

2022 年度政协韶关市武江区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：政协韶关市武江区委员会办公室 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：政协韶关市武江区委员会办公室 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：政协韶关市武江区委员会办公室 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协韶关市武江区委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协韶关市武江区委员会办公室是区政协常委会的工作机构，贯彻中国共产党的基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想、坚持全面依法治区，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策。承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

1. 负责政协韶关市武江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协韶关市武江区委员会全体会议、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。起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

3. 负责协调、保障各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；负责区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式的调研、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。

4. 参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

5. 负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室、以及各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派、区工商联。

6. 负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工

作。

7. 承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

2022 年区政协决算组成单位共 1 个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣教提案科。

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：政协韶关市武江区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	469.96	一、一般公共服务支出	31	327.10
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	104.83
	9		九、卫生健康支出	39	13.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	25.89
	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	470.15	本年支出合计	57	471.29
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	7.65	年末结转和结余	59	6.51
总计	30	477.80	总计	60	477.80

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	470.15	469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	325.96	325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20102	政协事务	325.77	325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	470.15	469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	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	26.23	26.23	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	470.15	469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	471.29	381.32	89.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.10	259.99	67.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	326.05	259.99	66.05	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	268.09	259.99	8.10	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.83	81.96	22.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	471.29	381.32	89.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	471.29	381.32	89.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	469.96	一、一般公共服务支出	33	325.77	325.77	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	104.83	104.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	25.89	25.89	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	469.96	本年支出合计	59	469.96	469.96	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	469.96	总计	64	469.96	469.96	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	469.96	381.32	88.64
201	一般公共服务支出	325.77	259.99	65.78
20102	政协事务	325.77	259.99	65.78
2010201	行政运行	268.09	259.99	8.10
2010202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2010204	政协会议	8.00	0.00	8.00
2010299	其他政协事务支出	48.89	0.00	48.89
208	社会保障和就业支出	104.83	81.96	22.86
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	469.96	381.32	88.64
20808	抚恤	22.86	0.00	22.86
2080801	死亡抚恤	22.86	0.00	22.86
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	335.49	302	商品和服务支出	24.55
30101	基本工资	55.93	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	118.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.83	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	39.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	51.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	21.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.29	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	3.22
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	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			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：政协韶关市武江区委员会办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	356.77		公用经费合计	24.55

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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 ： 政协韶关市武江区委员会办公室

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：政协韶关市武江区委员会办公室 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

政协韶关市武江区委员会办公室 2022 年度总收入 477.8 万元，其中本年收入 470.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.96 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是在职人数增加，人员经费增加；二是人员社保增加。

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 0.19 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 91.5%。主要变动情况：一是收到党建活动经费减少，二是收到七一慰问经费减少。

（二）年度支出总体情况

政协韶关市武江区委员会办公室 2022 年度总支出 477.8 万

元，其中本年支出 471.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 381.32 万元，比上年决算数减少 37.95 万元，下降 9.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出费用减少，二是在职人数减少，人员经费减少。三是人员社保费减少。

2. 项目支出 89.98 万元，比上年决算数增加 53.99 万元，增长 150.01%。主要变动情况：武江政协陈益民抚恤金（丧葬费）增加，行政运行，其他政协事务支出费用增加。

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

政协韶关市武江区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 469.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.96 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 3.6%；主要变动情况：一是在职人数增加，人员经费增加，二是人员社保增加；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 0.0%，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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

政协韶关市武江区 委员会办公室 2022 年度财政拨款支出

合计 469.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.96 万元，比年初预算数增加 132.93 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是在职人数增加，人员经费增加，二是社保增加；三是公积金增加；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 0.0%，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，增长 0.0%，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

政协韶关市武江区委员会办公室 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 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门未安排三公经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门未安排三公经费。

（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。

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，主要用于本部门公务车由区机关事务服务中心统一调配管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本部门没有公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门没有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 年度本部门机关运行经费支出 24.55 万元，比上年决算数增加 4.83 万元，增长 24.5%。主要增减变动情况是：其他政协事务办公费（其他商品和服务）支出费增加。

（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 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 3.18 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 3.18 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，本部门 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，其他用车主要是本部门公务车由区机关事务服务中心统一调配管理。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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 43.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.51%；我部门 2021 年度无政府性基金预算项目发生。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 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 337.02 万元，执行数 471.29 万元，完成预算的 139.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划组织实施，专款专用；支出依据合规，无虚列项目支出、超标准开支和超预算开支等违规情况。资金使用合法合规，无截留、挪用等现象；资金分配合规，使用方向与资金管理办法相符。本年政协第十届韶关市武江区委员会第二次会议顺利召开，切实加大提案办理督办力度，促进了相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，不断提高委员履职能力。今后将更合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。

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。