

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会
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海东市平安区委员会是区政协委员会的办事机构，为政协委员参政议政搞好协调、服务等工作，主要职能包括：负责做好全委会议、常委会议、主席会议等各种会议的筹备服务工作；为区政协各专门委员会搞好服务；组织并抓好办公室工作人员的思想政治建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设等工作；加强同政协委员的联系，为委员参政议政创造条件，搞好服务；督促检查政协会议做出的重大部署的落实；为全委会各项工作当好参谋助手，做好后勤服务，履行好办公室职责；积极参与全区中心工作，按时完成上级部门和区委交办的其他各项工作任务。

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平安区委员会办公室。

内设机构5个，具体为：秘书室，机要室，财务室，司机室，档案室。

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海东市平安区委员会办公室

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	577.67	一、一般公共服务支出	29	397.32
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	1.78	八、社会保障和就业支出	36	115.66
	9		九、卫生健康支出	37	50.56
	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	21.78

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	579.44	本年支出合计	53	585.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.23	年末结转和结余	55	0.37
总计	28	585.67	总计	56	585.67

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平安区委员会办公室

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	579.44	577.67					1.78
201	一般公共服务支出	391.45	389.68					1.78
20102	政协事务	391.45	389.68					1.78
2010201	行政运行	295.59	293.81					1.78
2010204	政协会议	14.96	14.96					
2010205	委员视察	2.44	2.44					
2010206	参政议政	9.18	9.18					
2010250	事业运行	36.17	36.17					
2010299	其他政协事务支出	33.12	33.12					
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66					
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27					
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
20808	抚恤	37.39	37.39					
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39					
210	卫生健康支出	50.56	50.56					
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56					
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21					
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	21.78	21.78					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	21.78	21.78					

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平安区委员会办公室

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	585.31	585.31				
201	一般公共服务支出	397.32	397.32				
20102	政协事务	397.32	397.32				
2010201	行政运行	295.46	295.46				
2010204	政协会议	14.96	14.96				
2010205	委员视察	2.44	2.44				
2010206	参政议政	9.18	9.18				
2010250	事业运行	36.17	36.17				
2010299	其他政协事务支出	39.11	39.11				
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66				
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27				
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
20808	抚恤	37.39	37.39				
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39				
210	卫生健康支出	50.56	50.56				
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56				
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				

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平安区委员会办公室

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	577.67	一、一般公共服务支出	31	395.67	395.67		
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	115.66	115.66		
	9		九、卫生健康支出	39	50.56	50.56		
	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	21.78	21.78		
	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	577.67	本年支出合计	55	583.66	583.66		
年初财政拨款结转和结余	26	5.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5.99		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	583.66	总计	60	583.66	583.66		

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平安区委员会办公室

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	583.66	583.66	
201	一般公共服务支出	395.67	395.67	
20102	政协事务	395.67	395.67	
2010201	行政运行	293.81	293.81	
2010204	政协会议	14.96	14.96	
2010205	委员视察	2.44	2.44	
2010206	参政议政	9.18	9.18	
2010250	事业运行	36.17	36.17	
2010299	其他政协事务支出	39.11	39.11	
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27	
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
20808	抚恤	37.39	37.39	
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

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平安区委员会办公室

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	379.90	302	商品和服务支出	96.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.74	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30203	咨询费		310	资本性支出	24.79
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	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	22.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.17	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	82.74	30215	会议费	14.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.98	30217	公务接待费	1.24	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	37.76	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	0.16	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		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	5.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	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	20.47			
人员经费合计		462.64	公用经费合计					121.02

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平安区委员会办公室

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	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			
15.38		13.23		13.23	2.15	6.91		5.67		5.67	1.24	14.96	9.18

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）	5	国内公务接待人次（人）	95

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平安区委员会办公室

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平安区委员会办公室

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平安区委员会办公室

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	583.66	583.66	
201	一般公共服务支出	395.67	395.67	
20102	政协事务	395.67	395.67	
2010201	行政运行	293.81	293.81	
2010204	政协会议	14.96	14.96	
2010205	委员视察	2.44	2.44	
2010206	参政议政	9.18	9.18	
2010250	事业运行	36.17	36.17	
2010299	其他政协事务支出	39.11	39.11	
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27	
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
20808	抚恤	37.39	37.39	
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

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平安区委员会办公室

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	121.02
302	商品和服务支出	96.23
30201	办公费	17.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.79
30214	租赁费	
30215	会议费	14.96
30216	培训费	9.18
30217	公务接待费	1.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
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	5.67
30239	其他交通费用	3.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.79
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平安区委员会办公室

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	
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585.67万元，比上年收入、支出总计各增加27.38万元。主要原因是：人员变动及人员工资浮动调整。其中：

（一）收入总计585.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入577.67万元，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28.89万元，增长5.26%，主要原因是人员变动及人员工资浮动调整。。

2. 其他收入1.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为直属机关拨入的党建经费及公益性岗位社保取得的其他收入。比上年减少0.62万元，下降25.83%，主要原因是本年度减少抗疫经费。

3. 年初结转和结余6.23万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计585.67万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）397.32万元，占67.84%，主要用于区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3.97万元，下降0.99%，主要原因是受疫情影响，委员培训只在省内举办一期。

2. 社会保障和就业支出（类）115.66万元，占19.75%，主要用于区政协办公室开支的离退休人员经费和缴纳在职人员基本养老保险金、职业年金等方面的支出。比上年增加29.42万元，增长34.11%，主要原因是人员基数变化及人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）50.56万元，占8.63%，主要用于区政协办公室为职工缴纳医疗保险等方面的支出。比上年增加3.29万元，增长6.96%，主要原因是人员基数变化及人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）21.78万元，占3.72%，主要用于区政协办公室按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年减少1.47万元，下降6.32%，主要原因是人员基数变化及人员工资调整。

