

# 2022 年度中国人民政治协商会议广东省广州市 委员会办公厅 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅概况

- 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广州市委员会办公厅 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广州市委员会办公厅 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广州市委员会 办公厅概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会(以下简称广州市政协)办公厅是广州市政协的工作机构，承担为广州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，其主要职责是：

1、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协广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、负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；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责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

4、负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

5、负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系，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、市人大常委会、市政府等有关部门和区政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。

8、负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理工作。

9、承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门工作机构包括：政协广州市委员会办公厅、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、联络工作委员会、政协广州市委员会办公厅直属下设机构、政协广州市委员会办公厅所属事业单位和社会团体。此外，纳入办公厅编制决算的还有市纪委监委驻市政协机关纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市政协 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括广州市政协办公厅本级和所属 2 个事业单位，所属事业单位分别是：广州市政协机关事务和信息中心、广州政协文史展示中心。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	一、一般公共服务支出	31	9,221.51
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	229.29
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	1,851.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.50
	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东省广州市委员会办公厅

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	3,275.07
	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东省广州市委员会办公厅

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
<b>本年收入合计</b>	27	14,590.86	<b>本年支出合计</b>	57	14,590.86
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	1,265.08	年末结转和结余	59	1,265.08
<b>总计</b>	30	15,855.95	<b>总计</b>	60	15,855.95

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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	14,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,221.51	9,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,215.63	9,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,178.78	5,178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,666.57	1,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	412.63	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	840.19	840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,095.90	1,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.09	1.09	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	14,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.48	1,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	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	605.14	605.14	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	14,590.86	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	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,593.80	2,593.80	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：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,221.51	6,365.68	2,855.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,215.63	6,365.68	2,849.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,178.78	5,178.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,666.57	105.01	1,561.56	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	412.63	0.00	412.63	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	840.19	0.00	840.19	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,095.90	1,081.90	14.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.48	1,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	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	605.14	605.14	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,593.80	2,593.80	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	一、一般公共服务支出	33	9,221.51	9,221.51	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	229.29	229.29	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	1,851.48	1,851.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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东省广州市委员会办公厅

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	3,275.07	3,275.07	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东省广州市委员会办公厅

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
<b>本年收入合计</b>	27	14,590.86	<b>本年支出合计</b>	59	14,590.86	14,590.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,265.08	年末财政拨款结转和结 余	60	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,265.08		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				
<b>总计</b>	32	15,855.95	<b>总计</b>	64	15,855.95	15,855.95	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13
201	一般公共服务支出	9,221.51	6,365.68	2,855.84
20102	政协事务	9,215.63	6,365.68	2,849.95
2010201	行政运行	5,178.78	5,178.78	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,666.57	105.01	1,561.56
2010204	政协会议	412.63	0.00	412.63
2010205	委员视察	21.57	0.00	21.57
2010206	参政议政	840.19	0.00	840.19
2010250	事业运行	1,095.90	1,081.90	14.00
20111	纪检监察事务	1.09	0.00	1.09
2011105	派驻派出机构	1.09	0.00	1.09
20134	统战事务	4.79	0.00	4.79

## 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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13
2013499	其他统战事务支出	4.79	0.00	4.79
206	科学技术支出	229.29	0.00	229.29
20605	科技条件与服务	229.29	0.00	229.29
2060503	科技条件专项	229.29	0.00	229.29
208	社会保障和就业支出	1,851.48	1,851.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.19	1,752.19	0.00
2080501	行政单位离退休	773.50	773.50	0.00
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.14	605.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.39	302.39	0.00
20808	抚恤	99.29	99.29	0.00
2080801	死亡抚恤	99.29	99.29	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东省广州市委员会办公厅

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	14,590.86	11,505.73	3,085.13
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
221	住房保障支出	3,275.07	3,275.07	0.00
22102	住房改革支出	3,275.07	3,275.07	0.00
2210201	住房公积金	681.27	681.27	0.00
2210203	购房补贴	2,593.80	2,593.80	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东省广州市委员会办公厅

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	8,087.88	302	商品和服务支出	1,401.92
30101	基本工资	1,195.93	30201	办公费	96.32
30102	津贴补贴	3,010.01	30202	印刷费	7.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	351.75	30205	水费	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.14	30206	电费	122.99
30109	职业年金缴费	302.39	30207	邮电费	92.63
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	131.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.78
30113	住房公积金	681.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.64
30199	其他工资福利支出	1,941.38	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：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	2,015.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	126.75	30216	培训费	1.56
30302	退休费	1,766.28	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	99.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.88
30309	奖励金	15.02	30229	福利费	185.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180.51
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	149.66
			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东省广州市委员会办公厅

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：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	10,103.81		公用经费合计	1,401.92

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东省广州市委员会办公厅

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广东省广州市委员会办公厅

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广东省广州市委员会办公厅

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
112.52	1.97	98.99	18.19	80.80	11.56	106.13	0.47	95.08	18.19	76.89	10.57

