

2022年度中国人民政治协商会议深圳市龙岗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深圳市龙岗区委员会 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深圳市龙岗区委员会 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深圳市龙岗区委员会 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深圳市龙岗区委员会办公室概况

一、部门主要职责

区政协机关的主要职责是：承办区政协全体会议，贯彻落实全体会议的决议决定；组织各界别政协委员围绕区委区政府重点工作、发展战略，开展调研、视察和协商议政等活动；整理、交办政协委员的提案、建议等，协调区有关部门承办落实；为政协委员的参政议政提供服务保障；组织委员学习培训，提升履职能力；开展基层政协理论研究、信息、宣传等工作；围绕政协履职，开展与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系工作；负责区政协委员、常委会成员任免的协商、选举等工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

区政协机关由办公室、提案委员会、经济委员会、社会联谊委员会四个正处级机构构成。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，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深圳市龙岗区委员会办公室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深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,595.19	一、一般公共服务支出	31	1,713.84
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	61.87
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	266.76
	9		九、卫生健康支出	39	52.12
	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	490.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,595.40	本年支出合计	57	2,585.12
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	29.90	年末结转和结余	59	40.18
总计	30	2,625.30	总计	60	2,625.30

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深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,595.40	2,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	1,729.35	1,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20102	政协事务	1,729.35	1,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010201	行政运行	1,233.57	1,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010202	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.28	74.28	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	124.22	124.22	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	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	362.65	362.65	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深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,585.12	2,023.02	562.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,713.84	1,218.06	495.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,713.84	1,218.06	495.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,218.06	1,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	285.69	0.00	285.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	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	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.12	47.68	4.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	362.65	362.65	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深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,595.19	一、一般公共服务支出	33	1,713.84	1,713.84	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	61.87	61.87	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	266.76	266.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.12	52.12	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
	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	490.52	490.52	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

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
	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
	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	2,595.19	本年支出合计	59	2,585.12	2,585.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.00	年末财政拨款结转和结余	60	37.07	37.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.00		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	2,622.19	总计	64	2,622.19	2,622.19	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深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,585.12	2,023.02	562.10
201	一般公共服务支出	1,713.84	1,218.06	495.78
20102	政协事务	1,713.84	1,218.06	495.78
2010201	行政运行	1,218.06	1,218.06	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2010204	政协会议	54.85	0.00	54.85
2010205	委员视察	149.75	0.00	149.75
2010206	参政议政	285.69	0.00	285.69
205	教育支出	61.87	0.00	61.87
20508	进修及培训	61.87	0.00	61.87
2050803	培训支出	61.87	0.00	61.87
208	社会保障和就业支出	266.76	266.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00
210	卫生健康支出	52.12	47.68	4.44
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	0.00	4.44
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68	0.00
221	住房保障支出	490.52	490.52	0.00
22102	住房改革支出	490.52	490.52	0.00
2210201	住房公积金	127.87	127.87	0.00

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
2210203	购房补贴	362.65	362.65	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深圳市龙岗区委员会办公室

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	1,733.57	302	商品和服务支出	108.61
30101	基本工资	158.83	30201	办公费	22.07
30102	津贴补贴	799.86	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	91.08	30203	咨询费	2.18
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	135.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.04	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.29
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	128.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	308.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30
30302	退休费	180.84	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	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.14
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	12.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,914.41		公用经费合计	108.61

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。

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深圳市龙岗区委员会办公室

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。

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深圳市龙岗区委员会办公室

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。

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深圳市龙岗区委员会办公室

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
6.72	0.00	3.72	0.00	3.72	3.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00

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深圳市龙岗区委员会办公室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深圳市龙岗区委员会办公室2022年度总收入2,625.3万元，其中本年收入2,595.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,595.19万元，比上年决算数减少312.47万元，下降10.7%，主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所减少。

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0.21万元，比上年决算数减少0.04万元，下降16%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室2022年度总支出2,625.3万元，其中本年支出2,585.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,023.02万元，比上年决算数减少85.87万元，下降4.1%，主要变动情况：人员经费支出有所减少。

2. 项目支出562.1万元，比上年决算数减少278.46万元，下降33.1%，主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所减少。

