

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。
- (四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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循化撒拉族自治县委员会办公室

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室、档案室。

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循化撒拉族自治县委员会

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	545.02	一、一般公共服务支出	29	411.86
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	45.53	八、社会保障和就业支出	36	76.28
	9		九、卫生健康支出	37	43.21
	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	28.09

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	590.55	本年支出合计	53	559.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.00	年末结转和结余	55	32.10
总计	28	591.55	总计	56	591.55

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	590.55	545.02					45.53
201	一般公共服务支出	442.96	398.86					44.10
20102	政协事务	411.87	367.77					44.10
2010201	行政运行	325.65	325.65					
2010202	一般行政管理事务	48.22	4.12					44.10
2010299	其他政协事务支出	38.00	38.00					
20199	其他一般公共服务支出	31.10	31.10					
2019999	其他一般公共服务支出	31.10	31.10					
208	社会保障和就业支出	76.28	74.86					1.43
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	0.21					1.43
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	0.21					1.43
210	卫生健康支出	43.21	43.21					
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74					
221	住房保障支出	28.09	28.09					
22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	559.45	473.23	86.22			
201	一般公共服务支出	411.86	325.65	86.22			
20102	政协事务	380.77	325.65	55.12			
2010201	行政运行	325.65	325.65				
2010202	一般行政管理事务	17.12		17.12			
2010299	其他政协事务支出	38.00		38.00			
20199	其他一般公共服务支出	31.10		31.10			
2019999	其他一般公共服务支出	31.10		31.10			
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28				
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	43.21	43.21				
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21				
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				

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循化撒拉族自治县委员会

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	545.02	一、一般公共服务支出	31	398.86	398.86		
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	74.86	74.86		
	9		九、卫生健康支出	39	43.21	43.21		
	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	28.09	28.09		
	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	545.02	本年支出合计	55	545.02	545.02		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	545.02	总计	60	545.02	545.02		

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循化撒拉族自治县委员会

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	545.02	471.80	73.22
201	一般公共服务支出	398.86	325.65	73.22
20102	政协事务	367.77	325.65	42.12
2010201	行政运行	325.65	325.65	
2010202	一般行政管理事务	4.12		4.12
2010299	其他政协事务支出	38.00		38.00
20199	其他一般公共服务支出	31.10		31.10
2019999	其他一般公共服务支出	31.10		31.10
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86	
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	43.21	43.21	
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

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循化撒拉族自治县委员会

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	389.17	302	商品和服务支出	36.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.25	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.87	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	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	26.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	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	0.21	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.09	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		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	45.91	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	31.22	30217	公务接待费	3.94	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	2.95	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	11.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	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				
人员经费合计		435.08	公用经费合计					36.72

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循化撒拉族自治县委员会

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		
21.85		16.00		16.00	5.85	9.31		5.38		5.38	3.94	6.00

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）	2
国内公务接待批次（个）	113	国内公务接待人次（人）	983

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循化撒拉族自治县委员会

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循化撒拉族自治县委员会

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循化撒拉族自治县委员会

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	545.02	471.80	73.22
201	一般公共服务支出	398.86	325.65	73.22
20102	政协事务	367.77	325.65	42.12
2010201	行政运行	325.65	325.65	
2010202	一般行政管理事务	4.12		4.12
2010299	其他政协事务支出	38.00		38.00
20199	其他一般公共服务支出	31.10		31.10
2019999	其他一般公共服务支出	31.10		31.10
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86	
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	43.21	43.21	
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

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循化撒拉族自治县委员会

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	36.72
302	商品和服务支出	36.72
30201	办公费	4.56
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.17
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.44
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	
30217	公务接待费	3.94
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	
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	5.38
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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循化撒拉族自治县委员会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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591.55万元，比上年收入、支出总计各增加15.18万元。主要原因是：社会就业保障和卫生健康支出增加。其中：

（一）收入总计591.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入545.02万元，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2.42万元，下降0.44%，主要原因是政协委员培训支出减少。

2. 其他收入45.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政协及政协办公室取得的文史资料等收入。比上年增加45.53万元，增长--%，主要原因是文史资料项目金额增加。

3. 年初结转和结余1.00万元，为为中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室上年结转本年使用的文史资料经费、政协委员培训费等资金。

