

2022 年度
中国人民政治协商会议四川省阿
坝州九寨沟县
委员会办公室部门决算

已经保密审查、内容审定,同意对外公开

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。	1
（二）2022 年重点工作完成情况。	3
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13

(三) 国有资产占有使用情况	14
(四) 预算绩效管理情况。	14
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件：九寨沟县政协委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告	22
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

九寨沟县政协机关下设四委一室：

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系列工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规

的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

(1) 搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

(2) 认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

(1) 在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

(2) 认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

(3) 组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

(4) 搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

(5) 搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

(6) 承办县政府交办的其他事项。

5、委员联络室

负责委员联络、服务、管理与考核工作；组织委员培训工作；委员活动小组、界别组活动的联系指导工作；负责

特约监督员工作；负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

深入开展思想政治建设。始终把加强政治理论学习作为政协工作的首要任务，通过召开会议、组织专题培训和网络平台学习等多种形式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、州、县委全会精神。全面加强党的建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。切实抓好政协系统的意识形态工作，教育引导政协各界别、政协委员和政协工作者保持清醒政治头脑。严格落实重大事项请示报告制度，重大工作、重要问题及时向县委请示报告，明确政治方向，严守政治纪律。2022 年以来，共组织党组和主席会集体学习 13 次，举办学习讲座 18 期。

深入开展书香政协建设。紧扣培育和践行社会主义核心价值观，围绕夯实“书香”阵地、丰富“书香”活动、促进“书香”转化等三方面内容，开展“书香政协·读荐好书·共筑同心”活动，向政协委员、机关干部和政协参加单位发出读书倡议，定期推荐阅读书目，深入组织开展委员读书分享会、委员培训班和委员知识讲座等活动，着力提升委员自身素质和履职能力。开展“书香政协·共建九寨”读书活动 4 期，政协委员开展专题授课活动 4 次，参与群众达 300 余人次。

深入推进党建引领。始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，将党的领导贯穿政协工作全过程，把党建工作责任

牢牢扛在肩上，出台《关于加强县政协党组自身建设的意见》，完善各项议事决策性规章制度。全年专题研究和安排部署党建和党风廉政工作 8 次，学纪学法 20 余次。

积极助推调研工作。主动围绕县委“三地一典范”建设重大决策部署，积极参与假日阳光、漳扎镇文化旅游产业提升便民旅游设施、九寨智慧旅游综合体等重大项目建设督导；深入四川能投、县天然气公司、罗依农业生态园等 40 多家企业、50 多家个体工商经营户和部分乡镇、部门进行专题调研，提出意见建议 16 条；深入九绵高速建设各标段和涉及乡镇，围绕九绵高速建设情况进行专题视察，提出意见建议 11 条；主席会成员切实履行联系企业职责，深入开展小微企业融资难民主监督，先后走访小微企业 30 余家次，提出建设性意见建议 10 余条，力所能及帮助协调解决有关困难问题，积极为我县经济发展献良策、出实招。2022 年，县政协办获县委县政府全域旅游发展先进集体称号。

积极助力基层治理。县政协持续探索政协工作向基层延伸的举措和机制，推动政协工作重心下移、委员力量下沉、协商触角下延，全县 129 名政协委员，下沉联系各个界别、各个领域的群众，实现政协工作向基层延伸与社会治理有机有效融合。积极参与县干部队伍建设和干部履职情况、乡村换届工作回头看调研。组织 60 余人次委员对我县疫情防控、森林草原防灭火、环境综合治理、春耕生产、综治维稳等工作进行现场视察和民主监督，有力促进各项工作开展。高度重视全国文明城市创建工作，按照县委“文明城市创建”工作总体部署，组织机关干部和政协委员参与环境治理、创建省

级文明城市志愿服务 1400 余人次。组织委员深入全县居民住宅小区、市场、城区街道及商铺等地，开展文明城市创建工作视察，发现问题 35 个，提出加强小区规范管理、加大市政管理设施维护等意见建议 6 条。报告得到县委高度重视，州委常委、县委书记贺松亲自批示，要求相关部门及时整改、提升。

积极参与疫情防控。政协机关工作人员常态蹲点联系小区和联系村开展核酸采样志愿服务活动。委员在抗疫一线参加志愿活动 400 余次。县政协主席会成员按照县委要求入驻方舱隔离点任点长，卫生界委员主动请缨到一线方舱隔离点参与志愿服务工作，赴阿坝县、文县支援核酸采样、流调，先后为 380 多名隔离人员解决生活物资，并收集就医等保障性诉求 30 余件，开展心理疏导和矛盾隐患排查 60 余人次。

