

**2022 年度中国人民政治协商会议
盐池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收入支出决算表

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决算情况说明

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

（一）**办公室职责。**中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室是盐池县政协的综合办事机构，承担为盐池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，在政协常委会议和主席会议领导下工作。主要职责是：

1. 负责政协盐池县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协盐池县委员全体会议、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。

3. 负责组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，提出盐池县政协履行职能的工作建议；起草盐池县政协的重要文件；组织和协调盐池县政协的对外宣传工作。

4. 负责协调、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。

5. 负责盐池县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责整理、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；收集反映社情民意，整理出版文史资料，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责盐池县政协委员会进行视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作；负责接待来盐考察、交流的区内外兄弟县市政协，加强对外联谊。

8. 负责联系盐池县政协委员会各成员单位。

9. 负责盐池县政协及机关的后勤保障工作。

10. 负责承办盐池县政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职责。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据盐池县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室是一级预算全额拨款行政单位。盐池县政协设有 1 个办公室和 4 个专门委员会（提案和委员联络委员会、经济委员会、社会治理委员会、教科文卫体委员会）。

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级，无二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

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	6,558,221.26	一、一般公共服务支出	31	4,386,730.44
二、政府性基金预算财政拨款	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	14,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,469,458.93
	9		九、卫生健康支出	39	307,075.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	537,521.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,572,221.26		57	6,700,785.75
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180,106.63	年末结转和结余	59	51,542.14
总 计	30	6,752,327.89	总 计	60	6,752,327.89

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盐池县委员会办公室（本级）

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	6, 572, 221. 26	6, 558, 221. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 000. 00
201			一般公共服务支出	4, 258, 165. 95	4, 244, 165. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 000. 00
20102			政协事务	4, 258, 165. 95	4, 244, 165. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 000. 00
2010201			行政运行	3, 660, 466. 31	3, 660, 466. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	180, 000. 00	180, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	286, 556. 50	286, 556. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	131, 143. 14	117, 143. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 000. 00
208			社会保障和就业支出	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	565, 558. 00	565, 558. 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	382, 570. 88	382, 570. 88	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	521, 330. 05	521, 330. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	307, 075. 38	307, 075. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	307, 075. 38	307, 075. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	142, 802. 43	142, 802. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	164, 272. 95	164, 272. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	401, 048. 00	401, 048. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	136, 473. 00	136, 473. 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 03 表

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

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	6, 700, 785. 75	5, 980, 022. 99	720, 762. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 386, 730. 44	3, 665, 967. 68	720, 762. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	4, 386, 730. 44	3, 665, 967. 68	720, 762. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	3, 665, 967. 68	3, 665, 967. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	0. 00	0. 00	149, 790. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	0. 00	0. 00	286, 556. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	0. 00	0. 00	284, 416. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	565, 558. 00	565, 558. 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	382, 570. 88	382, 570. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	521, 330. 05	521, 330. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	307, 705. 38	307, 705. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	307, 705. 38	307, 705. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	142, 802. 43	142, 802. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	164, 272. 95	164, 272. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	401, 048. 00	401, 048. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	136, 473. 00	136, 473. 00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,558,221.26	一、一般公共服务支出	33	4,372,730.44	4,372,730.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,469,458.93	1,469,458.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307,075.38	307,075.38	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	537,521.00	537,521.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,558,221.26	本年支出合计	59	6,686,785.75	6,686,785.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180,106.63	年末财政拨款结转和结余	60	51,542.14	51,542.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	180,106.63		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
合计	32	6,738,327.89	合计	64	6,738,327.89	6,738,327.89	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

