

2022 年度中国人民政治协商会议广州市天河区
委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室概况

- 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州市天河区委员会办公室 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州市天河区委员会办公室 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州市天河区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室的主要职责是：

1. 负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、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；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

6. 负责收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

7. 参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8. 负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

9. 负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

10. 负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

11. 负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

12. 协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

13. 协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

14. 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会（以下简称区政协）有6个专门委员会，分别为：提案委员会、社会法制民族宗教和文化文史委员会、经济委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事和联络委员会、城建资源环境和农业农村委员会。中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是区政协的工作机构，下设4个科室，分别是：秘书科、综合科、组织联络科、宣传调研科。

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州市天河区委员会办公室 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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	一、一般公共服务支出	31	1,346.38
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	287.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	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州市天河区委员会办公室

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	601.04
	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	本年支出合计	57	2,237.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,237.54	总计	60	2,237.54

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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,346.38	1,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,346.38	1,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,149.16	1,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.50	1.50	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.73	491.73	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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,040.32	197.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,346.38	1,149.16	197.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,346.38	1,149.16	197.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,149.16	1,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,040.32	197.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.73	491.73	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	一、一般公共服务支出	33	1,346.38	1,346.38	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	287.78	287.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	601.04	601.04	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	本年支出合计	59	2,237.54	2,237.54	0.00	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	2,237.54	总计	64	2,237.54	2,237.54	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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,040.32	197.22
201	一般公共服务支出	1,346.38	1,149.16	197.22
20102	政协事务	1,346.38	1,149.16	197.22
2010201	行政运行	1,149.16	1,149.16	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	0.00	61.42
2010204	政协会议	47.70	0.00	47.70
2010206	参政议政	81.99	0.00	81.99
2010299	其他政协事务支出	6.11	0.00	6.11
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.28	286.28	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州市天河区委员会办公室

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	2,237.54	2,040.32	197.22
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00
2100717	计划生育服务	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	601.04	601.04	0.00
22102	住房改革支出	601.04	601.04	0.00
2210201	住房公积金	109.31	109.31	0.00
2210203	购房补贴	491.73	491.73	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州市天河区委员会办公室

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	1,120.46	302	商品和服务支出	116.56
30101	基本工资	181.98	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	498.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	101.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.40	30207	邮电费	0.72
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	10.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	147.21	30214	租赁费	7.63

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州市天河区委员会办公室

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	803.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	103.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	459.02	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11
30309	奖励金	8.03	30229	福利费	28.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.49
30399	其他对个人和家庭的补助	232.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76
			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州市天河区委员会办公室

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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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州市天河区委员会办公室

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	1,923.54		公用经费合计	116.78

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州市天河区委员会办公室

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：1. 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。

2. 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

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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：1. 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。

2. 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州市天河区委员会办公室

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
3.24	0.00	2.04	0.00	2.04	1.21	3.24	0.00	2.03	0.00	2.03	1.21

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 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州市天河区委员会办公室 2022 年度总收入 2,237.54 万元，其中本年收入 2,237.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,237.54 万元，比上年决算数增加 164.19 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是受政策性原因和人员变动影响，人员经费有所增长。二是根据 2022 年工作安排，增加了“数字政协”远程协商系统建设、政协履职平台升级改造项目支出。

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州市天河区委员会办公室 2022 年

度总支出 2,237.54 万元，其中本年支出 2,237.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,040.32 万元，比上年决算数增加 135.03 万元，增长 7.1%。主要变动情况：受政策性原因和人员变动影响，人员经费有所增长。

2. 项目支出 197.22 万元，比上年决算数增加 29.16 万元，增长 17.4%。主要变动情况：根据 2022 年工作安排，增加了“数字政协”远程协商系统建设、政协履职平台升级改造项目支出。

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州市天河区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,237.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,237.54 万元，比上年决算数增加 164.19 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是受政策性原因和人员变动影响，人员经费有所增长。二是根据 2022 年工作安排，增加了“数字政协”远程协商系统建设、政协履职平台升级改造项目支出；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：与上年决算数持平；

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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,237.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,237.54 万元，比年初预算数减少 202.23 万元，下降 8.3%；主要变动情况：受疫情防控等影响，视察调研等部分项目经费未支出；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：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

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州市天河区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成全年预算 3.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.3%。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 2.03 万元，完成预算 2.04 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.37 万

元，下降 15.4%；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 2.03 万元，完成预算 2.04 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 15.4%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 64.5%。

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：2021 年受疫情影响，来访团较少，基数偏低。

（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 2.03 万元，占 62.8%；公务接待费支出 1.21 万元，占 37.2%。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 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文

件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 7 次，接待人数共 115 人。主要包括外地政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。

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 116.78 万元，比上年决算数减少 23.85 万元，下降 17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压减一般性支出。

（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 140.19 万元，其中：政府采购货物支出 25.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.3 万元。授予中小企业合同金额 139.59 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 139.59 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--%（基数为 0，不可比），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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 197.22 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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

组织对“政治协商”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47.7 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。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目的预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2237.54 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，我单位整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政治协商”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2318.88 万元，执行数 2237.54 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真领会落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共天河区委的坚强领导和市政协的精心指导下，准确把握人民政协性质定位，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心广泛凝聚力量共识，为推动天河区在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中作表率、走前列作出政协贡献。发现的问题及原因主要是绩效评价一般由财务部门牵头负责，其他业务部门参与程度不够高，影响绩效评价效果体现。下一步改进措施主要是积极探索业务科室与财务科室充分融合的工作模式。各相关业务科室负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务人员负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。同时，鼓励财务人员积极参与业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求，提升业务水平，实现预期目标。

“政治协商”项目绩效自评综述：全年预算数为 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全体委员以高度的政治责任感和历史使命感，围绕天河经济社会发展的重大问题，认真履行职责，深入协商议政，

积极建言献策，广泛凝聚共识，充分展现了新一届区政协的新气象。会议圆满完成各项议程。发现的问题及原因主要是政治协商工作的制度化、规划化水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是深入贯彻党的二十大对全面发展协商民主所作出的战略部署，认真落实《中国共产党政治协商工作条例》，充分发挥专门协商机构作用，着力加强协商互动，提高凝聚共识能力。

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。