

2022 年度中国人民政治协商会议广东省博罗 县委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：2022 年中国人民政治协商会议广东省博罗县委员会办公室 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广东省博罗县委员会办公室 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广东省博罗县委员会办公室 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广东省博罗县委员会 办公室概况

一、部门主要职责

按照博机编〔2002〕90号文件核定，县政协机关设置为：一室两科六个专委会，均为正科级，分别为：办公室、综合秘书科、组织联络科、提案委员会、经济委员会、文史委员会、教科文卫委员会、社会工作委员会、农业和农村委员会。

“一室两科六个专委会”主要职责：

办公室主要职责：1、贯彻执行党和国家有关人民政协的方针、政策、法律、法规；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施；2、负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等会议的筹备组织和会务工作；3、组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；4、负责政协及机关日常文电处理、文件资料审核把关、文书档案、机要保密工作；5、负责机关党务、政工、工青妇、计划生育工作，人事和劳动工资、机关经费核算管理、机关财物与后勤管理工作，离退休干部的管理服务工作；6、负责县政协重大活动的后勤保障工作，组织落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施；7、负责权限范围内的机关人事任免、机构调整，统一管理和协调其他业务工作科的业务工作及行政工作；8、承办上级政协、县政协领导交办的其他事项。

综合秘书科主要职责：1、负责起草县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及其他会议的有关文件，草拟领导同志的讲话。2、负责以政协委员会及其常委会、主席会议名义的工作报告、建议案等重要文件的起草工作。3、研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，了解和掌握本会活动动态，为领导

提供参考意见和资料。4、负责新闻宣传和政协社情民意的收集反映及信息工作，主编《博罗政协》会刊和有关会议文件汇编；收集和综合政协各活动组、各组成单位及委员的活动情况，总结推广工作经验。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

组织联络科主要职责：1、负责政协组成单位和委员的组织管理工作，联系组成单位和政协委员（含海外委员），处理组成单位和委员来信来访，汇集、反映组成单位和委员的意见和建议。2、负责各专委会和各镇联络组的联系协调，协助专委会制订和实施工作计划、总结工作经验。3、协助指导专委会和联络组安排委员的学习活动。4、负责各专委会的会议、视察、考察、调查研究等活动和日常事务的组织协调工作。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

专委会主要职责：

提案委员会：负责政协提案的征集、审查、立案；对政协提案和政协各类建议案办理工作进行跟踪、检查、督促；向政协全会、常委会、主席会议报告提案工作，起草常委会提案工作报告；对提案进行综合分析，向县委、县政府及有关部门反映重要意见和建议；加强与县委、县人大、县政府有关工作机构及提案和建议案承办单位的联系协调；根据需要组织政协委员开展视察调研活动。

经济委员会：围绕全县中心工作，就经济领域和相关方面的重点、难点、热点问题，开展专题调查、协商讨论、视察考察和咨询论证等活动；收集和反映政协委员及各界人士对县委、县政府有关经济方面重大决策的贯彻落实情况和意见建议，发挥经济

建设方面的民主监督作用；加强与政府有关经济工作部门的联系沟通，开展促进经济发展的协商议政活动。

文史委员会：组织政协委员及其联系的社会各界人士撰写亲历亲见亲闻史料，挖掘征集本县近现代重要事件、人物、民间文化遗存等资料并整理编辑出版，发挥存史、资政、团结、育人作用；就本县物质、非物质历史文化遗产的保护和开发利用等方面，开展专题调查研究和视察，向县委、县政府提出意见和建议。

教科文卫委员会：就本县有关教育、科技、文化、卫生、体育等文化建设、民生建设方面的重要问题，组织政协委员开展调查研究和视察，向党委政府提出意见建议；收集和反映政协委员及各界群众对县委、县政府有关教育、科技、文化、卫生、体育事业政策及其执行落实情况的意见和建议，广泛了解和反映社情民意。

社会工作委员会：就本县社会服务管理、社会组织建设、民主法制建设、社会保障体系建设、对外友好交往等社会建议方面的重大问题，进行视察调研，开展联谊活动，汇集各方意见，向县委、县政府反映传递社会情况和民众诉求，提出相关意见和建议。

农业和农村委员会：就本县组织农业和农村委员会委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；配合县委县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动。

二、部门机构设置

我部门机构设置一室两科六个专委会：

办公室、综合秘书科、组织联络科、提案委员会、经济委员会、文史委员会、教科文卫委员会、社会工作委员会、农业和农村委员会。

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博罗县委员会办公室 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广东省博罗县委员会办公室

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	2,456.54	一、一般公共服务支出	31	1,651.04
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	201.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.27
	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博罗县委员会办公室

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	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
	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	603.60

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博罗县委员会办公室

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	2,456.54	本年支出合计	57	2,458.63
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	19.51	年末结转和结余	59	17.41
总计	30	2,476.04	总计	60	2,476.04

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广东省博罗县委员会办公室

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	2,456.54	2,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.94	1,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,608.49	1,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,437.23	1,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.72	201.72	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广东省博罗县委员会办公室

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	2,456.54	2,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	603.60	603.60	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博罗县委员会办公室

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	2,458.63	1,672.24	786.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,651.04	1,469.23	181.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,610.59	1,469.23	141.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,456.73	1,456.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	153.85	12.50	141.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.16	183.16	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广东省博罗县委员会办公室

