**西城区政协2022年部门决算信息公开**

**部门决算信息公开目录**

**第一部分 2022年部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022年部门决算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分 2022年部门决算表**

 表一、2022年部门决算收支总体情况表

 表二、2022年部门收入总体决算表

 表三、2022年部门支出总体决算表

 表四、2022年度政府采购情况表

 表五、2022年财政拨款收入支出决算总表

表六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

表七、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八、财政拨款"三公"经费支出决算表

表九、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

表十、2022年政府性基金预算财政拨款（基本支出）情况表

表十一、2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

**第一部分 西城区政协2022年部门决算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

**内设机构：**区政协机关设8个职能处室，即：办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

**部门主要职责：**区政协的主要职责是政治协商,民主监督、参政议政,既对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施 ,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。区政协机关主要职责是：

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会会议等会务工作。

（二）组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员参观、视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究：梳理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（五）负责宣传报道工作和信息工作；采取多种形式广泛团结本区各党派、团体和个族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（六）负责区政协对内对外友好交往和港、澳、台及侨胞的联络工作

（七）密切与区委、区政府有关部门的工作联系：负责联络各民主党派区委、区工商联、区侨联。

**（二）人员构成情况**

截止至2022年底，政协行政编制39人（不含局级，不含临时编制）;事业编制0人；工勤编制11名；实际55人（包含局级干部6名）；长期聘用临时工1人。

离退休人员118人，其中：离休6人，退休102人。

**（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。**

无

**二、2021年部门决算收入预、决算与上年增减对比说明**

（一）收入预算安排与上年对比情况：

2022年年初收入预算45006620.95元。其中:财政拨款45006620.95元。其中：基本支出36499700.95元；项目经费8506920元。

2021年年初收入预算41062012.73元。其中:财政拨款41062012.73元。其中：人员经费29380293.5元；公用经费2694236.12元；项目经费7950238.83元。

2022比2021年财政拨款增加3944608.22元，增加9.60 %。主要原因是2022新调入人员增加,有固定资产购买需求等。

政府性基金预算财政拨款0元。

（二）收入决算情况

2022年收入决算34735149.98元。其中:基本支出29689444.57元；项目经费5045705.41元。

2021年收入决算33704864.56元。其中:财政拨款33704864.56元。其中：基本支出28067413.18；项目经费5637451.38元。

2022年比2021年收入决算增加1030285.42元，增加原因：新增人员调入较多，受疫情影响需要购买防疫物资频率增加。

（三）当年预算与当年决算对比

2022年度预算45006620.95元。其中:财政拨款45006620.95元。其中：基本支出36499700.95元；项目经费8506920元。

2022年度决算34735149.98元。其中：基本支出28067413.18元；项目经费5637451.38元。

2021年度决算与预算对比减少原因：2022年受新冠疫情影响，大部分委员外出视察活动未能安排，会议由线下改为线上。

**三、主要支出情况说明**

（一）2022年支出决算按用途划分：

1、2022年一般公共预算财政支出34735149.98元，比2021年一般公共预算财政支出增加1030285.42元，增幅3.05%。其中：

（1）2022年基本支出29689444.57元，比2021年基本支出决算28067413.18元增加1662031.39元。增加原因：2022年调入领导增加等。

（2）项目支出决算5045705.41元，比2021年5637451.38元减少591745.97元，减少原因：2022年受疫情影响，委员视察调研活动无法进行，线下会议减少。

2021年主要项目是：

1. 一般行政管理事务69998元;
2. 政协会议3975875.04元;
3. 委员视察261767.37元
4. 其他政协事务支出738065元;
5. 政府性基金预算财政拨款0（1）基本支出决算0。（2）项目支出决算0。

**四、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况增减变化原因说明**

**（一）决算单位范围**

北京市西城区政协部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

**（二）、2022年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明**

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括1个所属单位，即西城区机关事务服务中心。

其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1、2022年部门“三公”经费拨款支出0元比2021年部门“三公”经费财政拨款支出5730元，减少5730元。

（1）、因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2021年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2022年因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

减少原因：受疫情影响，不能安排出国。

1. 公务接待费

2022年财政拨款公务接待费支出0元

2022年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0次，0人次，共0元。

2021年财政拨款公务接待费支出5730元。

2021年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4次，39人次，共5730元；外事接待0批次，0人次，0元。

