

2022 年度中国人民政治协商会议仁化县委员会 会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室概况

- 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仁化县委员会办公室 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仁化县委员会办公室 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仁化县委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的方针、政策，履行人民政协章程赋予的职能；负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作；

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；组织、征集、交办委员提案；

（三）负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，总结县政协的工作经验；

（五）负责宣传报道，收集反映各界别人士的意见和建议，处理群众来信来访；

（六）联系本县（市、区）政协和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作；联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务；

（七）负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作；本会重大活动的后勤保障工作；承办上级交办的其它有关事项等。

二、部门机构设置

我部门内设机构 3 个，分别是：1、办公室：负责政协机关综合协调工作；2、宣传科：负责政协的宣传、学习；3、组织联络科：

负责政协的组织建设和内外联系。

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仁化县委员会办公室 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仁化县委员会办公室

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	623.01	一、一般公共服务支出	31	449.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.76	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	125.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.16
	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仁化县委员会办公室

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	1.76
	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	30.48
	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仁化县委员会办公室

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	624.77	本年支出合计	57	624.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	624.77	总计	60	624.77

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仁化县委员会办公室

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	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20	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	31.70	31.70	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	15.85	15.85	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仁化县委员会办公室

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	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	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仁化县委员会办公室

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	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

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	624.77	561.37	63.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.87	388.23	61.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	449.87	388.23	61.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	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仁化县委员会办公室

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	624.77	561.37	63.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	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仁化县委员会办公室

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	624.77	561.37	63.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

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	623.01	一、一般公共服务支出	33	449.87	449.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.76	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	125.50	125.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16	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	1.76	0.00	1.76	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仁化县委员会办公室

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	30.48	30.48	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仁化县委员会办公室

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	624.77	本年支出合计	59	624.77	623.01	1.76	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	0.00	0.00	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	624.77	总计	64	624.77	623.01	1.76	0.00

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。

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仁化县委员会办公室

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	623.01	561.37	61.64
201	一般公共服务支出	449.87	388.23	61.64
20102	政协事务	449.87	388.23	61.64
2010201	行政运行	388.23	388.23	0.00
2010204	政协会议	15.88	0.00	15.88
2010205	委员视察	45.76	0.00	45.76
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	0.00
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00
20808	抚恤	30.75	30.75	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仁化县委员会办公室

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	623.01	561.37	61.64
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00

注：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。

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仁化县委员会办公室

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	380.02	302	商品和服务支出	77.96
30101	基本工资	205.92	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	31.26	30202	印刷费	15.22
30103	奖金	47.65	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	31.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.62
30113	住房公积金	30.48	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仁化县委员会办公室

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	77.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.15	30217	公务接待费	4.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57
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	14.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			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仁化县委员会办公室

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	25.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	24.31

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仁化县委员会办公室

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	457.97		公用经费合计	103.40

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。

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仁化县委员会办公室

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	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	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。

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仁化县委员会办公室

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：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仁化县委员会办公室

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
43.18	0.00	38.82	24.31	14.51	4.36	43.18	0.00	38.82	24.31	14.51	4.36

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。

第三部分：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室 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仁化县委员会办公室 2022年度总收入 624.77 万元，其中本年收入 624.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 623.01 万元，比上年决算数增加 56.48 万元，增长 10.0%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.76 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：城市环境卫生费收入增加。

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仁化县委员会办公室 2022年度总支

出 624.77 万元，其中本年支出 624.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 561.37 万元，比上年决算数增加 79.11 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加。

2. 项目支出 63.40 万元，比上年决算数减少 20.87 万元，下降 24.8%。主要变动情况：坚持厉行节约，提高资金使用效益，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，本年项目支出比上年决算数有所节约。

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仁化县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 624.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.01 万元，比上年决算数增加 56.48 万元，增长 10.0%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.76 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城市环境卫生费收入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室2022年度财政拨款支出合计624.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出623.01万元，比年初预算数增加48.19万元，增长8.4%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加，四是抚恤金增加；政府性基金预算财政拨款支出1.76万元，比年初预算数增加1.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城市环境卫生费支出增加；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：与年初预算数持平。

