

2022 年度中国人民政治协商会议广东省梅州市
委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会 办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协梅州市委员会全体会议、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. 负责政协梅州市委员会全体会议、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. 起草市政协的重要文稿；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；负责市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、建议案；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. 负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派梅州市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作，指导各县（市、区）政协干部的培训。9. 承办省政协

办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、单位机构设置

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会下设市政协办公室和 8 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会，总共 9 个正处级机构。机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科室 13 个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科。

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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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	2,337.31	一、一般公共服务支出	31	1,814.88
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	10.31	八、社会保障和就业支出	38	378.69

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梅州市委员会办公室（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	57.35
	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	93.37
	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

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梅州市委员会办公室（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	16.15
	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	2,347.62	本年支出合计	57	2,360.44
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	76.42	年末结转和结余	59	63.60
总计	30	2,424.04	总计	60	2,424.04

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梅州市委员会办公室（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	2,347.62	2,337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
201	一般公共服务支出	1,808.60	1,807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20102	政协事务	1,808.60	1,807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010201	行政运行	1,411.66	1,410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010202	一般行政管理事务	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69	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	124.97	124.97	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梅州市委员会办公室（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	2,347.62	2,337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
22999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2299999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室（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	2,360.44	1,947.34	413.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,814.88	1,417.94	396.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,814.88	1,417.94	396.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,417.94	1,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	275.43	0.00	275.43	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69	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	124.97	124.97	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梅州市委员会办公室（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	2,360.44	1,947.34	413.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.15	0.00	16.15	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梅州市委员会办公室（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	2,337.31	一、一般公共服务支出	33	1,814.88	1,814.88	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	378.69	378.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.35	57.35	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梅州市委员会办公室（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	93.37	93.37	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梅州市委员会办公室（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	2,337.31	本年支出合计	59	2,344.29	2,344.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.06	年末财政拨款结转和结 余	60	57.09	57.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.06		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	2,401.37	总计	64	2,401.37	2,401.37	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梅州市委员会办公室（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	2,344.29	1,947.34	396.95
201	一般公共服务支出	1,814.88	1,417.94	396.95
20102	政协事务	1,814.88	1,417.94	396.95
2010201	行政运行	1,417.94	1,417.94	0.00
2010202	一般行政管理事务	275.43	0.00	275.43
2010204	政协会议	112.01	0.00	112.01
2010206	参政议政	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.97	124.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.22	191.22	0.00

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梅州市委员会办公室（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	2,344.29	1,947.34	396.95
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	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梅州市委员会办公室（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	1,556.75	302	商品和服务支出	196.71
30101	基本工资	400.49	30201	办公费	26.73
30102	津贴补贴	586.77	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	209.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.78	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.97	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	62.50	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	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	12.76	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	93.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.73
30199	其他工资福利支出	0.55	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梅州市委员会办公室（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	190.94	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.94	30217	公务接待费	0.88
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	3.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.68
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	7.40
			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梅州市委员会办公室（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	2.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.85
			31003	专用设备购置	0.09
			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梅州市委员会办公室（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	1,747.69		公用经费合计	199.65

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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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梅州市委员会办公室（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
94.50	0.00	82.50	50.00	32.50	12.00	63.59	0.00	62.71	36.36	26.36	0.88

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梅州市委员会 办公室（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梅州市委员会办公室（本级）2022年度总收入2,424.04万元，其中本年收入2,347.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,337.31万元，比上年决算数增加296.19万元，增长14.51%。主要变动情况：2022年市政协换届，人员总计增加7人，且在职人员增基础性绩效工资、退休人员增慰问金，工资福利及养老支出增加。

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10.31万元，比上年决算数减少93.48万元，下降90.07%。主要变动情况：较上年减少的部分主要为2021年省政协支持12.14万元建设省政协数字平台资金、市财政转拨计划

生育奖 41.24 万元以及市发改局拨入 38.05 万元新能源充电桩援建项目资金。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室（本级）2022 年度总支出 2,424.04 万元，其中本年支出 2,360.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,947.34 万元，比上年决算数增加 75.07 万元，增长 4.01%。主要变动情况：一是 2022 年市政协换届，人员总计增加 7 人，相关人员经费增加；二是 2022 年度在职人员增基础性绩效工资，工资福利支出增加。

