

2022 年度中国人民政治协商会议广东省江门市 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江门市委员会办公室概况

- 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江门市委员会办公室 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江门市委员会办公室 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江门市委员会 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江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作。（4）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建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人

事管理以及机关的党务工作。（12）负责管理市政协离退休干部的工作。（13）负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。（14）承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨联络和外事委员会、文化和文史资料委员会、联络工作委员会。办公室内设机构有 6 个科（分别是：秘书科、会务科、研究室、人事老干科、宣传信息科、行政科）及机关党委。

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江门市委员会办公室 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江门市委员会办公室

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	4,950.28	一、一般公共服务支出	31	3,567.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.91	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	29.75
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	9.85	八、社会保障和就业支出	38	877.10
	9		九、卫生健康支出	39	248.27
	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江门市委员会办公室

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	7.91
	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	227.89
	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东省江门市委员会办公室

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	4,968.04	本年支出合计	57	4,958.32
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	2.92	年末结转和结余	59	12.63
总计	30	4,970.95	总计	60	4,970.95

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江门市委员会办公室

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	4,968.04	4,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
201	一般公共服务支出	3,577.12	3,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
20102	政协事务	3,577.12	3,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2010201	行政运行	2,530.75	2,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2010204	政协会议	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.10	877.10	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江门市委员会办公室

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	4,968.04	4,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
20805	行政事业单位养老支出	832.96	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.60	471.60	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	243.52	243.52	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	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.54	126.54	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江门市委员会办公室

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	4,968.04	4,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
212	城乡社区支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.74	26.74	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江门市委员会办公室

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	4,958.32	3,874.30	1,084.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,567.41	2,521.04	1,046.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,567.41	2,521.04	1,046.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,521.04	2,521.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	279.64	0.00	279.64	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	212.39	0.00	212.39	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	542.93	0.00	542.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.10	877.10	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江门市委员会办公室

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	4,958.32	3,874.30	1,084.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.96	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.60	471.60	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	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.54	126.54	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江门市委员会办公室

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	4,958.32	3,874.30	1,084.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.74	26.74	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江门市委员会办公室

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	4,950.28	一、一般公共服务支出	33	3,567.27	3,567.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.91	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	29.75	29.75	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	877.10	877.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.27	248.27	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	7.91	0.00	7.91	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江门市委员会办公室

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	227.89	227.89	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江门市委员会办公室

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	4,958.19	本年支出合计	59	4,958.19	4,950.28	7.91	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	4,958.19	总计	64	4,958.19	4,950.28	7.91	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江门市委员会办公室

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	4,950.28	3,874.16	1,076.11
201	一般公共服务支出	3,567.27	2,520.91	1,046.36
20102	政协事务	3,567.27	2,520.91	1,046.36
2010201	行政运行	2,520.91	2,520.91	0.00
2010204	政协会议	279.64	0.00	279.64
2010205	委员视察	11.40	0.00	11.40
2010206	参政议政	212.39	0.00	212.39
2010299	其他政协事务支出	542.93	0.00	542.93
206	科学技术支出	29.75	0.00	29.75
20699	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75
2069999	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75
208	社会保障和就业支出	877.10	877.10	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江门市委员会办公室

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	4,950.28	3,874.16	1,076.11
20805	行政事业单位养老支出	832.96	832.96	0.00
2080501	行政单位离退休	471.60	471.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.52	243.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.84	117.84	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00
210	卫生健康支出	248.27	248.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.27	248.27	0.00
2101101	行政单位医疗	121.73	121.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.54	126.54	0.00
221	住房保障支出	227.89	227.89	0.00
22102	住房改革支出	227.89	227.89	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江门市委员会办公室

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	4,950.28	3,874.16	1,076.11
2210201	住房公积金	201.15	201.15	0.00
2210203	购房补贴	26.74	26.74	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江门市委员会办公室

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	3,028.53	302	商品和服务支出	256.50
30101	基本工资	420.21	30201	办公费	46.20
30102	津贴补贴	950.36	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	606.22	30203	咨询费	0.00
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	243.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.84	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.67	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	12.00
30113	住房公积金	201.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	317.69	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江门市委员会办公室

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	589.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	466.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	44.13	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	2.00
30307	医疗费补助	78.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.64
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	21.68
			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江门市委员会办公室

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江门市委员会办公室

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	3,617.66		公用经费合计	256.50

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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江门市委员会办公室

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	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	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。

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江门市委员会办公室

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江门市委员会办公室

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
52.94	0.00	31.00	0.00	31.00	21.94	16.15	0.00	11.44	0.00	11.44	4.71

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江门市委员会 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江门市委员会办公室 2022 年度总收入 4,970.95 万元，其中本年收入 4,968.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,950.28 万元，比上年决算数增加 366.98 万元，增长 8%。主要变动情况：一是在职人员及退休人员的增加，工资津贴相对有所提高；二是根据防疫要求，增加了政协全会防疫经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.91 万元，比上年决算数减少 50.69 万元，下降 86.5%。主要变动情况：厉行节约，单位减少修补工程。

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 9.85 万元，比上年决算数增加 9.34 万元，增长 1,846.2%。主要变动情况：是收到社保局汇入单位干部的生育补

贴经费。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 2022 年度总支出 4,970.95 万元，其中本年支出 4,958.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,874.3 万元，比上年决算数增加 430.25 万元，增长 12.5%。主要变动情况：是在职人员及退休人员的增加，工资津贴相对有所提高。