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
合计			6, 686, 785. 75	5, 980, 022. 99	706, 762. 76	
201			一般公共服务支出	4, 372, 730. 44	3, 665, 967. 68	706, 762. 76
20102			政协事务	4, 372, 730. 44	3, 665, 967. 68	706, 762. 76
2010201			行政运行	3, 665, 967. 68	3, 665, 967. 68	0. 00
2010202			一般行政管理事务	149, 790. 00	0. 00	149, 790. 00
2010204			政协会议	286, 556. 50	0. 00	286, 556. 50
2010299			其他政协事务支出	270, 416. 26	0. 00	270, 416. 26
208			社会保障和就业支出	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 469, 458. 93	1, 469, 458. 93	0. 00
2080501			行政单位离退休	565, 558. 00	565, 558. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382, 570. 88	382, 570. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	521, 330. 05	521, 330. 05	0. 00
210			卫生健康支出	307, 075. 38	307, 075. 38	0. 00
21011			行政事业单位医疗	307, 075. 38	307, 075. 38	0. 00
2101101			行政单位医疗	142, 802. 43	142, 802. 43	0. 00
2101103			公务员医疗补助	164, 272. 95	164, 272. 95	0. 00
221			住房保障支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00
22102			住房改革支出	537, 521. 00	537, 521. 00	0. 00
2210201			住房公积金	401, 048. 00	401, 048. 00	0. 00
2210203			购房补贴	136, 473. 00	136, 473. 00	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

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

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	4,866,007.33	302	商品和服务支出	517,083.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,195,233.00	30201	办公费	70,225.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,303,886.00	30202	印刷费	900.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	271,756.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,094.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,570.88	30206	电费	10,184.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	521,330.05	30207	邮电费	14,999.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,802.42	30208	取暖费	30,497.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164,272.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,707.08	30211	差旅费	93,195.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	401,048.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	6,465.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	438,400.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	583,948.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	232,558.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	327,000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,390.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,616.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,707.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	206,750.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	91.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	30,357.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	530,067.66			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,449,955.33	公用经费合计					530,067.66
合 计			5,980,022.99					

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

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盐池县委员会办公室（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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盐池县委员会办公室（本级）

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						

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
中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）

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			

注：注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

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 6,752,327.89 元，支出总计 6,752,327.89 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 832,458.11 元，增长 14.06%，主要原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资金；职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，社会保险缴费支出增加；2022 年增加工作人员 3 人，职工工资福利性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,572,221.26元，其中：财政拨款收入6,558,221.26元，占99.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,000.00元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,700,785.75 元，其中：基本支出 5,980,022.99 元，占 89.24%；项目支出 720,762.76 元，占 10.76%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6,738,327.89 元，财政拨款支出总计 6,738,327.89 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 833,458.11 元，增长 14.11%，主要

原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资金；职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，社会保险缴费支出增加；2022 年增加工作人员 3 人，职工工资福利性支出增加。

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 6,686,785.75 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 956,521.23 元，增长 16.69%，主要原因：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资金；职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，社会保险缴费支出增加；2022 年增加工作人员 3 人，职工工资福利性支出增加。

（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 6,686,785.75 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支 4,372,730.44 元，占 65.39%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,469,458.93 元，占 21.98%；卫生健康（类）支出 307,075.38 元，占 4.59%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；

自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 537,521 元，占 8.04%。

（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 4,933,099.38 元，支出决算为 6,558,221.26 元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资金；职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，社会保险缴费支出增加；2022 年增加工作人员 3 人，职工工资福利性支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,189,047.50 元，支出决算 3,660,466.31 元，完成年初预算 114.78%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加工作人员 3 人，职工工资福利性支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80,000.00 元，支出决算 149,790.00 元，完成年初预算 187.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年取得效能目标管理责任制考核先进集体奖励资金未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 270,000.00 元，支出决算为 286,556.50 元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年换届政协委员人数增加，参会人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 130,000.00 元，支出决算为

284,416.26 元，完成年初预算的 218.78%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年支付上年结转项目资金。

5. 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）。年初预算为 257,256.00 元，支出决算为 565,558.00 元，完成年初预算的 219.84%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年追加退休人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 241,412.48 元，支出决算数为 382,570.88 元，完成年初预算的 158.47%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年职工工资结构变化，职工养老保险缴费基数提高，相应的养老保险缴费支出增加。