积极开展“双助”活动。坚持以“五大振兴”为着力点，以“6911”总体工作思路，主动作为，助推乡村振兴战略。今年以来，政协班子成员深入乡镇部门开展调研、视察 13 次；政协委员参与“双助”活动 600 余人次，提供实用技术培训和培训 4 次；协调资金物资 30 余万元、项目 5 个；组织各类培训 900 余人次，帮助就业 118 人；协调相关单位帮助群众销售滞销甜樱桃 3 万余斤，25 名委员主动认购代购甜樱桃 1.1 万斤，助农增收 45 万余元，得到省政协副主席祝春秀的肯定。

讲求实效，界别联系群众更加深入。建立健全政协党组成员联系中共党员委员，中共党员委员联系少数民族界、宗教界党外委员及代表人士制度，完善委员联系界别群众机

制，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，同时修订完善《关于加强专门委员会工作的意见》《关于深入开展界别活动的意见》等多项规章制，进一步加强社情民意信息收集反映。创新推行“全员入委”和界别工作新模式，将 18 个界别 129 名委员全部编入 3 个专委会，并以专委会为依托组建委员活动小组开展履职活动。全年共组织各界别开展界别学习 15 次、参与人数 350 余人次，召开界别协商会 5 次，界别代表作用得到进一步凸显。

紧扣关键，民族宗教团结不断增强。大力开展“两联一进”群众工作，组织政协机关干部职工及政协委员常态化深入联系乡镇、村社、宗教场所，紧扣二十大精神宣讲主题，深入学习贯彻落实习近平总书记关于民族工作重要论述，以及中央、省、州、县委有关民族团结进步指示精神。讲好九寨民族团结故事，教育引导全县各族群众坚定“四个自信”、深化“五个认同”。充分发挥宗教界别委员在联系广大少数民族、宗教界人士方面的独特作用和优势，走访联系宗教界人士 80 余人次，并协调解决部分困难问题，持续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。

追求高质，资政建言质量稳步提升。以提高提案质量为主攻方向，以增强办理实效为主要目标，以重点提案督办为重要抓手，以健全完善机制为重要保障，推动提案工作不断发展。全年共向县委报送视察报告 2 篇，专题调研报告 4 篇。十四届一次全会以来，委员们提出提案 87 件，立案 50 件，主席、副主席牵头督办提案、社情民意 63 件，办复率达 100%，助力党政科学民主决策。

目标明确，协商民主渠道持续拓宽。根据《政协四川省委员会关于深入推进“有事来协商”工作的实施意见》精神，在全县12个乡镇和4个企事业单位探索建立了“有事来协商”平台。积极推荐政协委员担任司法机关、政府部门特邀监察员和行风评议员，参与党委和政府有关部门组织的调查、检查、督查、听证等活动20余次。截至目前，开展“有事来协商·九寨议事会”协商活动8场，提出意见建议30余条，被吸收采纳意见建议20余条；听取4个部门工作报告，委员旁听和参与协商式监督工作10余次，进一步擦亮专门协商机构的牌子。

抓强队伍建设。按照懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的要求，抓好委员队伍建设，组织全县政协委员进行履职能力培训2次，完善政协领导走访看望委员、委员履职情况量化考评办法等制度，密切与委员的联系沟通。抓好机关队伍建设。推行“县直机关+联系村寨”共建活动2次，完善机关干部学习培训、视察调研、考勤考核等制度，干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，机关服务保障能力显著增强。

抓细文史宣传。积极发掘利用本土历史人文文化，完成15万余字《白马文化汇编》组稿。先后在《四川政协报》《阿坝时政》《阿坝政协》等媒体刊发县政协重要会议、重大活动、委员履职情况等文章12篇，县政协门户网站编发宣传信息70余条，编发手机报70多期，积极发出政协履职好声音。县政协机关2022年度被评为全省政协报刊发行工作先进单位。

抓实团结联谊交流。积极配合全国政协及省内外各地政协来县开展调研视察、学习交流 10 多批次，主动汇报和介绍我县工作情况，积极主动与甘肃武都区政协联络对接和协商，努力促成九寨--武都两区县达成友好区县协议，特别是全力做好全国政协领导来我县视察调研全域旅游和省政协领导督导“双助”活动开展情况，得到全国政协及省、州政协领导肯定。

