

**2022 年度**

**中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会  
办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 2
- 二、收入决算表 . . . . . 3
- 三、支出决算表 . . . . . 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11

## 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 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、其他重要事项的情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	19
(二) 政府采购情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明	19

#### 第四部分 名词解释

一、名词解释	21
--------	----

#### 第五部分 附件

一、附件：《2022年度项目支出绩效自评表》	25
------------------------	----

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

2022年，在区委正确领导和政府的大力支持下，坚决贯彻金凤区委各项决策部署，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，坚持严的标准、实的态度，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成了年度各项目标任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室2022年度部门决算编报范围的单位共1个（无二级单位），编制数与上年相符13人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5873333.29	一、一般公共服务支出	31	3822001.19
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	29191.10	八、社会保障和就业支出	38	1334457.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	305167.10
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	450271.8
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5902524.39	<b>本年支出合计</b>	57	5911897.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32834.55	年末结转和结余	59	<b>23461.57</b>
<b>总计</b>	30	5935358.94	<b>总计</b>	60	<b>5935358.94</b>

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  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
			5902524.39	5873333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29191.10
201 一般公共服务支出			3823278.98	3794087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29191.10
20102 政协事务			3823278.98	3794087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29191.10
2010201 行政运行			3363557.08	3363557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			31286.10	2095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29191.10
2010204 政协会议			428435.80	4284.5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1323806.51	1323806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1074612.11	1074612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			211382.77	211382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			464754.84	464754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			398474.50	398474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			249194.40	249194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			249194.40	249194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			305167.10	305167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			305167.10	305167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			145122.52	145122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			160044.58	160044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			450271.80	450271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			450271.80	450271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			435785.00	435785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			14486.80	14486.80	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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			5,911,897.37	5,456,013.79	455,883.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,822,001.19	3,366,117.61	455,883.58	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	3,822,001.19	3,366,117.61	455,883.58	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	3,366,117.61	3,366,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	27,447.78	0.00	27,447.78	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	428,435.80	0.00	428,435.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,334,457.28	1,334,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,085,262.88	1,085,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	211,382.77	211,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,366.98	467,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	406,513.13	406,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	249,194.40	249,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	249,194.40	249,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	305,167.10	305,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	305,167.10	305,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	145,122.52	145,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	160,044.58	160,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	450,271.80	450,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	450,271.80	450,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	435,785.00	435,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14,486.80	14,486.80	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：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,873,333.29	一、一般公共服务支出	30	3796648.41	3796648.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1334457.28	1334457.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	305167.10	305167.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	450271.80	450271.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5873333.29	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27774.10	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27774.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	5886544.59	5886544.59	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	14562.80	14562.80	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	5901107.39	<b>总计</b>	58	5901107.39	5901107.39	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  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

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
			栏次		
			合计		
201			3,796,648.41	3,366,117.61	430,530.80
	201		3,796,648.41	3,366,117.61	430,530.80
		20102	3,366,117.61	3,366,117.61	0.00
			2,095.00	0.00	2,095.00
		2010202	428,435.80	0.00	428,435.80
			1,334,457.28	1,334,457.28	0.00
		208	1,085,262.88	1,085,262.88	0.00
			211,382.77	211,382.77	0.00
		20805	467,366.98	467,366.98	0.00
			406,513.13	406,513.13	0.00
		2080501	249,194.40	249,194.40	0.00
			249,194.40	249,194.40	0.00
		2080505	305,167.10	305,167.10	0.00
			145,122.52	145,122.52	0.00
		2080506	160,044.58	160,044.58	0.00
		20808	450,271.80	450,271.80	0.00
			450,271.80	450,271.80	0.00
		221	435,785.00	435,785.00	0.00
			14,486.80	14,486.80	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