7. 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支出（项）。年初预算为 120,706.00 元，支出决算为 521,330.05 元，完成年初预算的 431.90%，决算数大于预算数的主要原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资金；职工工资结构变化，职工职业年金缴费基数提高，所以相应的职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 132,777.00 元，支出决算为 142,802.43 元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加工作人员 3 人，职工行政单位医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 152,612.00 元，支出决算为 164,272.95 元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加工作人员 3 人，职工公务员医疗补助缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 195,428.40 元，支出决算为 401,048.00 元，完成年初预算的 205.21%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资结构变化，职工住房公积金缴费基数提高，相应的住房公积金缴费支出增加；2022 年增加工作人员 3 人职工住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 163,860.00 元，支出决算为 136,473.00 元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《盐池县机关事业单位职工住房货币化补贴实施细则》规定发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,980,022.99 元，其中：人员经费 5,449,955.33 元，公用经费 530,067.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,866,007.33 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,281,082.45 元，增长 35.74%，主要原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年至 2020 年职业年金记实资

金；职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，社会保险缴费支出增加；2022年增加工作人员3人，职工工资福利性支出增加。较2021年度决算数增加618,404.19元，增长14.56%。

2. 商品和服务支出530,067.66元，较2022年度年初预算数增加26,350.16元，增长5.23%，主要原因是：2022年增加了3名行政人员公务交通补贴增加；较2021年度决算数减少2,490.38元，下降0.47%。

3. 对个人和家庭的补助583,948.00元，较2022年度年初预算数增加219,491.00元，增长60.22%，主要原因是：追加了退休人员抚恤金；较2021年度决算数增加385,257.00元，增长193.90%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年无基本建设资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出12,984.00元，较2022年度年初预算数增加12,984.00元，增长100.00%，主要原因是：2022年购置办公家具；较2021年度决算数增加12,984.00元，增长100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年无对企业补助支出；较

2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:2022年无其他支出;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

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0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:强化管理,严控“三公”经费支出。

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0.00元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:2022年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公车改革公务车辆上交公车平台,无费用产生;公务接待费支出减少的主要原因是:2022年所有公务接待由盐池县机关事务局统一接待。

(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)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0.00%;公务接待

费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因是：公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生。2022年度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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年决算数据无变化。

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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是

我单位 2021 年度、2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 530,067.66 元，比 2021 年度减少 2,490.38 元，下降 0.47%。主要原因是：强化管理，严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,939.00 元。其中：政府采购货物支出 9,939.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 9,939.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9,939.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,478 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县政协办组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。我单位充分发挥预算绩效管理作用，增强绩效管理意识，提高资金使用效益。针对预算执行进展缓慢的情况，认真分析存在问题原因，督促相关委室按照规定加快支付进度。同时，将绩效评价结果与下一年度预算编制进行了有效结合，综合考虑对以前年度结转结余资金的项目和本年执行进度慢的项目进行了从严、从紧调控，将绩效结果应用作为完善预算管理，提高资金使用效益的重要手段，为提高预算绩效管理效率和科学决策提供了依据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中“业务项目”绩效评价结果总体自评结果为良好。但由于受新冠肺炎疫情影响，支出进度不够理想，在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。发现的主要问题：从评价情况来看，我单位项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目因受疫情影响未按时完成，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致了部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：加强部门预算执行管理，提高预算执行力。我们将在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	盐池县政协会议费										
主管部门	政协盐池县委员会办公室					实施单位		政协盐池县委员会办公室本级			
项目资金 (万元)			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:		27	28.66	28.66		10	100.00%		10	
	其中:当年财政拨款		27	28.66	28.66		—	100.00%		—	
	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						
	通过使用会议费用为盐池县各界人士、党派和界别通过会议这个载体,从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政,为促进我县高质量发展,构建和谐盐池汇聚力量、凝聚共识。				圆满完成了各类会议,为各类会议圆满召开提供了经费保障,并深入推进了政协各项工作顺利实施,提高了实效。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	得分计算方法		偏差原因 析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	会议次数		32 次/年	21 次/年	10	6.56	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	会议正常召开率		100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		时效指标	完成时限		2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	会议费用		28.66	28.66	10	10			
		社会效益 指标	保证盐池县各界参政议政积极性		100%	100%	20	20			
		可持续 影响指标	保证政协职能的正常进行		100%	100%	20	20			
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	参会人员满意度		≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	96.56				