二、机构设置

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数 5 个：3 委 2 室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室，委员联络室），机关核定行政编制人数为 15 人，事业编制 2 人，其中：行政公务员编制 13 个，行政工勤编制数为 2 人，事业编制管理人员 2 人。截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职人数为 26 人，其中机关公务员 21 人，事业管理 2 人，行政工勤在职人数为 3 人，编制内临时聘用人数为 3 人，离休人员 1 人，遗属供养为 4 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 年度收、支总计 859.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加-121.11 万元，增长-12.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入 664.68 万元，占 77.31%；年初财政拨款结转结余 195.13 万元，占 22.69%；比上年减少原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约，2022 年度工商联、佛协机构划转到统战部，人员减少相应经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 664.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 664.68 万元，占 100%；年初财政拨款结转结余 195.13 万元，占 100%，其中：基本支出结转 804.76 万元，项目支出结转结余 55.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 859.81 万元，其中：基本支出 804.76 万元，占 93.60%；项目支出 55.06 万元，占 6.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 859.81 万元，与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各增加/减少-121.11万元，增长-12.35%，主要变动原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约，2022年度工商联、佛协机构划转到统战部，人员减少相应经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出859.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-121.11万元，增加-12.35%。主要变动原因是合理编制预算，加强内部管理，厉行节约，2022年度工商联、佛协机构划转到统战部，人员减少相应经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出859.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出705.92万元，占82.10%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出78.88万元，占9.17%；卫生健康（210）支出33.15万元，占3.86%；住房保障（221）支出41.85万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为859.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为705.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 78.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 33.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 41.85 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 804.76 万元，其中：

人员经费 657.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 147.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.14万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.49万元，占96.42%；公务接待费支出决算0.65万元，占3.58%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.49万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-27.88万元，增长-61.45%。主要原因是加强公务用车管理，严格派车制度，节约开支。

其中：**公务用车购置支出0万元**。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.49万元。主要用于本机关工作人员县外出差，县内下乡等所需的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加-0.24 万元，增长-26.97%。主要原因是严格控制接待开支，按标准接待，疫情原因接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于上级机关，同级部门(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 16 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.65 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元，本年度无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室机关运行经费支出 147.20 万元，比 2021 年增加 32.28 万元，增长 28.09%。主要原因是工作任务重，事情增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室共有车辆6辆，其中：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、其他用车6辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了 2022 年重点工作，逐步完善了整体协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的协商层次和协商格局，使协商议政的成效更加显著。2022 年以来，共组织党组和主席会集体学习 13 次，举办学习讲座 18 期。开展“书香政协·共建九寨”读书活动 4 期，政协委员开展专题授课活动 4 次，参与群众达 300 余人次。全年专题研究和安排部署党建和党风廉政工作 8 次，学纪学法 20 余次。主动围绕县委“三地一典范”建设重大决策部署，积极参与假日阳光、漳扎镇文化旅游产业提升便民旅游设施、九寨智慧旅游综合体等重大项目建设督导；深入四川能投、县天然气公司、罗依农业生态园等 40 多家企业、50 多家个体工商经营户和部分乡镇、部门进行专题调研，提出

意见建议 16 条；深入九绵高速建设各标段和涉及乡镇，围绕九绵高速建设情况进行专题视察，提出意见建议 11 条；主席会成员切实履行联系企业职责，深入开展小微企业融资难民主监督，先后走访小微企业 30 余家次，提出建设性意见建议 10 余条，力所能及帮助协调解决有关困难问题，积极为我县经济发展献良策、出实招。2022 年，县政协办获县委县政府全域旅游发展先进集体称号。全县 129 名政协委员，下沉联系各个界别、各个领域的群众，实现政协工作向基层延伸与社会治理有机有效融合。积极参与县干部队伍建设和干部履职情况、乡村换届工作回头看调研。组织 60 余人次委员对我县疫情防控、森林草原防灭火、环境综合治理、春耕生产、综治维稳等工作进行现场视察和民主监督，有力促进各项工作开展。高度重视全国文明城市创建工作，按照县委“文明城市创建”工作总体部署，组织机关干部和政协委员参与环境治理、创建省级文明城市志愿服务 1400 余人次。组织委员深入全县居民住宅小区、市场、城区街道及商铺等地，开展文明城市创建工作视察，发现问题 35 个，提出加强小区规范管理、加大市政管理设施维护等意见建议 6 条。报告得到县委高度重视，要求相关部门及时整改、提升。政协机关工作人员常态蹲点联系小区和联系村开展核酸采样志愿服务活动。委员在抗疫一线参加志愿活动 400 余次。县政协主席会成员按照县委要求入驻方舱隔离点任点长，卫生界委员主动请缨到一线方舱隔离点参与志愿服务工作，赴阿坝县、文县支援核酸采样、流调，先后为 380 多名隔离人员