金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,617,792.63	302	商品和服务支出	351,994.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,026,801.00	30201	办公费	61,334.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,624,509.80	30202	印刷费	3,400.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70,168.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22,899.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467,366.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	406,513.13	30207	邮电费	8,004.97	31005	基础设施建设	22,899.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,122.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160,044.58	30209	物业管理费	720.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,065.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435,785.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	780.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	275,416.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463,327.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	140.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211,382.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	249,194.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,758.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,156.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,193.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174,550.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		4,617,792.63	30299	其他商品和服务支出	61,957.00			
		1,026,801.00			351,994.99			
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					
<b>合计</b>								

注：本表反映部门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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏银川市金凤区委员会办公

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	12,288.98	10	12,288.98
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	10,193.98	12	10,193.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10,193.98	14	10,193.98
公务接待费	6	2,095.00	15	2,095.00
（1）国内接待费	7	2,095.00	16	2,095.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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





## 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 5,902,524.39 元,支出总计 5,911,897.37 元。与上年相比,收入总计增加了 1,818,193.06 元,增长了 44.52%;支出总计增加 1650972.12 元,增长 38.75%,主要原因是调减了一般公共服务支出;支出增加是人员经费增加(人员工资基数调增补差、对个人及庭补助增加)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,902,524.39 元,其中:财政拨款收入 5,873,333.29 元,占 99.51%;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 29191.10 元,占 0.49%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,911,897.37 元,其中:基本支出 5,456,013.79 元,占 92.29%;项目支出 455,883.58 元,占 7.71%;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 年度财政拨款收入总计 5,873,333.29 元,支出总计 5,886,544.59 元。与上年相比财政拨款收入总计增加了 1,807028.34,

增加了 44.44%，支出增加了 1,641,865.24，增加了 38.68 %。主要原因是工资基数调增，各类社会保障及公积金调基及个人及庭补助增加。

## **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 5,886,544.59 元，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,641,865.24 元，上升 38.68%，主要原因是工资基数调增，各类社会保障及公积金调基及个人及庭补助增加。

### **(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 5,886,544.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,796,648.41 元，占 64.50%；社会保障和就业（类）支出 1,334,457.28 元，占 22.67%；；卫生支健康支出元 305,167.10，占 5.18%；住房保障（类）支出 450271.8 元，占 7.65%

### **(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 4,255,119.91 元，支出决算为 5,886,544.59 元，完成年初预算的 138%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,827,291.91 元，支出决算为 3,366,117.61 元，完成

年初预算的 119.06%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年主要原因是工资基数调增，各类社会保障及公积金调基及个人及庭补助增加。

(1) 因政策原因，在职职工养老保险、职业年金等社保保障和就业支出增加；(2) 由于工资补发及各项单位部分保险基数调高等原因，医疗卫生和计划生育支出预增加；(3) 应增补差住房公积金基数调高等原因，导致住房公积金基数大于预算数。(4) 退休人员死亡抚恤增加。

**2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 70,000 元，支出决算为 2,095 元，完成年初预算的 2.99%，决算数小于预算数的主要原因，受疫情影响，学习培训、公务接待工作暂停。

**3. 一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)。**年初预算为 470,000 元，支出决算为 428,435.80 元，完成年初预算的 91.15%，决算数(小于)预算数的主要原因是厉行节约，精细化管理、分配，减少不必要的支出节约会议费支出。

**4. 社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算数为 195,436 元，支出决算数 211,382.77 元，完成 108.16%，决算数大于预算数的原因是增加退休人员，及退休人员增资创城奖。

**5. 社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。**年初预算数为 202,785 元，支出决

算数为 467,366.98 元,完成了 230.47%,本年度决算数大于预算数的原因是增资,基数调增补缴差额。

6、社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)。年初预算数为 89,460,支出 406,513.13 元,完成年初预算的 220.07%,决算数大于预算数的原因是行政人员增加及补缴以前年度职业年金。

7、卫生与健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 111,532 元,支出决算数为 145,122.52 元,完成年初预算的 130.12%。决算数大于预算数的原因是医疗保险基数调增。

8、卫生与健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 124422 元,支出决算数为 160,044.58,完成年初预算的 128.630%。决算数大于预算数的原因是医疗保险基数调。

