

# 2022 年度中国人民政治协商会议广东省五华 县委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议广东省五华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广东省五华县委员会办公室 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广东省五华县委员会办公室 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广东省五华县委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省五华县委员会办公室的主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和其他会议的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责宣传信息报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

4、组织、征集、交办委员提案。

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

6、联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7、征集、组织撰写、整理、研究、编辑、出版《五华文史》资料，并做好发行工作。

8、负责与本会港澳政协委员的联络工作。

9、负责本会与华侨、港澳台同胞、民间企业家、国内外名人、社团的联络和友好交往工作。

10、承办省政协办公厅、市政协办公室交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

政协五华县委员会机关设二室一科一中心和七个专门委员会。二室一科分别是：办公室、文史研究室、联络工作科；一中心是：政协机关服务中心；七个专门委员会分别是：提案委员会、经济委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制委员会、农业和农村工作委员会、港澳台侨委员会。

## **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五华县委员会办公室 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广东省五华县委员会办公室

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	995.92	一、一般公共服务支出	31	836.19
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	137.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	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五华县委员会办公室

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	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	10.94
	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五华县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	995.92	<b>本年支出合计</b>	57	995.92
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
<b>总计</b>	30	995.92	<b>总计</b>	60	995.92

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五华县委员会办公室

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	995.92	995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.19	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	835.96	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	95.51	95.51	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五华县委员会办公室

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	995.92	995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	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	4.95	4.95	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	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五华县委员会办公室

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	995.92	995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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广东省五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.19	752.98	83.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	835.96	752.75	83.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	7.38	12.62	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	95.51	46.92	48.59	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五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	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五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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广东省五华县委员会办公室

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	995.92	一、一般公共服务支出	33	836.19	836.19	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	137.73	137.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06	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五华县委员会办公室

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	10.94	10.94	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五华县委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	995.92	<b>本年支出合计</b>	59	995.92	995.92	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				
<b>总计</b>	32	995.92	<b>总计</b>	64	995.92	995.92	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。



## 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五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21
201	一般公共服务支出	836.19	752.98	83.21
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00
20102	政协事务	835.96	752.75	83.21
2010201	行政运行	656.77	656.77	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	0.00	22.00
2010205	委员视察	3.00	3.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	7.38	12.62
2010250	事业运行	37.68	37.68	0.00
2010299	其他政协事务支出	95.51	46.92	48.59

## 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五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00
20811	残疾人事业	1.03	1.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	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五华县委员会办公室

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	995.92	912.71	83.21
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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广东省五华县委员会办公室

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	684.73	302	商品和服务支出	103.75
30101	基本工资	218.79	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	161.84	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	111.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.01	30204	手续费	0.15
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	51.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.94	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	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	2.07	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	55.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.95
30199	其他工资福利支出	3.68	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五华县委员会办公室

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	124.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.53	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.61
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	19.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.95
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	1.03
			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五华县委员会办公室

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	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广东省五华县委员会办公室

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	808.97		公用经费合计	103.75

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广东省五华县委员会办公室

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	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五华县委员会办公室

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广东省五华县委员会办公室

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
25.00	0.00	22.00	0.00	22.00	3.00	21.20	0.00	19.67	0.00	19.67	1.54

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广东省五华县委员会 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广东省五华县委员会办公室 2022 年度总收入 995.92 万元，其中本年收入 995.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.92 万元，比上年决算数增加 168.57 万元，增长 20.4%。主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金收入增长。

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五华县委员会办公室 2022 年度总支出 995.92 万元，其中本年支出 995.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 912.71 万元，比上年决算数增加 273.39 万元，增长 42.8%。主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加。

2. 项目支出 83.21 万元，比上年决算数减少 104.82 万元，下降 55.7%。主要变动情况：一是会议费支出减少；二是政协专项项目支出减少。

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广东省五华县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 995.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.92 万元，比上年决算数增加 168.57 万元，增长 20.4%；主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金收入增长；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；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。

### （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五华县委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 995.92 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 995.92 万元，比年初预算数增加 260.35 万元，增长 35.4%；主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加；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；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。

### 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五华县委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.2 万元，完成全年预算 25 万元的 84.8%，比上年决算数减少 42.73 万元，下降 66.8%。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，增长基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.67 万元，完成预算 22 万元的 89.4%，比上年决算数减少 44.03 万元，下降 69.1%；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%，比上年决算数减少 44.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 19.67 万元，完成预算 22 万元的 89.4%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.1%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3 万元的 51.3%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 568.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出减少。

## （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19.67万元，占92.7%；公务接待费支出1.54万元，占7.3%。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19.67万元，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19.67万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常运行和维护、维修。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于省市县政协到五华考察调研，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6次，接待人数共154人。主要包括省政协、市政协、其他区、县政协到五华考察学习交流调研活动。

## 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103.75万元，比上年决算数减少98.43万元，下降48.7%。主要增减变动情况是：会议

费和公务用车购置费支出减少。

## （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4.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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5辆，其中，机要通信用车5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，其中一级项目三个，二级项目三个，共涉及资金69.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出995.92万元，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，我单位2022年度完成了绩效目标任务，

达到了既定的目标，自评等级为优秀。

**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 995.92 万元，执行数 995.92 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：我单位 2022 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，县政协部门整体支出绩效自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是：一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化；二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

五华县政协十一届二次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 45.89 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：胜利召开政协十一届二次会议，助推我县经济、社会发展。发现的问题及原因主要是：对日益多样化和综合化的会议形式未形成统一的管理制度。下一步改进措施主要是：完善会议管理内控制度，全面贯彻厉行节约原则。

政协参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为 12.62 万元，执行数为 12.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥政协优势，围绕县委重大决策部署，深入参加我县营商环境改善、招商引资和挂点企业工作，全力助



推苏区振兴发展。重点抓好六大专题调研视察活动，一年来，帮忙协助解决企业碰到的困难和问题 50 多个。发现的问题及原因主要是：提案办理成效需加强。下一步改进措施主要是：采取提案交办会、提案办理工作座谈会、现场办案、带案视察、协同办案等形式，改进提案督办方式，提升提案办理成效。

帮镇扶村项目绩效自评综述：全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为履职重点，配合市政协围绕“发展壮大县域经济、助力乡村振兴”等 10 多个调研专题，深入基层调研，协商建言。协助所联系村做好产业振兴谋划发展、森林防灭火、疫情防控等工作，为挂点联系镇、村加快农业农村现代化、促进共同富裕做出积极贡献。发现的问题及原因主要是：推动镇村发展思路不多。下一步改进措施主要是：共同谋划产业发展项目，确保资金项目符合村情民意、符合实际发展需要，实现项目效益最大化。

## 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。