解决生活物资，并收集就医等保障性诉求 30 余件，开展心理疏导和矛盾隐患排查 60 余人次。政协委员参与“双助”活动 600 余人次，提供实用技术培训和服務 4 次；协调资金物资 30 余万元、项目 5 个；组织各类培训 900 余人次，帮助就业 118 人；协调相关单位帮助群众销售滞销甜樱桃 3 万余斤，25 名委员主动认购代购甜樱桃 1.1 万斤，助农增收 45 万余元，得到省政协副主席祝春秀的肯定。修订完善《关于加强专门委员会工作的意见》《关于深入开展界别活动的意见》等多项规章制，进一步加强社情民意信息收集反映。创新推行“全员入委”和界别工作新模式，将 18 个界别 129 名委员全部编入 3 个专委会，并以专委会为依托组建委员活动小组开展履职活动。全年共组织各界别开展界别学习 15 次、参与人数 350 余人次，召开界别协商会 5 次，界别代表作用得到进一步凸显。走访联系宗教界人士 80 余人次，并协调解决部分困难问题，持续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。推动提案工作不断发展。全年共向县委报送视察报告 2 篇，专题调研报告 4 篇。十四届一次全会以来，委员们提出提案 87 件，立案 50 件，主席、副主席牵头督办提案、社情民意 63 件，办复率达 100%，助力党政科学民主决策。在全县 12 个乡镇和 4 个企事业单位探索建立了“有事来协商”平台。积极推荐政协委员担任司法机关、政府部门特邀监察员和行风评议员，参与党委和政府有关部门组织的调查、检查、督查、听证等活动 20 余次。截至目前，开展“有事来协商·九寨议事会”协商活动 8 场，提出意见建议 30 余条，被吸收采纳意见

建议 20 余条；听取 4 个部门工作报告，委员旁听和参与协商式监督工作 10 余次，进一步擦亮专门协商机构的牌子。抓好委员队伍建设，组织全县政协委员进行履职能力培训 2 次，完善政协领导走访看望委员、委员履职情况量化考评办法等制度，密切与委员的联系沟通。抓好机关队伍建设。推行“县直机关+联系村寨”共建活动 2 次，完善机关干部学习培训、视察调研、考勤考核等制度，干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，机关服务保障能力显著增强。完成 15 万余字《白马文化汇编》组稿。先后在《四川政协报》《阿坝时政》《阿坝政协》等媒体刊发县政协重要会议、重大活动、委员履职情况等文章 12 篇，县政协门户网站编发宣传信息 70 余条，编发手机报 70 多期，积极发出政协履职好声音。县政协机关 2022 年度被评为全省政协报刊发行工作先进单位。积极配合全国政协及省内外各地政协来县开展调研视察、学习交流 10 多批次，主动汇报和介绍我县工作情况，积极主动与甘肃武都区政协联络对接和协商，努力促成九寨--武都两区县达成友好区县协议，特别是全力做好全国政协领导来我县视察调研全域旅游和省政协领导督导“双助”活动开展情况，得到全国政协及省、州政协领导肯定。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个专项预算

项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度) 此表无内容

项目名称		0			
预算单位					
预算 执行 情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县政协委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）：指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护

费等方面支出。

10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指工商联、佛协人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01)：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.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支出和公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第四部分 附件

附件

九寨沟县政协委员会办公室 2022 年部门整体 支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。县政协机关为行政单位, 根据三定方案, 机关内设机构编制数 5 个: 3 委 2 室(提案社会工作委员会; 经济教育卫生委员会; 文史、民族宗教委员会; 综合办公室、委员联络室), 机关核定行政编制人数为 15 人, 其中: 行政编制 13 个, 行政工勤编制数为 2 人, 事业管理人员编制 2 人。

