

2022 年度中国人民政治协商会议广州市增城 区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会概况

- 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州市增城区委员会 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州市增城区委员会 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州市增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。牢牢把握团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设办公室 1 个综合办事机构，提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7 个专门委员会(均为正处级)。

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州市增城区委员会 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州市增城区委员会

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	2,941.79	一、一般公共服务支出	31	2,242.35
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	529.08
	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州市增城区委员会

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	170.36
	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州市增城区委员会

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	2,941.79	本年支出合计	57	2,941.79
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	2,941.79	总计	60	2,941.79

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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	2,941.79	2,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,242.35	2,242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,242.35	2,242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.53	299.53	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州市增城区委员会

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	2,941.79	2,941.79	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	153.04	153.04	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.36	170.36	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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	2,941.79	2,487.15	454.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,242.35	1,787.71	454.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,242.35	1,787.71	454.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	296.70	0.00	296.70	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	108.57	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.53	299.53	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州市增城区委员会

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	2,941.79	2,487.15	454.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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州市增城区委员会

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	2,941.79	一、一般公共服务支出	33	2,242.35	2,242.35	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	529.08	529.08	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

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州市增城区委员会

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	170.36	170.36	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州市增城区委员会

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	2,941.79	本年支出合计	59	2,941.79	2,941.79	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	2,941.79	总计	64	2,941.79	2,941.79	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。

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州市增城区委员会

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	2,941.79	2,487.15	454.64
201	一般公共服务支出	2,242.35	1,787.71	454.64
20102	政协事务	2,242.35	1,787.71	454.64
2010201	行政运行	1,787.71	1,787.71	0.00
2010202	一般行政管理事务	296.70	0.00	296.70
2010204	政协会议	48.09	0.00	48.09
2010205	委员视察	1.27	0.00	1.27
2010299	其他政协事务支出	108.57	0.00	108.57
208	社会保障和就业支出	529.08	529.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.08	529.08	0.00
2080501	行政单位离退休	299.53	299.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	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州市增城区委员会

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	2,941.79	2,487.15	454.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52	0.00
221	住房保障支出	170.36	170.36	0.00
22102	住房改革支出	170.36	170.36	0.00
2210201	住房公积金	170.36	170.36	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。

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州市增城区委员会

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	2,037.96	302	商品和服务支出	150.79
30101	基本工资	276.59	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	1,241.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	153.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.52	30207	邮电费	19.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	170.36	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	90.51	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州市增城区委员会

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	298.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	292.11	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	3.61	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	16.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.63
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	12.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.24
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	16.24
			307	债务利息及费用支出	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州市增城区委员会

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州市增城区委员会

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	2,336.37		公用经费合计	150.79

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。

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州市增城区委员会

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州市增城区委员会

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州市增城区委员会

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
14.00	0.00	11.50	0.00	11.50	2.50	11.24	0.00	9.86	0.00	9.86	1.38

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州市增城区委员会 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州市增城区委员会 2022 年度总收入 2,941.79 万元，其中本年收入 2,941.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,941.79 万元，比上年决算数增加 254.48 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减部分会议经费等项目经费。

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州市增城区委员会 2022 年度总支出 2,941.79 万元，其中本年支出 2,941.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,487.15 万元,比上年决算数增加 327.15 万元,增长 15.1%。主要变动情况:根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费。

2. 项目支出 454.64 万元,比上年决算数减少 72.66 万元,下降 13.8%。主要变动情况:根据财政统一部署,压减部分会议经费、委员视察调研经费等项目经费。

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州市增城区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,941.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,941.79 万元,比上年决算数增加 254.48 万元,增长 9.5%;主要变动情况:一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费,二是根据财政统一部署压减部分会议经费等项目经费;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--(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广州市增城区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,941.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,941.79 万元，比年初预算数减少 123.39 万元，下降 4%；主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减部分会议经费等项目经费；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--（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广州市增城区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.24 万元，完成全年预算 14 万元的 80.3%，比上年决算数减少 33.6 万元，下降 74.9%。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 9.86 万元，完成预算 11.5 万元的 85.7%，比上年决算数减少 33.66 万元，下降 77.3%；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），比上年决算数减少 37.86 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.86 万元，完

成预算 11.5 万元的 85.7%，比上年决算数增加 4.19 万元，增长 74%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 2.5 万元的 55.3%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 5%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 9.86 万元，占 87.7%；公务接待费支出 1.38 万元，占 12.3%。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 9.86 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 9.86 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机关日常公务用车、视察调研等交通保障工作。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于上级政协部门、港澳联谊团体、外地政协等来访公务接待支出，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 10 次，接待人数共 147 人。主要包括接待了上级政协、外地政协等到我区考察调研与学习交流。

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 150.79 万元，比上年决算数增加 42.7 万元，增长 39.5%。主要增减变动情况是：由于人员增加，增加相应公用经费。

（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 243.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元、政府采购工程支出 83.71 万元、政府采购服务支出 149.99 万元。授予中小企业合同金额 243.5 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 72.54 万元，占授予中小企业合同金额的 29.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.6%。

（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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障区政协委员等开展调研视察用车；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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 545.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政协全体会议经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.09 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目绩效管理工作得到高度重视，能按照全面实施预算绩效管理有关要求，努力提升项目绩效目标设定精准性、科学性，确保项目绩效目标科学合理，能够按要求组织开展绩效自评，预算投入产出效用较高，绩效自评等级为优。

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 2941.79 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，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协全体会议经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3125.72 万元，执行数 2941.79 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，在区委的正确领导下，区

政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，应对多轮疫情冲击，勇毅前行、担当作为，围绕产业发展、乡村振兴、营商环境、教育医疗、城市规划建设等重点任务，组织政协各参加单位及广大政协委员同聚共识、同步调研、同频协商。发现的问题及原因主要是预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步加强，科室之间缺乏协调共管，影响资金使用效益。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提升预算管理意识；细化项目预算编制工作，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

政协全体会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.09 万元，执行数为 48.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦增城改革发展的战略目标和任务，组织开展全体会议协商，集中议政，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考；聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，组织界别委员开展对口协商，形成 20 篇较高质量调研报告，提出 210 多条建议措施；全年立案提案 144 件，全部立案提案已办复完毕。提案提出的许多意见建议得到采纳落实，有力推动了一些重要政策措施的出台和重大决策部署的落实，推进了一批重点工程和民生项目的加快实施，为促进我区经济社会高质量发展发挥了积极作用。围绕规划建设、交通安全、乡村振兴等社会各界所关注的民生领域，向政府部门反映社情民意 120 多条，

部分意见得到有关部门的重视并推动落实等。发现的问题及原因主要是绩效目标管理体系有待完善,绩效目标分解及设置不够细致。下一步改进措施主要是加强业务人员绩效目标设置专题培训,不断提高业务水平。

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。