

**2022 年度中国人民政治协商会议
平罗县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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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

中国人民政治协商会议平罗县委员会设：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协办公室、专门委员会办公室。内设综合办公室、秘书室、财务室。

（一）政协办公室是整个政协机关承上启下、内设沟通的综合性办事机构，是为领导决策服务的。其主要任务是：处理文件，起草文字材料，掌握工作信息，办理日常事务，当好领导的参谋和助手。

（二）提案和委员联络委员会是在常务委员会和主席会议领导下，负责提案工作，组织委员学习，推动全县法制建设、收集整理文史资料 and 开展群众团体活动的常设机构。

（三）经济委员会是在常务委员会和主席会议领导下，围绕县委、政府的经济工作，组织委员就全县经济、科技发展方面的重大问题开展经常性活动的工作机构。

（四）教科文卫体委员会是在常务委员会和主席会议领导下，组织委员就教育、文化、体育、卫生、医药以及对外联谊等方面的工作开展活动的工作机构。

（五）社会治理委员会是在常务委员会和主席会议领导下，负责组织委员就社会治理、民主管理、依法治县、民族宗教、平安建设等方面开展。

(六) 专门委员会办公室是在县政协常务委员会和主席会议领导下，为县政协提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会服务的办事机构。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

根据《关于进一步规范平罗县政协机构设置和领导核定等有关事项的通知》（平编发（2019）16 号），平罗县政协专门委员会机构由 3 个调整为 4 个。县政协设 4 个专门委员会。即：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会；县政协设二办，即：政协办公室、专门委员会办公室，政协办公室现有编制 23 人，其中：实有 23 人（周转编制 3 人，工勤人员 4 人），女职工 6 人，政府长聘人员 1 人，车辆编制 2 辆。

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：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	7820559.05	一、一般公共服务支出	31	5799665.2
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	51566.69	八、社会保障和就业支出	38	1149092.16
	9		九、卫生健康支出	39	223561
	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、资源勘探工业信息等支出	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	722183
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7872125.74	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	45880.11	年末结转和结余	61	23504.49
总计	30	7918005.85	总计	62	7918005.85

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 02 表

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7872125.7 4	7820559.05					51566.69
201			一般公共服务支出	5777289.58	5725722.89					51566.69
20102			政协事务	5777289.58	5725722.89					51566.69
2010201			行政运行	5285175.53	5233608.84					51566.69
2010204			政协会议	236365	236365					
2010205			委员视察	255749.05	255749.05					
208			社会保障和就业支出	1149092.16	1149092.16					
20805			行政事业单位养老支出	1149092.16	1149092.16					
2080501			行政单位离退休	239223	239223					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591017	591017					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318852.16	318852.16					
210			卫生健康支出	223561	223561					
21011			行政事业单位医疗	223561	223561					
2101101			行政单位医疗	187488	187488					
2101103			公务员医疗补助	36073	36073					
221			住房保障支出	722183	722183					
22102			住房改革支出	722183	722183					
2210201			住房公积金	550622	550622					
2210203			购房补贴	171561	171561					

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

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7894501.36	7402387.31	492114.05			
201			一般公共服务支出	5799665.2	5307551.15	492114.05			
20102			政协事务	5799665.2	5307551.15	492114.05			
2010201			行政运行	5307551.15	5307551.15				
2010204			政协会议	236365		236365			
2010205			委员视察	255749.05		255749.05			
208			社会保障和就业支出	1149092.16	1149092.16				
20805			行政事业单位养老支出	1149092.16	1149092.16				
2080501			行政单位离退休	239223	239223				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591017	591017				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318852.16	318852.16				
210			卫生健康支出	223561	223561				
21011			行政事业单位医疗	223561	223561				
2101101			行政单位医疗	187488	187488				
2101103			公务员医疗补助	36073	36073				
221			住房保障支出	722183	722183				
22102			住房改革支出	722183	722183				
2210201			住房公积金	550622	550622				
2210203			购房补贴	171561	171561				

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 04 表

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7820559.05	一、一般公共服务支出	33	5725722.89	5725722.89		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1149092.16	1149092.16		
	9		九、卫生健康支出	41	223561	223561		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	722183	722183		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7820559.05	本年支出合计	59	7820559.05	7820559.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	7820559.05	合计	64	7820559.05	7820559.05		

