

2022 年度中国人民政治协商会议广州市海珠 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海珠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海珠区委员会办公室 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海珠区委员会办公室 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海珠区委员会 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海珠区委员会（以下简称海珠区政协）办公室是海珠区政协的工作机构，承担为海珠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。其主要职能主要包括：

（1）负责海珠区政协全体会议、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）负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（3）负责海珠区政协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；负责海珠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责形成的专题调研报告、专题视察报告、大会发言；负责委员参观、调查、座谈、培训、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（4）负责统一战线和人民政协的理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；起草海珠区政协的重要文稿；总结人民政协的工作经验；

（5）负责协调和组织人民政协工作的宣传工作，负责收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信来访；

(6) 联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

(7) 负责上级和外地政协来海珠区的考察、参观、学习等活动的具体组织、服务工作；

(8) 参与海珠区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

(9) 负责海珠区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；

(10) 承担海珠区政协领导交办的其他工作等。

二、部门机构设置

本部门决算为汇总决算，包括海珠区政协办公室和提案委、经济委、农业和农村委（联络工作委员会）、教科文卫体委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委等 6 个专业委员会。本部门没有下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 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海珠区委员会办公室

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	2,215.46	一、一般公共服务支出	31	1,483.14
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	732.32
	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广州市海珠区委员会办公室

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	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

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海珠区委员会办公室

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	2,215.46	本年支出合计	57	2,215.46
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	2,215.46	总计	60	2,215.46

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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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, 215. 46	2, 215. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 483. 14	1, 483. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 483. 14	1, 483. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	990. 22	990. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010203	机关服务	34. 05	34. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	458. 88	458. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	732. 32	732. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	732. 32	732. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	574. 44	574. 44	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	105. 25	105. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,215.46	2,215.46	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	52.63	52.63	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州市海珠区委员会办公室

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	2,215.46	1,998.51	216.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,483.14	1,266.19	216.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,483.14	1,266.19	216.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	990.22	990.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	458.88	241.92	216.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.44	574.44	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	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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, 215. 46	1, 998. 51	216. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 63	52. 63	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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,215.46	一、一般公共服务支出	33	1,483.14	1,483.14	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	732.32	732.32	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

表 4

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海珠区委员会办公室

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	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

表 4

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海珠区委员会办公室

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	2,215.46	本年支出合计	59	2,215.46	2,215.46	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	2,215.46	总计	64	2,215.46	2,215.46	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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,215.46	1,998.51	216.96
201	一般公共服务支出	1,483.14	1,266.19	216.96
20102	政协事务	1,483.14	1,266.19	216.96
2010201	行政运行	990.22	990.22	0.00
2010203	机关服务	34.05	34.05	0.00
2010299	其他政协事务支出	458.88	241.92	216.96
208	社会保障和就业支出	732.32	732.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00
2080501	行政单位离退休	574.44	574.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	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海珠区委员会办公室

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	1,330.46	302	商品和服务支出	93.61
30101	基本工资	199.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	535.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.98	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	105.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.63	30207	邮电费	13.80
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	12.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.39	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	305.48	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州市海珠区委员会办公室

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	574.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	574.44	30217	公务接待费	0.94
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	13.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.69
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	0.00
			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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	1,904.90		公用经费合计	93.61

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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海珠区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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
9.80	0.00	6.80	0.00	6.80	3.00	6.26	0.00	5.32	0.00	5.32	0.94

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州市海珠区委员会 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海珠区委员会办公室 2022 年度总收入 2,215.46 万元，其中本年收入 2,215.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,215.46 万元，比上年决算数减少 129.14 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，支出项目有所减少，二是因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各项调研、学习培训等有关活动有所减少。

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海珠区委员会办公室 2022 年度总支出 2,215.46 万元，其中本年支出 2,215.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,998.51 万元，比上年决算数减少 61.83 万元，下降 3%。主要变动情况：因地方政策性调资，导致本部门基本支出有所减少。

2. 项目支出 216.96 万元，比上年决算数减少 67.31 万元，下降 23.7%。主要变动情况一是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，支出项目有所减少，二是因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各项调研、学习培训等有关活动有所减少。

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州市海珠区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,215.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,215.46 万元，比上年决算数减少 129.14 万元，下降 5.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，支出项目有所减少，二是因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各项调研、学习培训等有关

活动有所减少；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）；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）。

（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海珠区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,215.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,215.46 万元，比年初预算数增加 98.94 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是因国家政策性调资，导致本部门基本支出有所增加；二是因本部门在编人员有所变动，导致有关经费增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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海珠区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.26 万元，完成全年预算 9.80 万元的 63.88%，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 54.8%。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

