

2022 年度
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委
员会部门决算

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会机关设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科（室）。有独立编制的机构 1 个。

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明细表
- 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

2022 年度收、支总计均为 878.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.4 万元，下降 0.16%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 878.07 万元,其中:财政拨款收入 878.07 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 878.09 万元,其中:基本支出 878.09 万元,占 100.00%。

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、支总计均为 878.09 万元。与上年相比,各减少 0.2 万元,下降 0.02%。主要原因是节约开支。

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 878.09 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,下降 0.02%。主要原因是节约开支。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 689.77 万元,支出决算为 731.56 万元,完成年初预算的 106.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的社保、工资、津贴补贴等增加和年内退休干部去世 2 人一次性死亡抚恤金增加 47 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 63.86 万元,支出决算为 112.24 万元,完成年初预算的 175.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的养老、职业年金增加和年内退休干部去世 2 人一次性死亡抚恤金增加 47 万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为 33.62 万元,支出决算为 34.29 万元,完成年初预算的 101.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的基本医疗、公务员补助、大病保险增加。

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 878.09 万元。

其中:

人员经费 754.44 万元,较上年决算数增加 130.12 万元,增长 20.84%,主要原因主要原因是人员增加相应的社保费用增加和年内退休干部去世 2 人一次性死亡抚恤金增加 47 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、遗属生活补助、一次性死亡抚恤金。

公用经费 123.65 万元,较上年决算数减少 130.3 万元,下降 51.31%,主要原因一是本年度未召开政协全委会,会议费用于支出上年全委会闭环管理产生的费用缺口和本年度州政协全委会会前在市州政协委员闭环管理产生的核酸检测费用,相对于去年减少了 36 万元,二是原因是本年度未组织政协委员和机关干部考察学习,三是协商在基层经费减少。四是年内公务接待次数减少,费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷

费、差旅费、公务接待费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、设备购置费、残疾人保障金。

七、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123.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人保障金、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少130.3万元，下降51.31%，主要原因是一是本年度未召开政协全委会，会议费用于支出上年全委会闭环管理产生的费用缺口和本年度州政协全委会会前在市州政协委员闭环管理产生的核酸检测费用，相对于去年减少了36万元，二是原因是本年度未组织政协委员和机关干部考察学习，三是协商在基层经费减少。四是年内公务接待次数减少，费用减少。

本年度会议费支出14.00万元，较上年决算数减少36.0万元，下降72.0%，主要原因是本年度未召开政协全委会，会议费用于支出上年全委会闭环管理产生的费用缺口和本年度州政协全委会会前在市州政协委员闭环管理产生的核酸检测费用，相对于去年减少了36万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少9.66万元，下降100.0%，主要原因是本年度未组织政协委员和机关干部考察学习。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 8.96 万元,其中:政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.75 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.17 万元,支出决算为 3.17 万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少和节约开支。较上年决算数减少 3.02 万元,下降 48.77%,主要原因是接待次数减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,较上年决算数增加 0.49 万元,增长 25.87%,主要原因是物价上涨和公务用车次数增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,较上年决算数增加 0.49 万元,增长 25.87%,主要原因是物价上涨和公务用车次数增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元,较上年决算数减少 3.5 万元,下降 81.11%,主要原因是接待次数减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 3 批次 94 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对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4个,共涉及资金71.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政协会议、委员视察、委员生活补助、协商在基层等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出71.63万元。从评价情况来看,我单位严格按照预决算制度,执行预算项目绩效自评、申报、监控,各项指标已全部完成,取得了预期的效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映政协会议、委员视察、委员生活补助、协商在基层等4个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为25万元,执行数为14万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况:根据州、市安排本年度未召开政协会议,用于支付上年度全委会产生的闭环管理费用,年度阶段性目标已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按照项目预算绩效指标,

提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。

协商在基层项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 38.6%。项目绩效目标完成情况：根据各镇（街道）、村（社区）协商议事室申请，配备办公设备，保障协商在基层工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。

委员视察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：通过委员视察、调研等工作为全市经济高质量发展出谋划策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极制定培训计划，进一步提升政协委员和机关干部履职水平。

政协委员生活补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 32.7 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员按月足额发放补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升资金监管力度，提升服务对象满意度。

(三) 部门绩效评价结果

良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：单位整体支出绩效自评报告

附件 3：《单位整体支出绩效自评表》

收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 878.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 731.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 878.07 | 本年支出合计 | 58 | 878.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 878.09 | 总计 | 62 | 878.09 |

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。

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

收入决算表

公开02表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 878.07 | 878.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.55 | 731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 723.94 | 723.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 685.01 | 685.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.25 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 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 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.70 | 1.70 | 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。

