

2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区人大 政协工作办公室 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室 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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室 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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作 办公室概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室的主要职能是：

1、负责服务、联系和协调全区各级人大代表、政协委员，组织人大代表履行职责和政协委员参政议政，按规定、程序召开区人大代表和政治协商会议，指导各镇（街道）人大（工委）等工作。

2、组织和指导全区各级工会进一步履行维权职能，参与涉及职工切身利益的有关规定制定、重大问题的调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理等工作。

3、组织离退休老同志采取各种形式对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，为各级党政领导和有关部门当好青少年工作的参谋，积极参与帮教失足青少年等工作。

4、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室内设4个科室，分别是：综合科、人大工作科、政协工作科、关工委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,403.01	一、一般公共服务支出	31	1,176.26
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	2.19
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	83.49
	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	0.40
	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,406.01	本年支出合计	57	1,262.34
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	64.06	年末结转和结余	59	207.73
总计	30	1,470.07	总计	60	1,470.07

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1, 406. 01	1, 403. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
201	一般公共服务支出	1, 319. 51	1, 316. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20101	人大事务	1, 264. 74	1, 261. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2010101	行政运行	1, 243. 65	1, 243. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	21. 09	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20102	政协事务	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1, 406. 01	1, 403. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2012999	其他群众团体事务支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 61	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2. 61	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	2. 61	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	0. 40	0. 40	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1, 262. 34	1, 162. 15	100. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 176. 26	1, 078. 66	97. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 121. 49	1, 078. 66	42. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 103. 40	1, 078. 66	24. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	18. 09	0. 00	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	41. 55	0. 00	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	41. 55	0. 00	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 59	0. 00	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 59	0. 00	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1, 262. 34	1, 162. 15	100. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	0. 40	0. 00	0. 40	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,403.01	一、一般公共服务支出	33	1,176.26	1,176.26	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	2.19	2.19	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	83.49	83.49	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	0.40	0.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,403.01	本年支出合计	59	1,262.34	1,262.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.47	年末财政拨款结转和结 余	60	201.14	201.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.47		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	1,463.48	总计	64	1,463.48	1,463.48	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1, 262. 34	1, 162. 15	100. 19
201	一般公共服务支出	1, 176. 26	1, 078. 66	97. 60
20101	人大事务	1, 121. 49	1, 078. 66	42. 84
2010101	行政运行	1, 103. 40	1, 078. 66	24. 74
2010108	代表工作	18. 09	0. 00	18. 09
20102	政协事务	41. 55	0. 00	41. 55
2010299	其他政协事务支出	41. 55	0. 00	41. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 59	0. 00	3. 59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 59	0. 00	3. 59
20129	群众团体事务	9. 62	0. 00	9. 62
2012999	其他群众团体事务支出	9. 62	0. 00	9. 62
204	公共安全支出	2. 19	0. 00	2. 19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,262.34	1,162.15	100.19
20404	检察	2.19	0.00	2.19
2040401	行政运行	2.19	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	0.00
2080501	行政单位离退休	83.49	83.49	0.00
212	城乡社区支出	0.40	0.00	0.40
21299	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40
2129999	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,025.64	302	商品和服务支出	51.98
30101	基本工资	152.45	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	492.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	94.27	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	0.08	30214	租赁费	2.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	83.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.49	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.39
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	5.83
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,109.13		公用经费合计	53.02

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作 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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度总收入 1,470.07 万元，其中本年收入 1,406.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,403.01 万元，比上年决算数增加 125.23 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是本年新增特殊事项：补缴本年度养老保险因基数调整导致的差额。

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 3 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 16.4%。主要变动情况：较上年本年度惠城区人大常委会拨发的代表活动经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度总支出 1,470.07 万元，其中本年支出 1,262.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,162.15 万元，比上年决算数增加 49.93 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是新增在职人员 4 人，在职转退休 3 人，二是工资福利待遇有所提高。

2. 项目支出 100.19 万元，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 4.7%。主要变动情况：本年度较上年减少了省级困难职工帮扶经费。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,403.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,403.01 万元，比上年决算数增加 125.23 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是新增在职人员 4 人，在职转退休 3 人，二是工资福利待遇有所提高，三是本年新增特殊事项：补缴本年度养老保险因基数调整导致的差额；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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,262.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,262.34 万元，比年初预算数减少 38.41 万元，下降 2.95%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情的客观因素影响，相关工作做出了相应调整经费支出相应减少；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--(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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成全年预算 2.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 8.5%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算

