

2022 年度
政协中卫市委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和其他工作会议的会务组织和服务工作。

2.负责市政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

3.负责市政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

4.组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题及其解决的办法，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；组织和协调市政协的对内对外宣传工作。

5.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

6.负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书机要及档案工作。

7.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书等；收集反映各界人士及意见、建议，反映社情民意，搞好信息工作。

8.负责做好与县政协的联系联络工作。

9.负责与市委、人大、政府机关、各民主党派、工商联和各人民团体的联系，相互配合，协调工作。

10.负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

11.负责市政协各项活动的后勤保障工作。

12.承担市政协领导和秘书长交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协中卫市委员会办公室2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位，该一级预算单位为政协中卫市委员会办公室本级。

纳入2022年部门决算编制的科室、专门委员会包括：

6个科室：文秘科、总务接待科、人事教育科、专委会综合一科、专委会综合二科、专委会综合三科。

7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文史和学习委员会、农业和农村委员会。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,434,385.75	一、一般公共服务支出	31	10,284,488.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	287,5217.53
	9		九、卫生健康支出	39	6,34357
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,40323
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	14,434,385.75	本年支出合计	59	14,434,385.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	14,434,385.75	总计	62	14,434,385.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

公开02表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			14,434,385.75	14,434,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201			7,537,189.32	7,537,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202			1,950,601.7	1,950,601.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204			796,697.2	796,697.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			501,588.88	501,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			913,750	913,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			1,161,676.65	1,161,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			298,202	298,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			371,989	371,989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			262,368	262,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			640,323	640,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：政协中卫市委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			14,434,385.75	11,687,086.85	2,747,298.9	0.00	0.00	0.00
		行政运行	7,537,189.32	7,537,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	1,950,601.7	0.00	1,950,601.7	0.00	0.00	0.00
		政协会议	796,697.2	0.00	796,697.2	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	501,588.88	501,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,750	913,750	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,676.65	1,161,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	298,202	298,202	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	371,989	371,989	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	262,368	262,368	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	640,323	640,323	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	14,434,385.75	一、一般公共服务支出	33	10,284,488.2	10,284,488.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,875,217.53	2,875,217.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	634357	634357	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	640,323	640,323	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,434,385.75	本年支出合计	59	14,434,385.7	14,434,385.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,434,385.75	合计	64	14,434,385.7	14,434,385.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	14,434,385.75	11,687,086.85	2,747,298.9
2010201			7,537,189.32	7,537,189.32	0.00	
2010202			1,950,601.7	0.00	1,950,601.7	
2010204			796,697.2	0.00	796,697.2	
2080501			501,588.88	501,588.88	0.00	
2080505			913,750	913,750	0.00	
2080506			1,161,676.65	1,161,676.65	0.00	
2080801			298,202	298,202	0.00	
2101101			371,989	371,989	0.00	
2101103			262,368	262,368	0.00	
2210201			640,323	640,323	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费						
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	10,650,059.92	302	商品和服务支出	227,486.05	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	3,185,718.5	30201	办公费	46,578	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,216,689	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1,671,069	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	61,689	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913,750	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,161,676.65	30207	邮电费	45,579.05	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	371,989	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	262,368	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保险缴费	915,677	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	640,323	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	155,631	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	809,540.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	501,588.88	30217	公务接待费	7,706	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	2,982.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	9750	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,000	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		11,459,600.8	公用经费合计						227,486.05
合 计									11,687,086.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%			2022 年度决算数与 2021 年度决算 数增速%								
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50000	0	0	0	0	50000	11428	0	0	0	0	11428	7706	0	0	0	0	7706	15.41	0	0	0	0	15.41	-32.57	0	0	0	0	-32.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：政协中卫市委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14,434,385.75 元、支出总计 14,434,385.75 元。与 2021 年度相比，收入增加 1,887,235.73 元，增长 15.04%，支出增加 1,887,235.73 元，增长 15.04%，主要原因是办公费用大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合14,434,385.75元，其中：财政拨款收入14,434,385.75元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,434,385.75 元，其中：基本支出 11,687,086.85 元，占 80.97%；项目支出 2,747,298.9 元，占 19.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 14,434,385.75 元，财政拨款支出总计 14,434,385.75 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1,887,235.73 元，增长 15.04%，财政拨款支出增加 1,887,235.73 元，增长 15.04%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费增加。2021 年职业年金缴费 128,414.02 元，2022 年职业年金缴费 1,161,676.65

