

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成形式。格尔木市政协办公室是政协格尔木市委员会的办事机构。其主要职责是：

（一）负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

（二）组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协情况的对内外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。

（六）联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。

（七）负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

（八）承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

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格尔木市委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书科、行政财务科、信息督导科。

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格尔木市委员会办公室

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	681.49	一、一般公共服务支出	29	478.69
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		八、社会保障和就业支出	36	125.43
	9		九、卫生健康支出	37	49.22
	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	28.39

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	681.49	本年支出合计	53	681.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.23	年末结转和结余	55	
总计	28	681.72	总计	56	681.72

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	681.49	681.49					
201	一般公共服务支出	478.46	478.46					
20102	政协事务	478.46	478.46					
2010201	行政运行	411.50	411.50					
2010204	政协会议	3.45	3.45					
2010206	参政议政	46.11	46.11					
2010299	其他政协事务支出	17.40	17.40					
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43					
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46					
210	卫生健康支出	49.22	49.22					
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	681.72	614.76	66.96			
201	一般公共服务支出	478.69	411.73	66.96			
20102	政协事务	478.69	411.73	66.96			
2010201	行政运行	411.73	411.73				
2010204	政协会议	3.45		3.45			
2010206	参政议政	46.11		46.11			
2010299	其他政协事务支出	17.40		17.40			
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43				
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46				
210	卫生健康支出	49.22	49.22				
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				

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格尔木市委员会办公室

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	681.49	一、一般公共服务支出	31	478.46	478.46		
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	125.43	125.43		
	9		九、卫生健康支出	39	49.22	49.22		
	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	28.39	28.39		
	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	681.49	本年支出合计	55	681.49	681.49		
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	681.49	总计	60	681.49	681.49		

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格尔木市委员会办公室

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	681.49	614.53	66.96
201	一般公共服务支出	478.46	411.50	66.96
20102	政协事务	478.46	411.50	66.96
2010201	行政运行	411.50	411.50	
2010204	政协会议	3.45		3.45
2010206	参政议政	46.11		46.11
2010299	其他政协事务支出	17.40		17.40
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	49.22	49.22	
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

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格尔木市委员会办公室

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	459.78	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.55	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.14	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.73	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	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.61	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.07	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.20	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	83.46	30215	会议费	18.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.46	30217	公务接待费	1.09	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	3.43	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	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28	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	6.70			
人员经费合计		543.25	公用经费合计					71.28

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格尔木市委员会办公室

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			
4.45		3.36		3.36	1.09	4.45		3.36		3.36	1.09	22.19	

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）	15	国内公务接待人次（人）	159

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格尔木市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	681.49	614.53	66.96
201	一般公共服务支出	478.46	411.50	66.96
20102	政协事务	478.46	411.50	66.96
2010201	行政运行	411.50	411.50	
2010204	政协会议	3.45		3.45
2010206	参政议政	46.11		46.11
2010299	其他政协事务支出	17.40		17.40
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	49.22	49.22	
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

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格尔木市委员会办公室

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	71.28
302	商品和服务支出	71.28
30201	办公费	7.28
30202	印刷费	4.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.87
30206	电费	1.46
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	18.75
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.09
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	3.43
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	3.36
30239	其他交通费用	17.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.70
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：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	
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681.72万元，比上年收入、支出总计各减少65.68万元。主要原因是：厉行节约，减少专项业务经费支出。其中：

（一）收入总计681.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入681.49万元，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19.44万元，下降2.77%，主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。

2. 年初结转和结余0.23万元，为中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室上年结转本年使用的个人缴纳工会经费等资金。

（二）支出总计681.72万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）478.69万元，占70.22%，主要用于中国人民政治协商会议格尔木市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。比上年减少59.10万元，下降10.99%，主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）125.43万元，占18.40%，主要用于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老、财政对事业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金补助等方面的支出。比上年减少2.31万元，下降1.81%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）49.22万元，占7.22%，主要用于，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室的行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少4.35万元，下降8.12%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）28.39万元，占4.16%，主要用于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加0.32万元，增长1.14%，主要原因是缴费基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计681.49万元，其中：财政拨款收入681.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计681.72万元，其中：基本支出614.76万元，占90.18%；项目支出66.96万元，占9.82%。

