

青海省政协办公厅
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

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

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：青海省政协办公厅本级，无二级预算单位。

内设机构24个，具体为：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、车队、接待处、政协委员和专门委员会工作办公室、机关党委、信息中心、《青海政协》编辑部、机关老干部服务所、机关事务保障中心、文史资料馆、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农村和农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

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：青海省政协办公厅

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	9,112.44	一、一般公共服务支出	29	6,834.75
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	33.11	八、社会保障和就业支出	36	961.90
	9		九、卫生健康支出	37	479.86
	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	407.11

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	9,145.55	本年支出合计	53	8,683.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	838.89	年末结转和结余	55	1,300.83
总计	28	9,984.44	总计	56	9,984.44

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省政协办公厅

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	9,145.55	9,112.44					33.11
201	一般公共服务支出	7,277.33	7,244.22					33.11
20102	政协事务	7,277.33	7,244.22					33.11
2010201	行政运行	3,922.64	3,922.64					
2010202	一般行政管理事务	996.00	996.00					
2010204	政协会议	470.03	456.00					14.03
2010206	参政议政	8.00						8.00
2010250	事业运行	279.58	279.58					
2010299	其他政协事务支出	1,601.08	1,590.00					11.08
208	社会保障和就业支出	973.10	973.10					
20805	行政事业单位养老支出	911.71	911.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.16	349.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.63	174.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.91	387.91					
20808	抚恤	61.39	61.39					
2080801	死亡抚恤	61.39	61.39					
210	卫生健康支出	479.86	479.86					
21011	行政事业单位医疗	479.86	479.86					
2101101	行政单位医疗	241.66	241.66					
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81					
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39					
221	住房保障支出	415.27	415.27					
22102	住房改革支出	415.27	415.27					
2210201	住房公积金	415.27	415.27					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省政协办公厅

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	8,683.62	6,004.48	2,679.14			
201	一般公共服务支出	6,834.75	4,155.61	2,679.14			
20102	政协事务	6,834.75	4,155.61	2,679.14			
2010201	行政运行	3,897.06	3,897.06				
2010202	一般行政管理事务	665.15		665.15			
2010204	政协会议	340.70		340.70			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
2010250	事业运行	258.55	258.55				
2010299	其他政协事务支出	1,670.29		1,670.29			
208	社会保障和就业支出	961.90	961.90				
20805	行政事业单位养老支出	901.87	901.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.63	174.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.96	381.96				
20808	抚恤	60.03	60.03				
2080801	死亡抚恤	60.03	60.03				
210	卫生健康支出	479.86	479.86				
21011	行政事业单位医疗	479.86	479.86				
2101101	行政单位医疗	241.66	241.66				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81				
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39				
221	住房保障支出	407.11	407.11				
22102	住房改革支出	407.11	407.11				
2210201	住房公积金	407.11	407.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省政协办公厅

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	9,112.44	一、一般公共服务支出	31	6,805.73	6,805.73		
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	961.90	961.90		
	9		九、卫生健康支出	39	479.86	479.86		
	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	407.11	407.11		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	9,112.44	本年支出合计	55	8,654.59	8,654.59		
年初财政拨款结转和结余	26	787.06	年末财政拨款结转和结余	56	1,244.91	1,244.91		
一般公共预算财政拨款	27	787.06		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	9,899.50	总计	60	9,899.50	9,899.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省政协办公厅

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	8,654.59	6,004.48	2,650.12
201	一般公共服务支出	6,805.73	4,155.61	2,650.12
20102	政协事务	6,805.73	4,155.61	2,650.12
2010201	行政运行	3,897.06	3,897.06	
2010202	一般行政管理事务	665.15		665.15
2010204	政协会议	326.16		326.16
2010250	事业运行	258.55	258.55	
2010299	其他政协事务支出	1,658.80		1,658.80
208	社会保障和就业支出	961.90	961.90	
20805	行政事业单位养老支出	901.87	901.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.63	174.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.96	381.96	
20808	抚恤	60.03	60.03	
2080801	死亡抚恤	60.03	60.03	
210	卫生健康支出	479.86	479.86	
21011	行政事业单位医疗	479.86	479.86	
2101101	行政单位医疗	241.66	241.66	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39	
221	住房保障支出	407.11	407.11	
22102	住房改革支出	407.11	407.11	
2210201	住房公积金	407.11	407.11	

