

2022 年度中国人民政治协商会议广东省海丰 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海丰县委 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海丰县委 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海丰县委 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海丰县委员会概况

一、部门主要职责

（一）中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会的主要职责是：负责政协海丰县委委员会全体会议、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。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、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。

（六）负责协调、保障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；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县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。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好

交往工作。

(十) 负责县政协重大活动的后勤保障工作。

(十一) 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会内设正科级工作机构 3 个，分别是县政协办公室、组织联络室、综合室；专门委员会 8 个，分别是提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外事委员会，各专委会不定行政级别，不定人员编制。

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海丰县委员会 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海丰县委员会

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	1,155.06	一、一般公共服务支出	31	911.66
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	253.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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海丰县委员会

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	0.00
	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	6.26

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海丰县委员会

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	1,155.06	本年支出合计	57	1,171.32
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	156.34	年末结转和结余	59	140.08
总计	30	1,311.40	总计	60	1,311.40

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海丰县委员会

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	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	881.54	881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	723.82	723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.39	253.39	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海丰县委员会

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	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	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	53.40	53.40	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.26	6.26	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海丰县委员会

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	1,171.32	991.10	180.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.66	731.44	180.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	897.80	717.58	180.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	717.58	717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.39	253.39	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海丰县委员会

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	1,171.32	991.10	180.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.26	6.26	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海丰县委员会

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	1,155.06	一、一般公共服务支出	33	911.66	911.66	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	253.39	253.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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海丰县委员会

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	0.00	0.00	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	6.26	6.26	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海丰县委员会

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	1,155.06	本年支出合计	59	1,171.32	1,171.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.15	年末财政拨款结转和结 余	60	139.88	139.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.15		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	1,311.20	总计	64	1,311.20	1,311.20	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海丰县委员会

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	1,171.32	991.10	180.22
201	一般公共服务支出	911.66	731.44	180.22
20102	政协事务	897.80	717.58	180.22
2010201	行政运行	717.58	717.58	0.00
2010204	政协会议	64.71	0.00	64.71
2010205	委员视察	30.65	0.00	30.65
2010206	参政议政	24.21	0.00	24.21
2010299	其他政协事务支出	60.66	0.00	60.66
20199	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.86	13.86	0.00
208	社会保障和就业支出	253.39	253.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	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海丰县委员会

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	1,171.32	991.10	180.22
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00
229	其他支出	6.26	6.26	0.00
22999	其他支出	6.26	6.26	0.00
2299999	其他支出	6.26	6.26	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海丰县委员会

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	762.66	302	商品和服务支出	57.15
30101	基本工资	180.31	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	259.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	53.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	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	19.84	30211	差旅费	7.64
30113	住房公积金	73.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	1.92	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海丰县委员会

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	171.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.06	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	18.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.95	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	6.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.45
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	5.04
			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海丰县委员会

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

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海丰县委员会

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	933.95		公用经费合计	57.15

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海丰县委员会

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海丰县委员会

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海丰县委员会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00

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海丰县委员会 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海丰县委员会 2022年度总收入1,311.40万元,其中本年收入1,155.06万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.06万元,比上年决算数增加 66.98万元,增长 6.2%。主要变动情况:一是本年度机关养老保险、医疗保险、职业年金、退休费等支出增加,二是政协会议支出减少。

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广东省海丰县委员会 2022年度总支出1,311.40万元,其中本年支出1,171.32万元。具体情况如下:

1. 基本支出 991.10万元,比上年决算数增加 202.62万元,

增长 25.7%。主要变动情况：一是本年度机关养老保险、医疗保险、职业年金等人员类支出增加，二是退休人员退休费增加。

2. 项目支出 180.22 万元，比上年决算数减少 83.06 万元，下降 31.6%。主要变动情况：相较上年度，今年只开一次政协会议，政协会议支出减少。

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海丰县委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,155.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,155.06 万元，比上年决算数增加 66.98 万元，增长 6.2%；主要变动情况：一是本年度机关养老保险、医疗保险、职业年金、退休费等人员类支出增加，二是政协会议支出减少；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 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海丰县委员会 2022 年度财政

