

中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会 办公室 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

（三）支出决算情况说明.....	(7)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(13)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

1、统一管理机关文秘、文书档案、负责会务组织、对外联系、宣传报导和起草审核市政协委员会及办公室文件、重要报告及有关文件，反映社情民意和政协动态。

2、统一管理市政协机关人事、财务、对外接待和后勤保障工作。

3、负责市政协机关党建、纪检、保密等工作。

4、负责完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室部门决算即本级决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位下设“一办三委”：政协龙港市委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济建设委员会和社会事业委员会。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,233,225.41	一、一般公共服务支出	32	8,389,091.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,044,315.20	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	844,133.52		
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,044,315.20		
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	11,277,540.61	本年支出合计	58	11,277,540.61		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,866.59	年末结转和结余	60	1,866.59		
	30			61			
总 计	31	11,279,407.20	总 计	62	11,279,407.20		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）								金额单位：元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	11,277,540.61	11,277,540.61							
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	11,277,540.61	11,277,540.61							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）								公开03表
								金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,277,540.61	11,277,540.61					
201	一般公共服务支出	8,389,091.89	8,389,091.89					
20102	政协事务	8,389,091.89	8,389,091.89					
2010201	行政运行	7,212,769.49	7,212,769.49					
2010202	一般行政管理事务	293,550.91	293,550.91					
2010204	政协会议	863,147.08	863,147.08					
2010205	委员视察	12,424.41	12,424.41					
2010299	其他政协事务支出	7,200.00	7,200.00					
208	社会保障和就业支出	844,133.52	844,133.52					
20805	行政事业单位养老支出	844,133.52	844,133.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,755.68	562,755.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,377.84	281,377.84					
212	城乡社区支出	2,044,315.20	2,044,315.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,044,315.20	2,044,315.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	2,044,315.20	2,044,315.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）						公开04表
						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,277,540.61	8,056,903.01	3,220,637.60			
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会	11,277,540.61	8,056,903.01	3,220,637.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）							公开05表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计		11,277,540.61	8,056,903.01	3,220,637.60				
201	一般公共服务支出		8,389,091.89	7,212,769.49	1,176,322.40			
20102	政协事务		8,389,091.89	7,212,769.49	1,176,322.40			
2010201	行政运行		7,212,769.49	7,212,769.49				
2010202	一般行政管理事务		293,550.91		293,550.91			
2010204	政协会议		863,147.08		863,147.08			
2010205	委员视察		12,424.41		12,424.41			
2010299	其他政协事务支出		7,200.00		7,200.00			
208	社会保障和就业支出		844,133.52	844,133.52				
20805	行政事业单位养老支出		844,133.52	844,133.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		562,755.68	562,755.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		281,377.84	281,377.84				
212	城乡社区支出		2,044,315.20		2,044,315.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,044,315.20		2,044,315.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,044,315.20		2,044,315.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）							公开06表 金额单位：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	9,233,225.41	一、一般公共服务支出	33	8,389,091.89	8,389,091.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,044,315.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	844,133.52	844,133.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,044,315.20		2,044,315.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,277,540.61	本年支出合计	59	11,277,540.61	9,233,225.41	2,044,315.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,277,540.61	总 计	64	11,277,540.61	9,233,225.41	2,044,315.20	

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）					公开07表
					金额单位：元
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	9,233,225.41	8,056,903.01	1,176,322.40
201		一般公共服务支出	8,389,091.89	7,212,769.49	1,176,322.40
20102		政协事务	8,389,091.89	7,212,769.49	1,176,322.40
2010201		行政运行	7,212,769.49	7,212,769.49	
2010202		一般行政管理事务	293,550.91		293,550.91
2010204		政协会议	863,147.08		863,147.08
2010205		委员视察	12,424.41		12,424.41
2010299		其他政协事务支出	7,200.00		7,200.00
208		社会保障和就业支出	844,133.52	844,133.52	
20805		行政事业单位养老支出	844,133.52	844,133.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,755.68	562,755.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	281,377.84	281,377.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）					公开08表
					金额单位：元
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,208,159.05	302	商品和服务支出	783,521.04
30101	基本工资	1,151,033.94	30201	办公费	137,675.20
30102	津贴补贴	1,288,260.00	30202	印刷费	
30103	奖金	2,291,440.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	344,582.31	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,755.68	30206	电费	
30109	职业年金缴费	281,377.84	30207	邮电费	17,100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,337.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	77,501.04	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15,632.32	30211	差旅费	15,425.00
30113	住房公积金	644,578.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,980.00
30199	其他工资福利支出	442,660.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36,217.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	36,217.52	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	49,897.00
30309	奖励金		30229	福利费	200,000.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171,600.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	187,843.84
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
人员经费合计		7,244,376.57	公用经费合计		812,526.44

