

中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室单 位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）负责市政协全委会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。

（五）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

（七）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位内设1个办公室，8个专门委员会。具体为：市政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口

资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会，均为正县级。

本单位 2022 年年末实有人数 128 人，其中在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级		2022年度		公开01表	金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,165.01	一、一般公共服务支出	32	2,620.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	255.54
	9		九、卫生健康支出	40	147.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	135.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,165.01	本年支出合计	58	3,158.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.62	年末结转和结余	60	24.06
	30			61	
总计	31	3,182.63	总计	62	3,182.63
注：1. 本表反映部门(单位)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

										公开02表	
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级				2022年度						金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3,165.01	3,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,626.70	2,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102			政协事务	2,626.70	2,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201			行政运行	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202			一般行政管理事务	495.84	495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204			政协会议	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205			委员视察	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250			事业运行	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299			其他政协事务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	114.75	114.75	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表	
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级				2022年度						金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	3,158.57	2,482.83	675.74	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	2,620.26	1,944.52	675.74	0.00	0.00	0.00		
20102			政协事务	2,620.26	1,944.52	675.74	0.00	0.00	0.00		
2010201			行政运行	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010202			一般行政管理事务	489.39	301.96	187.43	0.00	0.00	0.00		
2010204			政协会议	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00		
2010205			委员视察	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00		
2010250			事业运行	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010299			其他政协事务支出	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	114.75	114.75	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级			2022年度			金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,165.01	一、一般公共服务支出	33	2,620.26	2,620.26	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	255.54	255.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.43	147.43	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	135.34	135.34	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
	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	3,165.01	本年支出合计	59	3,158.57	3,158.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.62	年末财政拨款结转和结余	60	24.06	24.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,182.63	总计	64	3,182.63	3,182.63	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

									公开05表
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级					2022年度		金额单位：万元		
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		3,158.57	2,482.83	675.74		
201			一般公共服务支出		2,620.26	1,944.52	675.74		
20102			政协事务		2,620.26	1,944.52	675.74		
2010201			行政运行		1,587.24	1,587.24	0.00		
2010202			一般行政管理事务		489.39	301.96	187.43		
2010204			政协会议		281.92	0.00	281.92		
2010205			委员视察		104.24	0.00	104.24		
2010250			事业运行		55.32	55.32	0.00		
2010299			其他政协事务支出		102.16	0.00	102.16		
208			社会保障和就业支出		255.54	255.54	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		255.54	255.54	0.00		
2080501			行政单位离退休		114.75	114.75	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.79	140.79	0.00		
210			卫生健康支出		147.43	147.43	0.00		
21011			行政事业单位医疗		147.43	147.43	0.00		
2101101			行政单位医疗		125.80	125.80	0.00		
2101102			事业单位医疗		3.58	3.58	0.00		
2101103			公务员医疗补助		18.06	18.06	0.00		
221			住房保障支出		135.34	135.34	0.00		
22102			住房改革支出		135.34	135.34	0.00		
2210201			住房公积金		135.34	135.34	0.00		
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级			2022年度				公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,180.43	302	商品和服务支出	176.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.53	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.68	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	977.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	98.29	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.47	30208	取暖费	5.69	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	62.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	35.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.87	30215	会议费	7.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	111.80	30229	福利费	1.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05	31299	其他对企业补助	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助	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		2,306.30	公用支出合计					176.52
注：本表反映部门(单位)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

									公开07表
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级				2022年度					金额单位：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	
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						
注：本表反映部门(单位)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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级				2022年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	82.20	82.20	15.53
1.因公出国(境)费	2	18.00	18.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	6.85
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	6.85
3.公务接待费	6	53.60	53.60	8.68
(1)国内接待费	7	—	—	8.68
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
(2)国(境)外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	0.00
2.因公出国(境)人次数(人)	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	3.00
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	71.00
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	644.00
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：政协赣州市委员会办公室本级	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3182.63 万元，其中年初结转和结余 17.62 万元，较 2021 年减少 160.42 万元，下降 90.1%；本年收入合计 3165.01 万元，较 2021 年增加 1441.71 万元，增长 83.7%，主要原因是：2022 年人员增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3165.01 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3182.63 万元，其中本年支出合计 3158.57 万元，较 2021 年增加 1266.89 万元，增长 67%，主要原因是：工资调标，人员经费增长较大。年末结转和结余 24.06 万元，较 2021 年增加 14.4 万元，增长 149.1%，主要原因是：调整了统计口径。

本年支出的具体构成为：基本支出 2482.83 万元，占 78.6 %；项目支出 675.74 万元，占 21.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1749.28 万元，决算数为 3158.57 万元，完成年初预算的 180.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1452.33 万元，决算数为 2620.26 万元，完成年初预算的 180.4%，主要原因是：1、新增调入人员，追加零星增资；2、增加工作任务，相应增加工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 100.9 万元，决算数为 255.54 万元，完成年初预算的 253.3%，主要原因是：人员增加、退休人员增加补贴等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 128.85 万元，决算数为 147.43 万元，完成年初预算的 114.4%，主要原因是：人员增加，医疗保险基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数为 67.2 万元，决算数为 135.34 万元，完成年初预算的 201.4%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2482.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 2180.43 万元，较 2021 年增加 988.96

万元，增长 83%，主要原因是：人员增加、工资调标、补发工资福利支出。

（二）商品和服务支出 176.52 万元，较 2021 年减少 227.42 万元，下降 56.3%，主要原因是：调整了统计口径。

（三）对个人和家庭补助支出 125.87 万元，较 2021 年增加 83.66 万元，增长 198.2%，主要原因是：增发退休人员增加补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 19.5 万元，主要原因是：未在基本支出中开支资本性支出，未购置新车。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 82.2 万元，决算数为 15.53 万元，完成全年预算的 18.9%，决算数较 2021 年减少 24.99 万元，下降 61.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 18 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是未发生因公出国任务。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：未发生因公出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国任务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 53.6 万元，决算数为 8.68 万元，完成**全年预算**的 16.2 %，决算数较 2021 年减少 4.13 万元，下降 32.2 %，主要原因是受疫情影响，单位公务接待活

动比预计减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，严格控制接待标准和范围。全年国内公务接待 71 批，累计接待 644 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待全国政协及全国政协专委会、省政协及外省政协省级领导、外地市政协领导及各界客商友人等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.85 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 17.98 万元，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 10.6 万元，决算数为 6.85 万元，完成**全年预算**的 64.6 %，决算数较 2021 年减少 2.88 万元，下降 29.6%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 3 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制公车使用范围，压缩了公务用车运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 176.52 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较**上年决算数**减少 246.92 万元，降低 58.3%，主要原因是：统计口径改变、未购置新车。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 35.1 万元，其中：政府采购货物支出 35.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.1 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 35.1 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 684.46 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市政协专项调研经费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室				实施单位	政协赣州市委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全年完成调研项目10个以上 目标2：提交调研报告、建议案、提案等履职成果10篇以上				2022年较好完成了领导布置的调研课题,并完成了调研工作报告，供市委、市政府参考决策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	专题调研成果（篇）	>=20篇	20篇	30	30	
			专题调研活动完成数（次）	>=10次	10次	20	20	
		质量	专题调研成果转化率（%）	>=90%	90%	20	20	
		时效	调研工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	市政协委员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。