（二）支出总计591.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）411.86万元，占69.62%，主要用于政协及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34.67万元，下降7.76%，主要原因是政协委员培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）76.28万元，占12.90%，主要用于政协及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。比上年增加4.01万元，

增长5.55%，主要原因是社保基数增加、退休人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）43.21万元，占7.30%，主要用于政协及政协办公室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9.58万元，增长28.49%，主要原因是社保基数增加。

4. 住房保障支出（类）28.09万元，占4.75%，主要用于政协及政协办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.16万元，增长22.50%，主要原因是人员退休，工资减少。

5. 年末结转和结余32.10万元，占5.43%，为政协及政协办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计590.55万元，其中：财政拨款收入545.02万元，占92.29%；其他收入45.53万元，占7.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计559.45万元，其中：基本支出473.23万元，占84.59%；项目支出86.22万元，占15.41%。

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545.02万元。比上年财政拨款收入、支出各减少30.35万元，下降5.27%。主要原因是人员工资减少及政协委员培训支出减少。

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545.02万元，占本年支出合计的97.42%。比上年减少30.35万元，下降5.27%。主要原因是人员工资支出减少。

（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）398.86万元，占73.18%；社会保障和就业支出（类）74.86万元，占13.73%；卫生健康支出（类）43.21万元，占7.93%；住房保障支出（类）28.09万元，占5.15%。

（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528.91万元，支出决算为545.02万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。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316.85万元，支出决算为325.65万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费减少。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为31.10万元，完成年

初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼暖气费及锅炉维修、政协例会项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的11.78%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整、退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599）款项中。

（2）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27.77万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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13.89万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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66.70万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的46.81%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到本款项中。

（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0.19万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的98.89%。决算数大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22.14万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的81.71%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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29.36万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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471.80万元，其中：人员经费435.08万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费36.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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21.85万元，支出决算为9.31万元，完成预算的42.63%，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16.00万元，支出决算为5.38万元，完成预算的33.60%；公务接待费预算5.85万元，支出决算为3.94万元，完成预算的67.33%。

（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5.38万元，占57.73%；公务接待费支出决算3.94万元，占42.27%。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循化撒拉族自治县委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.38万元。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5.38万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待113批次，接待983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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格控制车辆运行；公务接待费支出决算数比上年增加0万

元，增长0.00%。主要原因是严格控制公务接待，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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545.02万元，占本年支出合计的97.42%。比上年减少30.35万元，下降5.27%。主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费及政协委员培训费支出减少。

（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）398.86万元，占73.18%；社会保障和就业支出（类）74.86万元，占13.73%；卫生健康支出（类）43.21万元，占7.93%；住房保障支出（类）28.09万元，占5.15%。

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36.72万元，比上年减少94.19万元，下降71.95%。主要原因是文史资料撰写项目及办公楼维修费支出减少。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金78万元。根据预算绩效管理要求，循化县政协组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金78万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县政协在2022年度部门决算中反映“老县委办公楼管理经费”、“文史资料搜集整理编印费等”、“政协例会会议经费”、“老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”、“往来工作经费”5个项目绩效自评结果。

1. “老县委办公楼管理经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，改善了办公环境。存在的主要问题：办公楼老化，维修项目较多。下一步改进措施：逐步维修维护，完善办公楼各项基础设施建设。

2. “文史资料搜集整理编印费等”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，及时更新、完善循化县文化历史。存在的主要问题：文史搜集不够全面、严肃。下一步改进措施：严格搜集、审核文史资料。

3. “政协例会会议经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，进行了充分的交流，集思广益，实现了有效沟通，最终使大家统一思想，达成共识，加强协调各部门工作的力度等。存在的主要问题：缺乏全面沟通及意见表达。下一步改进措施：鼓励政协委员积极发表意见，积极参与会议讨论协商，强化各部工作协调力度等。

4. “老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

通过项目实施，提高了办公舒适度。存在的主要问题：办公楼暖气管道及锅炉老化、破损。下一步改进措施：及时维修维护，完善办公楼暖气管道及供暖的各项基础设施建设。

5. “往来工作经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，完成了各类视察、调研等工作等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按相关文件规定执行。

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循化撒拉族自治县委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。