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。

### 第三部分：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅 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广州市委员会办公厅 2022 年度总收入 15,855.95 万元，其中本年收入 14,590.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,590.86 万元，比上年决算数增加 1,323.51 万元，增长 10%。主要变动情况：一是政策性原因增加了人员类经费，二是代建工程项目从本年度开始纳入部门决算范围，三是按照年初预算公用经费有所增加。

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 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广州市委员会办公厅 2022 年

度总支出 15,855.95 万元，其中本年支出 14,590.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,505.73 万元，比上年决算数增加 1,226.72 万元，增长 11.9%。主要变动情况：政策性原因增加了人员类经费。

2. 项目支出 3,085.13 万元，比上年决算数增加 96.8 万元，增长 3.2%。主要变动情况：代建工程项目从本年度开始纳入部门决算范围。

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广州市委员会办公厅 2022 年度财政拨款收入合计 14,590.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,590.86 万元，比上年决算数增加 1,323.51 万元，增长 10%；主要变动情况：一是政策性原因增加了人员类经费，二是代建工程项目从本年度开始纳入部门决算范围，三是按照年初预算公用经费有所增加；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--（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东省广州市委员会办公厅 2022 年度财政拨款支出合计 14,590.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,590.86 万元，比年初预算数减少 1,734.97 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是政策性减少了部分人员类项目支出，二是代建工程因施工单位资料准备不齐全未能按计划支付，三是因疫情影响减少了部分项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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广州市委员会办公厅 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.13 万元，完成全年预算 112.52 万元的 94.3%，比上年决算数减少 12.27 万元，下降 10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1.97 万元的 23.9%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 69.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.08 万元，完成预算 98.99 万元的 96.1%，比上年决算数减少 3.8 万元，下降

3.8%；其中：公务用车购置支出决算为 18.19 万元，完成预算 18.19 万元的 100%，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 28%；公务用车运行维护费支出决算为 76.89 万元，完成预算 80.8 万元的 95.2%，比上年决算数增加 3.29 万元，增长 4.5%；公务接待费支出决算为 10.57 万元，完成预算 11.56 万元的 91.5%，比上年决算数减少 7.38 万元，下降 41.1%。

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：因疫情影响，因公出国（境）和公务接待费有所减少。

## （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 0.47 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 95.08 万元，占 89.6%；公务接待费支出 10.57 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴澳门参加公务活动差旅费 0.47 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.08 万元，其中：公务用车购置支出为 18.19 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 76.89 万元，公务用车保有量为 44 辆，主要用于

机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作。

3. 公务接待费支出 10.57 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组 3 个，来访外宾 125 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 319 人。主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研、考察的人员。

#### **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 1,281.17 万元，比上年决算数增加 180.78 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：按照年初预算机关运行经费有所增加。

##### **（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 1,976.47 万元，其中：政府采购货物支出 86.18 万元、政府采购工程支出 152.43 万元、政府采购服务支出 1,737.86 万元。授予中小企业合同金额 1,362.17 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 739.74 万元，占授予中小企业合同金额的 54.3%；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 64.60%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我部门组织对 2022 年度 26 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,085.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对市政协《有事好商量》民主实事协商平台、政协委员话民生广播专题节目及人民政协报专题宣传经费 1 个项目（以下简称“有事好商量”项目）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239 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，广州市政协充分发挥“有事好商量”民生实事协商平台的品牌作用，聚焦“双减齐聚力、家校社共育”“打造乡村休闲旅游精品，满足群众消费新需求”“提升广州乡村风貌修复维育水平”“促进广州非公企业构建和谐劳动关系”“提升社区嵌入式养老服务水平”等 5 个方面议题，组织近百名政协委员参加协商，组织调研活动 20 余场，提出相关具体意见建议，得到职能部门的充分采纳。同时，通过议题开放式遴选、协商请进来联动、节目走出去录制、舞台重塑化改造、成果连续性转化等做法，使协商更加具有充分性、广泛性、针对



性和实效性。中央和省市各新闻单位刊发专题报道 100 余篇，相关经验在全国政协进行了交流，品牌影响力进一步扩大。预算完成率 100%。自评总分为 100 分，自评结论为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 14,590.86 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，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协委员认真履职尽责，为助力广州发展贡献力量，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“有事好商量”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,869.67 万元，执行数 14,590.86 万元，完成预算的 98.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：探索打造“百姓提案”履职新平台，加强顶层设计、建立工作机制、创新征集渠道、畅顺报送通道，指导海珠区政协先行试点“百姓提案”的征集办理与落地见效，推动完成沙园街“三线”入地改造工程，受到社会关注和市民群众好评。不断拓展提案产品广度深度，全年共征集提案 693 件，经审查立案 456 件，立案率为 65.8%，符合全国政协提质增效要求。加强委员日常履职工作服务保障，2022 年收集社情民意信息 1200 余条，编辑报送 90 篇，其中“提高在华外国人管理服务水平”等 8 篇被全国政协采用；全年协调政协委员参与