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	2,458.63	1,672.24	786.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	1.29	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	1.29	0.99	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	1.29	0.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	603.60	0.00	603.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	603.60	0.00	603.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	603.60	0.00	603.60	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广东省博罗县委员会办公室

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	2,456.54	一、一般公共服务支出	33	1,651.04	1,651.04	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	201.72	201.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27	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	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广东省博罗县委员会办公室

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	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	603.60	603.60	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广东省博罗县委员会办公室

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	2,456.54	本年支出合计	59	2,458.63	2,458.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.51	年末财政拨款结转和结 余	60	17.41	17.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.51		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	2,476.04	总计	64	2,476.04	2,476.04	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广东省博罗县委员会办公室

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	2,458.63	1,672.24	786.39
201	一般公共服务支出	1,651.04	1,469.23	181.81
20102	政协事务	1,610.59	1,469.23	141.35
2010201	行政运行	1,456.73	1,456.73	0.00
2010202	一般行政管理事务	153.85	12.50	141.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.45	0.00	40.45
2010302	一般行政管理事务	39.17	0.00	39.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.28	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	201.72	201.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.16	183.16	0.00
2080501	行政单位离退休	183.16	183.16	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	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博罗县委员会办公室

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	2,458.63	1,672.24	786.39
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	2.27	1.29	0.99
21011	行政事业单位医疗	2.27	1.29	0.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	1.29	0.99
229	其他支出	603.60	0.00	603.60
22999	其他支出	603.60	0.00	603.60
2299999	其他支出	603.60	0.00	603.60

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广东省博罗县委员会办公室

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	1,167.31	302	商品和服务支出	74.01
30101	基本工资	261.05	30201	办公费	13.03
30102	津贴补贴	443.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.65	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	113.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	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	0.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	124.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	0.15

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博罗县委员会办公室

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	430.92	30215	会议费	0.23
30301	离休费	32.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.52	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.38
30307	医疗费补助	1.29	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37
30309	奖励金	99.93	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	6.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

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广东省博罗县委员会办公室

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	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博罗县委员会办公室

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	1,598.22		公用经费合计	74.01

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广东省博罗县委员会办公室

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广东省博罗县委员会办公室

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广东省博罗县委员会办公室

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	6.42	0.00	6.08	0.00	6.08	0.35

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博罗县委员会 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广东省博罗县委员会办公室 2022 年度总收入 2,476.04 万元，其中本年收入 2,456.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,456.54 万元，比上年决算数增加 348.2 万元，增长 16.5%。主要变动情况：是县政协重点提案（议案）项目经费增加。

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广东省博罗县委员会办公室 2022 年度总支出 2,476.04 万元，其中本年支出 2,458.63 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 1,672.24 万元，比上年决算数增加 213.57 万元，增长 14.6%。主要变动情况：2022 年比 2021 年人员经费增多。

2. 项目支出 786.39 万元，比上年决算数增加 136.73 万元，增长 21%。主要变动情况：县政协重点提案（议案）项目经费增加。

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博罗县委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,456.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,456.54 万元，比上年决算数增加 348.2 万元，增长 16.5%；主要变动情况：县政协重点提案（议案）项目经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（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博罗县委员会办公室 2022 年

度财政拨款支出合计 2,458.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,458.63 万元，比年初预算数增加 574.93 万元，增长 30.5%；主要变动情况：县政协重点提案（议案）项目经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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博罗县委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成全年预算 7.5 万元的 85.6%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.8%。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 6.08 万元，完成预算 7 万元的 86.8%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 2.5%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 6.08 万元，完成预算 7 万元的 86.8%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 2.5%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.5 万元的 69%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 32.7%。

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，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：2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，较 2021 年度增加 0.15 万元，系公务用车使用年限增加，维修维护费用增加；2022 年度公务接待费支出 0.35 万元，较 2021 年度增加 0.09 万元，系 2022 年度接待人次较 2021 年有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.35 万元，占 5.4%。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 6.08 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 6.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关日常办公出差。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待外市政协来访人员，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 2 次，接待人数共 35 人。主要包括外市政协来访交流活动。

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 74.01 万元，比上年决算数增加 23.2 万元，增长 45.7%。主要增减变动情况是：新增办公人员和物价上涨等客观原因，导致经费开支增长。

（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 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.31 万元。授予中小企业合同金额 9.16 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 9.16 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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，我部门没有对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；我部门没有对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门没有对项目开展了重点绩效评价。

我部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出2,458.63万元,政府性基金预算支出0万元。我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述:全年预算数2,456.54万元,执行数2,458.63万元,完成预算的100.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是努力办好文会工作。精心组织筹备好政协例会、常委会、主席会以及各类专题座谈会,全力做好重要会议的会务工作,创新组织形式,提高会议实效。

二是协调配合好各科委工作。对各科委开展的调研视察等活动全力以赴给予配合,特别是重点提案的督查督办,认真完成主席会议确立的各项重点调研、视察任务。

三是加强文秘工作。严格公文审核把关,全面提高文字材料的质量和水平,特别是进一步提高办公室文秘人员领会领导意图和文字工作、日常事务办理等综合服务能力。

四是加强机关日常事务管理。坚持按制度管人、管事,严格按照财经纪律和财务管理制度,提升工作标准和质量,办事服务出效率出新意。

五是抓好机关干部队伍建设。加强干部政策理论和业务知识学习,严明工作纪律,激发干部职工工作热情,增强大局意识、服务意识和团队意识,进一步提高政协干部队伍的整体素质。

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。