

2022 年度中国人民政治协商会议广东省河源 市源城区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 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东省河源市源城区委员会办公室 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东省河源市源城区委员会办公室 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东省河源市源城区 委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办 公室 主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室的主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。

4、加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。

5、组织委员学习，提高委员参政议政能力。

6、负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。

7、联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。

8、联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

9、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

10、负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。

11、负责职权范围内的人事任免和机构调整。

12、承办上级政协交办的其他事项。

二、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 6 个，分别是：办公室、提案法制委、学习文史委、教科文卫体委、经济委、人口资源环境委，均为正科级建制。目前，人员共有行政编 29 人，事业编 3 人，后勤人员 3 人，工勤人员 1 人，临聘人员 3 人，退休人员 17 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括区本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区政协委员活动中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2022 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	一、一般公共服务支出	31	781.37
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	114.32

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河源市源城区委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	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	197.98
	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河源市源城区委员会办公室

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
	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	102.48
	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	1,222.68	本年支出合计	57	1,222.68
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	1,222.68	总计	60	1,222.68

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。

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	1, 222. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	781. 37	781. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	721. 96	721. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	561. 81	561. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	59. 38	59. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	70. 66	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 00	6. 00	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	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	1, 222. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	53. 31	53. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	53. 31	53. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 32	114. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 90	113. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 50	19. 50	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	64. 50	64. 50	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	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	1, 222. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	197. 98	197. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	145. 56	145. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145. 56	145. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	1, 222. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	976. 17	246. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	781. 37	637. 34	144. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	721. 96	584. 03	137. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	561. 81	561. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	7. 90	0. 00	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	59. 38	0. 00	59. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	70. 66	0. 00	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 00	0. 00	6. 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	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	976. 17	246. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	53. 31	53. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	53. 31	53. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 32	114. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 90	113. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 50	19. 50	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	64. 50	64. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	976. 17	246. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	197. 98	197. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	145. 56	145. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145. 56	145. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1, 222. 68	976. 17	246. 51	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	102. 48	0. 00	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	102. 48	0. 00	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	102. 48	0. 00	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	一、一般公共服务支出	33	781.37	781.37	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	114.32	114.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53	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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	197.98	197.98	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	102.48	102.48	0.00	0.00

表 4

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河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	本年支出合计	59	1,222.68	1,222.68	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	1,222.68	总计	64	1,222.68	1,222.68	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。

表 5

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河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	976.17	246.51
201	一般公共服务支出	781.37	637.34	144.03
20102	政协事务	721.96	584.03	137.93
2010201	行政运行	561.81	561.81	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90
2010204	政协会议	59.38	0.00	59.38
2010250	事业运行	22.22	22.22	0.00
2010299	其他政协事务支出	70.66	0.00	70.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10

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河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	976.17	246.51
20199	其他一般公共服务支出	53.31	53.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.31	53.31	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90	0.00
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	26.53	26.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	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河源市源城区委员会办公室

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	1,222.68	976.17	246.51
221	住房保障支出	197.98	197.98	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	0.00
22103	城乡社区住宅	145.56	145.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.56	145.56	0.00
229	其他支出	102.48	0.00	102.48
22999	其他支出	102.48	0.00	102.48
2299999	其他支出	102.48	0.00	102.48

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。

表 6

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河源市源城区委员会办公室

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	872.40	302	商品和服务支出	84.26
30101	基本工资	179.21	30201	办公费	30.48
30102	津贴补贴	390.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.93	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	64.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	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	0.42	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	52.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	18.18	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河源市源城区委员会办公室

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	19.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.50	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	10.96
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	7.68
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.16
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	3.82
			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河源市源城区委员会办公室

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	0.00
			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

表 6

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河源市源城区委员会办公室

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	891.90		公用经费合计	84.26

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。

表 7

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河源市源城区委员会办公室

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：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。

表 8

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河源市源城区委员会办公室

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：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。

表 9

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河源市源城区委员会办公室

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
6.00	1.80	2.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区 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东省河源市源城区委员会办公室 2022 年度总收入 1,222.68 万元，其中本年收入 1,222.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,222.68 万元，比上年决算数增加 32.68 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费，三是增加了培训经费。

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河源市源城区委员会办公室 2022 年度总支出 1,222.68 万元，其中本年支出 1,222.68 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 976.17 万元，比上年决算数增加 155.5 万元，增长 18.9%。主要变动情况：本年度增加了人员经费以及因财政资金紧张，项目拨款减少，原应在项目支出的款项转移到公用经费支出，因而加大了公用经费的支出。

2. 项目支出 246.51 万元，比上年决算数减少 175.15 万元，下降 41.5%。主要变动情况：本年度因财政资金紧张，项目拨款减少。

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河源市源城区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,222.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,222.68 万元，比上年决算数增加 32.68 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费，三是增加了培训费经费；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，与上年初算数持平；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，与上年初算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2022年度财政拨款支出合计1,222.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,222.68万元，比年初预算数增加21.52万元，增长1.8%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费，三是增加了培训费经费；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，与上年初算数持平；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，与上年初算数持平。

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河源市源城区委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算2万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；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0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.2万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降