增加原因：受疫情影响，和外省单位交流减少，没有进行公务接待业务。

（3）公务用车购置及运行维护费

A、2022年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

无支出原因：按照区车改办有关精神，运行车辆全部转入机关服务中心管理

**五、其他情况说明**

**(一)** **2022年机构运行经费决算情况及与上年对比原因说明**

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费合计17930749.03元，比2021年15249879.15元增加2680869.88元。主要原因：2022年人员流动较大，多位领导调入起薪，人员经费相应增加。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、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、在职人员薪金、补贴及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年涉及政府采购决算资金351514元。

**（三）政府购买服务支出情况说明**

2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。比2021年对比无增加。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2022年我单位展开项目支出绩效自评，绩效评定结果为“良好”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明** 无

**（六）国有资产占用情况说明**

截止至2022年12月31日，我单位占用固定资产总额6173301.4元，比2021年末6100523.4元减少72778元。

**六、名词解释**

1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算数。

2、行政运行经费：指为保障单位正常运行，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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2022年部门决算表**

**表一：**

**2022年部门决算收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,473.514998 | 一、一般公共服务支出 | 2,297.645444 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 678.047004 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 267.678798 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 230.143752 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,473.514998 | 本年支出合计 | 3,473.514998 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.000000 |  结余分配 | 0.000000 |
|  年初结转和结余 | 0.000000 |  年末结转和结余 | 0.000000 |
| 总计 | 3,473.514998 | 总计 | 3,473.514998 |

**表二： 2022年部门收入总体决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,473.514998 | 3,473.514998 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,297.645444** | **2,297.645444** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20102** | **政协事务** | **2,297.645444** | **2,297.645444** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010201 |  行政运行 | 1,793.074903 | 1,793.074903 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 6.999800 | 6.999800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010204 |  政协会议 | 397.587504 | 397.587504 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010205 |  委员视察 | 26.176737 | 26.176737 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 73.806500 | 73.806500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **678.047004** | **678.047004** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **678.047004** | **678.047004** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 250.332300 | 250.332300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.143136 | 285.143136 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.571568 | 142.571568 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 231.678798 | 231.678798 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 36.000000 | 36.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 230.143752 | 230.143752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表三：**   **2022年部门支出总体决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,473.514998 | 2,968.944457 | 504.570541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,297.645444** | **1,793.074903** | **504.570541** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20102** | **政协事务** | **2,297.645444** | **1,793.074903** | **504.570541** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010201 |  行政运行 | 1,793.074903 | 1,793.074903 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010204 |  政协会议 | 6.999800 | 0.000000 | 6.999800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010205 |  委员视察 | 397.587504 | 0.000000 | 397.587504 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010206 |  参政议政 | 26.176737 | 0.000000 | 26.176737 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 73.806500 | 0.000000 | 73.806500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **678.047004** | **678.047004** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **678.047004** | **678.047004** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 250.332300 | 250.332300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.143136 | 285.143136 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.571568 | 142.571568 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 231.678798 | 231.678798 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 36.000000 | 36.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 230.143752 | 230.143752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表四： 2022年度政府采购情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  单位：万元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 35.151400 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 35.151400 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 35.151400 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 35.151400 |
|  |   |

**表五：**  **2022年财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 决算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,473.514998 | 一、一般公共服务支出 | 2,297.645444 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | 0 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | 0 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | 0 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 678.047004 | 0.000000 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 267.678798 | 0.000000 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 230.143752 | 0.000000 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,473.514998 | 本年支出合计 | 3,473.514998 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |
| 总计 | 3,473.514998 | 总计 | 3,473.514998 | 0.000000 |