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：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	7820559.05	7328445	492114.05
201			一般公共服务支出	5725722.89	5233608.84	492114.05
20102			政协事务	5725722.89	5233608.84	492114.05
2010201			行政运行	5233608.84	5233608.84	
2010204			政协会议	236365		236365
2010205			委员视察	255749.05		255749.05
208			社会保障和就业支出	1149092.16	1149092.16	
20805			行政事业单位养老支出	1149092.16	1149092.16	
2080501			行政单位离退休	239223	239223	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591017	591017	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318852.16	318852.16	
210			卫生健康支出	223561	223561	
21011			行政事业单位医疗	223561	223561	
2101101			行政单位医疗	187488	187488	
2101103			公务员医疗补助	36073	36073	
221			住房保障支出	722183	722183	
22102			住房改革支出	722183	722183	
2210201			住房公积金	550622	550622	
2210203			购房补贴	171561	171561	

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：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	5960647.34	302	商品和服务支出	891813.91	310	资本性支出	209540.75
30101	基本工资	1457374	30201	办公费	161845.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2536810	30202	印刷费		31002	办公设备购置	21785
30103	奖金	125993	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	95330	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601388.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	318852.16	30207	邮电费	12781.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187488	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36073	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20717.11	30211	差旅费	996	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	550622	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	187755.75
30199	其他工资福利支出	30000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266443	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	96818.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	235423	30217	公务接待费	33266	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8820	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29030	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47945.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307154.5	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31020	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	193155.15	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6227090.34	公用经费合计					1101354.66
合 计			7328445					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101266	0	68000	0	68000	33266	268967.44	0	235701.44	187755.75	47945.69	33266

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

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 7872125.74 元，支出总计 7894501.36 元。与 2021 年度相比，收入增加 972944.37 元，增长 14.1%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用等，2022 年度调入 3 人，调出 2 人，退休 4 人，所以收入有所增加；支出增加 1041200.1 元，增长 15.19%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用等，2022 年度调入 3 人，调出 2 人，退休 4 人，所以支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7872125.74 元，其中：财政拨款收入 7820559.05 元，占 99.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入(非同级财政拨款收入)51566.69 元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7894501.36 元，其中：基本支出 7402387.31 元，占 93.77%；项目支出 492114.05 元，占 6.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7820559.05 元，支出总计

7820559.05 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1082401.37 元，增长 16.06%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是人员变动增加职业年金等因素，所以收入有所增加，财政拨款支出增加 1082401.37 元，增长 16.06%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是人员变动增加职业年金等因素，2022 年度调入 3 人，调出 2 人，退休 4 人，所以支出有所增加。

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 7820559.05 元，占本年支出合计的 99.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1082401.37 元，增加 16.06%，主要原因：一是增加车辆购置费用，二是增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是人员变动增加职业年金等因素，所以与上年相比支出有所增加。

（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 7820559.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5725722.89 元，占 73.21%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1149092.16 元，占 14.69%；卫生健康（类）支出 223561 元，占 2.86%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源

勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 722183 元，占 9.24%。

（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 6690049 元，支出决算为 7820559.05 元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加车辆购置费用，二是人员变动等因素，所以行政运行年初预算数小于支出决算数。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 5233608.84 元，年初预算为 4588635 元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数的原因：一是增加车辆购置费用，二是人员变动等因素，所以行政运行年初预算数小于支出决算数。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 236365 元，年初预算为 180000 元，完成年初预算的 131.31%，决算数大于预算数的原因是 2022 年支付的会议费是 2021 年下欠政协十二届一次会议经费在 2022 年用年初预算支付，剩余部分用于购买政协十二届二次会议所需会议用品，所以政协会议年初预算数小于支出决算数。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 255749.05 元，年初预算为 418650 元，完成年初预算的 61.09%，决算数小于预算数的原因是年终将委员视察经费

剩余部分被财政收回，所以年初预算数大于支出决算数。

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）239223元，年初预算为380765元，完成年初预算的62.83%，决算数小于预算数的原因是退休人员年初预算安排的城市文明奖没有发放，年终财政将指标收回，所以行政单位离退休年初预算数大于支出决算数。