2. 项目支出 1,084.03 万元，比上年决算数减少 115.92 万元，下降 9.7%。主要变动情况：本部门严格落实市政府关于“过紧日子”的指导思想，落实财政两次资金压减任务，从严控制项目经费开支，支出有所节约。

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江门市委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 4,958.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,950.28 万元，比上年决算数增加 366.98 万元，增长 8%；主要变动情况：一是在职人员及退休人员的增加，工资津贴相对有所提高；二是根据防疫要求，增加了政协全会防疫经费；

政府性基金预算财政拨款收入 7.91 万元，比上年决算数减少 50.69 万元，下降 86.5%；主要变动情况：是厉行节约，单位减少修补工程；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东省江门市委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 4,958.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,950.28 万元，比年初预算数增加 725.53 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是在职人员及退休人员的增加，工资津贴相对有所提高；二是根据防疫要求，增加了政协全会防疫经费；政府性基金预算财政拨款支出 7.91 万元，比年初预算数减少 7.09 万元，下降 47.27%；主要变动情况：是厉行节约，单位减少修补工程；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东省江门市委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.15 万元，完成全年预算 52.94 万元的 30.51%，比上年决算数减少 62.42 万元，下降 79.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.06 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.44 万元，完成预算 31.00 万元的 36.90%，比上年决算数减少 46.17 万元，下降 80.14%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 48.89 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.44 万元，完成预算 31.00 万元的 36.90%，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 31.19%；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算 21.94 万元的 21.47%，比上年决算数减少 15.20 万元，下降 76.34%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于 2022 年度新冠肺炎疫情防控需要，我单位减少公务接待，减少因公出国（境）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于 2022 年度新冠肺炎疫情防控需要，我单位减少公务接待，减少因公出国（境）。

（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 11.44 万元，占 70.84%；公务接待费支出 4.71 万元，占 29.16%。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 11.44 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 11.44 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3. 公务接待费支出 4.71 万元，主要用于接待到我市调研考察、学习交流的单位，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 13 次，接待人数共 225 人。主要包括全国政协、广东省政协到我市调研考察，兄弟省市政协到我市考察学习交流工作以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

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 256.5 万元，比上年决算数增加 71.94 万元，增长 38.98%。主要增减变动情况是：在职人员的增加，公用经费有所增加。

（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 156.05 万元，其中：政府采购货物支出 78.02 万元、政府采购工程支出 57.53 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 156.05 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 156.05 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 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 334.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.11%；组织对 2022 年度政协大楼后花园围蔽工程尾款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“参政议政工作经费”“文体及文化（含离退休干部）活动经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 334.73 万元。其中，对参政议政工作经费、文体及文化（含离退休干部）活动经费 2 个项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要成效是：1. 把政治建设摆在首位，全面学习贯彻党的二十大精神。2. 制度建设进一步完善。3. 打造素质过硬“两支队伍”。4. 深入走访企业，助力做好提信心、解难题工作。5. 深入开展调研，积极建言献策。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4950.28 万元，政府性基金预算支出 7.91 万元。国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及参政议政工作经费、文体及文化（含离退休干部）活动经费项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5380.99 万元，执行数 4958.19 万元，完成预算的 92.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是突出政治引领，强化思想理论武装。二是围绕市政协党组工作部署，积极参与协商议政。三是加强自身建设，持续提升“三服务”水平。狠抓办文办会质效；狠抓以文辅政水平；狠抓宣传信息工作，全面启动“书香政协·悦读五邑”委员读书活动。首次和媒体开展年度合作，推出“委员风采”“委员议事厅”“喜迎二十大”系列宣传活动；狠抓机关干部队伍建设；狠抓后勤保障及疫情防控；狠抓推动解决历史遗留问题，以创新思维研究理顺关系。

2022 年我办整体支出基本完成年初设定的绩效目标，但是预算编制不够细化，绩效目标可考核性不高。

下一步改进措施主要是：一是加强预算前期工作，根据往年实际支出和当年的实际情况，合理编制预算。二是科学设定绩效目标和绩效指标，绩效目标要适当量化、可考核。三是加强制度建设，完善项目管理制度和绩效管理制度，并加强制度执行。

参政议政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 365.95

万元，执行数为 250.19 万元，完成预算的 68.37%。项目绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深入走访企业，助力做好提信心、解难题工作。2. 深入开展调研，积极建言献策。3. 2022 年建设有为政协，做到建言资政和凝聚共识双向发力。2022 年该项目基本完成年初设定的绩效目标，但资金支出率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目实施前的可行性分析，对可能存在的影响项目实施进度的因素进行预判，提高预算执行率。

文体及文化（含离退休干部）活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 86.74 万元，执行数为 84.54 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效评价结果为优。项目支出绩效目标完成情况是：政协文史资料起到存史、资史、团结、育人的作用，征集出版《江门文史》，是深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，起到推动我市文化强市建设的作用。做好党委政府密切联系各界的桥梁纽带，举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。2、通过开展退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活，一方面让退休干部感受单位的关心，另一方发挥退休干部的余热，为政协的发展献计献策。3、发扬人民政协的优良传统，加强历届政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士，广交朋友，开展各种联谊和咨询活动，共同为振兴中华，促进江门的发展做出贡献。2022 年该项目基本完成年初设定的绩效目标，但预算执行相对滞后。具体改进措施是：每季度向相关委室通报专项经费预算支出执行进度，并积极跟踪其支出进展，提升项目资金运行

的效率。

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。