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：青海省政协办公厅

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	4,938.91	302	商品和服务支出	535.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,294.36	30201	办公费	93.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,427.36	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	824.26	30203	咨询费		310	资本性支出	23.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.29	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	23.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.29	30206	电费	32.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.63	30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.47	30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.45	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	3.69	30211	差旅费	21.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	407.11	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		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	506.92	30215	会议费	4.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.29	30217	公务招待费		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	60.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	64.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.23	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	0.05	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	73.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.11	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支出	81. 09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20. 52			
人员经费合计		5, 445. 83	公用经费合计					558. 64

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：青海省政协办公厅

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			
106.56	20.00	73.92		73.92	12.64	83.40	4.08	73.92		73.92	5.40	330.51	1.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	4
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	32
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	241

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：青海省政协办公厅

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：青海省政协办公厅

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：青海省政协办公厅

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	8,654.59	6,004.48	2,650.12
201	一般公共服务支出	6,805.73	4,155.61	2,650.12
20102	政协事务	6,805.73	4,155.61	2,650.12
2010201	行政运行	3,897.06	3,897.06	
2010202	一般行政管理事务	665.15		665.15
2010204	政协会议	326.16		326.16
2010250	事业运行	258.55	258.55	
2010299	其他政协事务支出	1,658.80		1,658.80
208	社会保障和就业支出	961.90	961.90	
20805	行政事业单位养老支出	901.87	901.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.63	174.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.96	381.96	
20808	抚恤	60.03	60.03	
2080801	死亡抚恤	60.03	60.03	
210	卫生健康支出	479.86	479.86	
21011	行政事业单位医疗	479.86	479.86	
2101101	行政单位医疗	241.66	241.66	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39	
221	住房保障支出	407.11	407.11	
22102	住房改革支出	407.11	407.11	
2210201	住房公积金	407.11	407.11	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省政协办公厅

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	558.64
302	商品和服务支出	535.11
30201	办公费	93.88
30202	印刷费	13.92
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.37
30206	电费	32.94
30207	邮电费	5.81
30208	取暖费	5.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.76
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	51.23
30229	福利费	0.05

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	73.92
30239	其他交通费用	203.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.54
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：青海省政协办公厅

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	1,467.03
1. 政府采购货物支出	2	961.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	505.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	93.93
其中：授予小微企业合同金额	6	62.06

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9,984.44万元，比上年收入、支出总计各增加1,278.73万元。主要原因是：本年消化以前年度存量资金以及新增青海省政协文史资料馆建设项目、政协系统网络信息化建设项目资金。其中：

（一）收入总计9,984.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,112.44万元，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549.55万元，增长6.42%，主要原因是本年新增青海省政协文史资料馆建设项目资金。

2. 其他收入33.11万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省政协办公厅取得的全国政协常委会议旅费、住青全国政协委员活动经费、北山绿化经费收入。比上年减少0.90万元，下降2.65%，主要原因是本年无委员学习旅费拨款。

3. 年初结转和结余838.89万元，为青海省政协办公厅上年结转本年使用的政协系统网络信息化建设项目、省政协数据中心和远程协商视频会议工程、党政机关维修改造项目等资金。

（二）支出总计9,984.44万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6,834.75万元，占68.45%，主要用于青海省政协办公厅保障机构正常运转、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841.24万元，增长14.04%，主要原因是本年新增青海省政协文史资料馆建设项目、政协系统网络信息化建设项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）961.90万元，占9.63%，主要用于青海省政协办公厅行政事业单位养老、退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加69.98万元，增长7.85%，主要原因是本年较上年相比在职人员人数增加、社会保险基数调整以及死亡人员职务较高等，导致相应经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）479.86万元，占4.81%，主要用于青海省政协办公厅行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加25.00万元，增长5.50%，主要原因是本年较上年相比在职人员人数增加、医疗保险缴费基数调整，导致相应经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）407.11万元，占4.08%，主要用于青海省政协办公厅住房公积金方面的支出。比上年增加108.04万元，增长36.13%，主要原因是政策性调整。