100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未发生三公经费的相关支出，三公经费支出费用为 0 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。本年度无因公出境开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度未发生公务用车购置及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外来公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费支出。

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 84.26 万元，比上年决算数增加 32.49 万元，增长 62.8%。主要增减变动情况是：本年度增加了人员经费以及因财政资金紧张，项目拨款减少，原应在项目支出的款项转移到公用经费支出，因而加大了机关运行经费的支出。

（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 9.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 9.43 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 9.43 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 0%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 240.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。

本年度本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了全委会经费项目、区政协九届一次会议经费项目、“五个一”工作经费项目、常委履职经费项目、委员履职经费项目、慰问经费项目共七个项目绩效自评，未开展重点绩效评价，也未开展整体支出绩效自评。

区政协九届一次会议经费项目绩效自评综述：区政协九届一次会议经费项目全年预算数为 124.2 万元，全年执行数为 97.48 万元，完成预算的 78.5%。经费项目支出主要用于举办区政协九届一次会议，资金主要支付与会委员集中吃住行、核酸检测费、印刷、购办会用相关办公用品等会议费用。项目有预算有方案有序开展，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。自评得分 97.85 分，结果为优。

全委会经费项目绩效自评综述：全委会经费项目全年预算数为 65 万元，全年执行数为 59.38 万元，完成预算的 91.4%。经费项目支出主要用于举办区政协九届二次会议，资金主要支付与会委员集中吃住行、核酸检测费、印刷、购办会用相关办公用品等会议费用。项目有预算有方案有序开展，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。自评得分 99.14 分，结果为优。

“五个一”工作经费项目绩效自评综述：“五个一”工作经费项目年初预算为 42 万元，2022 年财政拨款 6 万元，2022 年全年财政拨款支出 5 万元，全年执行率 83.3%。项目支出主要用于我单位 7 名领导挂钩的社区村委单位的工作费用。因财政下拨资金不足，通过此项目仅帮扶了 2 名领导挂钩下的 3 个社区，缓解了这 3 个社区的资金困难。其中一社区因下拨经费时间在年底，未能及时在 2022 年使用，质量指标仅部分达成，除此之外根据此项目设置的各项指标均已达标，自评得分 96.33 分，结果为优。

常委履职经费项目绩效自评综述：常委履职经费项目年初预算为 33.6 万元，2022 年财政拨款 26 万元，上年结余结转资金 0 万，2022 年全年财政拨款支出 26 万元，全年执行率 99.8%。项目支出主要用于常委调研考察、学习培训、办公及维持政协常委会议基本运转及履行政协常委会议决议等履职活动。通过此项目经费本年度支付了 2 次 2022 年常委开展的学习考察费用，开展了 5 次以上政协常委会议，及进行了一次培训活动。2022 年调研活动费用已支付完毕，五次政协常委会议顺利召开并已履行相关决议，培训活动政协常委参与率达 95%以上。2022 年支出成本控制在平均每人每年 8000 元以内。通过此项目达成了促进政协常委与政协职工、本区各党派团体、各族各界人士的团结合作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，从而更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，并提升了政协常委的履职工作能力。根据此项目设置的各项指标均已达标，自评得分 99.98 分，结果为优。

委员履职经费项目绩效自评综述:委员履职经费项目年初预算为 34.74 万元,2022 年财政拨款 34.74 万元,2022 年全财政拨款支出 34.74 万元,全年执行率 100%。委员履职经费项目主要用于每年为每位政协委员发放委员履职经费 1800 元。通过此项目经费为每位政协委员发放委员履职经费 1800 元,使委员能够更认真地履行职责,积极地参与政协组织的各项活动。通过政协委员参加政协组织的会议和活动,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职责,积极宣传党和国家的方针政策,为维护改革发展、稳定大局和构建和谐社会尽职尽责。根据此项目设置的各项指标均除数量指标部分达标均已达标,出现偏差的缘故是今年比去年预计额外多出 6 名委员,多出的政协委员履职费用在全委会经费中支出。自评得分 97 分,结果为优。

慰问经费项目绩效自评综述:慰问经费项目年初预算为 10 万元,2022 年财政拨款 8 万元,2022 年全财政拨款支出 7.9 万元,全年执行率 98.8%。慰问经费项目主要用于在开展好当年退休干部节日期间的慰问活动及退休干部生活上有困难、生病、亲属去世等需关怀的情况下开展慰问的工作。通过此项目完成了当年春节、“七一”退休党员、中秋、国庆退休干部的慰问。根据此项目设置的各项指标均除数量指标部分达标均已达标,自评得分 99.88 分,结果为优。

政协专委会工作经费项目绩效自评综述:政协专委会工作经费项目年初预算为 50 万元,2022 年财政拨款 10 万元,2021 年全财政拨款支出 9.96 万元,全年执行率 99.6%。政协专委会工作

经费主要作为专委办公室的工作经费维持专委会办公室的基本运作并开展各项履职活动，并最终完成各专委会办公室组织本届的政协委员开展的工作任务。通过此项目各专委会维持基本运作，在 2022 年开展各项履职活动，并在 2022 年组织本届的政协委员完成 2 次以上走访任务。根据此项目设置的各项指标除数量指标部分达标均已达标，自评得分 99.96 分，结果为优。

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 to 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。