

同德县政协委员会办公室

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

政协同德县委员会办公室是政协同德县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、县政协委员委员会议及委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责县政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作，组织政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作环境建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）开展“有事好商量”县政协协商议事工作，建立“有事好商量”协商协议平台，形成各抒己见、合法依章的协商氛围，让更多的基层群众参与政治协商，切实维护群众利益，真正把“有事好商量”协商议事平台打造成党委政府好帮手，广大农牧民

“连心桥”和委员履职“新平台”。构建“1244+N”“有事好商量”协商议事平台搭建模式，即：1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面谈重点协商，4次政协常务委员会会议专题协商，4次季度座谈协商，N次对口协商、界别协商、提案办理协商及基层协商，完成调研、视察工作任务形成议题，研究议题，保质保量完成“有事好商量”议事工作。

（七）负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作。

（八）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、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（九）参与县政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（十）负责与省政协和州、市、县政协及县委、县人大、县政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、县工商联及政协的其他参加单位。

（十一）负责来县视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十二）负责县政协机关机构编制、干部人事管理和县政协委员及干部职工培训工作；负责县政协及机关的后勤保障工作。

（十三）承办县政协领导交办的其他事项。

（十四）负责文史资料的征集、编辑及出版服务工作。

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：同德县政协委员会办公室（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

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：同德县政协委员会办公室

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	375.60	一、一般公共服务支出	29	317.13
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	7.00	八、社会保障和就业支出	36	36.46
	9		九、卫生健康支出	37	21.94
	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	22.84

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	382.60	本年支出合计	53	398.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.79	年末结转和结余	55	
总计	28	398.38	总计	56	398.38

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县政协委员会办公室

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	382.60	375.60					7.00
201	一般公共服务支出	308.33	301.33					7.00
20102	政协事务	306.20	299.20					7.00
2010201	行政运行	277.71	270.71					7.00
2010204	政协会议	17.29	17.29					
2010206	参政议政	2.99	2.99					
2010299	其他政协事务支出	8.20	8.20					
20132	组织事务	2.14	2.14					
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14					
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	21.94	21.94					
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40					
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54					
221	住房保障支出	22.84	22.84					
22102	住房改革支出	22.84	22.84					
2210201	住房公积金	22.84	22.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县政协委员会办公室

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	398.38	369.11	29.27			
201	一般公共服务支出	317.13	287.86	29.27			
20102	政协事务	314.99	285.72	29.27			
2010201	行政运行	285.72	285.72				
2010204	政协会议	17.29		17.29			
2010206	参政议政	2.99		2.99			
2010299	其他政协事务支出	8.99		8.99			
20132	组织事务	2.14	2.14				
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14				
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
221	住房保障支出	22.84	22.84				
22102	住房改革支出	22.84	22.84				
2210201	住房公积金	22.84	22.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县政协委员会办公室

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	375.60	一、一般公共服务支出	31	307.13	307.13		
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	36.46	36.46		
	9		九、卫生健康支出	39	21.94	21.94		
	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	22.84	22.84		
	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	375.60	本年支出合计	55	388.38	388.38		
年初财政拨款结转和结余	26	12.79	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.79		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	388.38	总计	60	388.38	388.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县政协委员会办公室

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	388.38	359.11	29.27
201	一般公共服务支出	307.13	277.86	29.27
20102	政协事务	304.99	275.72	29.27
2010201	行政运行	275.72	275.72	
2010204	政协会议	17.29		17.29
2010206	参政议政	2.99		2.99
2010299	其他政协事务支出	8.99		8.99
20132	组织事务	2.14	2.14	
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	

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：同德县政协委员会办公室

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	325.06	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.62	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.30	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.92	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	25.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	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	1.22	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.84	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	43.97	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		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		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		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	2.79	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	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.57	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	5.70			
人员经费合计		325.06	公用经费合计					34.05

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：同德县政协委员会办公室

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			
2.50		2.50		2.50		2.39		2.39		2.39		17.29	6.33

