

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会
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

互助县政协办属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：

1、负责召开县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织协调和落实工作；

2、负责县政协全体会议、常委会议的决议、决定实施的具体组织协调工作；

3、联系县委、人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；

4、组织研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作；

5、负责权限范围内的人事管理工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

6、负责联系县政协委员的组织协调工作；承办县政协主席会议成员、常委和各专门委员会的视察、调研等活动的组织和服务工作；

7、负责县政协的宣传工作；负责县政协机关、县政协委员和县政协中心组学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作；

8、负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图

书报刊资料管理等工作；

9、负责县政协机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作。

10、承办县政协领导交办的其他工作。

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：
互助县政协办公室本级。

内设机构2个，具体为：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室、财务室。

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：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	824.77	一、一般公共服务支出	29	581.54
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	6.03	八、社会保障和就业支出	36	136.64
	9		九、卫生健康支出	37	87.53
	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	45.13

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	830.80	本年支出合计	53	850.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.85	年末结转和结余	55	0.82
总计	28	851.65	总计	56	851.65

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	830.80	824.77					6.03
201	一般公共服务支出	561.50	555.47					6.03
20102	政协事务	561.50	555.47					6.03
2010201	行政运行	547.58	541.55					6.03
2010204	政协会议	10.22	10.22					
2010205	委员视察	0.63	0.63					
2010206	参政议政	3.07	3.07					
208	社会保障和就业支出	136.64	136.64					
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	87.53	87.53					
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53					
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28					
221	住房保障支出	45.13	45.13					
22102	住房改革支出	45.13	45.13					
2210201	住房公积金	45.13	45.13					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	850.84	836.92	13.92			
201	一般公共服务支出	581.54	567.62	13.92			
20102	政协事务	581.54	567.62	13.92			
2010201	行政运行	567.62	567.62				
2010204	政协会议	10.22		10.22			
2010205	委员视察	0.63		0.63			
2010206	参政议政	3.07		3.07			
208	社会保障和就业支出	136.64	136.64				
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	87.53	87.53				
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53				
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28				
221	住房保障支出	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				

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互助土族自治县委员会办公室

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	824.77	一、一般公共服务支出	31	575.50	575.50		
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	136.64	136.64		
	9		九、卫生健康支出	39	87.53	87.53		
	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	45.13	45.13		
	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	824.77	本年支出合计	55	844.80	844.80		
年初财政拨款结转和结余	26	20.85	年末财政拨款结转和结余	56	0.82	0.82		
一般公共预算财政拨款	27	20.85		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	845.62	总计	60	845.62	845.62		

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互助土族自治县委员会办公室

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	844.80	830.88	13.92
201	一般公共服务支出	575.50	561.59	13.92
20102	政协事务	575.50	561.59	13.92
2010201	行政运行	561.59	561.59	
2010204	政协会议	10.22		10.22
2010205	委员视察	0.63		0.63
2010206	参政议政	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	136.64	136.64	
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	87.53	87.53	
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

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互助土族自治县委员会办公室

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	663.74	302	商品和服务支出	58.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.64	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.34	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	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	0.29	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	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	108.22	30215	会议费	12.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.91	30217	公务接待费	1.05	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	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.28	30227	委托业务费		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	3.50	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	0.08			
人员经费合计		771.96	公用经费合计					58.92

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互助土族自治县委员会办公室

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			
4.55		3.50		3.50	1.05	4.55		3.50		3.50	1.05	22.04	0.12

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）	15	国内公务接待人次（人）	120

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互助土族自治县委员会办公室

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	
	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互助土族自治县委员会办公室

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	
	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互助土族自治县委员会办公室

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	844.80	830.88	13.92
201	一般公共服务支出	575.50	561.59	13.92
20102	政协事务	575.50	561.59	13.92
2010201	行政运行	561.59	561.59	
2010204	政协会议	10.22		10.22
2010205	委员视察	0.63		0.63
2010206	参政议政	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	136.64	136.64	
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	87.53	87.53	
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