5. 年末结转和结余1,300.83万元，占13.03%，为青海省政协办公厅结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计9,145.55万元，其中：财政拨款收入9,112.44万元，占99.64%；其他收入33.11万元，占0.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,683.62万元，其中：基本支出6,004.48万元，占69.15%；项目支出2,679.14万元，占30.85%。

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9,899.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,302.77万元，增长15.15%。主要原因是本年消化以前年度存量资金以及新增青海省政协文史资料馆建设项目、政协系统网络信息化建设项目资金。

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8,654.59万元，占本年支出合计的99.67%。比上年增加1,072.39万元，增长14.14%。主要原因是本年新增青海省政协文史资料馆建设项目、政协系统网络信息化建设项目支出。

（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）6,805.73万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）961.90万元，占11.11%；卫生健康支出（类）479.86万元，占5.54%；住房保障支出（类）407.11万元，占4.70%。

（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7,547.01万元，支出决算为8,654.59万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性项目资金以及政策性增资。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3,379.12万元，支出决算为3,897.06万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(2) 政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为937.50万元,更正增加38.00万元后年初预算为975.50万元,支出决算为665.15万元,完成年初预算的68.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,资金未能完成形成有效支出。

(3) 政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为456.00万元,支出决算为326.16万元,完成年初预算的71.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控会议经费支出。

(4) 政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为201.02万元,支出决算为258.55万元,完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(5) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为915.15万元,支出决算为1,658.80万元,完成年初预算的181.26%。决算数大于预算数的主要原因是消化以前年度结转资金以及年中追加经费支出。

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335.35万元,支出决算为345.29万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(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167.68万元,支出决算为174.63万元,完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(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343.44万元,支出决算为381.96万元,完成

年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为60.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增去世人员。

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241.56万元,支出决算为241.66万元,完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.06万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的148.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为208.74万元,支出决算为214.39万元,完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为307.38万元,支出决算为407.11万元,完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

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6,004.48万元,其中:人员经费5,445.83万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费558.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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106.56万元，支出决算为83.40万元，完成预算的78.27%，其中：因公出国（境）费预算20.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的20.40%；公务用车购置及运行维护费预算73.92万元，支出决算为73.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算12.64万元，支出决算为5.40万元，完成预算的42.73%。

（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4.08万元，占4.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.92万元，占88.63%；公务接待费支出决算5.40万元，占6.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.08万元。全年使用财政拨款安排青海省政协办公厅因公出国（境）团组1个，4人次。

2. 公务用车购置及运行费支出73.92万元。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73.92万元，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费支出5.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待241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增加6.91万元，增长9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加4.08万元，增长100%，主要原因是受疫情影响上年未安排外出活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长0.19%，主要原因是车辆保障任务量大；公务接待费支出决算数比上年增加2.69万元，增长99.26%。主要原因是接待任务重。

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8,654.59万元，占本年支出合计的99.67%。比上年增加1,072.39万元，增长14.14%。主要原因是本年新增一次性项目支出。

（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）6,805.73万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）961.90万元，占11.11%；卫生健康支出（类）479.86万元，占5.54%；住房保障支出（类）407.11万元，占4.70%。

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558.64万元，比上年增加63.39万元，增长12.80%。主要原因是人员变动相应经费支出增加。

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1,467.03万元，其中：政府采购货物支出961.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出505.86万元。授予中小企业合同金额93.93万元，占政府采购支出总额的6.40%，其中：授予小微企业合同金额62.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的66.07%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金1337.00万元。根据预算绩效管理要求，省政协办公厅组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1337.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目支出总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平的不断的提高，因受疫情影响，除个别绩效

