

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会
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

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

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西宁市城中区委员会

内设机构1个，具体为：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	一、一般公共服务支出	29	288.34
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	49.71
	9		九、卫生健康支出	37	29.60
	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	20.35

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	387.99	本年支出合计	53	387.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.03	年末结转和结余	55	1.03
总计	28	389.02	总计	56	389.02

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	387.99					
201	一般公共服务支出	288.34	288.34					
20102	政协事务	288.34	288.34					
2010201	行政运行	235.90	235.90					
2010202	一般行政管理事务	30.21	30.21					
2010299	其他政协事务支出	22.23	22.23					
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71					
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.07	22.07					
20811	残疾人事业	1.81	1.81					
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	29.60	29.60					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55					
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05					
221	住房保障支出	20.35	20.35					
22102	住房改革支出	20.35	20.35					
2210201	住房公积金	20.35	20.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	335.55	52.44			
201	一般公共服务支出	288.34	235.90	52.44			
20102	政协事务	288.34	235.90	52.44			
2010201	行政运行	235.90	235.90				
2010202	一般行政管理事务	30.21		30.21			
2010299	其他政协事务支出	22.23		22.23			
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
20811	残疾人事业	1.81	1.81				
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	29.60	29.60				
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05				
221	住房保障支出	20.35	20.35				
22102	住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	住房公积金	20.35	20.35				

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西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	一、一般公共服务支出	31	288.34	288.34		
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	49.71	49.71		
	9		九、卫生健康支出	39	29.60	29.60		
	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	20.35	20.35		
	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	387.99	本年支出合计	55	387.99	387.99		
年初财政拨款结转和结余	26	1.03	年末财政拨款结转和结余	56	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	27	1.03		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	389.02	总计	60	389.02	389.02		

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西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	335.55	52.44
201	一般公共服务支出	288.34	235.90	52.44
20102	政协事务	288.34	235.90	52.44
2010201	行政运行	235.90	235.90	
2010202	一般行政管理事务	30.21		30.21
2010299	其他政协事务支出	22.23		22.23
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
20811	残疾人事业	1.81	1.81	
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

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西宁市城中区委员会办公室

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	296.80	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.62	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.87	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.20	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	16.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	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	2.63	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.86	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	22.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	2.92	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	0.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	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	0.93			
人员经费合计		318.88	公用经费合计					16.68

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西宁市城中区委员会办公室

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	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			
0.46		0.46		0.46		0.46		0.46		0.46		29.90	1.82

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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西宁市城中区委员会办公室

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西宁市城中区委员会办公室

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西宁市城中区委员会办公室

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	387.99	335.55	52.44
201	一般公共服务支出	288.34	235.90	52.44
20102	政协事务	288.34	235.90	52.44
2010201	行政运行	235.90	235.90	
2010202	一般行政管理事务	30.21		30.21
2010299	其他政协事务支出	22.23		22.23
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
20811	残疾人事业	1.81	1.81	
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

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西宁市城中区委员会办公室

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	16.68
302	商品和服务支出	16.68
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.32
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.34
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	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.92
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	0.46
30239	其他交通费用	0.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.93
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西宁市城中区委员会办公室

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	12.84
1. 政府采购货物支出	2	12.84
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389.02万元，比上年收入、支出总计各减少34.69万元。主要原因是：在职人员减少、疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出等。其中：

（一）收入总计389.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入387.99万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少20.00万元，下降4.90%，主要原因是在职人员减少1人，疫情期间各项支出减少，压缩三公经费支出等。

2. 年初结转和结余1.03万元，为政协办公室上年结转本年使用的政协委员扶贫款等资金。

（二）支出总计389.02万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）288.34万元，占74.12%，主要用于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42.66万元，下降12.89%，主要原因是在职人员减少、疫情期间部分项目活动无法开展等。

2. 社会保障和就业支出（类）49.71万元，占12.78%，主要用于政协办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.50万元，下降1.00%，主要原因是在职人员减少1人。

3. 卫生健康支出（类）29.60万元，占7.61%，主要用于政协办公室人员的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、

公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.27万元，增长8.31%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）20.35万元，占5.23%，主要用于政协办公室人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.20万元，增长43.82%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，相应支出增加。

