

2022 年度中国人民政治协商会议广东省台山 市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会概况

- 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台山市委员会 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台山市委员会 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台山市委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等会议和省政协委员、江门市政协委员视察等活动的会务、组织工作。

（二）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）收集、反映社情民意及各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。

（五）组织学习统一路线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决的办法。

（六）负责与委员联系以及视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（七）负责台山文史资料的征集、整理研究、编辑、出版、发行工作和政协的宣传报道工作。

（八）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室和有关部门单位的联系，做好互相配合、协调工作。

（九）负责本市各民主党派、工商联及有关团体的联系，做好沟通、协调工作，处理好共同有关事务。

（十）负责市政协与华侨港澳台同胞的联络工作。

(十一) 负责市政协重大活动的后勤保障工作。

(十二) 承办江门市政协、中共台山市委、市政协和市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设四个科室， 1、市政协办公室；2、市政协秘书科；3、市政协联络科；4、市政协综合科。

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台山市委员会 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台山市委员会

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	1,671.58	一、一般公共服务支出	31	1,205.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.68	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	281.31
	9		九、卫生健康支出	39	66.58
	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台山市委员会

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	11.68
	12		十二、农林水支出	42	15.91
	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	102.46
	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台山市委员会

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	1,683.28	本年支出合计	57	1,683.25
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	0.03	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	1,683.31	总计	60	1,683.31

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台山市委员会

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	1,683.28	1,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,205.34	1,205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20102	政协事务	1,205.34	1,205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010201	行政运行	1,027.96	1,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010202	一般行政管理事务	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.31	281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	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台山市委员会

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	1,683.28	1,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080501	行政单位离退休	167.11	167.11	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	75.69	75.69	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.68	11.68	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台山市委员会

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	1,683.28	1,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.46	102.46	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广东省台山市委员会

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	1,683.25	1,478.28	204.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,205.31	1,027.93	177.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,205.31	1,027.93	177.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,027.93	1,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	135.13	0.00	135.13	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.31	281.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	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台山市委员会

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	1,683.25	1,478.28	204.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.11	167.11	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	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.68	0.00	11.68	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台山市委员会

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	1,683.25	1,478.28	204.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.46	102.46	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台山市委员会

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	1,671.58	一、一般公共服务支出	33	1,205.31	1,205.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.68	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	281.31	281.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.58	66.58	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	11.68	0.00	11.68	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台山市委员会

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	15.91	15.91	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	102.46	102.46	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台山市委员会

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	1,683.25	本年支出合计	59	1,683.25	1,671.58	11.68	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	1,683.25	总计	64	1,683.25	1,671.58	11.68	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台山市委员会

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	1,671.58	1,478.28	193.29
201	一般公共服务支出	1,205.31	1,027.93	177.38
20102	政协事务	1,205.31	1,027.93	177.38
2010201	行政运行	1,027.93	1,027.93	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.21	0.00	25.21
2010204	政协会议	135.13	0.00	135.13
2010205	委员视察	9.72	0.00	9.72
2010206	参政议政	0.82	0.00	0.82
2010299	其他政协事务支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	281.31	281.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	0.00
2080501	行政单位离退休	167.11	167.11	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台山市委员会

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	1,671.58	1,478.28	193.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	0.00
213	农林水支出	15.91	0.00	15.91
21301	农业农村	15.91	0.00	15.91
2130199	其他农业农村支出	15.91	0.00	15.91
221	住房保障支出	102.46	102.46	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台山市委员会

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	1,671.58	1,478.28	193.29
22102	住房改革支出	102.46	102.46	0.00
2210201	住房公积金	102.46	102.46	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台山市委员会

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	1,219.83	302	商品和服务支出	91.34
30101	基本工资	221.38	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	446.06	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	247.40	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	37.85	30207	邮电费	3.47
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	34.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	102.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	21.75	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台山市委员会

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	167.11	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.11	30217	公务接待费	0.61
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.52
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	7.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.60
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	24.25
			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台山市委员会