拨款支出合计 1,171.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,171.32 万元，比年初预算数增加 151.62 万元，增长 14.9%；主要变动情况：一是本年度机关养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加，二是退休人员退休费增加；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 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海丰县委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成全年预算 2.00 万元的 190.5%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 90.5%。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 3.81 万元，完成预算 2.00 万元的 190.5%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 90.5%；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 3.81 万元，完成预算 2.00 万元的 190.5%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 90.5%；公务接待费支出决算为 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%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：有1辆公务用车此前临时借给县关工委使用，于本年归还本单位使用，其车辆运行费用由本单位列支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：有1辆公务用车此前临时借给县关工委使用，于本年归还本单位使用，其车辆运行费用由本单位列支。

（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3.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工作所需公务用车的燃料、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外地政协来访，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0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

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57.15万元，比上年决

算数增加 11.61 万元，增长 25.5%。主要增减变动情况是：本年度工会经费、福利费、培训费在机关运行经费列支。

（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 18.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.62 万元。授予中小企业合同金额 18.08 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 18.08 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 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 2 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 2 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。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 5 个，共涉及资金 180.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.39%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,171.32 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，县政协 2022 年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务地开展符合部门职能职责的范围。认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，全面完成 2022 年重点工作任务，各项工作认真有序的开展，得到了社会各界群众对政协工作的认可，有效的推动了我县民主政治建设的发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和政协会议、参政议政、委员履职、委员视察、委员考察学习五个县级资金项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,171.32 万元，执行数 1,171.32 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：县政协 2022 年部门整体支出绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。我部门履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能，坚持团结和民主两大主题，认真履行

工作职能，切实做好思想引领，保障职责职能和重点工作任务实施。项目管理规范，资产管理合法合规，管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益。发现的问题及原因主要是财务管理水平有待提高，主要原因是年初部分资金未到达，政协会议项目使用了公用经费支出。下一步改进措施主要是规范资金管理，提高财务信息质量，科学合理编制预算。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 64.71 万元（减少政协大型会议一次），完成预算数的 53.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评 2022 年度部门政协会议项目支出绩效自评得分为 95 分，绩效等级为“优”。圆满完成县政协十届二次会议、常委会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议的组织和服务工作，完成既定各项议程、工作目标。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，全会会议按照财务制度执行，不存在浪费行为；通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向县委县政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。发现的问题及原因主要是年初预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施主要是根据实际工作科学合理编制预算。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算数的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评 2022 年度部门参政议政项目支出绩效自评得分为 95 分，绩效等级为“优”。圆满完成县政协委员各次调研、协商活动的组织和服务工作，完成既定各项议程。发现的问题及

原因主要是资金到位较迟，影响工作进程。下一步改进措施主要是最大限度发挥该资金效益。

委员履职项目绩效自评综述：全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评 2022 年度部门委员履职项目支出绩效自评得分为 95 分，绩效等级为“优”。通过政协履职平台，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向县委县政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。发现的问题及原因主要是暂未发现问题。下一步改进措施主要是根据实际工作充分调动委员履职积极性、进一步提高委员履职能力。

委员视察项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算数的 23.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评 2022 年度部门委员视察项目支出绩效自评得分为 90 分，绩效等级为“优”。对我县重点项目建设、中心工作开展情况进行视察。发现的问题及原因主要是疫情影响致视察活动受限。下一步改进措施主要是参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，努力提高资金使用效益。

委员考察学习项目绩效自评综述：全年预算数为 75.00 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算数的 5.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评 2022 年度部门委员考察学习项目支出绩效自评得分为 90 分，绩效等级为“优”。对我县各项事业和群众生活的重要问题，进行实地察看，了解情况、学习提高和相关服务

工作。发现的问题及原因主要是疫情影响致活动受阻，资金执行率较低。下一步高效履行职能，最大限度发挥该资金效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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。