5. 年末结转和结余1.03万元，占0.27%，为政协办公室结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计387.99万元，其中：财政拨款收入387.99万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计387.99万元，其中：基本支出335.55万元，占86.48%；项目支出52.44万元，占13.52%。

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389.02万元。比上年财政拨款收入、支出各减少34.69万元，下降8.19%。主要原因是在职人员减少、疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出等。

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387.99万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少34.69万元，下降8.21%。主要原因是在职人员减少、疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出等。

（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）288.34万元，占74.32%；社会保障和就业支出（类）49.71万元，占12.81%；卫生健康支出（类）29.60万元，占7.63%；住房保障支出（类）20.35万元，占5.25%。

（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463.48万元，支出决算为387.99万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出、压缩项目经费等。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276.02万元，支出决算为235.90万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.46万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算63.65%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出等。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的46%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间部分项目活动无法开展等。

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16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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13.1万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，相应支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，相应支出增加。

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17.54万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高,相应支出增加。

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335.55万元,其中:人员经费318.88万元,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;公用经费16.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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0.46万元,支出决算为0.46万元,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0.46万元,支出决算为0.46万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

(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0.46万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城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0.46万元。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0.46万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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3.12万元，下降87.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.17万元，下降82.51%，主要原因是疫情期间，很多工作不能开展，公车外出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.95万元，下降100%。主要原因是疫情原因，无公务接待。

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387.99万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少34.69万元，下降8.21%。主要原因是在职人员减少、疫情期间减少各项支出、压缩三公经费支出等。

（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）288.34万元，占74.32%；社会保障和就业支出（类）49.71万元，占12.81%；卫生健康支出（类）29.60万元，占7.63%；住房保障支出（类）20.35万元，占5.25%。

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16.68万元，比上年增加1.23万元，增长7.96%。主要原因是各项保险缴费基数提高，相应支出增加。

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12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、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12.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.29万元，占部门项目支出预算总额的92.09%。绩效目标完成情况：良好。

(二) 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室在2022年度部门决算中反映“政协会议费”、“政协文史资料费用”等2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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.06万元，实际支出26.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用，有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。政协全会会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式和制度化协商平台，是政协最高层次的协商议政会议。会议审议批准胡进胜主席代表政协第九届西宁市城中区委员会常务委员会所作的工作报

告，审议批准周群副主席代表政协第九届西宁市城中区委员会常务委员会所作的关于区政协九届二次会议以来提案工作情况的报告，对2022年度提案办理先进单位和优秀提案委员进行了表彰。委员们列席区十九届人大四次会议，听取并讨论石林区长所作的政府工作报告，听取并讨论区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告及其他报告，对上述报告均表示赞同，并提出意见建议。会议期间，委员们以饱满的政治热情和强烈的社会责任感，认真履行职责，深入协商议政，积极建言献策，展现了新时代政协委员的新作为新风采。会议风清气正、务实高效，取得圆满成功，是一次统一思想、凝聚共识的大会，是一次求真务实、团结奋进的大会。存在的主要问题：在政协全会的前期准备工作中还需更加周全、细致，在会议召开期间的细节工作有待完善。下一步改进措施：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。

2. 政协文史资料费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.23万元，实际支出22.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过这个项目实施，完成了年度政协办公室各项文史资料、会议资料、《政协会刊》、《城中政协》、《麴氏家族》等资料的编撰及印刷，在人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能中，发挥了以史鉴今的作用，是政协办公室履行基本职能中不可替代的一环。文史资料工作是一项传承历史、有益当代、惠及后世的文化事业，人民政协文史资料事业的发展，凝聚着几代政协委员和文史资料工作者的心血和汗水，为实现中华民族伟大

复兴的中国梦而发挥文史资料的社会功能。存在的主要问题：区委区一级人民政协组织，在开展政协文史资料工作中，更应该面向基层人民大众，面向各民主党派和社会各界爱国人士，广泛地听取和收集广大人民群众的意见，把关系国计民生、经济社会发展的热点、难点问题反映出来，使其更好地发挥“存史、资政、团结、育人”的独特作用。下一步改进措施：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。

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西宁市城中区委员会办公室共有车辆1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1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。