2. 项目支出 413.1 万元，比上年决算数增加 98.43 万元，增长 31.28%，主要变动情况：一是八届一次会议按照市委和市疫情防控指挥部要求，闭环管理，全包金沙湾酒店、市委党校安排委员食宿，费用增加，追加预算 52.01 万元；二是年中电梯报废，追加更换电梯预算 24.9 万元；三是本年度公车采购经费较去年增加 25 万元。

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梅州市委员会办公室（本级）

2022年度财政拨款收入合计2,337.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,337.31万元,比上年决算数增加296.19万元,增长14.51%;主要变动情况:2022年市政协换届,人员总计增加7人,且在职人员增基础性绩效工资、退休人员增慰问金,工资福利及养老支出增加;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,与上年决算持平;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,与上年决算持平。

(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梅州市委员会办公室(本级)2022年度财政拨款支出合计2,344.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,344.29万元,比年初预算数增加421.05万元,增长21.89%;主要变动情况:一是人员总计增加7人,相关人员经费增加;二是在职人员增基础性绩效工资,全年合计约204.12万元,工资福利支出增加,退休人员增慰问金,单位养老支出增加,全年合计约72万元;三是八届一次会议追加预算52.01万元;四是年中电梯报废,追加更换电梯预算24.9万元;五是本年度公车采购经费较去年增加25万元;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,与年初预算数持平;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,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梅州市委员会办公室（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.59万元，完成全年预算94.50万元的67.29%，比上年决算数增加15.7万元，增长32.78%。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62.71万元，完成预算82.50万元的76.01%，比上年决算数增加18.03万元，增长40.35%；其中：公务用车购置支出决算为36.36万元，完成预算50万元的72.72%，比上年决算数增加12.43万元，增长51.94%；公务用车运行维护费支出决算为26.36万元，完成预算32.50万元的81.11%，比上年决算数增加5.61万元，增长27.04%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算12万元的7.33%，比上年决算数减少2.33万元，下降72.58%。

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：一是我办本年度调研出访活动较多，且油价有明显上调，公务用车运行维护费用上涨；二是我办较上一年度多购置一辆公务用车，公车购置费用增加12.43万元。

（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62.71万元，占98.62%；公务接待费支出0.88万元，占1.38%。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62.71万元，其中：公务用车购置支出为36.36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出26.36万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急保障、各县（区）因公出行以及政协委员开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出0.88万元，主要用于各省、市政协来梅调研考察的接待，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12次，接待人数共163人。主要包括其中省政协调研考察组4批次39人次，内蒙古自治区政协、四川省政协外省政协2批次28人，省内湛江、肇庆、佛山、汕头、河源、云浮等市6批次96人。

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199.65万元，比上年决算数减少33.07万元，下降14.21%。主要增减变动情况是：一

是 2022 年度下半年起调减公用经费，每月减少 2.32 万元；二是继续严格执行中央八项规定精神，树立了“过紧日子思想”，厉行节约，压实办公经费支出，减少了不必要开支。

（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 165.36 万元，其中：政府采购货物支出 72.44 万元、政府采购工程支出 50.46 万元、政府采购服务支出 42.46 万元。授予中小企业合同金额 165.36 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 165.36 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，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是市政协机关办公室的一般用车，主要承担机关相关部门开展视察调研等活动；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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 396.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

组织进行单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2344.29 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，2022 年我办根据年初工作规划，科学合理安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升，基本完成了年初支出计划，达到预期目的，确保了我办各项工作的顺利开展。

整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我办根据年初设定的绩效目标，开展了部门整体支出及政协第八届广东省梅州市委员会第一次会议等 11 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为 101.45 分。部门整体绩效自评结果随同决算向社会公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1923.24 万元，执行数 2344.29 万元，完成预算的 121.89%。超过预算的主要原因是换届后人员增加且在职人员增基础性绩效工资、退休人员增慰问金，人员经费增加；政协第八届广东省梅州市委员会第一次会议追加预算 52.01 万元以及年中电梯报废，追加更换电梯预算 24.9 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是团结引导社会各界把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工