数减少 0.79 万元，下降 100%；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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.79 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 25.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是本部门不存在因公出国（境）和公务车相关业务无相关经费预算和支出；二是预算口径变化年初预算未单独批复公务接待费，后根据工作需要，经报请批准，增加公务接待任务。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：调拨归本部门使用的公务车于上年底移交，本年度较上年无公务用车购置及运行维护费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.7 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出 2.7 万元，主要用于上级单位检查、指导，平级单位交流、调研等发生的接待支出，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 13 次，接待人数共 246 人。主要包括市人大经济运行情况专题调研、市政协来我区调研、肇庆市政协来我区调研、罗甸县人大常委会来我区调研劳务工作、博罗县政协来我区学习、惠城区政协来我区调研等。

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 53.02 万元，比上年决算数减少 6.61 万元，下降 11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，较上年有所节约。

（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 20.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.04 万元、政府采购工程支出 5.64 万元、政府采购服务支出 3.45 万元。授予中小企业合同金额 20.13 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 20.13 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 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 51.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.1%；2022 年没有政府性基金预算项目故未进行政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“政协委员专项工作”、“关心下一代工作委员会专项工作”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 51.17 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，政协委员专项工作项目全年支出 41.55 万元，项目执行率为 96.6%；关心下一代工作委员会专项工作项目全年支出 9.62 万元，项目执行率 80.2%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1262.34 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本支出 1162.15 万元，占总支出 92.1%；项目支出 100.19 万元，占总支出的 7.9%。

绩效自评结果。我部门本年度开展了部门整体支出及政协委

员专项工作、关心下一代工作委员会专项工作 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1300.75 万元，执行数 1262.34 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，经费使用规范合理，人员经费得到充分保障，机构得以高效运转，部门职能得以履职，项目工作顺利开展。发现的问题及原因主要是项目预算执行整体偏低。下一步改进措施主要是一、加强部门内部各科室的预算管理意识，确保预算编实编细；二、定期进行绩效自评，确保绩效评价全过程敦促执行进度，确保项目工作高质量开展。

政协委员专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 43 万元，执行数为 41.55 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共协助督查办理市政协委员提案 31 件、区政协委员提案 62 件；举办专题培训 2 期；完成调研课题 2 个，形成高质量调研报告 2 篇，提出意见建议 10 条；重点视察 3 次，形成视察报告 3 篇，提出意见建议 16 条；配合各级各地政协组织及有关单位到我区开展考察调研活动 13 次。发现的问题：履职成果转化有待进一步加强。

关心下一代工作委员会专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：始终围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为引领，积极开展各类青少年学生教育活动。一是深入开展主题教育。以“老少同声颂党恩、

携手喜迎二十大”为主题，开展形式多样的主题教育活动。如“五老”同志以“弘扬中华好家风”为主题开展宣讲课7场次，听课师生达700人次；组织学生以“劳动创造幸福”为主题开展写作活动，引导学生树立正确的劳动观；开展老少共读、师生共读、亲子共读等读书活动6场次，引导学生在阅读中增进爱国爱党情感。二是深入开展法治教育。围绕“关爱明天，普法先行”青少年普法教育活动，组织各级关工委开展禁毒、防校园霸凌、防火灾、防溺水等方面的普法活动20场次，参与活动学生达6000人次，有效提升学生的法治观念和安全意识。三是深入开展心理健康教育。开展“阳光少年，快乐相伴”“助力中考”“品质培养与心理健康”等一系列心理健康教育活动，定期为学生提供心理辅导，及时疏导心理问题，帮助解决思想困惑。四是深入开展助困帮扶活动。积极与各园区、镇（街道）关工委深入一线摸清“困境儿童”情况，组织开展慰问困难青少年和留守儿童活动。开展“圆梦工程”助学活动，对15名家庭困难的仲恺区大学新生进行爱心捐助。五是深入开展农村创业青年培训工作。举办2场创业青年培训。其中与仲恺技校合作，针对技校应届毕业生开展1场专项创业就业培训，以及1场以提升水产养殖技能的相关培训。发现的问题：执行率未达到理想值，原因主要是：受疫情的客观因素影响，相关工作做出了相应调整。

关于项目绩效自评发现的执行率偏低的问题下一步改进措施主要是：一、提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二、根据实际情况对相关工作做出相应调整，按照规定流程对相关经费进行统筹使用以提高资金执行率保障工作任务如期高质

量完成，提高项目资金使用效益。

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。