

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会
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

(1) 对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

(2) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

(3) 密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。

(4) 对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(5) 通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出议案。

(6) 通过政协委员视察、提案或以其他形式提出批评和建议。

(7) 参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(8) 进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

(9) 选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。

(10) 完成应由区政协承担的其他工作。

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：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会。

内设机构1个，具体为：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室。

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：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会

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	337.84	一、一般公共服务支出	29	228.09
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		八、社会保障和就业支出	36	60.36
	9		九、卫生健康支出	37	29.61
	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	19.78

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	337.84	本年支出合计	53	337.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	337.84	总计	56	337.84

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会

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	337.84	337.84					
201	一般公共服务支出	228.09	228.09					
20102	政协事务	228.09	228.09					
2010201	行政运行	210.24	210.24					
2010250	事业运行	17.85	17.85					
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36					
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
20811	残疾人事业	1.93	1.93					
2081105	残疾人就业	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会

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	337.84	337.84				
201	一般公共服务支出	228.09	228.09				
20102	政协事务	228.09	228.09				
2010201	行政运行	210.24	210.24				
2010250	事业运行	17.85	17.85				
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36				
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
20811	残疾人事业	1.93	1.93				
2081105	残疾人就业	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	29.61	29.61				
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

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西宁市城东区委员会

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	337.84	一、一般公共服务支出	31	228.09	228.09		
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	60.36	60.36		
	9		九、卫生健康支出	39	29.61	29.61		
	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	19.78	19.78		
	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	337.84	本年支出合计	55	337.84	337.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	337.84	总计	60	337.84	337.84		

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西宁市城东区委员会

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	337.84	337.84	
201	一般公共服务支出	228.09	228.09	
20102	政协事务	228.09	228.09	
2010201	行政运行	210.24	210.24	
2010250	事业运行	17.85	17.85	
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081105	残疾人就业	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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西宁市城东区委员会

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	278.31	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.28	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.05	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.04	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	17.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	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	8.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	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	14.49	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	41.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.30	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	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	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	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				
人员经费合计		319.44	公用经费合计					18.40

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西宁市城东区委员会

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			
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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西宁市城东区委员会

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西宁市城东区委员会

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西宁市城东区委员会

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	337.84	337.84	
201	一般公共服务支出	228.09	228.09	
20102	政协事务	228.09	228.09	
2010201	行政运行	210.24	210.24	
2010250	事业运行	17.85	17.85	
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081105	残疾人就业	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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西宁市城东区委员会

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	18.40
302	商品和服务支出	18.40
30201	办公费	4.52
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.37
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	1.46
30239	其他交通费用	9.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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西宁市城东区委员会

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	6.17
1. 政府采购货物支出	2	5.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.17
其中：授予小微企业合同金额	6	5.98

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337.84万元，比上年收入、支出总计各减少199.88万元。主要原因是：2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。其中：

（一）收入总计337.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少199.88万元，下降37.17%，主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

（二）支出总计337.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）228.09万元，占67.51%，主要用于政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少158.32万元，下降40.97%，主要原因是：一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

2. 社会保障和就业支出（类）60.36万元，占17.87%，主要用于政协办公室行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年减少7.28万元，下降10.76%，主要原因是一是退休人员转出减少；二是行政事业人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）29.61万元，占8.76%，主要用于政协办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.03万元，增长0.10%，主要原因是人员医疗基数正常调整。

4. 住房保障支出（类）19.78万元，占5.86%，主要用于政协办公室的住房公积金方面的支出。比上年增加0.60万元，增长3.13%，主要原因是人员公积金基数正常调整。

二、收入情况说明

本年收入合计337.84万元，其中：财政拨款收入337.84万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计337.84万元，其中：基本支出337.84万元，占100.00%。

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337.84万元。比上年财政拨款收入、支出各减少199.88万元，下降37.17%。主要原因是一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是受疫情的整体影响区级专项资金未形成实际收支。

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337.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少199.88万元，下降37.17%。主要原因是一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

（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）228.09万元，占67.51%；社会保障和就业支出（类）60.36万元，占17.87%；卫生健康支出（类）29.61万元，占8.76%；住房保障支出（类）19.78万元，占5.86%。

（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440.61万元，支出决算为337.84万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是受疫情的整体影响区级专项资金未形成实际收支。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168.91万元，支出决算为210.24万元，完成年初预算的124.47%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩公用经费。

