

**中国人民政治协商会议
白水县委员会办公室
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；

负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

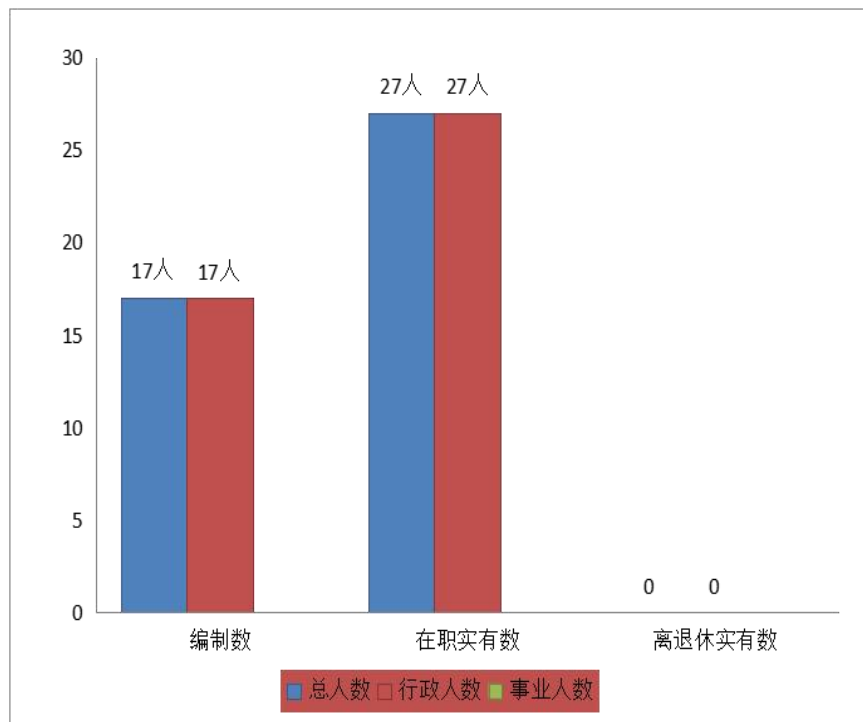
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室 本级（机关）

三、部门人员情况

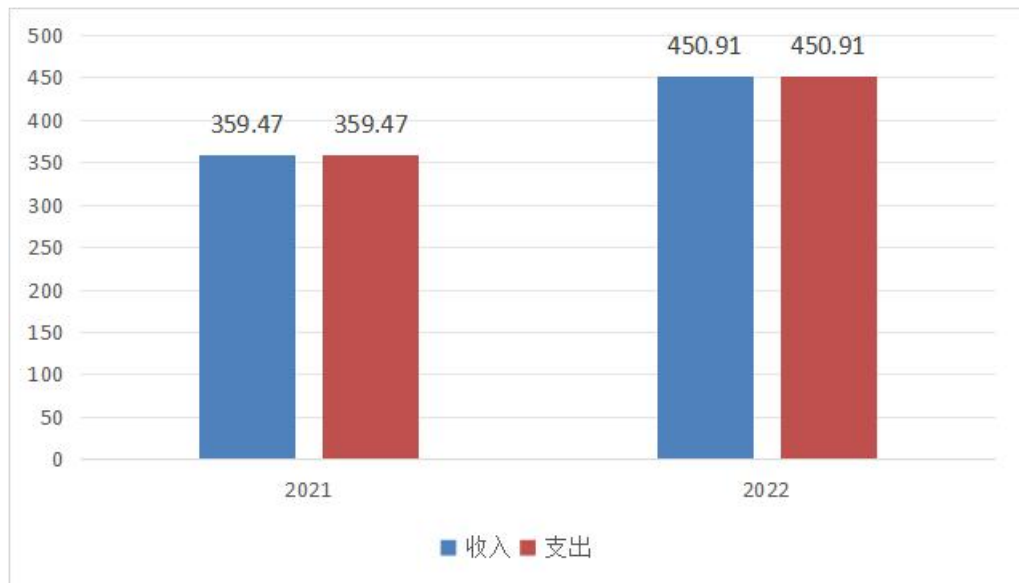
截止 2022 年 12 月 31 日，本部门人员编制 17 人，其中行政编 17 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入450.91万元，较上年增加55.44万元，增幅12.29%，主要原因是工作人员增加；支出450.91万元，较上年增加55.44万元，增幅12.29%，其主要原因是工作人员增加。