5.32 万元，完成预算 6.80 万元的 78.23%，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 71.1%；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 5.32 万元，完成预算 6.80 万元的 78.23%，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 71.1%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 3.00 万元的 31.33%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公务用车投入抗疫使用次数有所增加，以致公务运行维护费用有所增加。

（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 5.32 万元，占 85%；公务接待费支出 0.94 万元，占 15%。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 5.32 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 5.32 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保管费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾食宿、会场租赁费、车辆租用费等，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 2 次，接待人数共 82 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾食宿、会场租赁费、车辆租用费等。

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 93.61 万元，比上年决算数减少 34.67 万元，下降 27%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，支出项目有所减少，二是因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各项调研、学习培训等有关活动有所减少。

（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 14.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.57 万元。授予中小企业合同金额 14.71 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 14.71 万元，占授予中小企业合同金额的 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 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常用车周转出现缺口，及保障退休领导干部突发应急需要。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 0 个，共涉及资金 355 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 0--%(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 0--%(基数为 0，不可比)。

共组织对“政协全会会议费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.85 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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。中国人民政治协商会议第十六届广州市海珠区委员会第二次会议，分别于 2022 年 1 月 19 日至 20 日（会期两天）举行，这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约 450 人/场次，会议有关费用共计 45.85 万元。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，

提出意见和建议。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2215.46 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。部门整体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，我办较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2215.46 万元，执行数 2215.46 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

区政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻区第十三次党代会和区委十三届二次全会精神，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，充分发挥专门协商机构作用，把人民政协制度优势转化为治理效能，助力我区紧扣打造广州高质量发展新高地的目标定位，统筹推进“一区一谷一圈”建设，促进城区治理体系和治理能力现代化，加快建设广州实现

老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠，奋力在实现习近平总书记赋予广东、广州的使命任务中展现更大担当，走在全市前列。

一、落实整改工作任务，提升政协党的领导和党的建设水平

始终把政治建设摆在首位，坚持首要政治原则，落实“两个维护”制度机制，自觉把党的领导贯穿于政协工作全过程各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻省委、市委、区委整改工作要求，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，立足人民政协作为国家治理体系的重要组成部分，落实区委《关于加强人民政协工作的决定》《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》等文件要求，配合完善全方位的监督体系，推进政治协商纳入决策程序，坚持重大问题在决策之前和决策执行过程中进行协商的原则，促进科学民主依法决策。坚持区委全面领导，重大工作、重要情况及时向区委请示报告，重要会议、重要活动主动邀请区委领导参加，年度协商计划、民主监督安排报区委审定后实施。配合落实区党政主要领导牵头督办政协重点提案制度。巩固党史学习教育成果，传承红色基因。加强政协党组织建设，坚持在政协全会、外出培训、委员调研视察期间设立临时党组织，支持委员企业建立健全党组织、开展党的活动。落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制。

二、突出思想政治引领，形成同心奋进新征程的良好氛围

把迎接党的二十大、服务党的二十大、学习宣传贯彻党的二

十大精神，作为贯穿全年的重大政治任务抓紧抓好。按照学懂弄通做实的要求，健全党组理论学习中心组和主席会议、常委会议、政协全会集体学习制度，完善委员教育培训制度，推进委员学习、委员读书活动，持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，真正掌握核心要义和思想精髓。在党的二十大召开后举办专题辅导报告会，开展人民政协专题研讨活动，迅速掀起学习贯彻大会精神的热潮，团结引导政协委员和社会各界人士，汲取党百年奋斗的思想伟力，进一步增强坚持中国共产党领导、走中国特色社会主义政治发展道路的自觉性和坚定性，共同走好新时代赶考路，深化对“两个确立”的高度认同。完善党员委员联系党外委员、委员联系界别群众制度，及时收集意见建议，把党的主张转化为社会各界的共识，把区委工作要求转化为干部群众的自觉行动。密切同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员沟通联络，了解思想状况，听取呼声诉求，发挥界别优势。加强与港澳同胞、港澳社团及其代表人士的联系交往。抓好港澳台侨外事工作，支持港澳委员发挥“双重积极作用”，发挥港澳社团作用，支持香港委员参与立法会选举，助力“一国两制”行稳致远，促进港澳各界交流交往交融、港澳与海珠合作交流。加强与台湾同胞、海外侨胞和归侨侨眷的团结联谊，推动他们更好融入国家发展大局。团结广大艺术界人士，助推海珠文化强区建设。有重点地开展扶贫、助困、助学等活动，为困难群众办实事、做好事。