（2）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的55.14%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩公用经费。

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16.72万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数正常调整。

（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10.73万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员

职业年金基数正常调整。

（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26.69万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外住房补贴正常调整。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的48.25%。决算数小于预算数的主要原因是按照税务部门申报测算和税收政策调整，缴纳的残疾人就业保障金部分予以减免。

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22.76万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数正常调整。

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15.28万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数正常调整。

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337.84万元，其中：人员经费319.44万元，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18.40万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.88万元，支出决算为1.46万元，完成预算的29.92%，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4.00万元，支出决算为1.46万元，完成预算的36.5%；公务接待费预算0.88万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.46万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城东区委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.46万元。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1.46万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.45万元，下降23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.45万元，下降23.56%；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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337.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少199.88万元，下降37.17%。主要原因是一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是受疫情的整体影响区级专项资金未形成实际收支。

（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）228.09万元，占67.51%；社会保障和就业支出（类）60.36万元，占17.87%；卫生健康支出（类）29.61万元，占8.76%；住房保障支出（类）19.78万元，占5.86%。

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18.40万元，比上年减少179.48万元，下降90.70%。主要原因是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出。

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6.17万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.02%。

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1项，共涉及资金18.00万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18.00万元，占部门项目支出预算总额的12.39%。绩效目标完成情况：受疫情整体影响，绩效目标未完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室在2022年度部门决算中反映“政协会议经费”、“政协委员培训费”、“文史工作及资料费”、“政协视频会议线路租赁费”等4个项目绩效自评结果。

1. 政协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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出0.00万元，财政收回25.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情整体影响，项目绩效目标未完成。

2. 政协委员培训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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出0.00万元，财政收回40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情整体影响，项目绩效目标未完成。

3. 文史工作及资料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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.00万元，实际支出0.00万元，财政收回38.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩

效目标完成情况：受疫情整体影响，项目绩效目标未完成。

4. 政协视频会议线路租赁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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出0.00万元，财政收回1.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情整体影响，项目绩效目标未完成。

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

项目基本情况	申报单位	区政协办公室	主管部门	区政协	主管部门编码	004001
	项目名称	文史工作及资料费	项目负责人	段育伟	联系电话	8177882
	项目属性	1. 新增项目 ☐ 2. 延续项目 ☒	项目起止时间	2022 年 1 月至 12 月	预算科目名称及编码	类: 201 款: 02 其他政协事务支出
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	文史资料工作是人民政协的重要组成部分, 根据政协统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。根据 2022 年政协全年工作要点和文史工作计划, 对相关文史资料进行汇总、整理、编撰和印制, 方便人民群众浏览、阅读、掌握相关文史, 并对相关文史资料进行整理存档工作。				
项目资金情况	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合 计	38	38		
		经费拨款 (补助)	38	38		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				
		其他资金				

	支出明 细预算 (万元)	项 目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明		
		合 计	38	38			
		1. 印刷《2022 年 城东政协》	2.7	2.7	600 本*45 元=2.7 万元		
		2.印刷《文史资料》	7.3	7.3	600 本*121.67 元=7.3 万元		
		3.《书画展作品集》	7.35	7.35	300 本*245 元=7.35 万元		
		4、《文史专员话东 区》	6	6	专题片拍摄 15 分钟*2 部*30000 元/ 部=60000 元。		
		5、编印《回望城东》	9	9	500 本×180 元=90000 元		
		6. 举办文史书画展	4.65	4.65	(征稿、装裱、石料) 计 4.65 万元		
		7、文史工作经费	1	1	文史工作考察等工作经费 10000 元。		
绩 效 目 标 情 况	预期目 标及效 益	预期提供的公共产品和服务：根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。是人民政协的重要组成部分，并伴随人民政协长期存在。 项目支出的预期效果：政协全年工作要点汇总，方便浏览和存档					
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构：文史资料委员会 相关管理制度：政协西宁市城东区委员会财务制度 工作措施（方案、规划等）：进行东区近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作					
	项目实 施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
		1. 印刷《2022 年城东政协》			2022.01	2022.12	
		2. 印刷《文史资料》			2022.01	2022.12	
		3. 《书画展作品集》			2022.01	2022.12	
		4、《文史专员话东区》			2022.01	2022.12	
		5、编印《回望城东》			2022.01	2022.12	
		6. 举办文史书画展			2022.01	2022.12	
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标		数量指标	编印数量		≥500 本		
		质量指标	文史资料合格率		>90%		
		时效指标	文史资料存档率率		>90%		
		成本指标					

	绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		对于东区近、现代史资料 搜集整理率	>20%
			环境效益指标			
			可持续影响指标		项目可持续性	=长期
		服务对象满 意度指标	具体指标		委员满意度	>90%
						
评 价 情 况	以前年 度项目 绩效评 价情况	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入__2022__年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2019	优秀			
		2020	优秀			
		2021	优秀			
其他需要 说明的情况						
审 核 意 见	主管部 门审核 意见	处室负责人：何桂英 主管领导：何桂英 主管部门公章 2022 年 2 月 21 日				
	区财政 局审核 意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日				

注：本表一式两份报区财政局。

填表人（签名）：高尚
填报单位负责人（签名）：何桂英

联系电话：8142908
填表日期：2022 年 2 月

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

项目基本情况	申报单位	区政协办公室	主管部门	区政协	主管部门编码	004001
	项目名称	政协会议经费	项目负责人	何桂英	联系电话	8142908
	项目属性	1. 新增项目 ☐ 2. 延续项目 ☒	项目起止时间	2022 年 1 月至 12 月	预算科目名称及编码	类: 201 款: 02 政协会议
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	中国人民政治协商会议主要职能是政治协商和民主监督, 组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协全国委员会每届任期 5 年, 每年举行一次全体会议。人民政协在中央设有全国委员会和常务委员会以及 9 个专门委员会, 在地方设有政协地方委员会。每届任期 5 年, 每年举行一次全体会议。2022 年区政协办公室用于政协各类会议筹备支出材料的印刷及会议用品等支出, 其中包含全委会议 1 次、常委会 6 次、专题会议 4 次等。				
项目资金情况	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合 计	25	25		
		经费拨款 (补助)	25	25		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				
	其他资金					
	支出明细预算	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明	

	(万元)	合 计	15	25			
		1. 会议耗材	5	8.75	感光鼓 2*3780=0.756 万元；彩粉 3*3880=1.01 万元；加粉 10*60*5=0.3 万元；彩鼓 11*970=1.067 万元；硒鼓 6*360*5=1.08 万元；油墨 10*550=0.55 万元；版纸 6*370=0.22 万元;会议包、本 3.75 万元		
		2. 会议用品	6.15	6.15	资料袋 200*20=0.4 万元；中性笔 200*3.5=0.07 万元；笔记本 200*15=0.3 万元；打印纸 30*240=0.72 万元；机动支出 4.65 万元		
		3、会议材料印刷	7.5	7.5	印刷《会务册》《工作报告》《提案工作报告》《委员发言材料》、卡证制作等		
		4.会议场地租赁	2.5	0			
		5、参会人员食宿	3.85	0			
		6、宣传片摄制费	0	2	5 分钟*4000 元/分钟=20000 元		
		7、防疫用品购置	0	0.6	口罩 1000 只*3 元/只=3000 元；手消 200 个*15 元/只=3000 元		
绩效目标情况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务：做好反映社情民意的工作，推进决策民主化、科学化 项目支出的预期效果：有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面					
	确保目标实现的资源	项目组织机构：政协会议经费 相关管理制度：政协西宁市城东区委员会财务制度 工作措施（方案、规划等）：3 月底召开区政协九届六次全体委员会					
	项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
		1. 购买会议耗材			2022.01	2022.12	
		2. 购买会议用品			2022.01	2022.12	
		3. 印刷会议材料			2022.01	2022.12	
		4. 印刷《城东政协》			2022.01	2022.12	
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	召开全委会议、常委会议、专题会议次数		=2 次、>6 次、>4 次	

	绩效 指标		质量指标	委员参会率	>95%	
			时效指标	完成会议各项内容	=100%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	委员满意率	=100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	项目可持续性	=长期	
		服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	=100%	

评价 情况	以前年度项目绩效评价情况	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入__2022__年度自评范围
			自评等级	财政评定等级	
		2019	优秀		
		2020	优秀		
		2021	优秀		