作要求上来。二是紧扣市第八次党代会提出的目标任务，把服务发展作为政协机关履职第一要务，围绕中心、服务大局，切实为发挥专门协商机构作用提供良好保障，努力为梅州高质量发展建言献策。三是深入贯彻落实新时代党的建设总要求，不断巩固拓展党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神和苏区精神，着力加强政协委员和机关干部的思想、作风、能力建设，在推动梅州高质量发展中贡献政协力量、展现政协形象。积极践行以人民为中心的发展思想，聚焦群众“急难愁盼”问题，积极反映社情民意，助力营造平稳健康的经济环境、风清气正的政治环境、国泰民安的社会环境。在市委、市政协党组的坚强领导下，我办较好地完成了年初设立的重点工作任务、实现了工作目标。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理还有待加强，由于疫情原因，年初设置的部门整体绩效目标的部分产出指标未能完成，项目预算资金支出率未达 100%；二是经济成本控制努力程度和控制水平还有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理水平，全面考虑各种情况，科学合理设置绩效目标；二是项目实施部门要提高思想认识，提前对项目实施时长以及各项可能发生的因素进行充分预判，在符合相关规定、保证项目实施质量的情况下，尽早开展工作，在当年对相关款项进行验收核算；三是要持续压实经费支出，严控行政运行成本，提高财政资金使用效益。

政协第八届广东省梅州市委员会第一次会议项目绩效自评综述：全年预算数为 112.01 万元，执行数为 112.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了

政协第八届广东省梅州市委员会第一次会议顺利召开，一是加强会议组织实施。成立会议筹备秘书处，确保会议各项议程有序进行；二是为委员履职提供服务保障。组织各新闻单位全面报道会议各项议程，反映委员声音，充分展现大会的主要精神和委员履职风采；三是扎实做好了后勤服务，按照疫情防控要求，确保做好委员食宿、医疗卫生、出行安全等保障。从项目完成情况来看，2022年政协第八届广东省梅州市委员会第一次会议圆满完成。会前各项准备落到实处，后勤保障服务工作未出现漏洞，会议议程顺利完成，充分发挥人才优势和界别特点，为梅州经济社会献计出力。总体实施效果较好。发现的问题及原因主要是：会前进行八届一次会议预算时，遗漏部分项目未列入预算内，导致了核算效率较低，拖付时间较长的情况。下一步改进措施主要是：一是提高思想认识，加强预算编制工作组织领导，精心组织部署。要增强预算意识，高度认识预算编制工作不单纯是财务部门的事，更是全办各部门的事，要全员参与，共同做好预算编制加强预算编制科学性和完善性；二是要增强工作责任感，敦促会议筹办组各组尽快完成业务结算，收齐各类反映会计事项的原始凭证，真实反映会议费用事项。

机关后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市政协机关正常运转，做好履职工作提供公务出行服务、机关基本卫生维护工作，该项目经费落到实处，为市政协履职工作的开展提供了高质量服务，切实保障了市政协公务出行、机关基本卫生维护，基本实现了绩效目标。发现的问

题及原因主要是：项目预算编制不够科学严谨，导致财政批复项目经费缺口较大。下一步改进措施主要是：加强项目论证，提出充分的立项依据，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算，同时要严格开展内部评审，就项目支出的必要性、合理性进行把关，从严安排支出，厉行节约。

设备设施购置及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 92.5 万元，执行数为 71.49 万元，完成预算的 77.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市政协机关卫生绿化以及安全保卫工作以及市政协机关各项设备设施的正常运转，本年度该项目基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是：由于财审等问题的影响导致预算年度内金额未能完全结算完毕。下一步改进措施主要是：项目主要实施部门要提高思想认识，提前对项目实施时长、财审时长以及各项可能发生的因素进行充分预判，在符合相关规定、保证项目实施质量的情况下，尽早开展工作，在当年对相关款项进行验收核算。

本年度单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。