(二) 机构职能。中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

(三) 人员概况。截止 2022 年 12 月 31 日, 政协机关实有在职人数为 26 人, 其中行政在职人数为 21 人, 行政工勤在职人数为 3 人, 事业管理 2 人, 编制内临时聘用人数为 3 人, 离休人员 1 人, 退休人员 27 人, 遗属供养为 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2022 年本年一般公共预算财政拨款收入 664.68 万元, 年初财政拨款结转结余 195.13 万元, 收入总计 859.81 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2022年本年财政拨款664.68万元，年初财政拨款结转结余195.13万元，占100%，2022年一般公共服务支出859.81万元，占100%；一般公共服务支出705.92万元，占82.10%，社会保障和就业支出78.88万元，占9.17%；医疗卫生支出33.15万元，占3.86%；住房保障支出41.85万元，占4.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

(一) 部门预算管理。

1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支0.65万元，经费支出未超标。

2.管理制度进一步健全。2022年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

3.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信

息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

（二）专项预算管理。

本部门在2022年度决算中反映0个专项预算。

（三）结果应用情况。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。

（二）存在问题。部门内控制度需进一步完善，制度执行力有待加强。

（三）改进建议。

1、将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、严格执行财务管理制度，加强对财务监管力度。

3、建议相关业务部门多组织财务业务培训学习。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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	664.68	一、一般公共服务支出	32	705.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.88
	9		九、卫生健康支出	40	33.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	664.68	本年支出合计	58	859.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	859.81	总计	62	859.81

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。

二、收入决算表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

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		664.68	664.68					
201	一般公共服务支出	510.79	510.79					
20102	政协事务	510.79	510.79					
2010201	行政运行	475.63	475.63					
2010204	政协会议	35.16	35.16					
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89					
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
221	住房保障支出	41.85	41.85					
22102	住房改革支出	41.85	41.85					
2210201	住房公积金	41.85	41.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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		859.81	804.76	55.06			
201	一般公共服务支出	705.93	650.87	55.06			
20102	政协事务	705.93	650.87	55.06			
2010201	行政运行	650.87	650.87				
2010204	政协会议	35.16		35.16			
2010205	委员视察	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89				
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87				
210	卫生健康支出	33.16	33.16				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
221	住房保障支出	41.85	41.85				
22102	住房改革支出	41.85	41.85				
2210201	住房公积金	41.85	41.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

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	664.68	一、一般公共服务支出	33	705.92	705.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.88	78.88		
	9		九、卫生健康支出	41	33.15	33.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.85	41.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	664.68	本年支出合计	59	859.81	859.81		
年初财政拨款结转和结余	28	195.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	195.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	859.81	总计	64	859.81	859.81		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	859.81	859.81	804.76	55.06						
301	工资福利支出	2	609.42	609.42	609.42							
30101	基本工资	3	150.74	150.74	150.74							
30102	津贴补贴	4	118.32	118.32	118.32							
30103	奖金	5	166.95	166.95	166.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.02	49.02	49.02							
30109	职业年金缴费	9	29.87	29.87	29.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.41	28.41	28.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.41	9.41	9.41							
30112	其他社会保障缴费	12	4.94	4.94	4.94							
30113	住房公积金	13	41.85	41.85	41.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.93	9.93	9.93							
302	商品和服务支出	16	197.50	197.50	142.44	55.06						
30201	办公费	17	43.33	43.33	29.17	14.15						
30202	印刷费	18	4.73	4.73	4.73							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	6.54	6.54	6.54							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	50.74	50.74	39.79	10.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.26	0.26	0.26							
30214	租赁费	29	1.76	1.76		1.76						
30215	会议费	30	56.52	56.52	29.34	27.19						
30216	培训费	31	1.62	1.62	1.62							
30217	公务接待费	32	0.65	0.65	0.65							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.86	8.86	7.86	1.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.91	3.91	3.91							
30229	福利费	39	1.10	1.10	1.10							
30231	公务用车运行维护费	40	17.49	17.49	17.49							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	48.13	48.13	48.13							

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30301	离休费	45	17.79	17.79	17.79							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	29.10	29.10	29.10							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.23	1.23	1.23							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62				—	—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63				—	—	—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64				—	—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65				—	—	—	—	—	—	
30905	基础设施建设	66				—	—	—	—	—	—	

