

2022 年度政协汕头市委委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：政协汕头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：政协汕头市委员会办公室 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：政协汕头市委员会办公室 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协汕头市委员会办公室概况

一、政协汕头市委员会办公室主要职责

（一）政协汕头市委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、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；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

（二）汕头市政协联谊中心的主要职责是：做好市政协、市政协办公室有关会议、活动的服务工作；协助做好政协系统和市政协海内外客人的有关接待工作；负责市历届政协委员联谊会的日常工作，做好会员的登记、注销、管理和服务等工作；负责政协下属社团岭海诗社、岭海翰墨社办公及活动场所的管理服务工作；负责做好联谊中心的经营管理和安全、消防、保卫工作；负责协助有关部门做好联谊中心在编干部、职工的管理服务工作；做好联谊中心临时人员聘（雇）用和管理的工作；做好资料的收集、整理和归档工作；承办领导交办的其他工作等。

二、政协汕头市委员会办公室机构设置

政协汕头市委员会办公室设置 12 个内设机构，分别为：秘

书科、组织科、综合科、行政接待科、提案工作科、经济工作科、城市建设和环境资源工作科、教科卫体工作科、社会和法制工作科、港澳台侨外事工作科、文史工作科、农业和农村工作科。政协汕头市委办公室下属公益二类事业单位：汕头市政协联谊中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入政协汕头市委办公室2022年部门决算编报范围的单位共2个,包括政协汕头市委办公室本级和下属1个公益二类事业预算单位,下属单位是:汕头市政协联谊中心,为独立编制预算单位。

第二部分：政协汕头市委委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协汕头市委委员会办公室

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	3371.23	一、一般公共服务支出	31	2607.98
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	0.30
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	494.89
	9		九、卫生健康支出	39	105.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	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	164.87
	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：政协汕头市委员会办公室

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	3371.23	本年支出合计	57	3373.91
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	20.44	年末结转和结余	59	17.75
总计	30	3391.67	总计	60	3391.67

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：政协汕头市委员会办公室

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	3371.23	3371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2605.30	2605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2605.30	2605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1688.59	1688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协汕头市委办公室

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	3371.23	3371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.49	286.49	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	138.94	138.94	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	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	3371.23	3371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.87	164.87	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：政协汕头市委员会办公室

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	3373.91	2520.49	853.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2607.98	1754.86	853.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2607.98	1754.86	853.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1691.27	1643.47	47.80	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	116.60	111.39	5.21	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	614.06	0.00	614.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协汕头市委办公室

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	3373.91	2520.49	853.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.49	286.49	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	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	3373.91	2520.49	853.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.87	164.87	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：政协汕头市委员会办公室

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	3371.23	一、一般公共服务支出	33	2607.98	2607.98	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	0.30	0.30	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	494.89	494.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.87	105.87	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：政协汕头市委员会办公室

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	164.87	164.87	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：政协汕头市委员会办公室

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	3371.23	本年支出合计	59	3373.91	3373.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.44	年末财政拨款结转和结 余	60	17.75	17.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.44		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	3391.67	总计	64	3391.67	3391.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	3373.91	2520.49	853.42
201	一般公共服务支出	2607.98	1754.86	853.12
20102	政协事务	2607.98	1754.86	853.12
2010201	行政运行	1691.27	1643.47	47.80
2010204	政协会议	180.00	0.00	180.00
2010206	参政议政	6.05	0.00	6.05
2010250	事业运行	116.60	111.39	5.21
2010299	其他政协事务支出	614.06	0.00	614.06
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20606	社会科学	0.30	0.00	0.30
2060699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	494.89	494.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	3373.91	2520.49	853.42
20805	行政事业单位养老支出	494.89	494.89	0.00
2080501	行政单位离退休	286.49	286.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	0.00
221	住房保障支出	164.87	164.87	0.00
22102	住房改革支出	164.87	164.87	0.00
2210201	住房公积金	164.87	164.87	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：政协汕头市委员会办公室

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	2044.28	302	商品和服务支出	163.28
30101	基本工资	462.95	30201	办公费	19.37
30102	津贴补贴	740.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	383.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	138.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.46	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	164.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	0.00	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：政协汕头市委员会办公室