5. 年末结转和结余0.37万元，占0.06%，为政协办公室结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计579.44万元，其中：财政拨款收入577.67万元，占99.69%；其他收入1.78万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计585.31万元，其中：基本支出585.31万元，占100.00%。

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583.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加27.85万元，增长5.01%。主要原因是人员基数变化及人员工资调整。

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583.66万元，占本年支出合计的99.72%。比上年增加27.85万元，增长5.01%。主要原因是人员基数变化及人员工资调整。

（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）395.67万元，占67.79%；社会保障和就业支出（类）115.66万元，占19.82%；卫生健康支出（类）50.56万元，占8.66%；住房保障支出（类）21.78万元，占3.73%。

（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527.56万元，支出决算为583.66万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变化及相应的人员工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为285.7万元，支出决算为293.81万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变化及相应的人员工资调整。

（2）政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为5.2万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度内取消西藏的考察学习计划。

（4）政协事务（20102）参政议政（2010206）。年初预算为

31.57万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度内只举办了一期省内政协委员参政议政履职能力培训班。

(5) 政协事务(20102)事业运行(2010250)。年初预算为35.77万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变化及相应的人员工资调整。

(6) 政协事务(20102)其他政协事务支出(2010299)。年初预算为24.4万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付年度考核奖、党风廉政优秀领导班子奖励资金及绩效考核奖金等。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为29.73万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为24.84万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为12.42万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

(4) 抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为0.75万

元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的498%。决算数大于预算数的主要原因是在本年度内有退休人员去世，财政拨付抚恤金。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为15.99万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

（2）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为11.28万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的276%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

（3）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为22.57万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

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583.66万元，其中：人员经费462.64万元，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、抚恤金；公用经费121.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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15.38万元，支出决算为6.91万元，完成预算的44.94%，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13.23万元，支出决算为5.67万元，完成预算的42.86%；公务接待费预算2.15万元，支出决算为1.24万元，完成预算的57.72%。

（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5.67万元，占82.05%；公务接待费支出决算1.24万元，占17.95%。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平安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5.67万元。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5.67万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待95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0.74万元，下降9.67%。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0.01万元，下降0.1%，与上年基本一致；公务接待费支出决算数比上年减少0.72万元，下降36.7%。主要原因是受疫情影响，其他省市县区来我区考察学习交流减少。

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583.66万元，占本年支出合计的99.72%。比上年增加27.85万元，增长5.01%。主要原因是人员基数变化及相应的人员工资调整。

（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）395.67万元，占67.79%；社会保障和就业支出（类）115.66万元，占19.82%；卫生健康支出（类）50.56万元，占8.66%；住房保障支出（类）21.78万元，占3.73%。

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121.02万元，比上年增加9.24万元，增长8.27%。主要原因是财政拨付年度考核奖、党风廉政优秀领导班子奖励资金及绩效考核奖金等。

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8项，共涉及资金65.66万元。根据预算绩效管理要求，平安区政协办组织对

2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.66万元，占部门项目支出预算总额的82.3%。绩效目标完成情况：完成8项，其中委员视察和委员参政议政能力培训经费因疫情原因，只开展了一期。

（二）项目绩效自评结果。

平安区政协办在2022年度部门决算中反映“政协三届二次会议”、“政协委员及专委会调研、视察考察经费”、“政协委员及参政议政能力提升培训费”、“网络信息化平台建设”、“2021年度党风廉政建设责任制考核优秀领导班子奖金”、“2021年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励金”、“2020年度区级部门财政管理综合绩效考评和重点专项绩效评价奖励金”、“政协工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. “政协三届二次会议”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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.96万元，实际支出14.96万元，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，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职，助推全区经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况。存在的主要问题：绩效目标的执行还需细化。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，合理的的执行绩效目标，减少差异。

2. “政协委员及专委会调研、视察考察经费”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.2万元，实际支出2.44万元，完成年度预算的47%。通过项目实施，提高委员履职提供服务，如组织

政协委员开展调研视察、考察学习及对口协商等。存在的主要问题：受疫情影响，未能全额完成年度预算。下一步改进措施：精准预算，精准施策，提高预算率。

3. “政协委员及参政议政能力提升培训费”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.57万元，实际支出9.18万元，完成年度预算的29%。通过项目实施，使政协委员的履职能力进一步提升，提高委员参政议政能力。存在的主要问题：受疫情影响，只在省内举办一期委员培训，未能全额完成年度预算。下一步改进措施：进一步提高预算精准度，减小差异，精准施策。

4. “网络信息化平台建设”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.4万元，实际支出23.11万元，完成年度预算的95%。通过项目实施，为委员参政议政提供线上平台，拓展政协协商参与面。存在的主要问题：委员覆盖面不广。下一步改进措施：进一步扩大覆盖面，拓宽委员履职形式。

5. “2021年度党风廉政建设责任制考核优秀领导班子奖金”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步激发我机关领导班子干事创业、争先创优的积极性和主动性。

6. “2021年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励金”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100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，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激发我机关干部创业、争先创优的主动性和积极性。

7. “2020年度区级部门财政管理综合绩效考评和重点专项绩效评价奖励金”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激发我机关干部创业、争先创优的主动性和积极性。

8. “政协工作经费”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6万元，实际支出6万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激发我机关干部创业、争先创优的主动性和积极性。

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平安区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。