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			盐池政协委员外出考察调研及培训项目						
主管部门			政协盐池县委员会办公室			实施单位	政协盐池县委员会办公室本级		
项目资金 (万元)				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:	8	8	4.98	10	62.25%	6.23
			其中:当年财政拨款	8	8	4.98	—	62.25%	—
			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			
	通过使用培训、调研及考察经费,帮助政协委员集中学习培训提高政协委员的政治把握能力、形势研判能力、政协工作能力,以更好状态助力县委政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,为决战决胜脱贫攻坚,全面建成小康社会再鼓劲、再添彩、再立功。					完成了各项培训工作,通过培训,着力加强和提升了政协履职科学化管理水平,积极参与政治协商,肩负使命任务;完成了全年考察调研工作任务。充分发挥参政议政职能,通过考察调研,加大调研成果转化,为我县经济和社会发展积极建言献策。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	2 次	2 次	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2022 年 受疫情 影响,外 出培训 取消
			培训人数	120 人	120 人	2.5	2.5		
			培训天数	1.5 天/次	1.5 天/次	2.5	2.5		
		质量指标	人员培训任务完成率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			人员培训合格率	95%	90%	5	4.74		
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	培训费用	8 万元	4.98 万元	10	6.23		
	效益 指标	社会效益指标	经培训提升政协委员参政能力	有效提升	有效提升	20	20		
		可持续影响指标	提升政协委员政治素质	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与政协委员满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	95.97		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称			盐池政协文史资料编辑印刷项目						
主管部门			政协盐池县委员会办公室			实施单位	政协盐池县委员会办公室本级		
项目资金 (万元)				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:	11.05	11.05	10.15	10	91.86%	9.19
			其中:当年财政拨款	3.00	3.00	2.10	—	91.86%	—
			上年结转资金	8.05	8.05	8.05	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为有统战特色的社会主义文化事业，团结各界、教育民众、研究史实，加强县政协文史资料的征集力度，做好搜集、整理和编辑印刷工作。					为有统战特色的社会主义文化事业，团结各界、教育民众、研究史实，加强县政协文史资料的征集力度，做好搜集、整理和编辑印刷工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文史资料印刷数量	1500 册≤印刷数≤3000 册	1500 册	10	8	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	文史资料印刷完成率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	
		时效指标	编辑印刷工作完成时间	2022 年	2022 年	10	10	100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		成本指标	文史资料编辑印刷成本	11.05 万元	10.15 万元	10	9.19	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	文史资料各部门送达率	100%	96%	20	19.2		
		可持续影响指标	记录本县当年真实发生事件	100%	92%	20	18.4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	≥92%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94.79		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			《盐池政协》季刊资料汇编印刷项目						
主管部门			政协盐池县委员会办公室			实施单位	政协盐池县委员会办公室本级		
项目资金 (万元)				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:	10.00	10.00	9.61	10	96.10%	9.61
			其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.61	—	96.10%	—
			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《盐池政协》及资料汇编印刷并发放给政协委员, 推动委员知情明政, 加强学习, 并积极宣传报道政协重要活动和委员突出事迹, 展示政协工作成果和委员风采, 不断扩大政协工作的社会影响力。					印刷政协委员学习资料推动委员知情明政, 加强学习, 并积极宣传报道政协重要活动和委员突出事迹, 展示政协工作成果和委员风采, 不断扩大政协工作的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《盐池县政协》及资料印刷量	300 册/季度	300 册/季度	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			《盐池县政协》及资料印刷次数	≥17 次	12 次	5	3.53		
		质量指标	汇编印刷完成率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			《盐池县政协》及资料发放率	100%	100%	5	5		
		时效指标	各项工作完成时间	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	汇编印刷费用	10 万元	9.61 万元	10	9.61		
	效益指标	社会效益指标	社会大众了解政协委员工作情况	100%	95%	20	19		
		可持续影响指标	宣传、活动资料及相关档案更新率	100%	95%	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥92%	≥92%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	96.14		

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按原规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无