9、住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)年初预算数为 164,193 元,支出决算数为 435,785.00 完成年初预算的 265.41%。决算数大于预算数的原因是基数调增补缴差额。

10、住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房补贴(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 14,486.80。决算数大于预算数的原因是年初无预算。

## 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 5,456,013.79 元，其中：人员经费 5,081,119.80 元，公用经费 374,893.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,617,792.63 元，年初预算数 3,108,399.91 较年初预算数增加 1,509,392.72 元，增长 48.56%，主要原因调资：社保、公积金、医疗等费用增加；上年决算数 2,943,127.31，较上年决算数增长了 1,674,665.32 元，增长了 56.90 %。

2. 商品和服务支出 351,994.99 元，年初预算 606,720 元，较年初预算减少了 254,725.01 元，下降 41.95%。根据预算法及财政部不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节约办事业，严控一般性支出，及受疫情影响其它工作未实施的。上年决算数 587,849.03 元，较上年决算数减少 235,854.04 元，减少 67%。

3. 对个人和家庭的补助 463,327.17 元，年初预算 195,436 元，较年初预算数增加 267,891.17 元，增加 137.07%，主要原因是追加了退休人员费用（死亡抚恤、遗属生活费、退休增资）；上年决算数 200,155.00 元，较上年决算数增加了 263,172.17 元，增加了 131.48%。

4. 其他资本性支出 22,899，较年初预算数增加 0.00 元，主要原因是购买上海西路街道政协联络组购会议桌、会议椅、办公桌椅、沙发、茶几；政协小会议室用于收看新闻、收听会议等购彩电、无线投屏器、移动支架、疫情期间，购微波炉固定资产；较

上年决算数增加了21,539元，增加了94%。

## 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年初预算为48,000元，支出决算为12,288.98元，完成年初预算的25.60%。与上年相比，减少了2,181.05元，减少115.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的思想，厉行节约，减少“三公”经费支出受疫情情况影响，减少公务接待。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占55.08%；公务接待费支出占44.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人0次数人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为33,000元，支出决算为10,193.98元，完成年初预算的30.89%；比上年增加了2,223.95元，上升21.82%。决算数小于年初预算数的主要原因

是厉行节约。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 10,193.98 元，主要用于单位应急保障用车，车改后政协留有 1 辆公务用车，严格执行公务用车有关规定，按照 2022 年工作安排、疫情期间的防疫、排查等相关工作的开展及保障办公室日常应急保障通讯。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 1 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 15,000 元，支出决算为 2,095 元，完成年初预算的 13.97%；比上年下降了 4405 元，下降 32.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出受疫情影响，减少公务接待。其中：国内接待费支出 2,095 元，主要用于区、内外友好政协来金凤区考察、学习交流活动等。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待 2 批次，国内公务接待 20 人次，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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

## **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支出 0 元。

## **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年初预算为 606,720.00 元,支出决算为 374,893.99 元,完成年初预算的 61.79%;比上年减少了 214315.04 元,下降 36.37%。决算数小于预算数的主要决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的思想,厉行节约,减少经费支出。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 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(单位)房屋面积 312 平方米(使用政府办办公用房),共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

涉及项目 3 个，涉及资金 455,883.58 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政协四届五次会议会议费、委员考察学习培训费、公务接待、3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 455,883.58 元，自评覆盖率达到 100%。其中项目全年预算数为 540,000 元，执行数为 455,883.58 元，完成预算的 84.42%。主要产生的效果：一是提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力；二是使政协委员更好的深入基层一线收集社情民意，做好提案办理工作。发现的问题及原因：一是指标评价体系还需进一步完善，项目预算每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

2022 年我单位无重点项目。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、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。

9、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。

10、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职业年金支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、“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。

