）125.03万元，占8.42%；住房保障支出（类）83.53万元，占5.62%。

（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958.41万元，支出决算为1,485.33万元，完成年初预算的154.98%。决算数大于预算数的主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，追加人员经费。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524.52万元，支出决算为961.84万元，完成年初预算的183.38%。决算数大于预算数的主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，人员费用增加。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为182.2万元，支出决算为126.20万元，完成年初预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响使文史资料费、购置办公设备及家具用具项目经费未能支出，结转至下年使用。

2. 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0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是支出退休人员一次性高原补助费。

(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40.22万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的195.80%。决算数大于预算数的主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，基本养老保险缴费增加。

(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20.11万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的196.12%。决算数大于预算数的主要原因是2022年1月转入13人，在职人员增加，职业年金缴费增加。

(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59.95万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年1月转入13人，在职人员增加。

(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0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年处转入1名事业人员，失业保险缴费增加。

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31.99万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的165.58%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年1月转入13人，在职人员增加，医疗缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的214.88%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年1月转入13

人，在职人员增加，公务员医疗补助增加。

(3) 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44.58万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员医疗支出减少。

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36.56万元，支出决算为83.53万元，完成年初预算的228.47%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年1月转入13人，在职人员增加，住房公积金支出增加。

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1,359.13万元，其中：人员经费1,291.02万元，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、退休费、生活补助；公用经费68.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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17.54万元，支出决算为17.54万元，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16.71万元，支出决算为16.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.83万元，支出决算为0.83万元，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16.71万元，占95.26%；公务接待费支出决算0.83万元，占4.74%。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海东市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16.71万元。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16.71万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待90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1.61万元，下降8.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.06万元，增长0.36%，主要原因是公务用车保险费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.83万元，下降50%。主要原因是2022年因疫情影响，公务接待活动减少。

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1,485.33万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加313.72万元，增长26.78%。主要原因是是2022年1月转入13人，在职人员增加，人员费用增加。

（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）1,088.04万元，占73.25%；社会保障和就业支出（类）188.72万元，占12.71%；卫生健康支出（类）125.03万元，占8.42%；住房保障支出（类）83.53万元，占5.62%。

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68.10万元，比上年减少19.24万元，下降22.03%。主要原因是减少政府雇员公用经费。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金182.2万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议海东市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126.2万元，占部门项目支出预算总额的69.26%。绩效目标完成情况：项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平的不断提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室在2022年度部门决算中反映“会议经费”、“委员及专委会活动费”、“信息网络维护费”等4个项目绩效自评结果。

1. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出67.42万元，结转0万元，完成年度预算的74.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政协全委会、主席会议等的按时召开。存在

的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制精准度。

2. 委员及专委会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100分。项目全年预算数为45万元，实际支出40.1万元，结转0万元，完成年度预算的89.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了委员视察业务，提高委员调研视察能力和水平。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 信息系统运行维护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100分。项目全年预算数为15万元，实际支出6.85万元，结转0万元，完成年度预算的45.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政协网络平台的运行。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 《海东政协》杂志办刊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100分。项目全年预算数为0万元，实际支出11.82万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了《海东政协》杂志的印刷出版。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

部门预算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				
会议经费	90	每年一次全委会（换届增开一次全委会）、每季度1次常委会、每月1次主席会及相关协商会议、座谈会等。	产出指标	数量指标	市政协全委会会议召开次数	=	1	次	
					常委会召开次数	=	4	次	
					主席会议、相关协商会议、座谈会	≥	12	次	
					时效指标	市政协全委会会议召开及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为海东市经济社会发展建言献策				
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	96	%	
通用设备及家具用具购置项目	29.2	因办公地点变更购置通用办公设备几家具用具。	产出指标	数量指标	购置数量	≥	2	个	
			效益指标	社会效益指标	切实提高政协委员履职能力				
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%	
委员及专委会活动经费	45	全面提高委员调研视察能力和水平，为市委、政府重大决策提供参考依据。完善委员活动，提升委员履职实效，开展“五个一”活动。	产出指标	数量指标	组织委员调研、视察、完善委员活动	≥	10	次	
					调研报告数量	≥	3	篇	
			效益指标	社会效益指标	完善委员活动，提升委员履职实效	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%	

信息系统运行维护费	15	建立起市县区政协组织上下贯通信息互通的网络平台，维护政协专网。	产出指标	数量指标	建立网络平台	\geq	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	\geq	90	%
文史资料撰稿经费	3	编辑出版海东文史资料	产出指标	数量指标	印制资料	=	500	册
			效益指标	社会效益指标	发挥政协文史资料宣传作用			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	\geq	96	%

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海东市委员会办公室共有车辆5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5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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。