其他需要说明的情况		
-----------	--	--

审核 意见	主管部门审核意见				
	区财政局审核意见				

处室负责人：何桂英 主管领导：何桂英 主管部门公章 2022 年 2 月 21 日

审核人： 处室负责人： 年 月 日

注：本表一式两份报区财政局。

填表人（签名）：高尚
 填报单位负责人（签名）：何桂英

联系电话：8142908
 填表日期：2022 年 2 月

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

项目 基 本 情 况	申报单位	区政协办公室		主管部门	区政协		主管部门 编 码	004001		
	项目名称	政协视频会议线路租赁费		项目负责人	何桂英		联系电话	8142908		
	项目属性	1. 新增项目 ☒ 2. 延续项目 ☐		项目起止 时间	2022 年 1 月至 12 月		预算科目名 称及编码	类: 201 款: 02 其他政协 事务支出		
	项目 类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐								
项目 资 金 情 况	项目申 请原因 (包括 依据、 可行性 和必要 性)	根据省政协工作要求, 设政协视频会议专线, 根据省财政厅《关于印发〈青海省省直部门信息化运营与维护项目预算支出控制标准(试行)〉的通知》(青财预字[2020]2136号)规定, 县(区)速率不低于 20MB 的线路租赁费每月 1250 元, 全年租赁费共计 15000 元。								
	资金 来源 (万元)	项目	上年度 资金	本年度申请 资金		本年实际安排资金 (由财政部门填)				
		合 计	0	1.5						
		经费拨款(补助)	0	1.5						
		预算内收费								
		基金预算拨款								
		事业收入								
		其他资金								

	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明		
		合 计	0	1.5			
		根据合同约定拨 付资金	0	1.5	每月 1250 元，全年 15000 元		
绩效目标情况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务：设政协视频会议专线 项目支出的预期效果：更好的为政府发展建言献策					
	确保目标实现的资源	项目组织机构：区政协办公室 相关管理制度：政协西宁市城东区委员会财务制度 工作措施（方案、规划等）：根据省财政厅《关于印发<青海省省直部门信息化运营与维护项目预算支出控制标准（试行）>的通知》（青财预字[2020]2136 号）规定，县（区）速率不低于 20MB 的线路租赁费每月 1250 元，全年租赁费共计 15000 元。					
	项目实施进度计划	项目实施内容			开 始 时 间	完成时间	
		1. 编制工作计划、方案			2022. 01	2022. 03	
		2. 成立相关的机构			2022. 01	2022. 06	
		3. 有序推进开展工作			2022. 01	2022. 12	
		4. 支付经费			2022. 04	2022. 12	
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	视频线速率		≥ 20MB	
			质量指标	视频线速率		≥ 20MB	
			时效指标	资金拨付及时率		≥ 95%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	委员满意率		≥ 90%	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	项目可持续性		=长期	
		服务对象满意度指标	具体指标	委员满意率		≥ 90%	
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入__2022__年度自评范围		
			自评等级	财政评定等级			
		2019					
		2020					
		2021					

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

项目基本情况	申报单位	区政协办公室	主管部门	区政协	主管部门编码	004001
	项目名称	政协委员培训费	项目负责人	何桂英	联系电话	8140892
	项目属性	1. 新增项目 ☐ 2. 延续项目 ☒	项目起止时间	2022 年 1 月至 12 月	预算科目名称及编码	类: 205 款: 08 培训支出
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	为进一步提升基层政协委员履职能力, 用于组织政协委员培训, 更好提升委员们的履职能力, 培训 70 人次左右, 培训费用 253330 元, 其中: 培训费 550 元 × 70 人 × 5 天 = 192500 元、路费 434.5 元 × 2 次 × 70 人 = 60830 元; 2021 年培训尾款 146670 元。				
项目资金情况	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合 计	50	40		
		经费拨款 (补助)	50	40		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				
		其他资金				