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30906	大型修缮	67		—		—	—	—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—		—	—	—	—	—	—	
30908	物资储备	69		—		—	—	—	—	—	—	
30913	公务用车购置	70		—		—	—	—	—	—	—	
30919	其他交通工具购置	71		—		—	—	—	—	—	—	
30921	文物和陈列品购置	72		—		—	—	—	—	—	—	
30922	无形资产购置	73		—		—	—	—	—	—	—	
30999	其他基本建设支出	74		—		—	—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75	4.76	4.76	4.76							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.76	4.76	4.76							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		—		—	—	—	—	—	—	
31101	资本金注入	93		—		—	—	—	—	—	—	
31199	其他对企业补助	94		—		—	—	—	—	—	—	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—		—	—	—	—	—	—	
31302	对社会保险基金补助	102		—		—	—	—	—	—	—	
31303	补充全国社会保障基金	103		—		—	—	—	—	—	—	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—		—	—	—	—	—	—	
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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		859.81	804.76	55.06
201	一般公共服务支出	705.93	650.87	55.06
20102	政协事务	705.93	650.87	55.06
2010201	行政运行	650.87	650.87	
2010204	政协会议	35.16		35.16
2010205	委员视察	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89	
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	41.85	41.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		859.81	609.42	150.74	118.32	166.95			49.02	29.87	28.41	9.41	4.94	41.85
201	一般公共服务支出	705.93	455.54	150.74	118.32	166.95					4.66		4.94	
20102	政协事务	705.93	455.54	150.74	118.32	166.95					4.66		4.94	
2010201	行政运行	650.87	455.54	150.74	118.32	166.95					4.66		4.94	
2010204	政协会议	35.16												
2010205	委员视察	19.90												
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89						49.02	29.87				
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89						49.02	29.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02						49.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87							29.87				
210	卫生健康支出	33.16	33.16								23.75	9.41		
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16								23.75	9.41		
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75								23.75			
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41									9.41		
221	住房保障支出	41.85	41.85											41.85
22102	住房改革支出	41.85	41.85											41.85
2210201	住房公积金	41.85	41.85											41.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	医疗 费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			9.93	197.50	43.33	4.73					6.54			50.74
201	一般公共服务支出		9.93	197.50	43.32	4.73					6.54			50.74
20102	政协事务		9.93	197.50	43.32	4.73					6.54			50.74
2010201	行政运行		9.93	142.44	29.17	4.73					6.54			39.79
2010204	政协会议			35.16	8.00									0.70
2010205	委员视察			19.90	6.15									10.25
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计			0.26	1.76	56.52	1.62	0.65				8.86		3.91	1.10	17.49
201	一般公共服务支出		0.26	1.76	56.53	1.62	0.65				8.86		3.91	1.10	17.49
20102	政协事务		0.26	1.76	56.53	1.62	0.65				8.86		3.91	1.10	17.49
2010201	行政运行		0.26		29.34	1.62	0.65				7.86		3.91	1.10	17.49
2010204	政协会议			1.76	23.70						1.00				
2010205	委员视察				3.49										
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	小计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计					48.13	17.79				29.10				0.01	
201	一般公共服务支出				48.13	17.79				29.10				0.01	
20102	政协事务				48.13	17.79				29.10				0.01	
2010201	行政运行				48.13	17.79				29.10				0.01	
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合计			1.23												
201	一般公共服务支出		1.23												
20102	政协事务		1.23												
2010201	行政运行		1.23												
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合计								4.76		4.76					
201	一般公共服务支出							4.76		4.76					
20102	政协事务							4.76		4.76					
2010201	行政运行							4.76		4.76					
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计															
201	一般公共服务支出														
20102	政协事务														
2010201	行政运行														
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性 赠与	资本 性赠 与	其他 支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计															
201	一般公共服务支出														
20102	政协事务														
2010201	行政运行														
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、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四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

公开 08 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	609.42	302	商品和服务支出	142.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.74	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.95	30203	咨询费		310	资本性支出	4.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	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	4.94	30211	差旅费	39.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.93	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	48.13	30215	会议费	29.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.79	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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	29.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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
30306	救济费		30226	劳务费	7.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.10	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	17.49	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		657.55	公用经费合计					147.20

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		35.16	55.06
201	一般公共服务支出	35.16	55.06
20102	政协事务	35.16	55.06
2010201	行政运行		
2010204	政协会议	35.16	35.16
2010205	委员视察		19.90
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

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							
此表无数据							

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室 2022 年度

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				
此表无数据				

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室

2022 年度

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) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.14		17.49		17.49	0.65	18.14		17.49		17.49	0.65

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。