

2022 年度中国人民政治协商会议韶关市浈江 区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责政协韶关市浈江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定及起草区政协的重要文稿。

（三）研究人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室、以及各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派、区工商联等单位的联系。

（七）完成区委、市政协办公室、区政协领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责区政协会议会务工作；负责以区政协及

其办公室名义举办或开展的活动文秘服务工作；负责政协大事记、机关公文处理、文书档案、文印、机要保密和印鉴管理工作；负责联络和接待各地政协来访人员及本会外出学习交流、调研的联系组织工作；负责机关行政事务和固定资产管理工作；组织起草区政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。

（二）组织联络科：负责党务、党风廉政建设工作；负责做好委员的管理；负责组织区政协委员的学习培训工作；负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、参与专门委员会人员组成和调整的程序性工作；承办区政协常委、委员有关人事管理工作，负责委员履职考核工作；负责机关退休人员管理工作。

（三）宣传教育提案科：负责宣传教育及意识形态工作，提出人民政协履行职能的工作建议；负责区政协信息工作，；负责人民群众来信、来访工作；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作、起草提案工作报告；负责组织各专委会撰写调研报告、调研、视察、考察等活动的文字材料报告及建议案。区政协机关党组。负责区政协机关党群工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.33	一、一般公共服务支出	31	321.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.31
	9		九、卫生健康支出	39	26.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	464.33	本年支出合计	57	438.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.53	年末结转和结余	59	39.62
总计	30	477.86	总计	60	477.86

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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	438.24	418.33	19.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.27	301.37	19.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	321.27	301.37	19.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	438.24	418.33	19.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	464.33	一、一般公共服务支出	33	321.27	321.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.31	64.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.33	26.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.33	26.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	464.33	本年支出合计	59	438.24	438.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.53	年末财政拨款结转和结 余	60	39.62	39.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	477.86	总计	64	477.86	477.86	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	438.24	418.33	19.91
201	一般公共服务支出	321.27	301.37	19.91
20102	政协事务	321.27	301.37	19.91
2010201	行政运行	301.37	301.37	0.00
2010203	机关服务	4.30	0.00	4.30
2010204	政协会议	13.84	0.00	13.84
2010205	委员视察	1.11	0.00	1.11
2010299	其他政协事务支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	438.24	418.33	19.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.79	302	商品和服务支出	23.79
30101	基本工资	140.95	30201	办公费	6.77
30102	津贴补贴	130.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	394.54		公用经费合计	23.79

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度总收入 477.86 万元，其中本年收入 464.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.33 万元，比上年决算数减少 66.26 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是本年新增退休人员 1 名，另外奖金等人员经费调整，故基本支出人员经费减少；二是由于十届一次（2021 年底）和十届二次会议（2022 年初）会期接近，十届二次会议未发放履职经费，故会议费等项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度总支出 477.86 万元，其中本年支出 438.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.33 万元，比上年决算数减少 77.22 万元，下降 15.6%。主要变动情况：本年新增退休人员 1 名，另外奖金等人员经费调整，故基本支出人员经费减少。

2. 项目支出 19.91 万元，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 7.5%。主要变动情况：由于十届一次（2021 年底）和十届二次会议（2022 年初）会期接近，十届二次会议未发放履职经费，故会议费等项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 464.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 464.33 万元，比上年决算数减少 66.26 万元，下降 12.5%；主要变动情况：一是本年新增退休人员 1 名，另外奖金等人员经费调整，故基本支出人员经费减少；二是由于十届一次（2021 年底）和十届二次会议（2022 年初）会期接近，十届二次会议

未发放履职经费，故会议费等项目经费支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 438.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 438.24 万元，比年初预算数增加 25.95 万元，增长 6.3%；主要变动情况：人员经费较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位暂无三公经费支出，预决算数相等，为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位暂无三公经费支出，决算数与上年决算数相等，为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 23.79 万元，比上年决算数增加 10.22 万元，增长 75.3%。主要增减变动情况是：由于部分办公费用增加。

（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 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.47 万元。授予中小企业合同金额 9.5 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 9.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用

车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 35.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“政协例会”“机关工勤劳务费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标较好完成，规范管理项目资金，基本达到预期效果。该项目自评得分为优（得分 ≥ 90 分）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 438.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，预算执行情况完成良好，绩效目标较好完成，规范管理项目资金，基本达到预期效果。我部门整体支出绩效自评综合评价结果为优（得分 ≥ 90 分）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“政协例会专项费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 412.28 万元，执行数 464.33 万元，完成预算的 112.62%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是坚持党的领导，不断提高政治站位，确保政协工作正确的政治方向。二是注重服务大局，围绕中心工作履职尽责。三是发挥枢纽作用，全面参与政协重点工作。四是坚决全面深化改革，落实完成改革攻坚规范治理年度任务。五是群策群力，深入基层做好疫情防控、创文巩卫和抗洪救灾各项中心工作。

政协例会专项费用项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 13.84 万元，完成预算的 86.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：会议经费由区财政全额划拨，实施过程按照实际发生的业务量支付，项目资金严格管理。项目目标设定依据充分、明确、合理，实现了项目管理与过程管理的有机结合。根据《政协章程》的规定，政协组织每年必须召开一次全体委员大会。为十届二次政协委员大会的顺利召开和全体委员履职提供经费保障。具体支出包括会议会务费、文件资料印刷费、代表履职费、办公费等。存在问题：绩效目标中成本指标-114190872-资金执行情况未完成年初设定的资金执行率 $\geq 90\%$ 的目标。主要原因是：十届一次会议（2021 年底）、十届二次会议（2022 年初）时间接近，十届一次已发放履职费，故 2022 年十届二次会议未发放委员履职费；二是受疫情影响，部分港澳委员未参会。

政协履职协商活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.44 万元，执行数 1.11 万元，完成预算的 8.26%。总得分 97 分，绩效评级为“优”，达到预期绩效目标：1. 为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件；2. 做好政协的调

研及宣传工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响；3. 为委员履职、参政议政做好服务，宣传浈江区政协在我区民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。存在问题：专项经费编制不够精准、项目资金执行率较低。主要原因是：受疫情影响，各专门委员会外出调研受限。

国家省市区组织的的学习培训费项目绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 36.39%。综合绩效评分结果：总得分 97 分，绩效评级为“优”，达到预期绩效目标。通过学习努力加强自身建设，不断提高政协工作水平，以适应新形势对政协工作的新要求，做讲政治、促团结、善学习、守纪律、干工作的模范榜样，打造一流干部队伍，切实提高委员的履职能力和水平。存在问题：专项经费编制不够精准、项目资金执行率较低。主要原因是：受疫情影响，外出培训受限。

机关工勤劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：聘用政府购买人员 1 名，负责政协“委员之家”、韶关市电子政务综合应用平台、政务微信、i 志愿平台、韶司在线、广东省干部培训网络学院、机构编制等系统和网络平台的日常管理、收发、维护、发布、更新、网址平台安全工作；机关工会会计；政协办公室日常采购、公文收发等日常工作和领导交办的其他工作。暂无发现问题及原因。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。