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（项）支出591017元，年初预算为325904元，完成年初预算的181.35%，决算数大于预算数的原因是2022年增加绩效工资后对养老金进行清算补缴，年终追加基本养老保险指标，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数小于支出决算数。

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（项）支出318852.16元，年初预算为162952元，完成年初预算的195.67%，决算数大于预算数的原因是2022年增加绩效工资后对职业年金进行清算补缴，年终追加职业年金指标，所以机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数小于支出决算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出187488元，年初预算为213392元，完成年初预算的87.86%，决算数小于预算数的原因是2022年调入3人，调出2人，退休4人，年终调减行政单位医疗指标，所以行政单位医疗年初预算数大于支出决算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出 36073 元，年初预算为 34145 元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的原因是 2022 年调入 3 人，调出 2 人，退休 4 人，年终追加公务员医疗补助指标，所以公务员医疗补助支出年初预算数小于支出决算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 550622 元，年初预算为 263781 元，完成年初预算的 208.74%，决算数大于预算数的原因是 2022 年增加绩效工资后对住房公积金进行清算补缴，2022 年调入 3 人，调出 2 人，年终追加住房公积金指标，所以住房公积金年初预算数小于支出决算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）171561 元，年初预算为 155970 元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的原因是在发放住房补贴时，调入人员工资关系已转入本单位，调出人员工资关系还没有转出，购房补贴按当时在册人员工资表发放，年终追加购房补贴指标，所以购房补贴年初预算数小于支出决算数。

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 7328445 元，其中：人员经费 6227090.34 元，公用经费 1101354.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5960647.34 元，较 2022 年度年初预算数增加 1252819.34 元，增长 26.61%，主要原因：一是 2022 年增加绩效工资后对住房公积金、养老金、职业年金进行清算补缴追加预算，二是人员变动等因素；较上年决算数增加

1571897.35元，增长35.81%。

2. 商品和服务支出891813.91元，较2022年度年初预算数减少325422.09元，降低2.67%，主要原因是2022年公用经费按一定比例压缩；较上年决算数减少558658.78元，降低38.51%。

3. 对个人和家庭的补助支出266443元，较2022年度年初预算数减少141542元，减少34.69%，主要原因是2022年退休人员城市文明奖年初预算已安排但没有发放，年终财政将退休人员城市文明奖指标收回，较上年决算数减少153712元，降低36.58%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出209540.75元，较2022年度年初预算数增加177540.75元，增长554.81%，主要原因是2022年在原有资本性支出预算的基础上增加办公设备购置和车辆购置费用；较2021年度决算数增加204540.75元，增长4090.81%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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101266元，支出决算为268967.44元，完成预算的265.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加公务用车购置费，二是接待区内外人（次）数比上年有所增加等因素。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加231518.42元，增长618.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加214967.42元，增长1036.78%；公务接待费支出决算增加16551元，增长99.01%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年在原有资本性支出预算的基础上增加车辆购置费用；公务接待费支出增加的主要原因是接待区内外人（次）数比上年有所增加等因素。

（二）“三公”经费一般公共预算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算数235701.44元，占87.63%；公务接待费支出决算数33266元，占12.37%。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68000元，支出决算为235701.44元，完成预算的346.62%。其中：公务用车购置费支出为187755.75元，公务用车运行维护费支出47945.69元，主要用于车辆保险、燃油、过桥过路、维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为33266元，支出决算为33266元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出33266元，主要用于接待区外来宾及区市县政协来平调研及考察学习等。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278人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

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 年度中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室机关运行经费支出 1101354.66 元，比 2021 年度减少 311398.03 元，下降 22.04%。下降主要原因是 2022 年财政按一定的比列压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室政府采购支出总额 209540.75 元。其中：政府采购货物支出 209540.75 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元、授予中小企业合同金额 209540.75 元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 209540.75 元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室房屋面积 662.64 平方米（其中：办公用房 433.52 平方米，服务用房 229.12 平方米），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（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

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2022 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

2. 项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2022 年度

未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是指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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室无其他有关公开资料。