

2022 年度中国人民政治协商会议广东省佛冈 县委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会概况

- 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佛冈县委员会 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佛冈县委员会 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佛冈县委员会 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会，县政协机关在驻会主席直接领导下工作。县政协机关各部门统一由县政协办公室协调管理。县政协机关的主要职责是：

1. 负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2. 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 组织、征集、交办、督办委员提案。

4. 负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

5. 调查研究、探讨统一战线和人民政协的理论政策、工作规律、经验、共同性问题及解决问题办法。

6. 负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

7. 联系省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县府有关部门，互相配合，协调处理好共同的有关事务。

8. 联系民主党派、工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好共同的有关事务。

9. 负责县政协与华侨、港、澳、台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作。

10. 负责县政协开展的重大活动的后勤保障工作。
11. 负责政协机关部门机构、人员分工、调整，办理有关人事任免手续。
12. 开展佛冈文史收集、整理、研究和编辑出版工作。
13. 承办上级政协办公厅（室）和县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，县政协机关设 3 个工作机构（设办公室、提案和文史工作委员会、组织联络工作委员会）。

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佛冈县委员会 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佛冈县委员会

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	745.13	一、一般公共服务支出	31	534.36
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	153.08
	9		九、卫生健康支出	39	13.60
	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佛冈县委员会

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	44.10
	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广东省佛冈县委员会

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	745.13	本年支出合计	57	745.13
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	745.13	总计	60	745.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。

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广东省佛冈县委员会

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	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.36	534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	534.36	534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.76	108.76	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	29.17	29.17	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广东省佛冈县委员会

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	745.13	745.13	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	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。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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会

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	745.13	629.51	115.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.36	418.74	115.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	534.36	418.74	115.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.76	108.76	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	29.17	29.17	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广东省佛冈县委员会

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	745.13	629.51	115.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

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广东省佛冈县委员会

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	745.13	一、一般公共服务支出	33	534.36	534.36	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	153.08	153.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60	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广东省佛冈县委员会

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	44.10	44.10	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广东省佛冈县委员会

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	745.13	本年支出合计	59	745.13	745.13	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	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	745.13	总计	64	745.13	745.13	0.00	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。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。

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广东省佛冈县委员会

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	745.13	629.51	115.62
201	一般公共服务支出	534.36	418.74	115.62
20102	政协事务	534.36	418.74	115.62
2010201	行政运行	418.74	418.74	0.00
2010204	政协会议	73.92	0.00	73.92
2010205	委员视察	2.13	0.00	2.13
2010206	参政议政	39.57	0.00	39.57
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00
2080501	行政单位离退休	108.76	108.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	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广东省佛冈县委员会

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	745.13	629.51	115.62
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	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。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。

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广东省佛冈县委员会

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	450.86	302	商品和服务支出	69.39
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	149.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	29.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	44.10	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	13.83	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佛冈县委员会

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	109.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.76	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.51	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	32.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69
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	0.00
			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佛冈县委员会

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	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

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广东省佛冈县委员会

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	560.13		公用经费合计	69.39

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。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。

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广东省佛冈县委员会

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。

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广东省佛冈县委员会

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。

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广东省佛冈县委员会

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
11.00	0.00	4.50	0.00	4.50	6.50	4.83	0.00	4.51	0.00	4.51	0.32

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。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。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会 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佛冈县委员会 2022 年度总收入 745.13 万元，其中本年收入 745.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.13 万元，比上年决算数增加 133.07 万元，增长 21.7%。主要变动情况：一是人员增加，导致工资、五险一金等费用增加，二是退休人员增加，导致退休费增加，三是 2021 年 11 月召开政协十一届一次全体会议，本应在 2021 年支出的会议费推迟至 2022 年支出，导致会议费增加。
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广东省佛冈县委员会 2022 年度总支出 745.13 万元，其中本年支出 745.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.51 万元，比上年决算数增加 79.9 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是人员增加，导致工资、五险一金等费用增加，二是退休人员增加，导致退休费增加。

2. 项目支出 115.62 万元，比上年决算数增加 53.17 万元，增长 85.1%。主要变动情况：2021 年 11 月召开政协十一届一次全体会议，本应在 2021 年支出的会议费推迟至 2022 年支出，导致会议费增加。

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佛冈县委员会 2022 年度财政拨款收入合计 745.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.13 万元，比上年决算数增加 133.07 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是人员增加，导致工资、五险一金等费用增加，二是退休人员增加，导致退休费增加，三是 2021 年 11 月召开政协十一届一次全体会议，本应在 2021 年支出的会议费推迟至 2022 年支出，导致会议费增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%；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广东省佛冈县委员会 2022 年度财政拨款支出合计 745.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.13 万元，比年初预算数减少 51.53 万元，下降 6.5%；主要变动情况：工资福利、职业年金等支出减少；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；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广东省佛冈县委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.83 万元，完成全年预算 11.00 万元的 43.9%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.51 万元，完成预算 4.50 万元的 100.2%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 29.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.51 万元，完成

预算 4.50 万元的 100.2%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 29.2%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 6.5 万元的 4.9%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 50.8%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位车龄较长，故障率高，导致公务用车运行维护费支出增加。

（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 4.51 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.32 万元，占 6.6%。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。本年度没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.51 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 4.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车及公务接待、外出视察调研等。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于港澳委员及外地客人来访，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括接待省、市政协，

从化市政协。

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 69.39 万元，比上年决算数增加 29.78 万元，增长 75.2%。主要增减变动情况是：委托业务费用增加。

（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 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 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 1.07 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，应急保障用车 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 115.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

共组织对“政协会议”“委员视察”“参政议政”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，政协常委会工作经费、政协十一届一次会议和二次会议费用 73.92 万元，占一般公共预算项目总额的 63.9%；政协委员调研视察活动经费 2.13 万元，占一般公共预算项目总额的 1.8%；政协委员提案调研费、交通调研费、履职费 39.57 万元，占一般公共预算项目总额的 34.2%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门本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。

部门项目资金支出绩效自评综述：全年预算数 193.74 万元，执行数 115.62 万元，完成预算的 59.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年度共召开了 5 次政协常委会议，政协十一届第一次全体会议于 2021 年 11 月 21 日至 23 日、政协十一届二次全体会议于 2022 年 2 月 24 日至 25 日在人民中心召开，在全体委员和与会人员的共同努力下，圆满完成各项议程，大会顺利闭幕；二是政协委员共 201 名，分 8 个专门委员会，各专门委员会因疫情原因没有到市外开展调研，但视察活动还是按计划完成了，并提交了视察报告，围绕县委县政府中心工作，提出实实在在能够解决问题的建议交县委县政府。

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。