

2022 年度

政协宁夏石嘴山市委员会
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、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、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支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

（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

政协宁夏石嘴山市委员会办公室职责：负责政协机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、宣传思想和精神文明建设等方面工作；负责承办市政协全体会议、常委会会议、主席会议等重要会议；负责调研、视察、协商等活动的组织实施和协调服务工作；负责各类公文和会议材料的起草、审核、印发工作；负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员、社会各界人士的意见和建议，及时整理批办和落实情况；负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办；负责委员的学习培训和服务管理工作；负责机关机要保密、财务管理、干部人事、后勤保障等工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位。

机构设置：政协石嘴山市委员会设主席 1 名，副主席 7 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名，副秘书长 2 名。内设办公室、提案委员会、经济和资源环境委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和外事侨务委员会、教科卫体委员

会、社会和法制委员会、农业和农村委员会等 8 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科和 4 个综合科等 9 个职能科室及政协信息中心（事业单位）。共核定行政编制 25 名，后勤事业编制 1 人，事业编制人员 3 人，编制置换人员 1 人，离退休人员共 52 人，享受遗属生活补助费 1 人。

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：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,100,677.41	一、一般公共服务支出	31	13,463,023.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6,752.56	八、社会保障和就业支出	38	3,908,453.83
	9		九、卫生健康支出	39	662,002.69
	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	2,320.00
	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	1,346,789.31
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19,107,429.97	本年支出合计	59	19,382,588.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	282,810.82	年末结转和结余	61	7,651.87
总计	30	19,390,240.79	总计	62	19,390,240.79

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

公开部门：政协宁夏石嘴山市委委员会办公室

公开 02 表
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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			19,107,429.97	19,100,677.41	0.00					6,752.56							
201			13,187,864.14	13,181,111.58	0.00					6,752.56							
	20102		13,137,864.14	13,131,111.58	0.00					6,752.56							
	2010201		9,331,375.76	9,324,623.20	0.00					6,752.56							
	2010202		3,279,488.38	3,279,488.38	0.00												
	2010204		527,000.00	527,000.00	0.00												
	20103		50,000.00	50,000.00	0.00												
	2010302		50,000.00	50,000.00	0.00												
208			3,908,453.83	3,908,453.83	0.00												
	20805		3,485,573.63	3,485,573.63	0.00												
	2080501		1,124,462.96	1,124,462.96	0.00												
	2080505		1,155,443.48	1,155,443.48	0.00												
	2080506		1,205,667.19	1,205,667.19	0.00												
	20808		422,880.20	422,880.20	0.00												
	2080801		422,880.20	422,880.20	0.00												
210			662,002.69	662,002.69	0.00												
	21011		662,002.69	662,002.69	0.00												

2101101	行政单位医疗	395,022.02	395,022.02	0.00				
2101103	公务员医疗补助	173,980.67	173,980.67	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,000.00	93,000.00	0.00				
213	农林水支出	2,320.00	2,320.00	0.00				
21307	农村综合改革	2,320.00	2,320.00	0.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,320.00	2,320.00	0.00				
221	住房保障支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00				
22102	住房改革支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00				
2210201	住房公积金	1,048,619.31	1,048,619.31	0.00				
2210203	购房补贴	298,170.00	298,170.00	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
金额单位：元

公开部门：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	19,382,588.92	15,280,853.81	4,101,735.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,463,023.09	9,361,687.98	4,101,335.11	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	13,413,023.09	9,361,687.98	4,051,335.11	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	9,361,687.98	9,361,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	3,401,335.11	0.00	3,401,335.11	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,908,453.83	3,908,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,485,573.63	3,485,573.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,124,462.96	1,124,462.96	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	1,155,443.48	1,155,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,205,667.19	1,205,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	422,880.20	422,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	422,880.20	422,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	662,002.69	662,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	662,002.69	662,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	395,022.02	395,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	173,980.67	173,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,320.00	1,920.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,320.00	1,920.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,320.00	1,920.00	400.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048,619.31	1,048,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298,170.00	298,170.00	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：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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	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	19,100,677.41	一、一般公共服务支出	33	13,451,747.31	13,451,747.31	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,908,453.83	3,908,453.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	662,002.69	662,002.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	19,100,677.41	本年支出合计	59	19,371,313.14	19,371,313.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270,635.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	270,635.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,371,313.14	合计	64	19,371,313.14	19,371,313.14	0.00	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
金额单位：元

公开部门：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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		
			19,371,313.14	15,269,578.03	4,101,735.11
201		一般公共预算支出	13,451,747.31	9,350,412.20	4,101,335.11
20102		政协事务	13,401,747.31	9,350,412.20	4,051,335.11
2010201		行政运行	9,350,412.20	9,350,412.20	0.00
2010202		一般行政管理事务	3,401,335.11	0.00	3,401,335.11
2010204		政协会议	650,000.00	0.00	650,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010302		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	3,908,453.83	3,908,453.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,485,573.63	3,485,573.63	0.00
2080501		行政单位离退休	1,124,462.96	1,124,462.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,443.48	1,155,443.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,205,667.19	1,205,667.19	0.00

20808	抚恤	422,880.20	422,880.20	0.00
2080801	死亡抚恤	422,880.20	422,880.20	0.00
210	卫生健康支出	662,002.69	662,002.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	662,002.69	662,002.69	0.00
2101101	行政单位医疗	395,022.02	395,022.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	173,980.67	173,980.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,000.00	93,000.00	0.00
213	农林水支出	2,320.00	1,920.00	400.00
21307	农村综合改革	2,320.00	1,920.00	400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,320.00	1,920.00	400.00
221	住房保障支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00
22102	住房改革支出	1,346,789.31	1,346,789.31	0.00
2210201	住房公积金	1,048,619.31	1,048,619.31	0.00
2210203	购房补贴	298,170.00	298,170.00	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
金额单位：元

