

2022 年度中国人民政治协商会议连平县委员会 会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议连平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连平县委员会办公室 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连平县委员会办公室 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连平县委员会办公室 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施

（二）对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中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。

（三）对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（四）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

（五）代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

（六）调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

（七）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。

（八）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

（九）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，团结宗教界爱国人士共同为促进经济社会发展贡献力量。

（十）团结联络民主党派、工商联、各人民团体、各界别，收集反映各界各方面人士的意见，组织开展县历届政协委员联谊会的活动。

（十一）参与县委、县政府中心工作，全面完成上级政协下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

县政协机关共有 7 个正科级内设机构，即：办公室、提案和法制委员会、经济（港澳台侨）委员会、文史和学习委员会、人口资源环境和社会委员会、教科文卫体和民族宗教委员会、农业和农村委员会。办公室下属共有 1 个正股制事业单位，即：县政协委员活动中心（加挂连平县政协书画院）

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中国人民政治协商会议广东省连平县委员会办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：县政协委员活动中心（加挂连平县政协书画院）、镇政协联络工委。

第二部分：中国人民政治协商会议连平县委员会办公室 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连平县委员会办公室

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	1,046.77	一、一般公共服务支出	31	773.12
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	193.82
	9		九、卫生健康支出	39	35.88
	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连平县委员会办公室

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	43.95
	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连平县委员会办公室

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
本年收入合计	27	1,046.77	本年支出合计	57	1,046.77
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	1,046.77	总计	60	1,046.77

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连平县委员会办公室

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	1,046.77	1,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.12	773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	773.12	773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	1,046.77	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	70.40	70.40	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	1,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	908.73	138.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.12	636.87	136.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	773.12	636.87	136.24	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.71	2.22	81.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	908.73	138.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	34.09	1.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	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连平县委员会办公室

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	1, 046. 77	908. 73	138. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 95	43. 95	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	一、一般公共服务支出	33	773.12	773.12	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	193.82	193.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.88	35.88	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连平县委员会办公室

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	43.95	43.95	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	本年支出合计	59	1,046.77	1,046.77	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	1,046.77	总计	64	1,046.77	1,046.77	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连平县委员会办公室

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	1,046.77	908.73	138.03
201	一般公共服务支出	773.12	636.87	136.24
20102	政协事务	773.12	636.87	136.24
2010201	行政运行	634.65	634.65	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30
2010204	政协会议	32.34	0.00	32.34
2010205	委员视察	3.11	0.00	3.11
2010299	其他政协事务支出	83.71	2.22	81.49
208	社会保障和就业支出	193.82	193.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	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连平县委员会办公室

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	1, 046. 77	908. 73	138. 03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 20	35. 20	0. 00
20808	抚恤	21. 85	21. 85	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 85	21. 85	0. 00
210	卫生健康支出	35. 88	34. 09	1. 79
21011	行政事业单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 79	0. 00	1. 79
2109999	其他卫生健康支出	1. 79	0. 00	1. 79
221	住房保障支出	43. 95	43. 95	0. 00
22102	住房改革支出	43. 95	43. 95	0. 00
2210201	住房公积金	43. 95	43. 95	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连平县委员会办公室

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	746.58	302	商品和服务支出	67.45
30101	基本工资	205.82	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	227.47	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	89.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.01
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	70.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	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	4.42	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	43.95	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	34.99	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连平县委员会办公室

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	89.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
30302	退休费	66.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	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	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.72
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.40
			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连平县委员会办公室

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	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			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连平县委员会办公室

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	836.17		公用经费合计	72.56

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连平县委员会办公室

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。

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连平县委员会办公室

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。

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连平县委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议连平县委员会办公室 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连平县委员会办公室 2022 年度总收入 1,046.77 万元，其中本年收入 1,046.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.77 万元，比上年决算数增加 193.33 万元，增长 22.70%。主要变动情况：本年度增加基础绩效奖金，工资福利支出增加。

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连平县委员会办公室 2022 年度总支出 1,046.77 万元，其中本年支出 1,046.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.73 万元，比上年决算数增加 174.32 万元，

增长 23.70%。主要变动情况：本年度增加基础绩效奖金，工资福利支出增加。

2. 项目支出 138.03 万元，比上年决算数增加 19.01 万元，增长 16.00%。主要变动情况：上年受疫情影响，部分项目未开展，本年度如期开展各项工作。

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连平县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,046.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,046.77 万元，比上年决算数增加 193.33 万元，增长 22.70%；主要变动情况：本年度增加基础绩效奖金，工资福利支出增加；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，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，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连平县委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,046.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,046.77 万元，比年初预算数增加 148.42 万元，增长 16.50%；

主要变动情况：本年度增加基础绩效奖金，工资福利支出增加。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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连平县委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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；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”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

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72.56万元，比上年决算数增加3.75万元，增长5.40%。主要增减变动情况是：人员增加，相应运行经费增加。

（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23.02万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出10.84万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额23.02万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.02 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 100%，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 0 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 0 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，我单位组织对 1 个重点项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，情况良好。

我单位未组织开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效评价。

我单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“委员履职经费”项目绩效自评。

委员履职经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是为政协委员履

职提供了保障；三是绩效自评达到良好，得到委员们的好评和认可。发现的问题及原因主要是：一是绩效自评分还不够高。下一步改进措施：一是加强完善绩效自评。

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。