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互助土族自治县委员会办公室

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	58.92
302	商品和服务支出	58.92
30201	办公费	22.47
30202	印刷费	5.22
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	12.85
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.57
30227	委托业务费	
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	3.50
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	0.08
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互助土族自治县委员会办公室

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851.65万元，比上年收入、支出总计各增加48.45万元。主要原因是：工资福利和基本支出经费增加。其中：

（一）收入总计851.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.77万元，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29.54万元，增长3.71%，主要原因是工资福利和基本支出经费增加。

2. 其他收入6.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级横向转拨财政款取得的行政运行收入。比上年增加6.03万元，增长--%，主要原因是统战部转入工作经费、就业局转入公益性岗位社保配套及税务局退回手续费。

3. 年初结转和结余20.85万元，为本单位上年结转本年使用的会议费等资金。

（二）支出总计851.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）581.54万元，占68.28%，主要用于单位保障机构正常运转、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101.08万元，增长21.04%，主要原因是人员工资增加及日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）136.64万元，占16.04%，主要用于本单位的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少64.04万元，下降31.91%，主要原因是人员减少，各项社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出（类）87.53万元，占10.28%，主要用于本单位行政事业人员及退休人员的医疗等方面的支出。比上年增加21.26万元，增长32.08%，主要原因是医疗基数上调。

4. 住房保障支出（类）45.13万元，占5.30%，主要用于本单位行政事业人员的住房公积金等方面的支出。比上年增加10.20万元，增长29.20%，主要原因是住房公积金基数上调。

5. 年末结转和结余0.82万元，占0.10%，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计830.80万元，其中：财政拨款收入824.77万元，占99.27%；其他收入6.03万元，占0.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计850.84万元，其中：基本支出836.92万元，占98.36%；项目支出13.92万元，占1.64%。

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845.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加42.42万元，增长5.28%。主要原因是人员增加，工资增加。

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844.80万元，占本年支出合计的99.29%。比上年增加62.45万元，增长7.98%。主要原因是人员增加，工资增加。

（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）575.50万元，占68.12%；社会保障和就业支出（类）136.64万元，占16.17%；卫生健康支出（类）87.53万元，占10.36%；住房保障支出（类）45.13万元，占5.34%。

（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738.15万元，支出决算为844.80万元，完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社会保障支出增加。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454.69万元，支出决算为567.62万元，完成年初预算的124.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为23万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的44.43%。决算数小于预算数的主要原因是政协会议开支减少。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为8万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的7.88%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察活动减少，支出减少。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的30.70%。决算数小于预算数的主要原因是参政议政事务减少，支出减少。

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41.71万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调。

（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20.86万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调，职业年金缴费增加。

（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58.44万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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25.34万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的

107.23%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗基数上调。

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35.21万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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830.88万元，其中：人员经费771.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费58.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、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4.55万元，支出决算为4.55万元，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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.05万元，支出决算为1.05万元，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3.50万元，占76.86%；公务接待费支出决算1.05万元，占23.14%。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互助土族自治县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3.50万元。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3.50万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待120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减少3.13万元，下降40.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.71万元，下降43.64%，主要原因是疫情期间公务活动减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降28.57%。主要原因是疫情期间公务活动减少。

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844.80万元，占本年支出合计的99.29%。比上年增加62.45万元，增长7.98%。主要原因是人员工资增加，公用经费增加。

（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）575.50万元，占68.12%；社会保障和就业支出（类）136.64万元，占16.17%；卫生健康支出（类）87.53万元，占10.36%；住房保障支出（类）45.13万元，占5.34%。

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58.92万元，比上年减少24.97万元，下降29.77%。主要原因是会议减少，公用经费减少。

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。

本单位2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

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互助土族自治县委员会办公室共有车辆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0辆、机要通信用车3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、“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。

八、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。