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：同德县政协委员会办公室

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：同德县政协委员会办公室

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：同德县政协委员会办公室

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	388.38	359.11	29.27
201	一般公共服务支出	307.13	277.86	29.27
20102	政协事务	304.99	275.72	29.27
2010201	行政运行	275.72	275.72	
2010204	政协会议	17.29		17.29
2010206	参政议政	2.99		2.99
2010299	其他政协事务支出	8.99		8.99
20132	组织事务	2.14	2.14	
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县政协委员会办公室

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	34.05
302	商品和服务支出	34.05
30201	办公费	8.19
30202	印刷费	3.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
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	
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	2.79
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	2.39
30239	其他交通费用	8.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.70
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：同德县政协委员会办公室

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	126.05
1. 政府采购货物支出	2	22.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	103.92
（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398.38万元，比上年收入、支出总计各减少18.55万元。主要原因是：落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费其中：

（一）收入总计398.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入375.60万元，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36.91万元，下降8.95%，主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费。

2. 其他收入7.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的江苏省对口支援青海省海南藏族自治州前方指挥部转来的援建资金收入。比上年增加7.00万元，增长--%，主要原因是本年收到援建资金。

3. 年初结转和结余15.79万元，为本单位上年结转本年使用的项目结余等资金。

（二）支出总计398.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）317.13万元，占79.61%，主要用于本单位保障机构正常运转、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20.68万元，下降6.12%，主要原因是本年项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）36.46万元，占9.15%，主要用于本单位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14.27万元，增长64.31%，主要原因是政策性增资、人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）21.94万元，占5.51%，主要用于本单位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2.31万元，增长11.77%，主要原因是政策性增资和人员工资变动。

4. 住房保障支出（类）22.84万元，占5.73%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.32万元，增长6.13%，主要原因是政策性增资以及人员工资变动。

二、收入情况说明

本年收入合计382.60万元，其中：财政拨款收入375.60万元，占98.17%；其他收入7.00万元，占1.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计398.38万元，其中：基本支出369.11万元，占92.65%；项目支出29.27万元，占7.35%。

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388.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少25.55万元，下降6.17%。主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费及其他支出。

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388.38万元，占本年支出合计的97.49%。比上年减少12.76万元，下降3.18%。主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费。

（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）307.13万元，占79.08%；社会保障和就业支出（类）36.46万元，占9.39%；卫生健康支出（类）21.94万元，占5.65%；住房保障支出（类）22.84万元，占5.88%。

（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357.11万元，支出决算为388.38万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出有所增加。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246.27万元，支出决算为275.72万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年政协会议支出有结余。

（3）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年参政议政项目未全部支出。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的107.66%。决算

数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

(5) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算。

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18.07万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的142.56%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、基数调整。

(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9.03万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、基数调整。

(3) 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0.27万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的451.85%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、基数调整。

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9.07万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、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11.16万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、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21.77万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性增资、基数调整。

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359.11万元，其中：人员经费325.06万元，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；公用经费34.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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2.50万元，支出决算为2.39万元，完成预算的95.77%，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2.50万元，支出决算为2.39万元，完成预算的95.77%；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

2.39万元，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同德县政协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2.39万元。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2.39万元，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2.26万元，下降94.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.26万元，下降94.56%，主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是两年均无公务接待。

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388.38万元，占本年支出合计的97.49%。比上年减少12.76万元，下降3.18%。主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费减少支出。

（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）307.13万元，占79.08%；社会保障和就业支出（类）36.46万元，占9.39%；卫生健康支出（类）21.94万元，占5.65%；住房保障支出（类）22.84万元，占5.88%。

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34.05万元，比上年增加15.54万元，增长83.95%。主要原因是政策性增资，工资基数调整。

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126.05万元，其中：政府采购货物支出22.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.92万元。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7项，共涉及资金28.65万元，预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

（我单位）在2022年度部门决算中反映“政协会议”、“参政议政”、“其他政协事务支出”等7个项目绩效自评结果。

1政协会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.3万元，实际支出17.29万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开了县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、县政协委员委员会议及委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。存在的主要问题：由于疫情召开会议不够及时。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制及时召开各项相关会议）

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，同德县政协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。