

囊谦县政协办公室

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. 根据有关法律、法规和政策，协助县政协领导抓好政策指导、组织协调和日常工作。
2. 根据上级党委、政府和县委、县人大的文件精神，会同有关部门提出贯彻落实的计划、意见和建议，供领导决策。
3. 负责县政协会议的会务工作，协助县政协领导组织实施会议议定事项；负责县政协重大活动的组织和县政协领导的重要内外事活动安排。
4. 承办州委、州政府及其工作部门和县委、人大常委会交给县政协办理的有关事项。
5. 负责办理县政协和县政协办公室的日常文电，主持或参与起草县政协的重要文件和县政协领导的重要讲话、报告。
6. 处理各单位和县政协各部门报送县政协的文电；协助县政协领导组织起草或审核以县政协、县政协办名义制发的公文。
7. 检查、督促县政协各项决议、决定、重要工作部署和县政协领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政协领导报告。
8. 协助县政协领导组织处理需由县政协直接处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作和值班工作。
9. 根据县政协的工作部署和县政协领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责收集报送县政协、县政协领导参阅的信息资料，为县政协领导决策提供参考。

10. 负责需由县政协或县政协办办理的人大代表建议和政协委员提案工作。
11. 负责县政协接待工作，接待上级政协及其部门、其他县市政协和外省各级政协及其部门赴县内办理公务的人员；负责处理县政协管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。
12. 负责对外信息和新闻发布工作，协调新闻单位宣传报道县政协重大工作措施和重要政务活动。
13. 负责县政协信息公开工作，指导、监督全县政协信息公开工作。
14. 处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政协领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；办理县委、县政协领导交办的有关信访事项。
15. 贯彻执行国家、省、州地震管理相关法律、法规，贯彻落实关于防震减灾工作的方针、政策；参与重要工程、重大设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。
16. 负责对全县依法行政工作进行统筹规划、督促指导；负责县政协行政规范性文件备案和审查工作；承担县政协行政复议工作。
17. 办理县政协领导交办的其他事务。

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：
政协囊谦县委员会办公室

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、文史资料室、会议室

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：襄谦县政协办公室

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	772.07	一、一般公共服务支出	29	668.53
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	2.61
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	75.70
	9		九、卫生健康支出	37	30.68
	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	31.01

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	772.07	本年支出合计	53	808.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	44.13	年末结转和结余	55	7.67
总计	28	816.20	总计	56	816.20

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	772.07	772.07					
201	一般公共服务支出	632.07	632.07					
20102	政协事务	546.71	546.71					
2010201	行政运行	546.71	546.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.36	85.36					
2010301	行政运行	85.36	85.36					
205	教育支出	2.61	2.61					
20502	普通教育	2.61	2.61					
2050202	小学教育	2.61	2.61					
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70					
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47					
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	30.68	30.68					
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34					
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	31.01	31.01					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	808.53	808.53				
201	一般公共服务支出	668.53	668.53				
20102	政协事务	546.67	546.67				
2010201	行政运行	546.67	546.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.36	85.36				
2010301	行政运行	85.36	85.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.51	36.51				
2013101	行政运行	36.51	36.51				
205	教育支出	2.61	2.61				
20502	普通教育	2.61	2.61				
2050202	小学教育	2.61	2.61				
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70				
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47				
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	30.68	30.68				
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34				
221	住房保障支出	31.01	31.01				

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
22102	住房改革支出	31.01	31.01				
2210201	住房公积金	31.01	31.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	772.07	一、一般公共服务支出	31	668.53	668.53		
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	2.61	2.61		
	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	75.70	75.70		
	9		九、卫生健康支出	39	30.68	30.68		
	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	31.01	31.01		
	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	772.07	本年支出合计	55	808.53	808.53		
年初财政拨款结转和结余	26	44.13	年末财政拨款结转和结余	56	7.67	7.67		
一般公共预算财政拨款	27	44.13		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	816.20	总计	60	816.20	816.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	808.53	808.53	
201	一般公共服务支出	668.53	668.53	
20102	政协事务	546.67	546.67	
2010201	行政运行	546.67	546.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.36	85.36	
2010301	行政运行	85.36	85.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.51	36.51	
2013101	行政运行	36.51	36.51	
205	教育支出	2.61	2.61	
20502	普通教育	2.61	2.61	
2050202	小学教育	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
221	住房保障支出	31.01	31.01	