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）								金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,044,315.20	2,044,315.20		2,044,315.20	
212			城乡社区支出		2,044,315.20	2,044,315.20		2,044,315.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,044,315.20	2,044,315.20		2,044,315.20	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,044,315.20	2,044,315.20		2,044,315.20	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）					金额单位：元
项 目		科目名称	小计	本年支出	
支出功能分类科目编码	类 款 项			基本支出	项目支出
		栏 次	1	2	3
		合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）			金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,127.94 万元，支出总计 1,127.94 万元，与 2021 年度相比，收入增加 217.81 万元，增长 23.93%；支出增加 218 万元，增长 23.96%。主要原因是人员经费以及项目经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,127.75 万元；包括财政拨款收入 1,127.75 万元（其中，一般公共预算 923.32 万元，政府性基金预算 204.43 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,127.75 万元，其中基本支出 805.69 万元，占 71.44%；项目支出 322.06 万元，占 28.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,127.75 万元，支出总计 1,127.75 万元，与 2021 年相比，收入增加 217.81 万元，增长 23.94%；支出增加 217.81 万元，增长 23.94%。主要原因是人员

经费以及项目经费的增加。财政拨款支出年初预算数 1043.49 万元，完成年初预算的 108.07%，主要原因是人员经费以及项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 923.32 万元，占本年支出合计的 81.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.38 万元，增长 2.48%。主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 923.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.91 万元，占 90.86%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 84.41 万元,占 9.14%；卫生健康（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资

源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.49 万元，支出决算为 923.32 万元,完成年初预算的 112.26%，主要原因是人员经费和项目经费预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 620.95 万元，支出决算为 721.28 万元，完成年初预算的 116.16%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 71.61%，决算数小于预算数的主要原因是资金严格按照财政报销规定开支，执行专款专用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金严格按照财政报销规定开支，执行专款专用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 12.4%，决算数小于预算数的主要原因是资金严格按照财政报销规定开支，执行专款专用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.03 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 151.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 152.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.69 万元，其中：

人员经费 724.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 81.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 204.43 万元，占本年支出合计的 18.13%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 195.43 万元。主要原因是预算科目的调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 204.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 204.43 万元,占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 221 万元，支出决算为 204.43 万元,完成年初预算的 92.5%，主要原因是受疫情影响，活动开展受限。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 221 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，活动开展

受限。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致，主要原因是执行效果良好。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，接待上级领导批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组

0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为92.05万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费支出；比2021年度减少3.33万元，下降3.49%，主要原因是人员调出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.60 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 3.60 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度报刊征订经费（人民政协报、联谊报、中国政协）、政协文史资料编制费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 221 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“报刊征订经费（人民政协报、联谊报、中国政协）”“政协文史资料编制费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146 万元，政府性基金预算支出 221 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，报刊征订经费（人民政协报、联谊报、中国政协）项目和政协文史资料编制费项目绩效自评具体情况如下：

报刊征订经费（人民政协报、联谊报、中国政协）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成上级下达的报刊订阅任务数，为领导决策及政协委员履行职能服务；二是订阅报刊费用用于政协委员，使用率达到 100%，为委员学习人民政协理论和政协工作提供材料。发现的问题及原因：报刊征订覆盖面不广，报刊学习利用率不高。下一步改进措施：精准统计并加强征订力度，不断拓宽征订范围，进一步扩大覆盖面，确保征订数量稳中有升，强化政协报

刊在委员履职中的指导作用、教育作用，全面提升履职质量和水平。

政协文史资料编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成文史资料搜集、整理、编辑、出版工作，充分发挥了文史资料存史、资政、团结、育人的作用；二是让更多的人了解龙港历史文化、向外推介龙港。下一步改进措施：将在下一年按时保质保量完成文史资料的汇编。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本年度政府性基金预算财政拨款支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	“请你来协商”“6+x”平台	优
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	政协委员培训经费	良
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	政协文史资料编制费	优
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	政协专委经费	良
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	委员履职平台和社情民意信息经费	优
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	龙港市政协二届一次会议	优
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	报刊征订经费(人民政协报、联谊报、中国政协)	优
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	政协委员视察经费	中
中国人民政治协商会议浙江省龙港市委员会办公室（本级）	政协之家场地租金以及运行维护费	优