二、收入决算情况说明

2022年收入合计450.91万元，较上年增加55.44万元，增幅12.29%，其中：财政拨款收入450.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入450.91万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加55.44万元，增幅12.29%，主要原因是在职人员增加。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022年支出合计450.91万元，其中：基本支出350.91万元，占100%；项目支出100万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出350.91万元，主要是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。其中：工资福利支出293.55万元，较上年减少24.42万元，降幅11.86%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；商品和服务支出43.35万元，较上年增加3.97万元，增幅4.75%，其主要原因是工作需要，费用增加；对个人和家庭的补助支出14.01万元，较上年减少12.33万元，降幅9.53%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少。

2、项目支出100万元，主要是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支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是维持上年不变。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无附属单位。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

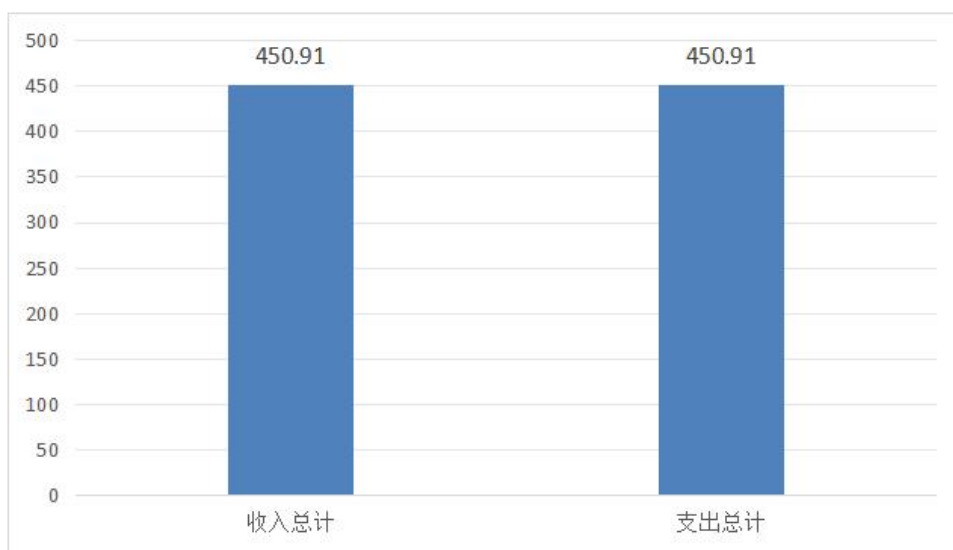
6、年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后

年度按原规定用途继续使用的资金。



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、支出总计均为 450.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.44 万元，增长 12.29%。主要原因是在职人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 415.67 万元，支出决算 450.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.44 万元，增长 12.29%，主要原因是在职人员增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 415.67 万元，支出决算 396.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

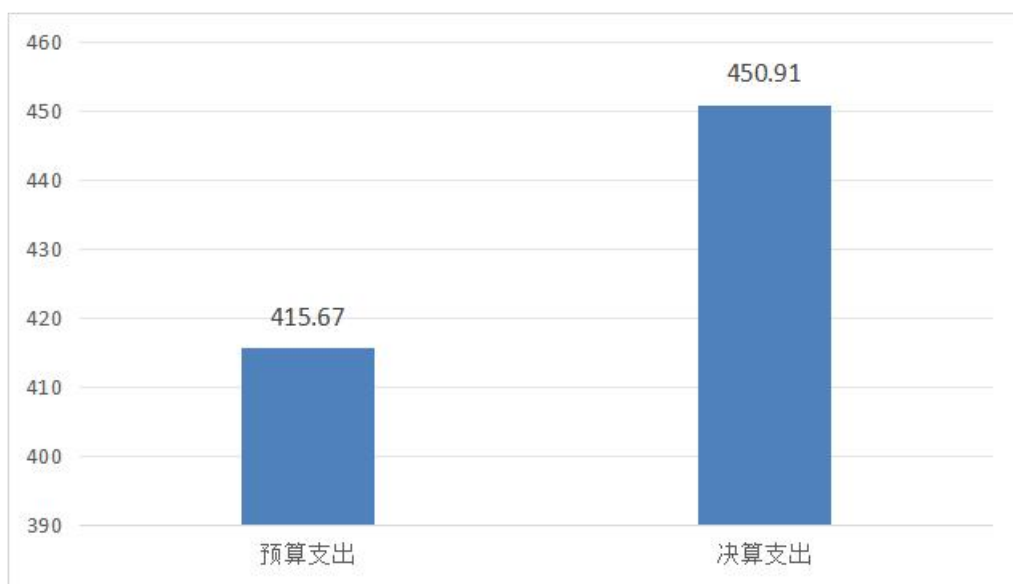
年初预算 28.91 万元，支出决算 28.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员不变。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 28.91 万元，支出决算 28.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员不变。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 18.07 万元，支出决算 18.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员不变。



