

2022 年度中国人民政治协商会议中山市委员会 会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议中山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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 概况

一、单位主要职责

市政协办公室主要职责

1. 负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2. 负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；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的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；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。

5. 负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

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的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9. 负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10. 负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；

负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11. 负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

专委会、工委(含综合科)主要职责

1. 提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2. 经济委员会：负责开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3. 人口资源环境委员会：负责开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4. 科教卫体委员会：负责开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5. 文化和文史资料委员会：负责开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6. 社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7. 港澳台外事侨务和民族宗教委员会：负责开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

8. 联络工作委员会：研究制度政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责政协委员人事工作；负责

委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

9. 农业和农村委员会：组织开展“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

内设机构职责

1. 秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2. 组织人事科：即原政工科，负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3. 行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4. 宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委、市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容

稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

二、单位机构设置

内设市政协办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会、联络工作委员会、农业和农村委员会、秘书科、组织人事科、行政科、宣传信息科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,104.04	一、一般公共服务支出	31	3,800.73
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	6.77
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	4.28	八、社会保障和就业支出	38	1,300.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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中山市委员会办公室

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	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	0.00

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,108.32	本年支出合计	57	5,108.32
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	5,108.32	总计	60	5,108.32

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中山市委员会办公室

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	5,108.32	5,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
201	一般公共服务支出	3,800.73	3,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20102	政协事务	3,798.63	3,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2010201	行政运行	3,085.91	3,085.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	403.55	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010303	机关服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51	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中山市委员会办公室

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	5,108.32	5,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2013102	一般行政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	879.06	879.06	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	281.17	281.17	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	140.58	140.58	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中山市委员会办公室

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	5,108.32	4,382.70	725.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,800.73	3,081.89	718.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,798.63	3,081.89	716.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,085.91	3,081.89	4.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	162.33	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	403.55	0.00	403.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,108.32	4,382.70	725.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	879.06	879.06	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	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.58	140.58	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中山市委员会办公室

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	5,104.04	一、一般公共服务支出	33	3,796.45	3,796.45	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	6.77	6.77	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	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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中山市委员会办公室

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	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	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中山市委员会办公室

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	5,104.04	本年支出合计	59	5,104.04	5,104.04	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	5,104.04	总计	64	5,104.04	5,104.04	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。

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中山市委员会办公室

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	5,104.04	4,382.70	721.34
201	一般公共服务支出	3,796.45	3,081.89	714.57
20102	政协事务	3,794.95	3,081.89	713.06
2010201	行政运行	3,085.91	3,081.89	4.03
2010204	政协会议	162.33	0.00	162.33
2010205	委员视察	0.86	0.00	0.86
2010206	参政议政	145.98	0.00	145.98
2010299	其他政协事务支出	399.87	0.00	399.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51
2013102	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51
205	教育支出	6.77	0.00	6.77
20508	进修及培训	6.77	0.00	6.77

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中山市委员会办公室

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	5,104.04	4,382.70	721.34
2050803	培训支出	6.77	0.00	6.77
208	社会保障和就业支出	1,300.82	1,300.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.82	1,300.82	0.00
2080501	行政单位离退休	879.06	879.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.17	281.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.58	140.58	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中山市委员会办公室

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	3,297.75	302	商品和服务支出	204.14
30101	基本工资	463.51	30201	办公费	26.06
30102	津贴补贴	1,674.95	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	290.10	30203	咨询费	3.66
30106	伙食补助费	37.15	30204	手续费	0.26
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	281.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.58	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	260.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.45
30199	其他工资福利支出	66.27	30214	租赁费	3.30

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中山市委员会办公室

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	869.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.03	30216	培训费	0.58
30302	退休费	583.27	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	34.75	30227	委托业务费	13.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.35
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	13.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.66
30399	其他对个人和家庭的补助	241.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.25
			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中山市委员会办公室

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	11.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.41
			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中山市委员会办公室

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	4,167.15		公用经费合计	215.55

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中山市委员会办公室

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中山市委员会办公室

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中山市委员会办公室

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
49.98	0.00	15.30	0.00	15.30	34.68	32.58	0.00	13.44	0.00	13.44	19.14

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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中山市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2022 年度总收入 5,108.32 万元，其中本年收入 5,108.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,104.04 万元，比上年决算数减少 251.09 万元，下降 4.7%。主要变动情况：工资福利政策调整，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.53 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年本单位无政府性基金预算项目。

