

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区
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

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会常务委员会由1名主席、4名副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会下设办公室。内设专门委员会：提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。各专门委员会在区政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

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青海省西宁市湟中区委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室、提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	558.15	一、一般公共服务支出	29	342.37
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	149.30
	9		九、卫生健康支出	37	38.88
	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	27.60

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	558.15	本年支出合计	53	558.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	558.15	总计	56	558.15

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	558.15	558.15						
201	一般公共服务支出	342.37	342.37						
20102	政协事务	342.37	342.37						
2010201	行政运行	285.12	285.12						
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010204	政协会议	40.81	40.81						
2010206	参政议政	2.00	2.00						
2010299	其他政协事务支出	12.44	12.44						
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30						
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59						
20808	抚恤	35.52	35.52						
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	38.88	38.88						
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88						
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55						
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34						
221	住房保障支出	27.60	27.60						
22102	住房改革支出	27.60	27.60						
2210201	住房公积金	27.60	27.60						

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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		558.15	500.91	57.24			
201	一般公共服务支出	342.37	285.12	57.24			
20102	政协事务	342.37	285.12	57.24			
2010201	行政运行	285.12	285.12				
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010204	政协会议	40.81		40.81			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	12.44		12.44			
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30				
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
20808	抚恤	35.52	35.52				
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	38.88	38.88				
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55				
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34				
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				
2210201	住房公积金	27.60	27.60				

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	558.15	一、一般公共服务支出	31	342.37	342.37		
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	149.30	149.30		
	9		九、卫生健康支出	39	38.88	38.88		
	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	27.60	27.60		
	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	558.15	本年支出合计	55	558.15	558.15		
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	558.15	总计	60	558.15	558.15		

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	558.15	500.91	57.24
201	一般公共服务支出	342.37	285.12	57.24
20102	政协事务	342.37	285.12	57.24
2010201	行政运行	285.12	285.12	
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010204	政协会议	40.81		40.81
2010206	参政议政	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	12.44		12.44
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30	
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
20808	抚恤	35.52	35.52	
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	360.42	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.87	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.19	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.13	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	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	0.16	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	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	122.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.84	30217	公务接待费	0.29	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	35.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	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	12.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	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		482.97	公用经费合计					17.93

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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				小计	公务用车购置费					
5.48		5.00			0.48	2.69		2.40		2.40	0.29	40.81	5.82

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）	2	国内公务接待人次（人）	23

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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。

国有资产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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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：本部门无国有资产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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	558.15	500.91	57.24
201	一般公共服务支出	342.37	285.12	57.24
20102	政协事务	342.37	285.12	57.24
2010201	行政运行	285.12	285.12	
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010204	政协会议	40.81		40.81
2010206	参政议政	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	12.44		12.44
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30	
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
20808	抚恤	35.52	35.52	
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	17.93
302	商品和服务支出	17.93
30201	办公费	2.39
30202	印刷费	0.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.29
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	2.97
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	2.40
30239	其他交通费用	6.87
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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	12.07
1. 政府采购货物支出	2	12.07
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	12.07
其中：授予小微企业合同金额	6	12.07

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558.15万元，比上年收入、支出总计各增加41.89万元。主要原因是：2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加。其中：

（一）收入总计558.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入558.15万元，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41.89万元，增长8.11%，主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加。

（二）支出总计558.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）342.37万元，占61.34%，主要用于中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会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13.49万元，增长4.10%，主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）149.30万元，占26.75%，主要用于中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加11.18万元，增长8.09%，主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为

准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算各类社保等缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）38.88万元，占6.97%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.90万元，增长21.58%，主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算行政单位医疗和公务员医疗保险等缴费增加。

4. 住房保障支出（类）27.60万元，占4.94%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加10.32万元，增长59.72%，主要原因是2022年预算编制以9月工资人数为准，2021年12月5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算缴费住房公积金增加。

二、收入情况说明

本年收入合计558.15万元，其中：财政拨款收入558.15万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计558.15万元，其中：基本支出500.91万元，占89.74%；项目支出57.24万元，占10.26%。

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558.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加41.89万元，增长8.11%。主要是因为2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加。

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558.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加41.89万元，增长8.11%。主要是因为2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加。