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深圳市龙岗区委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,595.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,595.19万元，比上年决算数减少312.47万元，下降10.7%；主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所减少；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0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,585.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,585.12万元，比年初预算数减少118.2万元，下降4.4%；主要变动情况：按照工作安计划项目经费有所减少；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%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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深圳市龙岗区委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算6.72万元的47%，比上年决算数减少0.54万元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.81万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成全年预算3.72万元的84.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，完成全年预算3.72万元的84.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：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。

（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3.16万元，占100%；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3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展视察、调研、走访委员等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。。

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108.61万元，比上年决算数增加16.77万元，增长18.3%。主要增减变动情况是：人员数有所增加。

（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18.23万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出17.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于开展视察、调研、走访委员等工作。单位价值100万元以上的设备（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。

1. 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8个，二级项目11个，共涉及资金646.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2. 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2595.19万元，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，绩效管理工作总体情况良好，具体情况如下：

（3）做好年度预算编制工作，事前与单位内部资金实施部门形成共识，按照部门实际工作需求编制项目预算，强化支出政策约束，通过设定预算绩效推动项目科学合理实施。（2）开展绩效监控，要求各部门按时向预算绩效管理领导小组报送绩效监控情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析原因，研究提出改进措施。（3）开展绩效自评，通过进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将自评结果作为安排下一年度预算的重要依据，不断推动健全完善预算绩效管理机制。

3. 2022年度我单位无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。

1. 我单位今年开展了部门整体支出及所有预算项目绩效自评。

2. 部门整体支出绩效自评情况如下：全年预算数2710.7万元，执行数2595.19万元，完成预算的95.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥人民政协社会主义协商民

主的重要渠道和专门协商机构作用，实现政治协商、民主监督、参政议政的目标。发现的问题及原因主要是：（1）编制预算绩效目标时指标设置不够规范不够全面；（2）由于受疫情等因素影响，部分项目预算执行率不理想，需及时开展跟踪监控和纠偏处理；3. 预算绩效自评结果应用有待加强，对项目实施中存在的问题缺少深入地分析和思考，建议采取的改进措施缺乏针对性。下一步改进措施主要是：（1）在编制预算绩效目标时针对项目实际情况设置绩效目标，提高指标设置的科学性，内容规范完整，逻辑严谨，既重点突出、准确反映各部门工作情况，又能展示政协的工作特色；（2）严格做好预算执行管理工作，定期检查和分析预算执行情况，及时发现存在的问题，制定整改意见并检查督促落实。加强预算绩效评价结果审核和应用，对绩效评价结果进行收集、分析，及时运用于今后的预算编制中。

3. 项目绩效自评情况如下：（1）政协全会，全年预算数为50.29万元，执行数为50.23万元，完成预算的99.88%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利召开区政协六届二次会议，履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为我区改革发展凝心聚力、建言献策；（2）课题调研经费，全年预算数为45万元，执行数为44.9万元，完成预算的99.78%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实中央绿色发展决策部署，紧扣我区“双碳”工作主题，全面梳理了我区低碳产业的发展现状和存在问题，提出了四个方面共18条对策建议，形成了近五万字的研究报告呈送区委区政府，为促进龙岗区产业整体向绿色低碳转型升级、构建产业创新高质量发展新引擎提供决策参考；（3）宣传经费，全年预算数为73.6万元，执行数为73.6万元，完成预算的

100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过与全国、省、市、区等各级主流媒体合作，宣传政协重点工作成效，帮助社会各界更好认识政协工作，提升人民政协社会影响力。积极适应新媒体传播环境，利用各类新媒体平台，制作传播内容丰富、形式多样的新媒体产品，不断扩大政协宣传工作覆盖面。发现的问题及原因主要是：（1）需要增强部门预算约束，强化预算执行刚性；（2）预算绩效自评结果应用有待加强。下一步改进措施主要是：（1）健全预算安排约束机制，严格审查各预算项目的必要性、合规性和可行性，保证政策依据充分，资金测算科学；（2）加强绩效评价结果反馈和运用，进一步增强项目预算的科学性和合理性；（3）加强部门预算绩效管理确保项目依时顺利推进。

4. 2022年度我单位无重点绩效评价项目。

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。