

2022 年度中国人民政治协商会议广东省委员会
办公厅（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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委员会办公厅（本级）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委员会办公厅（本级）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委员会办公厅 (本级) 概况

一、单位主要职责

省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协广东省委员会全体会议、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. 负责政协广东省委员会全体会议、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. 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；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 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；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议书；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协其他参加单位。8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训工作。9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办

的其他事项。

二、单位机构设置

省政协办公厅内设 19 个处（室），即：秘书处、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、老干部处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室。

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委员会办公厅（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	一、一般公共服务支出	31	18,575.22
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	22.26
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	2,570.77

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	0.00
	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	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

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	本年支出合计	57	21,168.25
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	3,230.44	年末结转和结余	59	1,597.48
总计	30	22,765.73	总计	60	22,765.73

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	19,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,911.52	16,911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16,636.52	16,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9,412.25	9,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,613.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	632.60	632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,374.67	2,374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	19,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,882.79	1,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	19,535.29	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	243.53	243.53	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	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	21,168.25	11,713.02	9,455.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,575.22	9,142.25	9,432.97	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17,747.39	9,142.25	8,605.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9,405.14	9,142.25	262.89	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,639.50	0.00	1,639.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	876.68	0.00	876.68	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,361.67	0.00	1,361.67	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	585.08	0.00	585.08	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3,630.63	0.00	3,630.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	822.93	0.00	822.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	21,168.25	11,713.02	9,455.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	822.93	0.00	822.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,882.79	1,882.79	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	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	21,168.25	11,713.02	9,455.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	一、一般公共服务支出	33	18,575.22	18,575.22	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	22.26	22.26	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	2,570.77	2,570.77	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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	19,535.29	本年支出合计	59	21,168.25	21,168.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,225.67	年末财政拨款结转和结 余	60	1,592.71	1,592.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,225.67		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	22,760.96	总计	64	22,760.96	22,760.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	21,168.25	11,713.02	9,455.23
201	一般公共服务支出	18,575.22	9,142.25	9,432.97
20102	政协事务	17,747.39	9,142.25	8,605.14
2010201	行政运行	9,405.14	9,142.25	262.89
2010202	一般行政管理事务	248.70	0.00	248.70
2010203	机关服务	1,639.50	0.00	1,639.50
2010204	政协会议	876.68	0.00	876.68
2010205	委员视察	1,361.67	0.00	1,361.67
2010206	参政议政	585.08	0.00	585.08
2010299	其他政协事务支出	3,630.63	0.00	3,630.63
20104	发展与改革事务	822.93	0.00	822.93
2010499	其他发展与改革事务支出	822.93	0.00	822.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	21,168.25	11,713.02	9,455.23
20111	纪检监察事务	4.90	0.00	4.90
2011105	派驻派出机构	4.90	0.00	4.90
204	公共安全支出	22.26	0.00	22.26
20401	武装警察部队	22.26	0.00	22.26
2040199	其他武装警察部队支出	22.26	0.00	22.26
208	社会保障和就业支出	2,570.77	2,570.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,570.77	2,570.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1,882.79	1,882.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.53	243.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.06	82.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	8,471.05	302	商品和服务支出	984.27
30101	基本工资	4,618.60	30201	办公费	14.80
30102	津贴补贴	1,609.01	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	358.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	138.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.34
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	1,003.53	30211	差旅费	52.71
30113	住房公积金	792.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.45
30199	其他工资福利支出	89.20	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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	2,225.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	154.40	30216	培训费	0.24
30302	退休费	1,641.46	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	190.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	211.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	429.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	252.10
			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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	32.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.36
			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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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	10,696.39		公用经费合计	1,016.63

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（本级）

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
487.96	43.00	381.96	176.96	205.00	63.00	370.12	15.68	327.26	171.33	155.93	27.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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委员会办公厅 (本级) 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委员会办公厅(本级)2022 年度总收入 22,765.73 万元,其中本年收入 19,535.29 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,535.29 万元,比上年决算数减少 8,765.75 万元,下降 31%。主要变动情况:一是年初预算安排拨款减少,二是追加预算安排减少。

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委员会办公厅(本级)2022 年度总支出 22,765.73 万元,其中本年支出 21,168.25 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 11,713.02 万元，比上年决算数减少 724.54 万元，下降 5.8%。主要变动情况：工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出 9,455.23 万元，比上年决算数减少 1,802.21 万元，下降 16%。主要变动情况：商品服务支出减少。