元，增加了 1,033,262.63 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,434,385.75 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,887,235.73 元，增长 15.04%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,434,385.75 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 10,284,488.22 元，占 71.25%；社会保障和就业（类）支出 2,875,217.53 元，占 19.92%；卫生健康（类）支出 634,357 元，占 4.39%；住房保障（类）支出 640,323 元，占 4.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,668,172 元，支出决算为 14,434,385.75 元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 7,704,640 元，支出决算为 7,537,189.32 元，完成年初预算的 97.83%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,114,000 元，支出决算为 1,950,601.7 元，完成年初预算的 92.27%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 800,000 元，支出决算为 796,697.2 元，完成年初

预算的 99.59%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 781,261 元,支出决算为 501,588.88 元,完成年初预算的 64.20%,决算数小于预算数的主要原因为。

5.社会保障和就业支出(类)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 612,707 元,支出决算为 913,750 元,完成年初预算的 149%,决算数大于预算数的主要原因为人员调动,干部职工人数增加。

6.社会保障和就业支出(类)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 306,354 元,支出决算为 1,161,676.65 元,完成年初预算的 380%,决算数大于预算数的主要原因为 2022 年退休 9 名干部,做实职业年金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元,支出决算为 298,202 元,决算数大于预算数的主要原因为 1 名退休干部去世,发放丧葬抚恤费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 336,989 元,支出决算为 371,989 元,完成年初预算的 110%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 271,482 元,支出决算为 262,368 元,完成年初预算的 96.64%。

10.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 740,739 元，支出决算为 640,323 元，完成年初预算的 86.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,687,086.85元，其中：人员经费11,459,600.80元，公用经费227,486.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,650,059.92元，较2022年度年初预算数增加1,967,332.92元，增长22.66%，主要原因是单位职工调动，工资发放由原单位变为本单位；较2021年度决算数增加2,892,574.66元，增长37.29%。

2.商品和服务支出227,486.05元，较2022年度年初预算数减少3,813,060.95元，降低94.37%，主要原因是商品和服务支出大部分在项目支出中体现；较2021年度决算数减少842,106.71元，降低78.73%。

3.对个人和家庭的补助809,540.88元，较2022年度年初预算数减少135,357.12元，降低14.33%；较2021年度决算数减少396,531.12元，降低32.88%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为7,706元，完成预算的15.41%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，其他省市政协到中卫政协考察学习次数减少。2022年

度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 3,722 元，下降 32.57%，其中：公务接待费支出决算减少 3,722 元，下降 32.57%，减少的主要原因是受疫情影响，其他省市政协到中卫政协考察学习次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7,706元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为50,000元，支出决算为7,706元，完成预算的15.41%。其中：国内接待费支出7,706元，主要用于接待外省市来中卫市政协考察人员。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次76人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，

降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，0降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出227,486.05元，比2021年度减少842,106.71元，下降78.73%。主要原因是：大部分支出在项目支出和人员类支出中体现。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积788平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一

般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政协委员学习培训经费”项目自评得分为 95 分，“政协中卫市全委会会议费”项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题：1.评价指标体系还需进一步完善个别评价指标不够细化。2.预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：根据项目的特点不断完善细化指标，使绩效目标设置导向性更强。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

部门项目绩效评价相关公开资料

政协中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称		政协委员学习培训经费							
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位		政协中卫市委员会办公室			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	20	100	100%	95
		其中: 当年财政拨款		20		20	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为委员培训提供食宿、交通费、场地资料费, 提高委员履职能力。				精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (55 分)	数量指标	机关干部及委员培训人数	≥120 人	109	10	9		
		质量指标	提高委员建言献策能力	100%	90%	15	12		
		时效指标	任务完成时限	1 周	1 天	10	10		
		成本指标	委员培训住宿费及其他费	20 万	20 万	20	20		
	效益 指标 (35 分)	社会效益指 标	发挥政协委员协商议政作用	持续	持续	10	10		
		经济效益 指标	保证政协委员履职水平提升	100%	98%	10	10		
		可持续影 响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期开展	15	15		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	100%	98%	10	9			
总 分						100	95		

政协中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

		政协全委会常委会主席会会议费								
主管部门		政协中卫市委员会办公室		实施单位		政协中卫市委员会办公室				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		80	80	79.67	100	100%	95	
		其中: 当年财政拨款		80		79.67	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	精细化预算并合理使用政协会议经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障人代会顺利召开。				精细化预算并合理使用政协会议经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障政协各项会议顺利召开。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参会人数		≥150 人	152	10	10		
		质量指标	委员参会率		≥95%	96%	20	20		
		时效指标	2021 年底前完成		100%	100%	10	10		
		成本指标	会议室、委员食宿费、会议购买办公用品等		80 万	79.67 万	10	9		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	组织参会委员围绕全市中心工作议政建言, 提高议政建言水平, 广泛凝聚共识		持续	持续	20	20		
		可持续影响指标	持续保障政协会议的召开		持续	持续	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度		100%	95%	20	16			
总 分						100	95			