

2022 年度中国人民政治协商会议广东省连州
市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会概况

- 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广东省连州市委员会 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广东省连州市委员会 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广东省连州市委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会的主要职责是：

1、负责全体政协委员会议、常务委员会会议、主席办公会议、座谈会等会议的会务工作。

2、组织实施全体会议、常务会议、主席办公会议的决议、决定。

3、组织、征集、交办、跟踪督办委员提案。

4、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调研、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

5、负责宣传报道，收集社情民意、反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

6、联系上级政协和市委、市人大、市政府有关部门及其各民主党派、人民团体、工商联等有关团体，相互配合、协调、沟通工作。

7、负责本会与港澳台侨同胞的联络及对外友好交往工作。

8、负责市政协重大活动的后勤保障工作及离退休人员的服务、经费管理工作。

9、承办市政协主席、副主席和市委、市政府领导及上级领导交办的其它工作。

10、负责权限范围内的人事任免、调整、落实工作。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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广东省连州市委员会 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广东省连州市委员会

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	1,117.09	一、一般公共服务支出	31	738.82
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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	149.73
	9		九、卫生健康支出	39	18.82
	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广东省连州市委员会

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	168.52
	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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	1,120.42	本年支出合计	57	1,075.89
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	2.05	年末结转和结余	59	46.57
总计	30	1,122.47	总计	60	1,122.47

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。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.42	1,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
201	一般公共服务支出	783.35	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
20102	政协事务	783.35	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2010201	行政运行	508.14	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010204	政协会议	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	188.20	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	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	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.42	1,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.26	136.26	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.89	883.22	192.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.82	546.15	192.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	738.82	546.15	192.68	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	508.14	508.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	143.69	38.01	105.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	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	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.89	883.22	192.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.26	136.26	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	1,117.09	一、一般公共服务支出	33	735.50	735.50	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	149.73	149.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	168.52	168.52	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	1,117.09	本年支出合计	59	1,072.57	1,072.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	44.52	44.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,117.09	总计	64	1,117.09	1,117.09	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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广东省连州市委员会

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	1072.57	883.16	189.41
201	一般公共服务支出	735.50	546.09	189.41
20102	政协事务	735.50	546.09	189.41
2010201	行政运行	508.08	508.08	0.00
2010204	政协会议	87.00	0.00	87.00
2010299	其他政协事务支出	140.42	38.01	102.41
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00

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广东省连州市委员会

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	1072.57	883.16	189.41
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
221	住房保障支出	168.52	168.52	0.00
22102	住房改革支出	168.52	168.52	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00
2210203	购房补贴	136.26	136.26	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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广东省连州市委员会

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	717.30	302	商品和服务支出	71.33
30101	基本工资	137.87	30201	办公费	13.24
30102	津贴补贴	285.64	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	151.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	42.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.15
30113	住房公积金	32.26	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	17.06	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广东省连州市委员会

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	85.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	84.70	30217	公务接待费	9.01
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	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46
			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广东省连州市委员会

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	8.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.42
			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	0.38
			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广东省连州市委员会

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	803.03		公用经费合计	80.12

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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广东省连州市委员会

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：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。

本表本年度无发生额。

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广东省连州市委员会

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：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。

本表本年度无发生额。

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广东省连州市委员会

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
28.6	5.00	4.6	0.00	4.6	19.00	14.59	0.00	5.58	0.00	5.58	9.01

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. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差；3. 因公务用车车龄近十七年，维护成本较高，所以公务用车运行维护费超出预算。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会 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广东省连州市委员会 2022 年度总收入 1,122.47 万元，其中本年收入 1,120.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,117.09 万元，比上年决算数增加 251.79 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是增加人员方面的工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费；二是因为 21 年换届，换届增加一次会议财政拨款放在 22 年 1 月，会议费增加，三是比往年增多一项政协委员履职费 36.8 万收入。

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 3.33 万元，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 27.1%。主要变动情况：办公费收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会 2022 年度总支出 1,122.47 万元，其中本年支出 1,075.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 883.22 万元，比上年决算数增加 134.85 万元，增长 18%。主要变动情况：一是增加人员方面的工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费；二是经过批准，追加预算。

2. 项目支出 192.68 万元，比上年决算数增加 18.41 万元，增长 10.6%。主要变动情况：为了更好地发挥参政议政作用，经过批准，追加了项目。

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广东省连州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,117.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,117.09 万元，比上年决算数增加 251.79 万元，增长 29.1%；主要变动情况：一是增加人员方面的工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费；二是因为 21 年换届，换届增加一次会议财政拨款放在 22 年 1 月，会议费增加，三是比往年增多政协委员履职费 36.8 万；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：与去年持平；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：与去年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,072.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,072.57 万元，比年初预算数增加 311.06 万元，增长 40.9%；主要变动情况：比上年决算数增加 251.79 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是人员增多，人员经费运行成本增加，如人员工资、养老、医保等金额增多；二是因为 21 年换届，换届增加一次会议财政拨款放在 22 年 1 月，会议费增加，三是比往年增多政协委员履职费 36.8 万；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：与年初预算持平；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：与年初预算持平。

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广东省连州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 28.6 万元的 51.0%，比上年决算数增加 9.99 万元，增长 217.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，

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 5.58 万元，完成预算 4.6 万元的 121.3%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 21.3%；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 5.58 万元，完成预算 4.6 万元的 121.3%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 21.3%；公务接待费支出决算为 9.01 万元，完成预算 19 万元的 47.4%，比上年决算数增加 9.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。车辆运行维护支出大于预算数，主要情部况是根据工作需要，外地调研来连、政协委员调研较多，而且公务车车龄长达十六年，维护成本增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级政协、外地政协来连调研考察、招商引资工作及珠三角商会等接待支出，在 2021 年招待费由接待办统一支出，2022 年开始由政协列支。

（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 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元，

占 38.3%；公务接待费支出 9.01 万元，占 61.7%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.58 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 5.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 9.01 万元，主要用于上级政协、外地政协来连调研考察、招商引资工作及珠三角商会等接待支出，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 90 次，接待人数共 900 人。上级政协、外地政协来连调研考察、招商引资工作及珠三角商会等接待支出。

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 80.12 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 3.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约，主要减少体现在办公经费及公务接待方面减少。

（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 11.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 0.64 万元、政府采购服务支出 2.08 万元。授予中小企业合同金额 11.13 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 11.13 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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“会议费(大型会议)”“工作经费”及“委员履职费”的项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 203.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.58%。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 100%；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 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“会议费(大型会议)”“工作经费”“委员履职费”

等 3 个项目开展了重点绩效开展自评，涉及一般公共预算支出 203.71 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。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

2022 年度没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

对“会议费(大型会议)”“工作经费”“委员履职费”等 3 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 203.71 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。

其中“会议费(大型会议)”的预算数为 87 万，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。“工作经费”预算数为 80 万，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。“委员履职费”预算数为 36.8 万，执行数为 36.71 万元，完成预算的 99.76%。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：对“会议费(大型会议)”“工作经费”“委员履职费”等项目支出的是否按照资金管理要求、项目支出内容是否合规，是否超标准，验收是否符合规定，费用的支出是否符合资金管理规定。发现的问题及原因主要是预算精准还有待完善。下一步改进措施主要是一是做好前期工作，精准评估做好各项预算，更加充分合理利用各项指标任务，让资金发挥更大的效益；二是规范制度管理，做好部门项目预算执行和项目支出有关工作

本部门本年度无重点项目。

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、结转到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。