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 4.28 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 613.3%。主要变动情况：该收入为省政协下拨的经费，属于代管资金，2022 年市政协提案委、联络工委报有使用计划，经审批后按计划收支。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2022 年度总支出 5,108.32 万元，其中本年支出 5,108.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,382.7 万元，比上年决算数减少 276.68 万元，下降 5.9%。主要变动情况：工资福利政策调整，导致人员经费减少。

2. 项目支出 725.62 万元，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 0.5%。主要变动情况：按照年初计划，信息化设备的增加购置。

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中山市委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 5,104.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,104.04 万元，比上年决算数减少 251.09 万元，下降 4.7%；主要变动情况：工资福利政策调整，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.53 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年本单位无政府性基金预算项目；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中山市委员会办公室 2022年度财政拨款支出合计 5,104.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,104.04 万元，比年初预算数减少 712.71 万元，下降 12.3%；主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，厉行节约，以及疫情的影响，外出调研和接待外单位来访的次数有所下降；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中山市委员会办公室 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.58 万元，完成全年预算 49.98 万元的 65.19%，比上年决算数减少 7.62 万元，下降 18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.44 万元，完成预算 15.30 万元的 87.84%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 4.43%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 13.44 万元，完成预算 15.30 万元的 87.84%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 4.43%；公务接待费支出决算为

19.14 万元，完成预算 34.68 万元的 55.19%，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 27.91%。

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，以及疫情因素的影响，外单位来访的次数下降，以至于全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，以及疫情因素的影响，外单位来访的次数下降，以至于全年实际支出比上年有所减少。

（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 13.44 万元，占 41.25%；公务接待费支出 19.14 万元，占 58.75%。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，因疫情因素影响，2022 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.44 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 13.44 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要通信、应急公务和调研接待。

3. 公务接待费支出 19.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾）费用，共接待国外、境外来访团组 4 个，来访外宾 22 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 394 人。主要包括全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导；接待专家学者来访考察。

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 215.55 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 0.67%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，严控运行经费开支。

（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 322.44 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 88.19 万元、政府采购服务支出 222.01 万元。授予中小企业合同金额 112.87 万元，占政府采购支出总额的 35.00%，其中：授予小微企业合同金额 112.87 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 66.26%，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 7.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是应急公务和

调研接待；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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 721.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年本单位无开展重点绩效评价。

按规定，我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 5104.04 万元。从评价情况来看，2022 年度部门预算编制符合本部门职责，各项资金按项目的轻重缓急进行分配，优先安排用于召开政协第十三届中山市委员会第一次会议及组织市政协委员开展专题调研活动，民主监督和协商等重点工作方面。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 5235.62 万元，执行数为 5108.32 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，准确把握新时代人民政协性质定位，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，聚焦主

业、做强主业，助力党委政府科学决策，努力将人民政协制度优势转化为我市治理效能。

17个项目绩效自评综述：全年预算数为771.00万元，执行数为721.34万元，完成预算的93.56%。从评价情况来看，其中委员活动经费、宣传经费、政协提案工作经费等9个项目绩效自评等级为优，其他8个项目绩效自评等级为良，各项目预期目标基本完成。部分项目绩效自评综述：

1. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。项目全年预算数为165.09万元，执行数164.95万元，完成预算的99.92%。主要产出效果：严格按照物业管理采购合同要求，对政协办公区域的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改变办公区域安保、卫生及绿化环境，运用科学、专业手段，制定节能计划，保持政协大院安全、洁净和美观。

2. 委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分。项目全年预算数为79.81万元，执行数79.81万元，完成预算的100%。主要产出效果：为委员履行职能提供服务、创造条件，搭建一个有利于委员行使民主权利、积极参政议政的平台。深入基层，收集社情民意，为群众代言，帮助群众排忧解难。积极地履行职责，为党委政府分忧，为人民群众解难，在经济发展和社会进步方面有所作为。政协委员自觉把行动统一到中共中山市委的重大决策部署上来，不断激发工作的主动性和创造性，积极投入中山市社会经济建设中。通过

建立政协委员管理机制，提高委员履职情况的透明度，进一步激发委员的主体意识和履职能动性。

3. 宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 79.81 万元，执行数 79.81 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：完成在各种媒体刊发各类新闻、信息指标；制作各种媒体节目通过媒体进行传播。增加政协工作透明度，提高政协形象、扩大政协委员履职效应，及时反映社情民意，通过各种媒介、信息等途径让社会大众进一步了解政协，与社会形成良好的沟通。

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。