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
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	

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：襄谦县政协办公室

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	715.15	302	商品和服务支出	73.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.49	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.38	30203	咨询费	2.00	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	7.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	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	0.24	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	19.68	30215	会议费	9.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.68	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	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.38			
人员经费合计		734.83	公用经费合计					73.70

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：囊谦县政协办公室

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			
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		9.74	

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）	3
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：囊谦县政协办公室

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：囊谦县政协办公室

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：囊谦县政协办公室

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	808.53	808.53	
201	一般公共服务支出	668.53	668.53	
20102	政协事务	546.67	546.67	
2010201	行政运行	546.67	546.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.36	85.36	
2010301	行政运行	85.36	85.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.51	36.51	
2013101	行政运行	36.51	36.51	
205	教育支出	2.61	2.61	
20502	普通教育	2.61	2.61	
2050202	小学教育	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
221	住房保障支出	31.01	31.01	

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
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	73.70
302	商品和服务支出	73.70
30201	办公费	8.07
30202	印刷费	11.85
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	1.93
30207	邮电费	5.09
30208	取暖费	7.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	9.74
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	2.04
30227	委托业务费	10.00
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	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.38
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：囊谦县政协办公室

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	
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816.20万元，比上年收入、支出总计各增加91.44万元。主要原因是：是因为人员增加及工资基数调整其中：

（一）收入总计816.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入772.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加54.93万元，增长7.66%，主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

2. 年初结转和结余44.13万元，为政协囊谦县委员会办公室上年结转本年使用的工资失败款及三金等资金。

（二）支出总计816.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）668.53万元，占81.91%，主要用于政协囊谦县委员会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。比上年增加151.50万元，增长29.30%，主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

2. 教育支出（类）2.61万元，占0.32%，主要用于政协囊谦县委员会办公室教育事务方面的支出。比上年增加2.61万元，增长100%，主要原因2022年度本单位无教育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）75.70万元，占9.28%，主要用于政协囊谦县委员会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29.45万元，下降28.01%，主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）30.68万元，占3.76%，主要用于政协囊谦县委员会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0.93万元，增长3.13%，主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

5. 住房保障支出（类）31.01万元，占3.80%，主要用于政协囊谦县委员会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2.31万元，增长8.05%，主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

6. 年末结转和结余7.67万元，占0.94%，为政协囊谦县委员会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772.07万元，其中：财政拨款收入772.07万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计808.53万元，其中：基本支出808.53万元，占100.00%。

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816.20万元。比上年财政拨款收入、支出各增加91.44万元，增长12.62%。主要原因是因为人员增加及工资基数调整。

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808.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加127.90万元，增长18.79%。主要原因是是因为人员增加及工资基数调整。

（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）668.53万元，占82.68%；教育支出（类）2.61万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）75.70万元，占9.36%；卫生健康支出（类）30.68万元，占3.79%；住房保障支出（类）31.01万元，占3.84%。

（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808.53万元，支出决算为808.53万元，完成年初预算的99.38%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。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546.67万元，支出决算为546.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.36万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的100。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年

初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

3. 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19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

（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37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

（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18.6万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。
决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

5. 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31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算等于支出决算数。

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808.53万元，其中：人员经费734.83万元，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；公用经费73.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.00万元，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襄谦县政协办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.00万元。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3.00万元，公务用车保有量为3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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；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，主要原因是无变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无变动。

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808.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加127.90万元，增长18.79%。主要原因是因为人员增加及工资基数调整。

（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）668.53万元，占82.68%；教育支出（类）2.61万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）75.70万元，占9.36%；卫生健康支出（类）30.68万元，占3.79%；住房保障支出（类）31.01万元，占3.84%。

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73.70万元，比上年减少11.03万元，下降13.02%。主要原因是2022年度机关运行经费减少。

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年度政协囊谦县委员会办公室无预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度政协囊谦县委员会办公室无预算绩效。

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，囊谦县政协办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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、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。