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台山市委员会

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	1,386.94		公用经费合计	91.34

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。

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台山市委员会

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	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	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台山市委员会

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台山市委员会

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
8.40	0.00	7.79	0.00	7.79	0.61	8.40	0.00	7.79	0.00	7.79	0.61

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台山市委员会 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台山市委员会 2022年度总收入 1,683.31 万元，其中本年收入 1,683.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,671.58 万元，比上年决算数增加 121.85 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是本年度新调入公务员 5 名，人员晋级晋档工资调资等人员支出增加；二是行政运行经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.68 万元，比上年决算数增加 11.68 万元，增长 100%。主要变动情况：年度预算安排政协四楼办公室维修工程资金。

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 0.03 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台山市委员会 2022年度总支

出 1,683.31 万元，其中本年支出 1,683.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,478.28 万元，比上年决算数增加 244.75 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是本年度新调入公务员 5 名，人员晋级晋档工资调资等人员支出增加；二是行政运行经费增加。

2. 项目支出 204.97 万元，比上年决算数减少 111.23 万元，下降 35.2%。主要变动情况：根据实际工作情况，压减项目支出。同时因受疫情影响，前往港澳联络委员、社团活动工作、组织港澳委员回乡视察活动、政协委员培训等项目无法实施。

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台山市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,683.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,671.58 万元，比上年决算数增加 121.85 万元，增长 7.9%；主要变动情况：本年度新调入公务员 5 名，人员晋级晋档工资调资等人员支出增加和行政运行经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 11.68 万元，比上年决算数增加 11.68 万元，增长 100%。主要变动情况：年度预算安排政协四楼办公室维修工程资金；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台山市委员会 2022年度财政拨款支出合计 1,683.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,671.58 万元，比年初预算数减少 90.15 万元，下降 5.1%；主要变动情况：根据实际工作情况，压减项目支出。同时因受疫情影响，前往港澳联络委员、社团活动工作、组织港澳委员回乡视察活动、政协委员培训等项目无法实施；政府性基金预算财政拨款支出 11.68 万元，比年初预算数减少 20.92 万元，下降 64.2%；主要变动情况：根据财政实际情况，减少办公场所维修改造项目支出；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台山市委员会 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成全年预算 8.4 万元的 100%，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 7.79 万元，完成预算 7.79 万元的 100%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 41.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.79万元，完成预算7.79万元的100%，比上年决算数增加2.29万元，增长41.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降42.9%。

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，全年实际支出严格按预算数支出。

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2021年因是疫情期，严格规定减少外出，车辆运行费明显大幅下降；二是因防疫需要，主席下乡检查防疫工作，机关干部安排到各乡镇防疫，增加了车辆的出行，费用相对增加；三是今年油价一直上涨，运行费用相应增加；四是车辆残旧，其中一辆已快到报废期，增加了车辆的维修费。

（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7.79万元，占92.7%；公务接待费支出0.61万元，占7.3%。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7.79万元，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 7.79 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于政协日常联系及外出调研协商等。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待上级部门和政协系统业务交流及接待委员到访调研等，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 4 次，接待人数共 123 人。主要包括接待上级部门和政协系统业务交流及接待委员到访调研等。

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 91.34 万元，比上年决算数增加 41.53 万元，增长 83.4%。主要增减变动情况是：一是根据 2022 年决算要求调整账务情况，调增了机关运行经费；二是人员增加，办公耗材、水费、电费、电话费等使用增加。

（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 24.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 11.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.19 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 24.19 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 97.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.93%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门履职绩效整体较好，达到部门预算绩效目标。本年度部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1671.58 万元，政府性基金预算支出 11.68 万元，从评价情况来看，预算绩效管理工作整体较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1683.28 万元，执行数 1683.25 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门自评履职及履职效益情况良好，总体预算执行率高，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出使用达到了预期效果。发现的问题及原因主要是预算绩效指标需

进一步完善，现建立的各项预算绩效指标不够完整，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。完善绩效指标，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

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。