

中国人民政治协商会议尖扎委员会  
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

(一) 尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

## 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尖扎县委员会办公室（本级）。

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尖扎委员会

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	744.01	一、一般公共服务支出	29	561.63
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	107.83
	9		九、卫生健康支出	37	66.86
	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	44.61

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	744.01	<b>本年支出合计</b>	53	780.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	47.58	年末结转和结余	55	10.66
<b>总计</b>	28	791.58	<b>总计</b>	56	791.58

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	744.01	744.01					
201	一般公共服务支出	524.71	524.71					
20102	政协事务	524.71	524.71					
2010201	行政运行	485.95	485.95					
2010204	政协会议	13.00	13.00					
2010206	参政议政	9.34	9.34					
2010299	其他政协事务支出	16.42	16.42					
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83					
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.71	45.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	66.86	66.86					
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86					
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26					
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60					
221	住房保障支出	44.61	44.61					
22102	住房改革支出	44.61	44.61					
2210201	住房公积金	44.61	44.61					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	780.92	705.25	75.68			
201	一般公共服务支出	561.63	485.95	75.68			
20102	政协事务	561.63	485.95	75.68			
2010201	行政运行	485.95	485.95				
2010204	政协会议	13.24		13.24			
2010205	委员视察	1.48		1.48			
2010206	参政议政	9.34		9.34			
2010299	其他政协事务支出	51.62		51.62			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83				
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.71	45.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	66.86	66.86				
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60				
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				

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
2210201	住房公积金	44.61	44.61				

## 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尖扎委员会

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	744.01	一、一般公共服务支出	31	561.63	561.63		
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	107.83	107.83		
	9		九、卫生健康支出	39	66.86	66.86		
	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	44.61	44.61		
	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	744.01	<b>本年支出合计</b>	55	780.92	780.92		
年初财政拨款结转和结余	26	47.58	年末财政拨款结转和结余	56	10.66	10.66		
一般公共预算财政拨款	27	47.58		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	791.58	<b>总计</b>	60	791.58	791.58		

## 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尖扎委员会

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	780.92	705.25	75.68
201	一般公共服务支出	561.63	485.95	75.68
20102	政协事务	561.63	485.95	75.68
2010201	行政运行	485.95	485.95	
2010204	政协会议	13.24		13.24
2010205	委员视察	1.48		1.48
2010206	参政议政	9.34		9.34
2010299	其他政协事务支出	51.62		51.62
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	66.86	66.86	
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60	
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	

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
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

## 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尖扎委员会

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	607.68	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.24	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
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	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.60	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	4.67	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.64	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	50.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.71	30217	公务接待费		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	4.44	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	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	4.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.68	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	5.02			
<b>人员经费合计</b>		<b>657.83</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>47.41</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尖扎委员会

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			
36.13		6.29		6.29	29.84	36.13		6.29		6.29	29.84	13.52	4.73

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）	12	国内公务接待人次（人）	2,058

## 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尖扎委员会

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尖扎委员会

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尖扎委员会

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	780.92	705.25	75.68
201	一般公共服务支出	561.63	485.95	75.68
20102	政协事务	561.63	485.95	75.68
2010201	行政运行	485.95	485.95	
2010204	政协会议	13.24		13.24
2010205	委员视察	1.48		1.48
2010206	参政议政	9.34		9.34
2010299	其他政协事务支出	51.62		51.62
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	66.86	66.86	
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60	
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	

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
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

## 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尖扎委员会

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	47.41
302	商品和服务支出	46.97
30201	办公费	5.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	6.02
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	4.08
30239	其他交通费用	24.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.44
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尖扎委员会

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	23.34
1. 政府采购货物支出	2	23.34
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791.58万元，比上年收入、支出总计各增加125.39万元。主要原因是：人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长其中：

（一）收入总计791.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入744.01万元，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112.93万元，增长17.89%，主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

2. 年初结转和结余47.58万元，为本单位上年结转本年使用的行政类项目等资金。

（二）支出总计791.58万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）561.63万元，占70.95%，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79.89万元，增长16.58%，主要原因是：人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）107.83万元，占13.62%，主要用于本单位行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加26.62万元，增长32.78%，主要原因是人员薪资调整。