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

支出决算表

公开03表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 878.09 | 878.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.56 | 731.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 723.95 | 723.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 685.02 | 685.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.25 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 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 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 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 | 878.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 731.56 | 731.56 | 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 | 112.24 | 112.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.29 | 34.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 | 878.07 | 本年支出合计 | 59 | 878.09 | 878.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 878.09 | 总计 | 64 | 878.09 | 878.09 | 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转结余情况。

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 878.09 | 878.09 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.56 | 731.56 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 723.95 | 723.95 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 685.02 | 685.02 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.25 | 112.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.12 | 65.12 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.12 | 64.12 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.13 | 47.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.18 | 302 | 商品和服务支出 | 123.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.24 | 30201 | 办公费 | 53.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.14 | 30202 | 印刷费 | 6.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 184.27 | 30215 | 会议费 | 14.00 | 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 | 公务接待费 | 0.82 | 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 | 47.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 33.70 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 103.44 | 30229 | 福利费 | 3.76 | 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 | 2.36 | 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 | 32.83 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 754.44 | 公用经费合计 | | | | | 123.65 |

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。

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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。

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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) | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.17 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.82 | 3.17 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.82 |

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，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资金安排的实际支出。

附件 2

2022 年度市政协整体支出绩效自评报告

（一）部门职责

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会是由财政拨款的行政单位，单位没有经济实体，无其他经费来源。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会有编制数 45 个。核定行政编制为 25 名，工勤编制 8 名，事业编制 12 名。截止 2022 年 12 月 31 日我单位实有在职工作人员 52 名，单位公务用车 2 辆。

（二）机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科（室）。有独立编制的机构 1 个。隶属临夏市政协常委会管理，正科级建制。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：878..09 万元；

1、**人员经费支出 755.44 万元**，主要用于发放单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、一次性死亡抚恤金等。

2、**公用经费支出 123.65 万元**：主要用于费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出：71.63 万元；

1、**政协会议项目 14 万元**：主要用于根据州、市安排本年度未召开政协会议，用于支付上年度全委会产生的闭环管理等会议费用；

2、**委员视察项目 9.5 万元**：主要用于调研、视察、民主评议和委员学习培训费用；

3、**协商在基层项目 15.43 万元**：主要用于协商在基层工作开展和基层协商议事办公设备及家具购置费用。

4、**委员生活补助项目 32.7 万元**：主要用于对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员发放生活补助。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、**三公经费预算执行情况**：2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 9 万元，较年初预算数减少 5.82 万元，主要原因是接待次数减少。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2022 年上年结转 0.02 万元；年初部门预算 787.25 万元；
本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 0 万元、调减 0 万元；预算控制率为
100%；

3、2022 年本单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 102.81%；

2、三公经费控制情况

公用经费控制率 $70.82\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 123.65 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 174.6 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2022 年三公经费预算 9 万元；支出 3.18 万元；同比上
年减少 3.56 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元；同
比上年增加 0.49 万元；原因是公务用车次数增多；

2022 年公务接待费支出 0.82 万元；同比上年减少 3.5
万元；原因接待次数的减少；

“三公”经费控制率 $35.33\% = (\text{实际支出“三公”经费 } 3.18 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 9 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2022 年将应政府采购的项

目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

根据单位财务工作实际，制定了预算收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度等，并严格执行，保障单位各项工作正常开展。

5、规范资金使用情况

严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，结合财政、审计、财务制度的各项要求，合理合规支付资金，资金使用规范。

6、预决算信息公开情况

我单位将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

7、职责履行和履职效益情况

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

8、存在的主要问题及下一步改进措施

单位项目总体目标和绩效指标已完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用。进一步完善单位内部“三公”经费的管理使用制度，严格执行审批程序和公务接待标准。

9、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行决算公开。

临夏市政协部门整体绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 临夏市政协 | | 项目负责人及电话 | 鲁伟 13993053255 | | | |
| 主管部门 | | 临夏市政协 | | 实施单位 | 临夏市政协 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 787.25 | | 878.09 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 787.25 | | 878.07 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | 0.02 | | 0.02 | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1: 确保干部职工工资福利和津贴正常发放目标2: 确保机关正常高效运转 目标3: 确保政协会议、委员视察、协商在基层、委员生活补助项目在正常实施 | | | 目标1: 干部职工工资福利和津贴正常发放目标2: 机关正常高效运转 目标3: 政协会议、委员视察、协商在基层、委员生活补助项目正常实施 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 基本支出预算数 | 10 | 806.46 | 806.46 | 10 | |
| | | | 项目支出预算数 | 10 | 71.63 | 71.63 | 10 | |
| | | 质量指标 | 三公经费控制情况 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | | 财务管理制度健全性 | | | | | |
| | | | 人事管理制度健全性 | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时执行落实 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 高效节能 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | | 提高干部职工工资效率 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | 100 | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。