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681.49万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19.44万元，下降2.77%。主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。

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681.49万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少19.44万元，下降2.77%。主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。

（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）478.46万元，占70.21%；社会保障和就业支出（类）125.43万元，占18.40%；卫生健康支出（类）49.22万元，占7.22%；住房保障支出（类）28.39万元，占4.17%。

（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687.46万元，支出决算为681.49万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。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411.38万元，支出决算为411.50万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（3）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为48.66万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的94.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务费支出。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少专项业务经费支出。

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31.93万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（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15.97万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（3）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69.80万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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15.66万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

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28.91万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的98.20%。决

算数于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

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614.53万元，其中：人员经费543.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、退休费、医疗费、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金；公用经费71.28万元，主要包括：电费、公务招待费、差旅费、办公费、会议费、邮电费、水费、印刷费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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4.45万元，支出决算为4.45万元，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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%。

（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3.36万元，占75.45%；公务接待费支出决算1.09万元，占24.55%。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格尔木市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3.36万元。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3.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待159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2022年未发生此项费用；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%，主要原因是厉行节约，严格控制公务运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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681.49万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少19.44万元，下降2.77%。主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

（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）478.46万元，占70.21%；社会保障和就业支出（类）125.43万元，占18.40%；卫生健康支出（类）49.22万元，占7.22%；住房保障支出（类）28.39万元，占4.17%。

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71.28万元，比上年减少17.97万元，下降20.13%。主要原因是厉行节约，反对浪费，机关运行费减少。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金66.96万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66.96万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：大力提升政协各项工作的整体水平，通过格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果；加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。加强了与有关部门联系，就本市热点、难点问题开展调查研究，提出意见建议，为委员知情参政、履行职能创造了良好条件。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室在2022年度部门决算中反映“常委会议专项经费”、“政协工作联络组及委员“中心户”工作经费”“文史资料印刷及文件汇编工作经费”“政协视察考察调研经费”、“乡镇（街道）政协工作联络站（组）建设经费”“文史资料馆、党建馆打造费用”等6个项目绩效自评结果。

1. 常委会议专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.45万元，实际支出3.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了常委会议、主席会议及办公室会议，提升了政协各项工作的整体水平。下一步改进措施：以后年度中我单位将专项费用列支明确，提高专项业务费完成率。

2. 政协工作联络组及委员“中心户”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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在各政协联络组、政协“中心户”开展工作，建立健全改革推进机制，确保政协系统委员参政议政平台工作。强化委员履职担当，加强委员服务管理，着力推动基层政协工作创新发展。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将设置可量化的绩效指标、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措施。

3. 文史资料印刷及文件汇编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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.66万元，实际支出31.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果。存在的主要问题：印刷成本上涨，导致文史资料印刷费用紧张。下一步改进措施：在以后年度中我单位将文史资料征集文章、图片做到精益求精，按时保质保量完成文史资料汇编工作。

4. 政协视察考察调研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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.45万元，实际支出2.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现

场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。存在的主要问题：视察考察时间不确定，经费使用不能按照年度计划比例支出。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措施。

5. 乡镇（街道）政协工作联络站（组）建设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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出8.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期制作了各联络组挂牌、宣传展板工作；加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意；做到经济领域视察、提案视察、调研工作；做到社会、法制、民族、宗教工作视察、调研，反映少数民族的意见和要求。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将设置可量化的绩效指标、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措施。

6. 文史资料馆、党建馆打造费用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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造文史资料馆及党建馆，宣传和展示中国共产党领导的

对党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果，并开展理论研究和学术交流。在的主要问题：对文史资料馆打造工作有待进一步推进。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措施。

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格尔木市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1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：单位使用一般公共预算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。