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	312.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	286.13	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	0.00	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	1.27
30307	医疗费补助	26.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
30309	奖励金	0.03	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	17.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.45
			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：政协汕头市委员会办公室

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：政协汕头市委员会办公室

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	2357.22		公用经费合计	163.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协汕头市委员会办公室

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
69.50	10.00	44.50	18.00	26.50	15.00	42.97	0.00	37.67	17.98	19.69	5.30

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：政协汕头市委员会办公室 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

政协汕头市委员会办公室 2022 年度总收入 3391.67 万元，其中本年收入 3371.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3371.23 万元，比上年决算数增加 268.51 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是本年度根据政策性调资增加人员经费拨款收入，二是专项活动项目增加相应增加拨款收入。

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，比上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

政协汕头市委员会办公室 2022 年度总支出 3391.67 万元，其中本年支出 3373.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2520.49 万元，比上年决算数增加 145.56 万元，增长 6.1%，主要变动情况：本年度根据政策性调资增加人员经费支出。

2. 项目支出 853.42 万元，比上年决算数增加 93.67 万元，增长 12.3%，主要变动情况：因工作开展需要增加专项活动经费。

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，比上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数持平。

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

政协汕头市委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3371.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3371.23 万元，比上年决算数增加 268.51 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是本年度根据政策性调资增加人员经费拨款收入，二是专项活动增加相应增加财政拨款收入；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

政协汕头市委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3373.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3373.91 万元，

比年初预算数增加 1493.66 万元，增长 79.4%；主要变动情况：一是由于财政系统的原因，2022 年预算少下达在职人员工资 831.25 万元，我办向财政申请调整在职工资指标缺口 831.25 万元，财政已调整指标，并按每月拨付，二是本年度根据本部门实际业务开展增加专项活动项目；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

政协汕头市委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.97 万元，完成全年预算 69.5 万元的 61.8%，比上年决算数增加 29.3 万元，增长 214.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，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 37.67 万元，完成预算 44.5 万元的 84.7%，比上年决算数增加 26.71 万元，增长 243.7%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.69 万元，完成预算 26.5 万元的 74.3%，比上年决算数增加 8.73 万元，增长 79.7%；公务接待费支出决算为 5.3 万元，完成预算 15 万元的 35.3%，比上年决算

数增加 2.59 万元，增长 95.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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：一是 2022 年由于工作需要购置公务用车一辆，二是本年度业务活动增加，相应增加公务用车运行维护费用。

（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 37.67 万元，占 87.7%；公务接待费支出 5.3 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 37.67 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.69 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等活动用车。

3. 公务接待费支出 5.3 万元，主要用于接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等，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 30 次，接待人数共 422 人。主要包括接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出163.28万元，比上年决算数增加46.51万元，增长39.8%。主要增减变动情况是：本年度公务活动增加，机关运行经费支出相应增加。

（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204.97万元，其中：政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出6.21万元、政府采购服务支出168.26万元。授予中小企业合同金额204.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等综合保障用车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.1%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“全会工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3373.91 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，预算绩效管理工作总体实施效果较好。

绩效自评结果。我部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“全会工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2711.49 万元，执行数 3373.91 万元，完成预算的 124.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成情况较好。我办按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金。同时，不断建立健全内部控制制度，使预算资金的使用、管理、监督做到有章可循，较好地保障了本年度各项工作的开展，保质保量地完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是围绕本年度我办的工作安排，相应地组织开展各项工

作，2022年我办在预算项目绩效目标的设置上定量（量化指标）和细化方面做得还不够精准。下一步改进措施主要是我办将根据市财政局有关要求，进一步细化、量化预算项目绩效目标，使绩效自评结果更能反映单位工作开展情况。

“全会工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目主要产出和效果：会议听取、审议政协第十三届汕头市委员会常务委员会工作报告；听取、审议政协第十三届广东省汕头市委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；表彰市政协十三届三次会议以来优秀提案、承办提案先进单位和先进个人；列席市十五届人大一次会议，听取、讨论市政府工作报告及有关报告；选举政协第十四届广东省汕头市委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；审议通过政协第十四届广东省汕头市委员会第一次会议决议。项目资金主要用于本年度政协第十四届一次会议的会议经费，包括委员住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、资料印刷费、自动化签到及计票系统、会议用品、医药费及其他等费用。绩效目标本着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了必需的经费保障。

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。