

2022 年度

**中国人民政治协商会议
宁夏回族自治区西
吉县委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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

第一部分中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室的主要职能在中共西吉县委和政协西吉县委员会领导下，广泛团结全县各族各界人士，就全县各项大政方针以及政治、经济、文件和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商，通过广泛调查研究，向县委、政府提出有针对性的建议和意见，全面推动全县各项事业稳步推进。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县政协办公室部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

西吉县政协办公室属县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，财务由办公室主任和副主任审核签字，设有专职会计、出纳。

政协西吉县委员会下设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会；单位行政及工勤编制人员 24 名，实有人员 22 名，其中公务员

18 人，工勤人员 4 人。政协办公室为法人，办公室主任金玉山为法人代表。

第二部分年度部门决算表

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宁夏回族自治区西吉县委员会

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、财政拨款收入	1	8,930,729	一、一般公共服务支出	28	7,246,196.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	200,735.11	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,003,993.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	286,254.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	593,920.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9,131,464.11	本年支出合计	51	9,130,363.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1100.81
总计	27	9,131,464.11	总计	54	9,131,464.11

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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			9,131,464.11	8,930,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,735.11
201		一般公共服务支出	7,247,296.81	7,246,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	7,247,296.81	7,246,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201 行政运行	4,057,722.81	4,056,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012202 一般行政管理事务	2,142,389.00	2,142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010204 政协会议	97,185.00	97,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010205 委员视察	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010206 参政议政	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,003,993.30	804,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,634.30
	20805	行政事业单位养老支出	1,003,993.30	804,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,634.30
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,473.00	498,473.00	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	505,520.30	505,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199,634.30
210		卫生健康支出	286,254.00	286,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	286,254.00	286,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	198,591.00	198,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	87,663.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	593,920.00	593,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	593,920.00	593,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	446,249.00	446,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	147,130.00	147,130.00	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宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,130,363.30	5,940,789.30	3,189,574.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			7,246,196.00	4,056,622.00	3,189,574.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			7,246,196.00	4,056,622.00	3,189,574.00	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			3,913,875.80	4,056,622.00		0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			2,141,389.00	0.00	2,141,389.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议			97,185.00		97,185.00	0.00	0.00	0.00
2010205 委员视察			430,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00
2010206 参政议政			520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,003,993.30	1,003,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			1,003,993.30	1,003,993.30	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			498,473.00	498,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			505,520.30	505,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			286,254.00	286,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			286,254.00	286,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			198,591.00	198,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001103 公务员医疗补助			87,663.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			593,920.00	593,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			593,920.00	593,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			446,249.00	446,249.00	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宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8,930,729.00	一、一般公共服务支出	29	7,246,196.00	7,246,196.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	804,359.00	804,359.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	286,254.00	286,254.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	593,920.00	593,920.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,493,591.02	本年支出合计	52	8,930,729.00	8,930,729.00	
年初财政拨款结转和结余	25	350,610.89	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	350,610.89		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,844,201.91	总计	56	8,930,729.00	8,930,729.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,930,729.00	5,741,155.00	3,189,574.00
201		一般公共服务支出	7,246,196.00	4,056,622.00	3,189,574.00
20102		政协事务	7,246,196.00	4,056,622.00	3,189,574.00
2010201		行政运行	4,056,622.00	4,056,622.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	2,142,389.00	0.00	2,142,389.00
2010204		政协会议	97,185.00	0.00	97,185.00
2010205		委员视察	430,000.00	0.00	430,000.00
2010206		参政议政	520,000.00	0.00	520,000.00
208		社会保障和就业支出	804,359.00	804,359.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	804,359.00	804,359.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,473.00	498,473.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,886.00	305,886.00	0.00
210		卫生健康支出	286,254.00	286,254.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	286,254.00	286,254.00	0.00
2101101		行政单位医疗	198,591.00	198,591.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87,663.00	87,663.00	0.00
221		住房保障支出	593,920.00	593,920.00	0.00
22102		住房改革支出	593,920.00	593,920.00	0.00
2210201		住房公积金	446,249.00	446,249.00	0.00
2210203		购房补贴	147,671.00	147,671.00	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宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,284,785.00	302	商品和服务支出	433,810.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,260,625.00	30201	办公费	114,911.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,156,776.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237,868.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	71,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,468.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	498,473.00	30206	电费	16,510.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	305,886.00	30207	邮电费	26,513.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198,591.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,663.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,054.00	30211	差旅费	12,598.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446,249.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,560.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241,810.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15,000.00			
	人员经费合计	5,307,345.00		公用经费合计				433,810.00

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 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

金额单位：元

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
230,000	0	0	0	0	30,000	0	0	1,520	0	0	1,520

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0			0	0	0	0	0	0	0

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

第三部分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 6,197,610.85 元，支出总计 6,197,610.85 元。与上年相比，收入增加 2,933,853.26 元，增长 47.34%，支出 2,932,752.45，增加 47.32%，增长主要原因是《文史资料》出版费用本年支出 200 万元及人员工资和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,131,464.11 元，其中：财政拨款收入 8,930,729.00 元，占 97.80%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 200,735.11 元，占 2.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,130,363.30 元，其中：基本支出 5,940,789.30 元，占 65.07%；项目支出 3,189,574.00 元，占 34.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 8,930,729.00 元，支出总计 8,930,729.00 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3,086,527.09 元，增长 52.81%；财政拨款支出增加了 2,733,118.15 元，增长 2.98%，收入增加主要原因是《文史资料》第四辑出版费用 200 万元以及人员工资增加和项目经费增加。支出增加主要原因是《文史资料》第四辑出版费用