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仁化县委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.18万元，完成全年预算43.18万元的100.0%，比上年决算数增加21.63万元，增长100.4%。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38.82万元，完成预算38.82万元的100.0%，比上年决算数增加22.07

万元，增长 131.8%；其中：公务用车购置支出决算为 24.31 万元，完成预算 24.31 万元的 100.0%，比上年决算数增加 24.31 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 14.51 万元，完成预算 14.51 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 13.4%；公务接待费支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.36 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 9.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置费，所以本年“三公”经费决算数大于上年决算数。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.82 万元，占 89.9%；公务接待费支出 4.36 万元，占 10.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.82 万元，其中：公务用车购置支出为 24.31 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 14.51 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等。

3. 公务接待费支出 4.36 万元，主要用于待相关人员用餐费、住宿费、会议费等，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 72 次，接待人数共 495 人。主要包括接待市和兄弟县区政协主席，珠三角各市仁化商会会长及秘书长等。

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 103.40 万元，比上年决算数减少 16.89 万元，下降 14.0%。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，本年机关运行经费比上年有所节约。

（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 37.39 万元，其中：政府采购货物支出 37.39 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 37.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 37.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0、特种专业技术用车 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.0%；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 0.0%；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--%。

我部门未开展重点绩效评价。

共组织对“仁化县文史拾遗”“政协委员调研视察”“书香政协、委员工作站建设工作”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.55 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，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门能按年初预算，合理安排资金，严格按照中央八项规定，勤俭节约，无违规违纪现象，发挥了文史工作“存史、资政、团结、育人”的积极作用；并针对我县目前存在难点、重点、热点问题，多次组织专题调研，对我县高质

量发展提出有针对性、实效性的意见建议，形成了一批高质量的调研报告。同时以“委员工作站”助推“书香政协”建设。广泛开展读书活动，把学习党的创新理论与推动仁化高质量发展有机结合起来，增进思想共识、提高履职本领，形成读书履职相促进的良好局面。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出623.01万元，政府性基金预算支出1.76万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据县委及本部门全年工作所需完成目标和日常管理，发挥我部门综合协调、统筹兼顾的职能的总体绩效目标、相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数574.81万元，执行数624.77万元，完成预算的108.7%，主要是一般公共服务支出及社会保障性支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：召开政协全体会议1次，常委会5次，专题议政性会议1次，开始视察活动4个，委员提案交办、督办工作、答复率100.0%。拍摄了5名政协委员上《政协委员风采》栏目；宣传、报道政协委员52人次，进一步提高委员的知名度。新建委员工作站6个，更好方便委员日常开展社情民意收集工作。积极做好文史资料的征集、整理、编辑，成功出版了文史二十二辑。组织部分政协委员进行履职能力培训，提高委员履职能力，组织调研4次，对调研发现的问题提出了有针对性、实效性的意见建调研

报告。发现的问题及原因主要是：绩效管理不够细化。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性合理性。

“仁化县文史拾遗”项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑出版了仁化县文史拾遗第二十二辑《仁化古村落》。发现的问题及原因主要是：需要加强文史工作力度。下一步改进措施主要是：积极做好文史资料的征集、整理、编辑。

“政协委员调研视察”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织部分政协委员到湖南大学进行了为期一周的履职能力提高培训，进一步增强委员协商履职能力。组织专题调研多次，对我县高质量发展提出有针对性、实效性的意见建议，形成了一批高质量的调研报告。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，计划对委员进行全员培训未能完成。下一步改进措施主要是：做好 2023 年委员培训谋划，争取尽早完成全员培训。

“书香政协、委员工作站建设工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设了 6 个委员工作站、依托委员工作站为载体开展“书香政协”读书分享活动，把学习党的创新理论与推动仁化高质量发展有机结合起来，增进思想共识、提高履职能力。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部

分资金未能及时进行报账结算。下一步改进措施主要是：按要求及时完成结算手续。

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。