**表六： 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 3,473.514998 | 2,968.944457 | 504.570541 |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **2,029.558456** | **1,524.987915** | **504.570541** |
| **20102** | **政协事务** |  | **2,802.215985** | **2,297.645444** | **504.570541** |
| **2010201** | **行政运行** |  | **1,793.074903** | **1,793.074903** | **0.000000** |
| 2010201 |  行政运行 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 1,793.074903 | 1,793.074903 | 0.000000 |
| **2010202** |  **一般行政管理事务** |  | **13.999600** | **6.999800** | **6.999800** |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 6.999800 | 0.000000 | 6.999800 |
| **2010204** | **政协会议** |  | **397.587504** | **0.000000** | **397.587504** |
| 2010204 |  政协会议 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 397.587504 | 0.000000 | 397.587504 |
| **2010205** | **委员视察** |  | **26.176737** |  | **26.176737** |
| 2010205 |  委员视察 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 26.176737 | 0.000000 | 26.176737 |
| **2010299** | **其他政协事务支出** |  | **73.806500** | **0.000000** | **73.806500** |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 73.806500 | 0.000000 | 73.806500 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **678.047004** | **0.000000** | **678.047004** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **678.047004** | **0.000000** | **678.047004** |
| **2080501** | **行政单位离退休** |  | **250.332300** | **250.332300** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 250.332300 | 250.332300 | 0.000000 |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **285.143136** | **285.143136** | **0.000000** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 285.143136 | 285.143136 | 0.000000 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **142.571568** | **142.571568** | **0.000000** |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 142.571568 | 142.571568 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **267.678798** | **267.678798** | **0.000000** |
| **2101101** | **行政单位医疗** |  | **231.678798** | **231.678798** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 231.678798 | 231.678798 | 0.000000 |
| **2101199** | **其他行政事业单位医疗支出** |  | **36.000000** | **36.000000** | **0.000000** |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 36.000000 | 36.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** |  | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** |  | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** |
| **2210201** | **住房公积金** |  | **230.143752** | **230.143752** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 230.143752 | 230.143752 | 0.000000 |

**表七： 2022年一般公共预算财政拨款**

**支出经济分类科目（基本支出）决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 2,550.843250 | 商品和服务支出 | 167.689407 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 335.140000 |  办公费 | 18.863878 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 1,043.428700 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 198.856500 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.143136 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 142.571568 |  邮电费 | 1.361310 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 267.678798 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 17.821446 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 230.143752 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 30.059350 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 250.411800 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 151.688000 |  培训费 | 0.016950 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 64.660300 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 29.894520 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.579500 |  福利费 | 15.992979 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  赠与 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 56.868000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 33.484000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 44.691770 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 2,677.857656 | 公用经费合计 | 167.689407 |

**表八： 财政拨款"三公"经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2022年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.573000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表九:2022年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表** 本部门无此项收支

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**表十:2021年政府性基金预算财政拨款（基本支出）情况表** 本部门无此项收支

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
|  基本工资 |  |  办公费 |  |  房屋建筑物购建 |  |
|  津贴补贴 |  |  印刷费 |  |  办公设备购置 |  |
|  奖金 |  |  咨询费 |  |  专用设备购置 |  |
|  伙食补助费 |  |  手续费 |  |  基础设施建设 |  |
|  绩效工资 |  |  水费 |  |  大型修缮 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  电费 |  |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  职业年金缴费 |  |  邮电费 |  |  物资储备 |  |
|  职工基本医疗保险缴费 |  |  取暖费 |  |  土地补偿 |  |
|  公务员医疗补助缴费 |  |  物业管理费 |  |  安置补助 |  |
|  其他社会保障缴费 |  |  差旅费 |  |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  住房公积金 |  |  因公出国（境）费用 |  |  拆迁补偿 |  |
|  医疗费 |  |  维修（护）费 |  |  公务用车购置 |  |
|  其他工资福利支出 |  |  租赁费 |  |  其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  |  会议费 |  |  文物和陈列品购置 |  |
|  离休费 |  |  培训费 |  |  无形资产购置 |  |
|  退休费 |  |  公务接待费 |  |  其他资本性支出 |  |
|  退职（役）费 |  |  专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
|  抚恤金 |  |  被装购置费 |  |  资本金注入 |  |
|  生活补助 |  |  专用燃料费 |  |  政府投资基金股权投资 |  |
|  救济费 |  |  劳务费 |  |  费用补贴 |  |
|  医疗费补助 |  |  委托业务费 |  |  利息补贴 |  |
|  助学金 |  |  工会经费 |  |  其他对企业补助 |  |
|  奖励金 |  |  福利费 |  | 其他支出 |  |
|  个人农业生产补贴 |  |  公务用车运行维护费 |  |  赠与 |  |
|  代缴社会保险费 |  |  其他交通费用 |  |  国家赔偿费用支出 |  |
|  其他对个人和家庭的补助 |  |  税金及附加费用 |  |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  其他商品和服务支出 |  |  其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |

**表十一:2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表** 本部门无此项收支