本年支出 200 万元以及人员工资和项目经费增加。

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 8,930,729.00 元，占本年支出合计的 97.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,912,376.00 元，增长 48.39%，主要原因是《文史资料》第四辑出版费用本年支出 200 万元以及人员工资和项目经费增加。

（二）一般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 8,930,729.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,246,196.00 元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 804,359.00 元，占 9.01%；住房保障（类）支出 593,920.00 元，占 6.65%，卫生健康支出 286,254.00 元，占 3.21%。

（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 5,488,823.00 元，支出决算为 7,246,196.00 元，完成年初预算的 132.02%，其中：社会保障和就业（类）支出 804,359.00 元，住房保障（类）支出 593,920.00 元，卫生健康支出 286,254.00 元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和项目经费增加以及《文史资料》第四辑出版费用本年支出 200 万元。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,183,823.00 元，支出决算为 4,056,622.00 元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是人

员调出人员工资支出减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,142,398.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年西吉《文史资料》第四辑出版费用本年支出 2,000,000.00 元；委员培训费支出 142,398.00 元年初无预算。

3. 一般公共服务（类）、政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 355,000.00 元，支出决算为 97,185.00 元，完成年初预算的 27.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年没有召开政协全委会议。

4. 一般公共服务（类）、政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 430,000 元，支出决算为 430,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）、政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 520,000 元，支出决算为 520,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）。2022 年初预算为 361,075.00 元，支出决算为 498,473.00 元，完成年初预算的 138.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致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）。2022 年初预算为 180,537.00 元，支出决算为 305,886.00 元，完成年初

预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加和人员工资增加，补缴调出和退休人员职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年初预算为198,591.00元，支出决算198,591.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

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）。2022年初预算为87,663.00元，支出决算为87,663.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年初预算为292,900.00元，支出决算为446,249.00元，完成年初预算的152.36%，主要原因是人员工资增加住房公积金计数增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年初预算为200,000.00元，支出决算为147,671.00元，完成年初预算的73.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员购房补贴5年发放完成，导致住房补贴预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,741,155.00元，其中人员经费5,307,345.00元，公用经费433,801.00元。

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,284,785.00元，较年初预算数减少27,194.00元，减少0.51%，主要原因是人员调出工资增加。较上年决算数增加882,200.00元，增长6.42%。

2. 商品和服务支出433,810.00元，较年初预算数增加241,810元，增长125.94%，主要原因是年底决算科目调整导致；较上年决算数减少950.00元，减少0.23%。

3. 对个人和家庭的补助22,560.00元，较年初预算数一致；较上年决算数减少2,760.00元，减少10.91%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加(减少)0.00元，增长(减少)0.00%，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少17,300.00元，下降%。

5. 债务利息及费用支出0元。

6. 对企业补助支出0元。

7. 其他支出0元。

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年初预算为30,000.00元，支出决算为1,520.00元，完成年初预算的5.07%。与上年相比，减少2,192.00元，下降59.05%，决算数小于年初预算数的主要原因公务接待由机关事务中

心承担。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2022年度本单位无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、公务接待费

年初预算为30,00.00元，支出决算为1,520.00.元，完成年初预算的5.07%；比上年减少2,192.00元，下降59.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实八项规定，严格执行接待标准，严格控制接待规模。其中：国内接待费支出1,520.00元，主要用于区内外政协来我县考察、学习、视察、调研等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待19人次，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年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室机关运行经费支出决算为 433,801 元，比上年减少 959.00 元，减少 0.23%，主要原因是委员订报费用减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室政府采购预算 0 元，年中追加预算 2,000,000 元，支出决算总额 2,000,000.00 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 2,000,000.00 元，支出决算总额 2,000,000.00 元，完成年初预算的。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室房屋面积 0 平方米（人大政协办公楼产权在人大办公室）。共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,305,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评覆盖率达到 100%。

共组织对政协全委会议项目、政协常委会议项目、委员基层联系经费项目、委员视察经费项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,305,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，西吉县政协办公室高度重视绩效考核工作，将各项考评指标任务细化到各个岗位，明确工作时限和完成标准，确保按时按质完成任务；对发现的问题及时整改，对未拨付的资金验收合格后及时拨付，确保项目资金切实发挥效益，使预算绩效管理工作逐步走向法制化、科学化、规范化道路。

2. 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室在今年部门决算中增加了“政协全委会议费项目”、“政协常委会议费项目”、“委员基层联系经费项目”、“委员视察经费项目”、“委员参政议政经费”、“委员参政议政履职补贴经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协全委会议费项目”自评得分为85分，“政协常委会议费项目”自评得分为82分，“委员基层联系经费项目”自评得分为90分，“委员视察经费项目”自评得分为81分，“委员参政议政经费”自评得分为76分，“委员参政

议政履职补贴经费”自评得分为90分。

发现的主要问题：2022 年度预算项目安排的科学性、前瞻性不够，预算编制的准确完整性还不够，项目实施进度缓慢导致资金支付不够及时，项目资金使用缺乏预见性，统筹性、时效性还不足，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：细化部门预算编制内容，提高预算编制准确性和完整性，树立内部控制观念，严控各项经费开支标准，扩大绩效管理覆盖面，严格落实预算绩效工作要求。

第四部分名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：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。
3. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. **基本支出**：是指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。
5. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. **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”。

7. **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。

8. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

第五部分附件

其他相关资料

无