指标未完成外，项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

青海省政协办公厅在2022年度部门决算中反映“省政协全委会议经费”、“政协重点工作保障经费”、“政协重要业务保障经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 省政协全委会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.07分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400.00万元，实际支出309.99万元，结转90.01万元，完成年度预算的77.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了青海省政协十二届五次会议的顺利召开。存在的主要问题：受疫情影响，部分委员未能出席本次会议，个别绩效指标完成值略低。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

2. 政协重点工作保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230.00万元，实际支出110.39万元，结转119.61万元，完成年度预算的48.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各专门委员会、机关各处室各项重点工作的顺利开展。存在的主要问题：受疫情影响，文史资料征集、审核、校验等工作延时推进，未满足印刷条件，文史资料出版1000册未完成。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

3. 政协重要业务保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.07分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为576.46万元，实际支出453.04万元，结转123.42万元，完成年度预算的78.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、外出体检等重要业务的顺利开展；通过组织退休老干部开展多种形式的活动，进一步丰富了退休老干部日常生活，体现了对退休老干部的关心、关爱；保障了机关各项工作的顺利开展。存在的主要问题：受疫情影响，未开展异地慰问。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

4. 全国政协会议青海委员工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出10.37万元，结转5.63万元，完成年度预算的64.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了住青全国政协委员按时参加全国政协全委会议。

5. 网络运行维护专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.09万元，实际支出91.02万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了办公楼网络机房、门户网站、提案管理系统等正常运行。存在的主要问题：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目资金支付进度的均衡性。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		省政协全委会议经费							
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	309.99	10	77.50%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	309.99	—	77.50%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中国人民政治协商会议第十二届青海省委员会第五次会议，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策。				发挥了人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能；积极围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作建言献策；为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出了积极贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	参加省政协全委会会议委员人数	≥390人	372人	10	8.85	受疫情影响，部分委员未能出席本次会议。	
			省政协全委会会议召开次	=1次	1次	10	10		
		质量指标	省政协全委会会议委员出席率	≥96%	93%	10	9.22	受疫情影响，部分委员未能出席本次会议。	
			时效指标	省政协全委会会议召开及	=100%	100%	10	10	
			成本指标	省政协全委会会议召开成	≤400万元	309.99万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议质量和协商议政水平	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	98.07	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政协重点工作保障经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	110.39	10	48.00%	0	
	其中：当年财政拨款	230	230	110.39	—	48.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	提升政协常委委员参政议政职能，保障各专门委员会工作开展；开展政协理论研究和实践课题研究，汇编理论成果，按照每年工作安排进行视察、调研、考察、提案办理协商等活动，针对突出问题，提出有针对性的意见建议。			进一步提升政协常委委员参政议政职能；保障了各专门委员会各项工作的顺利开展；开展了政协理论研究和实践课题研究，汇编理论成果；开展了视察、调研、考察、提案办理协商、重点提案督办等活动，针对突出问题，提出有针对性的意见建议，为经济决策提供支持依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			港澳联谊活动次数	≥1次	1次	4	4	严格控制印刷费支出。
			《青海政协年鉴》出版数	≥600册	550册	5	3.96	

绩效指标	产出指标	数量指标	《青海政协》出版数	≥2400册	3600册	5	5	本年该期刊的出版由季刊改为双月刊。
			文史资料出版数量	≥1000册	0册	4	0	受疫情影响，文史资料征集、审核、校验等工作正在有序推进，尚未满足印刷条件。
			调研视察考察开展次数	≥40次	46次	4	4	
		质量指标	出版材料验收合格率	=100%	100%	4	4	
			调研视察主题符合率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	文史资料出版及时率	=100%	0%	4	0	受疫情影响，文史资料征集、审核、校验等工作正在有序推进，尚未满足印刷条件。
			《青海政协》出版及时率	=100%	100%	4	4	
			《青海政协年鉴》出版及	=100%	100%	4	4	
			开展调研视察考察及时率	=100%	100%	4	4	
			港澳联谊活动开展及时率	=100%	100%	4	4	
		社会效益指标	保障政协重点工作顺利开展	优良中低差	优	20	20	
			促进港澳人士与大陆的沟	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响	出版刊物内容持续影响年限	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≥98%	100%	5	5		
		调研视察报告对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	80.96	