公开部门：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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	12,604,565.85	302	商品和服务支出	1,136,386.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,048,028.00	30201	办公费	44,308.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,971,346.20	30202	印刷费	5,279.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	577,942.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	560.00	30204	手续费	640.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7,292.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155,443.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,205,667.19	30207	邮电费	14,900.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	395,022.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173,980.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,933.16	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,048,619.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	93,350.00	30213	维修（护）费	27,393.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	882,380.64	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	1,528,625.28	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	1,105,745.08	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	414,487.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,393.00	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	157,993.89	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	105,193.99	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	664,249.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	86,428.32	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		14,133,191.13	公用经费合计					1,136,386.90
合 计								15,269,578.03

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

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：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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
36,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,534.00	36,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,534.00

注：本表反映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：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：政协宁夏石嘴山市委员会办公室

公开 09 表
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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 19390240.79 元，支出总计 19390240.79 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 6521429.87 元，增长 50.68%，主要原因由于是工资架构改革，各项保障基数调整及增人增资导致人员基本支出增加；支出总计增加 6521429.87 元，增长 50.68%，主要原因是增人增资及工资架构改革导致人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19107429.97元，其中：财政拨款收入19100677.41元，占99.96%；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6752.56元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19382588.92 元，其中：基本支出 15280853.81 元，占 78.84%；项目支出 4101735.11 元，占 21.16%；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 19371313.14、支出总计 19371313.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 6502502.22 元，增长 50.53%，主要原因是增人增资及工资架构改革导致经费增加；支出总计增加 6502502.22 元，增长 50.53%，主要原因是增人增资及工资架构改革导致支出增

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 19371313.14 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6782180.69 元，增长 53.87%，主要原因是人员经费、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

(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 19371313.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13451747.31 元，占 69.44%；社会保障和就业（类）支出 3908453.83 元，占 20.18%；卫生健康（类）支出 662002.69 元，占 3.42%；农林水（类）支出 2320 元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1346789.31 元，占 6.95%。

(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 9737924.16 元，支出决算为 19371313.14 元，完成年初预算的 198.93%。其中：1. 一般公共服务（类）支出高于预算 5942361.42 元，原因是 2021 年 12 月政协换届，单位人员增加、人员基本支出增加，同时换届会议导致政协会议支出增加；2. 社会保障和就业（类）支出高于预算 2891171.18 元，原因是单位人员增加、退休人员发放奖金、发放死亡抚恤金均不在年初预算中；3. 卫生健康（类）支出高于预算 133503.95 元，原因是年初新调入人员均在本单位安排体检，未体现在预算中；

4. 农林水（类）支出高于预算 2320 元，原因是拨付职工 2021 年下半年驻村乡镇补贴；5. 住房保障（类）支出高于预算 627383.81 元，原因是年初新调入人员在本单位发放购房补贴，未列入年初预算。

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15269578.03元，其中：人员经费14133191.13元，公用经费1136386.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12604565.85元，较2022年度年初预算数增加5740845.01元，增长83.64%，主要原因是人员调入及部分人员职务职级晋升；较2021年度决算数增加4089175.95元，增长48.02%。

2. 商品和服务支出1136386.90元，较2022年度年初预算数增加210196.58元，增长22.69%，主要原因是维修（护）费、劳务费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加；较2021年度决算数增加235498.82元，增长26.14%。

3. 对个人和家庭的补助1528625.28元，较2022年度年初预算数增加1515612.28元，增长11646.91%，主要原因是2022年度支付抚恤金、发放退休人员民族团结奖、文明城市奖和文明单位奖；较2021年度决算数增加880410.28元，增长135.82%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及基本建设性支出；较2021

年度决算数持平。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数持平，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出未纳入年初预算；较2021年度决算数持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数持平，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中对企业补助（基本建设）支出未纳入年初预算；较2021年度决算数持平。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数持平，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中对企业补助支出未纳入年初预算；较2021年度决算数持平。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数持平，主要原因是本单位未涉及其他支出；较2021年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为36534元，完成预算的73.07%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加5097元，增长16.21%，主要原因是各类考察调研活动增加，导致接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；较2021

年度持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；较2021年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为50000元，支出决算为36534元，完成预算的73.07%；比2021年度增加5097元，增长16.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年各类考察调研活动增加，导致接待增多。其中：国内接待费支出36534元，主要用于自治区政协、外省（市）政协各类考察调研活动接待就餐。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次21个，国内公务接待人次311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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度本部门机关运行经费支出1136386.90元，比2021年度增加235498.9元，增长26.14%。主要原因是：在职人数增加导致办公经费、工会经费、其他交通其他商品和服务支出等基本公用支出增加；2022年维修各会议室灯光、更换遮光窗帘等，维修（护）费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额335412元。其中：政府采购货物支出335412元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额335412元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0平方米，共有车辆0辆，其中：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0辆；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，政协宁夏石嘴山市委员会办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评，科学合理设定绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标进度，对发生绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政部门提出调整或终止项目的意见，合理配置资源，提高财政资金使用效益。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 900000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.33%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政协宁夏石嘴山市委员会办公室项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收

入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。