（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）342.37万元，占61.34%；社会保障和就业支出（类）149.30万元，占26.75%；卫生健康支出（类）38.88万元，占6.97%；住房保障支出（类）27.60万元，占4.94%。

（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444.01万元，支出决算为558.15万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加，工资福利支出预算追加。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205.18万元，支出决算为285.12万元，完成年初预算的138.96%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算各项工资福利支出增加。

(2) 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数没有发生变化。

(3) 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年政协第二届西宁市湟中区委员会第二次会议会期比往年会期减少1天，场地租赁费、餐费等支出减少。

(4) 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数没有发生变化。

(5) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的77.75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因，各项培训支出减少。

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19.55万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的132.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算编制5人未

纳入预算，本年度单位基本养老保险缴费支出增加。

(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7.89万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的165.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算编制5人未纳入预算，本年度单位职业年金缴费支出增加。

(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75.47万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1人，统筹外生活补助减少支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年死亡抚恤预算财政部门统一纳入预算编报，无对比数据。

(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0.15万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年其他社会保障和就业支出预算编制5人未纳入预算，工伤保险缴费支出增加。

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9.66万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的150.62%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资

人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年行政单位医疗预算编制5人未纳入预算，单位行政单位医疗保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.38万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初决算中在职和退休公务员医疗补助合并预算，支出决算中退休人员公务员医疗补助支出纳入个人和家庭的补助医疗费补助中，退休人员公务员医疗补助支出12.44万元。

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17.85万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的154.62%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年住房公积金预算编制5人未纳入预算，住房公积金缴费支出增加。

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500.91万元，其中：人员经费482.97万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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5.48万元，支出决算为2.69万元，完成预算的49.04%，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5.00万元，支出决算为2.40万元，完成预算的47.97%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.29万元，完成预算的60.17%。

（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2.40万元，占89.25%；公务接待费支出决算0.29万元，占10.75%。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民主政治协商会议青海省西宁市湟中区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2.40万元。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2.40万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待23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0.29万元，增长12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年度持平；公务接待费支出决算数比

上年增加0.29万元，增长100%。主要原因是接待南京栖霞区联点帮扶单位等。

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558.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加41.89万元，增长8.11%。主要是2022年预算编制以2021年9月工资人数为准，5人编制2021年12月调入，2022年预算编制未纳入5人预算，本年度决算工资福利和各类社保等支出增加。

(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）342.37万元，占61.34%；社会保障和就业支出（类）149.30万元，占26.75%；卫生健康支出（类）38.88万元，占6.97%；住房保障支出（类）27.60万元，占4.94%。

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17.93万元，比上年减少12.96万元，下降41.96%。主要原因是预算以2021年9月工资为准，12月份调入5人，2022年未纳入本单位预算，支出减少。

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12.07万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、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12.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元，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1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，中国民主政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室组织对2022年度政协会议费项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年度累计开展常务委员会议4次，开展情况按照年初预设计划完成，开展委员培训1次，委员培训到位率高达99%，培训内容符合相关政策及规定，政协委员提案办结率为100%，充分发挥政协工作的积极性，政协工作服务经济社会发展，关注民生福祉，为增加人民群众获得感发声致力社会建设。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室在2022年度部门决算中反映“召开政协第二届西宁市湟中区委员会第二次会议”等1个项目绩效自评结果。

1. 政协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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40.81万元，结转9.19万元，完成年度预算的81.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年度累计开展常务委员会议4次，开展情况按照年初预设计划完成，开展委员培训1次，委员培训到位率高达99%，培训内容符合相关政策及规定，政协委员提案办结率为100%，充分发挥政协工作的积极性，政协工作服务经济社会发展，关注民生福祉，为增加人民群众获得感发声致力社会建设。存在的主要问题：预算管理水平有待提高，预算做深做细还不够。下一步改进措施：我办将统筹安排，精简节约，节省政协会议费。合理安排会期，简化会场安排，精简文件材料，严格用餐标准，从严控制经费支出，严格执行预算，从严核定工作人员数量，节约会议用品，减少一次性用品，认真落实各项节约措施。

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28日，中国民主政治协商会议青海省西宁市湟中区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2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。