3

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政协重要业务保障经费						
主管部门		青海省政协办公厅		实施单位	青海省政协办公厅			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	576.46	576.46	453.04	10	78.59%	10
		其中：当年财政拨款	520	520	396.58	—	76.27%	—
		上年结转资金	56.46	56.46	56.46	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障在职省级领导顺利外出调研、视察、考察、宣讲、参加会议等事宜，确保省级领导干部各项工作顺利开展，落实好老干部待遇，对离退休人员及遗属进行慰问，开展联谊活动，看望生病住院老干部，丰富离退休老干部生活；保障机关水电暖设备、管道、办公大楼地面等维修及时，改善办公环境，确保机关正常运转。			保障了主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、进修、外出体检等重要业务的顺利开展；组织开展多种形式的活动，进一步丰富了离退休老干部日常生活，体现了对离退休老干部的关心关爱；保障了机关各项工作的顺利开展。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指	数量指标	参加学习进修调研视察考	≥25次	27次	3	3	
			年度表彰次数	≥1次	1次	3	3	
			办公楼维修维护次数	≥70次	52次	3	1.07	严格控制维修经费支出。
			联欢活动开展次数	≥1次	1次	3	3	
			异地慰问次数	≥2次	0次	2	0	受疫情影响，未外出开展异地慰问。
			节日慰问次数	≥3次	3次	3	3	
			外出就医、探视病人数量	≥50人	51人	2	2	
			电子档案制作卷数	≥600卷	650卷	3	3	
			参观考察联谊活动开展次	≥2次	2次	3	3	
			参观考察联谊活动参与率	≥98%	98%	2	2	
			学习进修调研视察考察出	≥100%	100%	2	2	

指标	标	质量指标	电子档案制作合格率	=98%	100%	2	2			
			办公楼维修验收合格率	=98%	100%	2	2			
			慰问探视标准符合率	=100%	100%	2	2			
			联欢活动开展主题明确率	=100%	100%	2	2			
		时效指标	办公楼维修及时率	=100%	100%	2	2			
			慰问探视及时率	=100%	100%	1	1			
			学习进修调研视察考察开	=100%	100%	2	2			
			联欢活动开展及时率	=100%	100%	2	2			
			电子档案制作及时率	=100%	100%	2	2			
			年度表彰开展及时率	=100%	100%	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障政协重要业务顺利开展	优良中低差	优	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥98%	100%	5	5	
					职工满意度	≥98%	100%	5	5	
					总分					100

4

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		全国政协会议青海委员工作经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	10.37	10	64.81%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	10.37	—	64.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在青全国政协委员按时参加全国政协会议，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。			2022年3月，住青全国政协委员按时参加全国政协十三届五次会议，积极发挥了人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指 标	数量指标	参加全国政协全委会议次	= 1次	1次	20	20	
		质量指标	参加全国政协全委会议委	= 16人	16人	10	10	
		时效指标	参加全国政协全委会议及	=100%	100%	10	10	
		成本指标	参加全国政协全委会议	≤16万元	10.37万元	10	10	严格控制经费支出。
	效益指标	社会效益指标	保障全国政协委员参与政协会议	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	委员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

5

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		网络运行维护专项经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.09	91.09	91.02	10	99.92%	10
		其中：当年财政拨款	91	91	90.93	—	99.92%	—
		上年结转资金	0.09	0.09	0.09	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关网络运转。				保障联合办公大楼中心机房、办公设备正常运转以及网络正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥500个	600个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			系统故障率	≤2%	1.80%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	5	5	
			系统故障修复处理时间	≤24小时	17小时	5	5	
		成本指标	线路租用成本	≤3万元	18万元	20	20	年度指标值3万元， 系手工输入错误，正 确为30万元。
			年度维护成本增长率	≤20%	<20%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	主页点击量	≥0.12万人	0.15万人	10	10	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥10年	>10年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

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，青海省政协办公厅共有车辆63辆，其中：副部（省）级及以上领导用车17辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3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3辆、其他用车31辆；单价100万元(含)以上设备1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。