3. 卫生健康支出（类）66.86万元，占8.45%，主要用于本单位人员行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.78万元，增

长23.63%，主要原因是薪资调整。

4. 住房保障支出（类）44.61万元，占5.63%，主要用于在职人员的住房公积金的支出。比上年增加15.04万元，增长50.86%，主要原因是人员薪资调整。

5. 年末结转和结余10.66万元，占1.35%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计744.01万元，其中：财政拨款收入744.01万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计780.92万元，其中：基本支出705.25万元，占90.31%；项目支出75.68万元，占9.69%。

## 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791.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加125.40万元，增长18.82%。主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

## 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780.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加134.33万元，增长20.78%。主要原因是人员

增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

## （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）561.63万元，占71.92%；社会保障和就业支出（类）107.83万元，占13.81%；卫生健康支出（类）66.86万元，占8.56%；住房保障支出（类）44.61万元，占5.71%。

## （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748.85万元，支出决算为780.92万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。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453.24万元，支出决算为485.95万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的49.33%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察经费结转至下年支出。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的62.60%。决算数小于

预算数的主要原是委员活动经费结转至下年继续使用。

(5) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为28.25万元,支出决算为51.62万元,完成年初预算的182.73%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金在本年继续使用。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.95万元,支出决算为41.89万元,完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

(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20.59万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

(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39.57万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.32万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

(6) 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0.14万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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22.56万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.64万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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37.91万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

## 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705.25万元，其中：人员经费657.83万元，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47.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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36.13万元，支出决算为36.13万元，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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算29.84万元，支出决算为29.84万元，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6.29万元，占17.41%；公务接待费支出决算29.84万元，占82.59%。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尖扎委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.29万元。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6.29万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出29.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待2,058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25.36万元，增长235.47%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.55万元，下降28.85%，主要原因是单位严格按照相关要求降低用车频率，厉行节约，压缩车辆

运行维护费开支；公务接待费支出决算数比上年增加27.90万元，增长1438.14%。主要原因是调研、视察等工作增加。

## **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780.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加134.33万元，增长20.78%。主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

### **（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）561.63万元，占71.92%；社会保障和就业支出（类）107.83万元，占13.81%；卫生健康支出（类）66.86万元，占8.56%；住房保障支出（类）44.61万元，占5.71%。

## **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47.41万元，比上年增加36.17万元，增长321.80%。主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长；本年专项工作经费较去年有所增长。

## **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23.34万元，其中：政府采购货物支出23.34万元、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，县财政批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金59.17万元。根据预算绩效管理要求，政协办公室组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.00万元，占部门项目支出预算总额的62.53%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）项目绩效自评结果。**

政协办公室在在2022年度部门决算中反映“政协会议”、“基层委员慰问费”、“乡镇委员联络经费”、“政协委员培训和宣传经费”4个项目绩效自评结果。

#### **1. 政协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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出13.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政协会议的召开，使政协委员及时了解政治发展情况，及时为政治建设建言策，促进政治民族发展。存在的主要问题：主要为绩效目标社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

### 2. 基层委员慰问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4.00万元，实际支出4万元，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，通过慰问基层委员，使人民政协密切同社会各界联系，加强与党派、界别之间合作共事的重要途径，关注民生，了解情况、研究问题，提出建设性意见建议能力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，充分发挥委员作用，更好地为我县的经济社会又好又快发展知情出力。存在的主要问题：社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

### 3. 乡镇委员联络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10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，切实履行政治协商、民族监督、参政议政职能，促进全县经济社会发展和社会主义民主政治建设作出贡献。存在的主要问题：社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

#### 4. 政协委员培训和宣传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10万元，实际支出6.73万元，结转3.27万元，完成年度预算的67.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过对政协委员的培训、走访慰问、座谈交流等形式，进一步加强联系，听取委员们的意见和建议，便于今后改进工作，履职尽责，切实履行政治协商、民族监督、参政议政职能。存在的主要问题：社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化绩效指标，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的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

#### 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尖扎委员会共有车辆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。