三、高质量建言资政，彰显专门协商机构担当作为

把协商摆在更加重要的位置，按照区委打造广州高质量发展

新高地部署要求，紧扣实施“十四五”规划、构建“一区一谷一圈”三大空间布局、用好“双区”建设、“双城”联动重大历史机遇、推动数字经济和实体经济深度融合等开展调研协商，提出前瞻性意见建议。紧扣琶洲试验区迈上国家级平台、培育建设国际消费中心城市标杆区、提升产业现代化水平、高标准规划建设广州塔—琶洲世界级地标商圈、培育建设特色商圈、发展生物医药产业和都市型工业、珠江沿岸高质量发展、谋划建设粤澳中心等组织协商议政，提供有价值建言成果。紧扣生态文明和海珠文化强区建设、海珠湿地保护利用、历史文化遗产、城区精细化管理、城中村水环境治理、海珠西部发展、青年创业者安居、特色产业强链补链、政法辅助队伍建设、纪实影像与文商旅融合等进行专项视察，广泛汇聚民意民智，建睿智之言、献务实之策。对区委重大决策部署、我区整改任务落实、营商环境优化、“十大民生实事”实施、社区养老、常态化疫情防控、“双减政策”落地等开展协商式民主监督，提出合理化建议，助力我区科学民主依法决策。

四、注重制度机制创新，稳步发展全过程人民民主

党的十九届六中全会通过的决议，把“坚持统一战线”作为党百年奋斗的十条历史经验之一，将加强人民政协专门协商机构建设，推进协商民主广泛多层制度化发展，形成中国特色协商民主体系，作为新时代党和国家取得历史性成就、发生历史性变革的重要内容。要适应新形势新任务新要求，探索完善政协制度机制，树立鲜明的质量导向，推动政协工作从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变，进一步规范政协工作、提升履职成效、实现创新发展。健全党对政协工作的领导制度、党的创新

理论学习制度、政协党组织建设制度，推动政协党的领导全覆盖。综合运用专题议政性常委会会议、专题议政性主席会议和专题协商会、专题建言会、界别座谈会、专委会对口协商会、重点提案办理协商会等形式，扩大政协委员、民主党派、工商联参与协商的广度、深度。总结区政协“有事好商量”协商的有益经验，健全协商议题提出、议题遴选、人员参与、协商实施、协商成果报送采纳落实反馈等制度机制，形成海珠特色的“有事好商量”协商品牌。坚持围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效的提案工作方针，强化“提案是政协一项全局性工作”的定位和精品提案意识，优化重点提案培育、遴选、督办机制，探索提前培育提案，增加集体提案、高质量提案的比重，政协领导班子成员和专委会分工督办提案。试行政协常委提交年度履职报告制度。优化和落实委员履职考核激励制度。改进调研视察组织方式，精心设置议题，充分交流意见建议。加大社情民意信息收集反映力度，运用委员直通车、委员之声、情况专报等方式及时报送民声民意、界别诉求。稳步扩大政协协商与基层协商有效衔接的试点范围，发挥政协委员街道工作室的作用，优化全国、省、市、区政协委员到基层履职工作机制。探索民主监督知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障机制。

五、加强专门协商机构建设，增强政协工作整体效能

全面把握政协作为专门协商机构的性质定位，按照党的十九届六中全会发展全过程人民民主的部署，致力于专门协商机构专出特色、质量和水平。深入学习贯彻中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》文件精神，把人民政协制度

优势转化为治理效能，发挥人民政协作为国家治理体系重要组成部分的作用。建设高素质委员队伍，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，通过以会代训、举办年度集中培训和常委会组成人员及委员骨干培训班、参观考察、探索委员讲坛等形式，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，发挥中共党员委员先锋模范作用，在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁奉公等方面做好表率。建设高水平专委会，强化专委会组织功能，以专委会基础作用发挥，带动委员主体作用发挥，把委员个体优势转化为整体优势。建设高素质专业化政协机关干部队伍，充实政协机关人员力量，加强培养锻炼，提高服务保障能力，发扬务实、高效、担当、作为的工作作风，打造模范机关。加强政协信息宣传工作，更好展现新时代人民政协新形象。

支出工作发现的问题及原因：1、项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整；2、项目支出进度应按照财政支出进度考核时间安排合理有效执行。

下一步改进措施：一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行；二是加强对执行过程中的监督力度，严格按照有关规定执行预算确保资金使用高效、安全、透明。

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。