职能部门开展的立法协商、听证等活动共 3210 人次，深入基层社区“两代表一委员”工作室累计履职达 2398 人次，接待群众 5728 人，收集群众反映问题 3210 余件，推动解决民生问题 3079 件。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设定还不够专业。部分单位和相关人员对绩效管理相关制度没有深入了解，对项目绩效目标的设定还不够有概括性和针对性。下一步改进措施主要是下一步将加强绩效工作相关业务的学习，科学、合理地设置绩效目标，确保指标内容与评价内容紧密相关、重点突出、可衡量。

2. “有事好商量”项目绩效自评综述：全年预算数为 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广州市政协充分发挥“有事好商量”民生实事协商平台的品牌作用，聚焦“双减齐聚力、家校社共育”“打造乡村休闲旅游精品，满足群众消费新需求”“提升广州乡村风貌修复维育水平”“促进广州非公企业构建和谐劳动关系”“提升社区嵌入式养老服务水平”等 5 个方面议题，组织近百名政协委员参加协商，组织调研活动 20 余场，提出相关具体意见建议，得到职能部门的充分采纳。同时，通过议题开放式遴选、协商请进来联动、节目走出去录制、舞台重塑化改造、成果连续性转化等做法，使协商更加具有充分性、广泛性、针对性和实效性。中央和省市各新闻单位刊发专题报道 100 余篇，相关经验在全国政协进行了交流，品牌影响力进一步扩大。发现的问题及原因主要是“有事好商量”民生实事协商平台的协商形式还需进一步丰富，还需进一步强化市区联动，扩大区政协的参与。下一步改进措施主要是以‘十’字履职模式为牵引，持续深化‘有

事好商量’民生实事协商平台建设”，在协商形式优化、协商成果办理等方面持续下功夫，推动协商平台建设上新水平。持续丰富和拓展市区联动协商的组织形式，让区政协委员、职能部门和市民群众更多参与协商，提出更符合基层群众期待、更具操作性的意见建议。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位： 万元

<b>项目名称</b>	市政协《有事好商量》民主实事协商平台、政协委员话民生广播专题节目及人民政协报专题宣传经费			项目级次	三级	
<b>主管部门</b>	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅		<b>实施单位</b>	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值 (权重)</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	239	239	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	239	239			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
<b>绩</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			

效 目 标 情 况 （ 概 述）	<p>通过开展广州市政协“有事好商量”民生实事协商行动，与人民政协报、广州广播电视台、广州日报社、羊城晚报社等媒体合作，聚焦幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶目标，打造“台前协商、台上展示、台下落实”的全媒体民生议事协商活动品牌，成为广州社会主义协商民主建设的知名品牌和创新社会治理现代化的重要举措。</p>					<p>2022年，广州市政协充分发挥“有事好商量”民生实事协商平台的品牌作用，聚焦“双减齐聚力、家校社共育”“打造乡村休闲旅游精品，满足群众消费新需求”“提升广州乡村风貌修复维护水平”“促进广州非公企业构建和谐劳动关系”“提升社区嵌入式养老服务水平”等5个方面议题，组织近百名政协委员参加协商，组织调研活动20余场，提出相关具体意见建议，得到职能部门的充分采纳。同时，通过议题开放式遴选、协商请进来联动、节目走出去录制、舞台重塑化改造、成果连续性转化等做法，使协商更加具有充分性、广泛性、针对性和实效性。中央和省市各新闻单位刊发专题报道100余篇，相关经验在全国政协进行了交流，品牌影响力进一步扩大。</p>			
	绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
		效益	社会效益	协商活动社会效益	98%（协商活动能有效地唤起社会各界对民生问题的重视。）	100%	20%	20.00	2022年“有事好商量”新闻报道汇编
			可持续影响	协商问题后续跟进与解决	98%（协商活动后，相关问题得到不同程度的跟进与解决。）	100%	20%	20.00	2022年“有事好商量”新闻报道汇编
产出	产出数量	协商活动组织频率	100%（围绕市民关心关注的民生实事拟定协商议题，有序推进年度各个议	100%	20%	20.00	2022年“有事好商量”民生实事协商议题安排		

			题协商活动。)				
	产出时效	协商活动的宣传活动	98% (构建“电视-网站-报纸-电台-新媒体”全媒体宣传矩阵, 协商活动获中央和省市媒体关注, 受广州市民的关注与好评, 平台影响力稳步提升。)	98%	20%	20.00	2022年“有事好商量”电视节目、广播节目、羊城晚报专栏、广州日报专栏、新闻报道汇编
服务对象满意度	服务对象满意度	协商活动参与者(政协委员职能部门、群众、媒体等)满意度	≥90%	95%	10%	10.00	2022年“有事好商量”新闻报道汇编
存在问题			协商形式进一步还需进一步丰富拓展				
改进措施			以市政协“十字”履职模式为牵引, 加大市区政协联动协商力度, 创造性开展协商活动				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分; <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分				

## 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。