

2022 年度中国人民政治协商会议广东省连山 壮族瑶族自治县委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治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连山壮族瑶族自治县委员会办公室的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政，要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中。

通过履行三大职能，多层次、多形式对党委政府的大政方针，政治、经济、文化和社会发展中的重要事务以及关系群众生活的重要问题在决策之前，进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

通过建议和批评，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻制定、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

开展调查研究，反映社情民意，对政治、经济、文化和社会中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行协商讨论，提出意见建议，发挥参政议政作用。

积极巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极爱国统一因素，加强与港澳同胞的联谊交往，维护和发展安定的政治局面，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

二、部门机构设置

本部门由一室二委组成：即办公室、提案和文史委、民族和社会委。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	770.19	一、一般公共服务支出	31	450.02
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	5.34	八、社会保障和就业支出	38	151.43

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	28.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	144.85
	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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
	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
	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	775.53	本年支出合计	57	774.51
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	10.69	年末结转和结余	59	11.72
总计	30	786.22	总计	60	786.22

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	775.53	770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
201	一般公共服务支出	451.01	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
20102	政协事务	451.01	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2010201	行政运行	432.66	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2010202	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010206	参政议政	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.88	85.88	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	775.53	770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	775.53	770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.24	79.24	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，可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	774.51	756.19	18.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.02	431.70	18.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	447.12	428.80	18.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	431.75	428.80	2.95	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.83	146.83	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	774.51	756.19	18.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.88	85.88	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	774.51	756.19	18.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.24	79.24	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，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	770.19	一、一般公共服务支出	33	448.55	448.55	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	151.43	151.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	144.85	144.85	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	770.19	本年支出合计	59	773.03	773.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结 余	60	2.43	2.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.27		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	775.46	总计	64	775.46	775.46	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，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	773.03	756.19	16.85
201	一般公共服务支出	448.55	431.70	16.85
20102	政协事务	445.65	428.80	16.85
2010201	行政运行	430.30	428.80	1.50
2010202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14
2010204	政协会议	13.81	0.00	13.81
2010206	参政议政	0.40	0.00	0.40
20134	统战事务	2.90	2.90	0.00
2013401	行政运行	2.90	2.90	0.00
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.83	146.83	0.00
2080501	行政单位离退休	85.88	85.88	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	773.03	756.19	16.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	773.03	756.19	16.85
221	住房保障支出	144.85	144.85	0.00
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00
2210203	购房补贴	79.24	79.24	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，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	621.67	302	商品和服务支出	41.82
30101	基本工资	126.72	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	191.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.66	30203	咨询费	0.30
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	39.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	65.61	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	29.37	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	86.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.88	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	0.30	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	0.48
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	5.20
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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.07
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	6.25
			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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	6.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.52
			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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	707.85		公用经费合计	48.34

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，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
13.40	6.40	4.00	0.00	4.00	3.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2022 年度总收入 786.22 万元，其中本年收入 775.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 770.19 万元，比上年决算数增加 161.32 万元，增长 26.49%。主要变动情况：一是工资基数调整，二是增加会议、党建、宣传等专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.34 万元，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 43.94%。主要变动情况：党建经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会

办公室 2022 年度总支出 786.22 万元，其中本年支出 774.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.19 万元，比上年决算数增加 150.12 万元，增长 24.77%。主要变动情况：工资基数调整。

2. 项目支出 18.32 万元，比上年决算数增加 17.73 万元，增长 3005.08%。主要变动情况：增加会议、党建、宣传等专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.19 万元，比上年决算数增加 161.32 万元，增长 26.49%；主要变动情况：一是工资基数调整，二是增加会议、党建、宣传等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 773.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 773.03 万元，比年初预算数增加 186.72 万元，增长 31.85%；主要变动情况：一是工资基数调整，二是增加会议、党建、宣传等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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连山壮族瑶族自治县委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 13.40 万元的 13.28%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 69.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.40 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算 4.00 万元的 44.50%，比上年决算数增加 0.80 万元，增长 81.63%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算 4.00 万元的 44.50%，比上年决算数增加 0.80 万元，增长 81.63%；

公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 3.00 万元的 0.00%,比上年决算数减少 0.07 万元,下降 100.00%。

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:2022 年下乡调研增多,所以公务车辆运行维护费增加。

(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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 1.78 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于政协委员及各委室人员因公出差、下乡调研所需燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,主要用于接待邻省、市、县政协及其他单位往来业务交流人员,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。主要包括邻省、市、县政协及其他单位往来业务交流人员。

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 48.34 万元，比上年决算数增加 10.97 万元，增长 29.4%。主要增减变动情况是：由于办公费增加，机关运行经费也相应增加。

（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 20.37 万元，其中：政府采购货物支出 20.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 774.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 586.31 万元，执行数 774.51 万元，完成预算的 132.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作和县委、县政府交办的各项工作任务。发现的问题及原因主要是财务管理制度方面还存在一些问题，财务管理制度需要进一步系统及细化。下一步改进措施主要是一是强化支出预算约束；二是强化内部管理；三是强化预算支出主体责任，促进部门整体支出绩效管理工作。

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。