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 450.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 293.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费 43.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(三) **对个人和家庭的补助费用 14.01 万元**，主要包括：生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已空表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政支出，已空表公开。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 83.86%。决算数小于预算数的主要原因是八项规定、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是八项规定、厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是八项规定、厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是八项规定、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 87 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 78.33%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是八项规定、厉行节约。。决算数较上年减少的主要原因是八项规定、厉行节约。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是八项规定、厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.46 万元，支出决算 43.35 万元，完成预算的 87.65%。支出决算比上年减少 0.69 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出，已空表公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无共有资产占用及购置，已空表公开。

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协办

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	450.91	一、一般公共服务支出	396.33
2. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
4. 上级补助收入		四、公共安全支出	
5. 事业收入		五、教育支出	
6. 经营收入		六、科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		八、社会保障和就业支出	28.91
		九、卫生健康支出	7.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	450.91	本年支出合计	450.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	450.91	总计	450.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：政协办

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
科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		450.91	450.91						
201	一般公共服务 支出	296.33	296.33						
20,102	政协事务	296.33	296.33						
2,010,201	行政运行	296.33	296.33						
2,010,299	其他政协事务支 出	100.00	100.00						
208	社会保障和就 业支出	28.91	28.91						
20,805	行政事业单位 养老支出	28.91	28.91						
2,080,505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.91	28.91						
210	卫生健康支出	7.60	7.60						
21,011	行政事业单位 医疗	7.60	7.60						
2,101,101	行政单位医 疗	7.60	7.60						
221	住房保障支出	18.07	18.07						
22,102	住房改革支出	18.07	18.07						
2,210,201	住房公积金	18.07	18.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算

公开 03 表

部门：政协办

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
科目编码	科目名称						
合计		450.91	514.94	100.00			
201	一般公共服务支出	296.33	423.56	100.00			
20,102	政协事务	296.33	296.33				
2,010,201	行政运行	296.33	296.33				
2,010,299	其他政协事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支 出	28.91	28.91				
20,805	行政事业单位养老 支出	28.91	28.91				
2,080,505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.91	28.91				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21,011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2,101,101	行政单位医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22,102	住房改革支出	18.07	18.07				
2,210,201	住房公积金	18.07	18.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协办

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	559.94	一、一般公共服务支出	396.33	396.33		
2. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.91	28.91		
		九、卫生健康支出	7.60	7.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.07	18.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排支出				
本年收入合计	450.91	本年支出合计	450.91	450.91		
年初结转结余		年末结转结余				
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						
总计	450.91	总计	450.91	450.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协办

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		450.91	350.91	100.00
201	一般公共服务支出	296.33	296.33	100.00
20,102	政协事务	296.33	296.33	
2,010,201	行政运行	296.33	296.33	
2,010,299	其他政协事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20,805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91	
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21,011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2,101,101	行政单位医疗	7.60	7.60	
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22,102	住房改革支出	18.07	18.07	
2,210,201	住房公积金	18.07	18.07	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
201	工资福利支出	293.55	201	商品和服务支出	43.35
20,101	基本工资	130.20	20,117	办公费	12.13
20,102	津贴补贴	67.50	20,118	印刷费	18.00
20,103	奖金	23.55	20,126	差旅费	1.73
20,108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	20,130	会议费	3.00
20,110	职工基本医疗保险缴费	7.60	20,131	培训费	2.35
20,112	其他社会保障缴费	3.16	20,131	公务接待费	0.87
20,113	住房公积金	18.17	20,140	公车维护费	5.00
20,115	其他工资福利支出	14.59	20,141	其他交通费用	16.46
303	对个人和家庭的补助	14.01			
30,305	生活补助	14.01			
人员经费合计		307.56	公用经合计		43.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：政协办

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置 及运行维护费			公务接 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	3
预算数	7.00				6.00	1.00	3.00	
决算数	5.87				5.00	0.87	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。