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委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款收入合计 19,535.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,535.29 万元，比上年决算数减少 8,765.75 万元，下降 31%；主要变动情况：项目支出减少；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（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委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款支出合计 21,168.25 万元。其中：一般公共预算财政

拨款支出 21,168.25 万元，比年初预算数增加 4,571.84 万元，增长 27.5%；主要变动情况：增加了政协事务专项经费和人员经费等；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）；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）。

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委员会办公厅（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 370.12 万元，完成全年预算 487.96 万元的 75.9%，比上年决算数增加 44.19 万元，增长 13.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.68 万元，完成预算 43 万元的 36.5%，比上年决算数减少 10.26 万元，下降 39.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 327.26 万元，完成预算 381.96 万元的 85.7%，比上年决算数增加 69.94 万元，增长 27.2%；其中：公务用车购置支出决算为 171.33 万元，完成预算 176.96 万元的 96.8%，比上年决算数增加 50.17 万元，增长 41.4%；公务用车运行维护费支出决算为 155.93 万元，完成预算 205 万元的 76.1%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 14.5%；公务接待费支出决算为 27.19 万元，完成预算 63 万元的 43.2%，比上年决算数减少 15.5 万元，下降 36.3%。

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，“三公”经费全年实际支出比预算都有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出较上年增加，原因是为新到任省领导新增购置了公务用车，车辆用车保有量较上年增加。同时，出差用车需求增加。

（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 15.68 万元，占 4.2%；公务用车购置及运行维护费支出 327.26 万元，占 88.4%；公务接待费支出 27.19 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加 2 个会议支出 2.46 万元，主要用于参加赴港澳书画作品展和赴澳门参加港台委员例会的旅费；（2）派驻香港澳门人员旅费和房租支出 13.22 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 327.26 万元，其中：公务用车购置支出为 171.33 万元，公务用车购置数 7 辆。公务用车运行维护费支出 155.93 万元，公务用车保有量为 61 辆，主要用于公用用车的维护运行，购置公务用车等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因为报废了 5 部汽车。

3. 公务接待费支出 27.19 万元，主要用于接待来访人员，共接待国外、境外来访团组 22 个，来访外宾 289 人次；发生国内接待 117 次，接待人数共 1,130 人。主要包括兄弟省市政协、省政协委员、港澳台来访人员、华侨等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,016.63 万元，比上年决算数减少 36.05 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：按照过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,247.68 万元，其中：政府采购货物支出 235.25 万元、政府采购工程支出 249.78 万元、政府采购服务支出 4,762.64 万元。授予中小企业合同金额 1,197.13 万元，占政府采购支出总额的 22.8%，其中：授予小微企业合同金额 868.17 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%；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 92.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆，其中，岗位保障用车 36 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是中巴车、货车等保障机关会议、

调研用车；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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 26 个，共涉及资金 9455.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未独立开展单位整体支出绩效自评。整体支出绩效评价工作统一纳入政协广东省委员会办公厅 2022 年部门整体支出绩效评价范畴。

绩效自评结果。我单位未独立开展单位整体支出绩效自评。绩效评价工作纳入办公厅整体支出绩效自评同步开展。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,760.96 万元，执行数 21,168.25 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，省政协办公厅通过召开政协大会、常委会、专题协商等形式，为我省政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面献言建策、政治协商。对我省重大政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实等情况，开展协商式民主监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、考察、调查研究，通过调研报告、提案、建议案或其他形式进行协商讨论。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理还有待加强，因疫情原因，年初设置的部门整体绩效目标产出指标

未能全部完成，部门预算资金支出率未达 100%；二是政府采购程序性工作还有待加强，部分采购合同未能自合同签订之日起 2 个工作日内备案；三是经济成本控制努力程度和控制效果还有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效规范化管理，合理设置绩效目标产出指标，并加强绩效实现的监督跟踪；二是加强预算编制科学性管理，提高预算编制精准度，加快支出进度；三是加强政府采购活动制度化规范化程序化管理，提高政府采购意向公开和合同备案的时效性；四是加强经费支出精细化管理，努力控制行政运行成本，提高财政资金使用效益。

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。