		项 目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明		
	支出明 细预算 (万元)	合 计	50	40			
		1. 培训费	35	19.25	550 元×70 人×5 天=192500 元		
		2. 路费	15	6.08	434.5 元×2 次×70 人=60830 元		
		3. 上年尾款		14.67	按照合同约定，支付 2021 年 30%尾款		
绩 效 目 标 情 况	预期目 标及效 益	预期提供的公共产品和服务：组织委员赴高校学习培训 项目支出的预期效果：提高基层政协工作者的履职能力					
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构：城东区政协委员会 相关管理制度：政协西宁市城东区委员会财务制度 工作措施（方案、规划等）：为了加强委员培训、提高委员履职能力，进一步学习交 流，引导和帮助广大政协委员深刻认识人民政协的性质定位，准确把握政协工作的方 向、方法和路径，理清履职思路，增强履职的使命感和责任感。					
	项目实 施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
		组织委员于年内赴内地学习培训		2021.04	2021.12		
	绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	培训次数		≥2	
			质量指标	政协政策知识覆盖率		≥90%	
			时效指标	委员掌握政策及时率		>90%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标			委员反映社情民意准确率		>50%		
环境效益指标							
可持续影响指标			项目可持续性		=长期		
服务对象 满意度指 标	具体指标	委员满意度		>90%			
评 价 情 况	以前年 度项目 绩效评价情况	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入__2022__年度自评范围		
			自评等级	财政评定等级			
		2019	优秀				
		2020	优秀				
		2021	优秀				

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章):

项目基本情况	申报单位	区政协办公室	主管部门	区政协	主管部门编码	004001
	项目名称	委员驿站、政协委员之家工作经费	项目负责人	王俊	联系电话	8177882
	项目属性	1. 新增项目 ☐ 2. 延续项目 ☒	项目起止时间	2022 年 1 月至 12 月	预算科目名称及编码	类: 201 款: 02 其他政协事务支出
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	政协“委员之家”的内涵包括这样几个方面的内容: 一是学习之家, 二是议政之家, 三是民主之家, 四是联谊之家。所谓学习之家, 就是发扬人民政协“自我学习、自我教育”的优良传统, 加强和改进政协学习工作, 充分调动委员学习的积极性、主动性、创造性, 建设学习型政协组织, 进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础; 议政之家, 就是通过搭建平台、拓宽载体、创新形式, 促进委员议政活力竞相迸发、委员履职智慧充分涌流, 助推省会科学发展, 协力建设和谐东区; 民主之家, 就是充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用, 营造平等讲话和对话, 畅所欲言、各抒己见、宽松和谐的民主氛围, 求同存异、真诚相待、肝胆相照; 联谊之家, 就是通过开展广泛的谈心、交友、互访、互助等丰富多彩的互动活动, 加强委员之间的沟通交流, 加深友谊, 增强团结, 相互促进, 共同提高。 委员驿站的建立有利于推进政协向基层的延伸和拓展, 提高区政协工作的开放度和群众参与度, 开启区政协委员同楼宇党建共同体、同人民群众沟通和交流的新渠道。以打造“委员学习阵地”“委员民主阵地”“委员履职阵地”为目标, 为政协委员提供思想交流、指挥共享、知情明政的平台。委员驿站的建设有利于厚植政协文化、是顺应新时代新形势的体现, 有助于委员素质的提升。				
项目资金情况	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合 计	18	18		
		经费拨款 (补助)	18	18		

况		预算内收费					
		基金预算拨款					
		事业收入					
		其他资金					
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明		
		合 计	18	18			
		1. 委员之家	3	3	镇、街道委员之家建设		
		2. 委员驿站	15	15	政协委员驿站运营		
绩效 目标 情况	预期目 标及效 益	预期提供的公共产品和服务：进一步加强“委员之家”的自身建设，建设“委员驿站”，增强服务委员功能，激发委员活力 项目支出的预期效果：发挥委员主体作用，全面提升履职水平，更好的发挥政协作用					
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构：区政协 相关管理制度：政协西宁市城东区委员会财务制度 工作措施（方案、规划等）：继续筹备“委员之家”“委员驿站”，购置办公桌椅及建立相关制度等					
	项目实 施进度 计划	项目实施内容		开始时 间	完成时间		
		1. 运营委员之家		2022. 01	2022. 12		
		2. 委员驿站建设及运营		2022. 01	2022. 12		
	绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	运营委员之家个数 建设委员驿站个数		=3 处、=1 处	
			质量指标	委员参与活动率		>85%	
			时效指标	委员交流学习率		>80%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	委员满意率		≧90%	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	项目可持续性		=长期	
		服务对象满 意度指标	具体指标	委员满意度		≧90%	
评价	以前年 度项目	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划：		
		自评等级	财政评定等级				

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西宁市城东区委员会共有车辆2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2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、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。