16、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待区内、外友好政协来访费用						
主管部门		银川市金凤区政协办公室			实施单位	银川市金凤区政协办公室本级		
项目资金 (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	10000		2095	10	25%	3
		其中：当年财政拨款	10000		2095	10	25%	3
		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			
	通过观摩交流、座谈讨论，就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流，达到了宣传金凤区建设和相互学习、相互促进、共同发展的目的，拓展联谊交流平台。				本年完成接待 2 次，共计接待人数 人，按厉行节约要求支出 2095 元，本年度受疫情影响减少接待来访工作。			
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	数量指标	完成接待区内外友好政协来金凤区考察学习	8	2	10	3	受疫情影响，减少接待来访工作。
		质量指标	圆满完成接待区内外友好政协考察	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月前完成接待区内外友好政协考察	当年完成	100%	10	10	
		成本指标	完成专项接待区内外政协考察预算经费一万元	1 万元	2095	10	3	受疫情影响，减少接待来访工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	达到宣传金凤区建设和相互学习、相互交流共同发展的目的，拓展联谊交流平台	持续提升	持续提升	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察学习人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	86	

(2022 年度)

项目名称	学习培训费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000	60000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	60000	60000		—		—	
	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				
	<p>加强学习培训，规范履职管理，不断提高政协委员履职水平和成效。每年举办政协委员培训班；组织换届新委员参加外出学习考察、招商引资等活动，不断提升政协委员工作和实践能力；给委员搭建知上情、解下情和相互交流的平台，不断提高委员知情明政水平，发挥政协参政议政的职能；及时参加上级安排各项培训安排。</p>			<p>已完成本单位年度培训计划，全年共开展了党组理论学习中心组学习 12 次、专题研讨 6 次，常委会专题辅导 2 次，主席会议集体学习 10 次，其他学习 79 次。但因受疫情影响，上级安排外出培训暂停。</p>				
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	数量指标	加强学习培训，规范履职管理	6	0	10	0	受疫情影响，外出培训暂停
		质量指标	不断提高政协委员履职水平和成效	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成学习培训计划	100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	完成专项培训预算经费 6 万元	100%	0	10	0	受疫情影响，外出培训暂停
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	组织换届委员参加外出学习考察、招商引资等活动	不断推进	不断推进	20	15	受疫情影响，组织换届委员参加外出学习改外区内学习会形式
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	可持续影响指标	不断提高委员知情明政水平，发挥政协参政议政的职能。	显著提高	显著提高	20	20	
		服务对象满意度指标	培训委员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	75		

( 2022 年度)

项目名称	政协五届一次会议费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室			
项目资金 (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	470000	470000	428435.8	10	91.16%	9	
	其中：当年财政拨款	470000	470000	428435.8	—	91.16%	—	
	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				
	<p>深入贯彻中共十九大精神和飘十九届二中、三中、四中、五中全会精神，突出团结和民主两大主题，紧紧围绕我区发展大局，切实履行三大职能，圆满完成政协五届一次会议提出的各项任务，谱写和推进金凤科学发展、跨越发展的新篇章。充分利用政协全委会议协商范围广、参与程度高的有利时机，就金凤区各项改革发展、重点领域进行广泛协商。全委会议，每次开幕大会、闭幕大会、交流发言和委员分组讨论，金凤区党政班子领导全程参加。委员们直接与党政领导面对面、零距离沟通协商，共商改革大计，共谋发展良策。委员们以高度负责的精神，围绕政府工作报告及其他工作报告，从教育、交通、农业、招商、就业、廉政等方面深入协商讨论，提出具有建设性、可操作性的意见建议报区委、政府决策参考，发挥政协参政议政的职能。</p>			<p>圆满完成政协五届一次会议。实现委员参政议政。同时严格厉行节约相关要求，压缩开支。</p>				
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	数量指标	完成政协四届五次会议	1次	1次	10	10	
		质量指标	圆满完成政协四届五次会议	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月前完成政协五届一次会议	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成专项支出47万元预算经费	100%	91%	10	9	
	效益指 标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	委员零距离沟通，发挥政协广泛协商职能。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过会议，发挥政协参政议政职能。	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	99		