

2022年度中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 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坪山区委员会 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坪山区委员会 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坪山区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会的主要职责是：

（一）统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议议定事项。

（二）负责组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，开展视察与调研活动。

（三）负责对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实。

（四）负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

（五）负责组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。

（六）负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。

（七）负责联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。

（八）负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

（九）承办其他工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会下设办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共4个部门。办公室下设秘书科、综合科、联络科，共3个内设机构。办公室下属非独立核算事业单位1个：深圳市坪山区政协事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和办公室下属1个非独立核算的事业单位（深圳市坪山区政协事务中心）。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会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坪山区委员会

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	1,970.93	一、一般公共服务支出	31	1,521.69
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	170.93
	9		九、卫生健康支出	39	38.62
	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	271.94
	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	1,970.93	本年支出合计	57	2,003.18
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	36.16	年末结转和结余	59	3.92
总计	30	2,007.10	总计	60	2,007.10

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深圳市坪山区委员会

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	1,970.93	1,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.91	1,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,489.91	1,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	801.74	801.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	89.53	89.53	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	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.12	168.12	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深圳市坪山区委员会

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	2,003.18	1,315.01	688.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.69	833.52	688.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,521.69	833.52	688.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	833.52	833.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	349.57	0.00	349.57	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	142.43	0.00	142.43	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	113.67	0.00	113.67	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.58	168.58	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坪山区委员会

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	1,970.93	一、一般公共服务支出	33	1,521.69	1,521.69	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	170.93	170.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	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	271.94	271.94	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	1,970.93	本年支出合计	59	2,003.18	2,003.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.16	年末财政拨款结转和结余	60	3.92	3.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.16		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	2,007.10	总计	64	2,007.10	2,007.10	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深圳市坪山区委员会

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	2,003.18	1,315.01	688.17
201	一般公共服务支出	1,521.69	833.52	688.17
20102	政协事务	1,521.69	833.52	688.17
2010201	行政运行	833.52	833.52	0.00
2010202	一般行政管理事务	349.57	0.00	349.57
2010204	政协会议	54.70	0.00	54.70
2010205	委员视察	142.43	0.00	142.43
2010206	参政议政	113.67	0.00	113.67
2010299	其他政协事务支出	27.80	0.00	27.80
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00
221	住房保障支出	271.94	271.94	0.00
22102	住房改革支出	271.94	271.94	0.00
2210201	住房公积金	103.36	103.36	0.00
2210203	购房补贴	168.58	168.58	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坪山区委员会

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	1,200.95	302	商品和服务支出	76.62
30101	基本工资	424.50	30201	办公费	16.50
30102	津贴补贴	372.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.96	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	2.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.77	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	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	0.00	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	103.36	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	49.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.44	30217	公务接待费	0.90
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	4.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.51
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	2.75

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	26.98
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	1.25
			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	1,238.39		公用经费合计	76.62

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坪山区委员会

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：1. 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。
2. 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坪山区委员会

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：1. 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。
2. 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坪山区委员会

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
7.16	0.16	3.00	0.00	3.00	4.00	3.82	0.16	2.75	0.00	2.75	0.90

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坪山区委员会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坪山区委员会2022年度总收入2,007.1万元，其中本年收入1,970.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,970.93万元，比上年决算数减少347.91万元，下降15%，主要变动情况：根据有关工作部署，2022年度取消了部分项目经费。

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深圳市坪山区委员会2022年度总支出2,007.1万元，其中本年支出2,003.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,315.01万元，比上年决算数增加145.42万元，增长12.4%，主要变动情况：增人增资及人员正常晋升。

2. 项目支出688.17万元，比上年决算数减少426.99万元，下降38.3%，主要变动情况：根据有关工作部署，2022年度取消了部分项目经费。

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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会2022年度财政拨款收入合计1,970.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,970.93万元，比上年决算数减少347.91万元，下降15%；主要变动情况：根据有关工作部署，2022年度取消了部分项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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坪山区委员会2022年度财政拨款支出合计2,003.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,003.18万元，比年初预算数减少367.89万元，下降15.5%；主要变动情况：根据有关工作部署，取消了部分项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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坪山区委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成全年预算7.16万元的53.3%，比上年决算数减少0.35万元，下降8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.16万元，完成全年预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，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2.75万元，完成全年预算3万元的91.7%，比上年决算数增加0.5万元，增长22.2%；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2.75万元，完成全年预算3万元的91.7%，比上年决算数增加0.5万元，增长22.2%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成全年预算4万元的22.5%，比上年决算数减少1.02万元，下降53.1%。

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：2022年度公务接待批次、人次减少。

（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0.16万元，占4.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占72.1%；公务接待费支出0.9万元，占23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门开展联谊交流工作支出0.16万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障机关会议、调研等公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，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5次，接待人数共63人。主要包括市内外政协机关、相关单位来坪山考察调研等接待支出。

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76.62万元，比上年决算数增加7.38万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：增加工会经费等。

（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4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、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4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，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%。

（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，其他用车主要是保障机关会议、调研等公务活动用车。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。 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6个，二级项目17个，共涉及资金688.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“课题费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.82万元。从评价情况来看，预算执行率99.4%，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效：2022年，我部门在中共坪山区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全体政协委员和各界人士，深入开展调查研究活动，全年开展专题调研32场，形成综合调研报告4篇、分报告9篇，转化为一批高水平的大会发言和政协提案，以高质量调研履职助力坪山高质量发展，得到区委区政府高度肯定、积极采纳，为建设创新坪山、打造未来之城作出了政协应有贡献。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,003.18万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及课题费、区政协会议经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,065.99万元，执行数2,003.18万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，严格按照区财政局对绩效管理工作的要求，认真部署，年初时根据年度工作目标和年度工作任务申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。年中，按照区财政局相关工作部署，通过预算执行进度和绩效目标实现程度

两个方面对项目执行“双监控”，加强项目执行管控。当预算执行情况与年初计划和原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正处理，并将监控结果和整改措施报送区财政局，全面提高预算支出综合管控水平。年度终了，按照有关工作部署，开展部门决算、绩效评价工作等，综合考核各项目指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果运用。发现的问题及原因主要是我部门对绩效目标编报能力还有待进一步提升，在编制绩效目标过程中，不能准确理解填报要求以及填写标准，个别指标设置相对固化，未考虑实际，提升了监控和评价的难度。下一步改进措施主要是深入学习市、区有关预算绩效管理办法，提高预算绩效管理工作认识，进一步编细、编实预算绩效目标，建立规范化、操作性强、不固化的绩效目标体系。

课题费项目绩效自评综述：全年预算数为119.56万元，执行数为118.82万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我部门在中共坪山区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全体政协委员和各界人士，深入开展调查研究活动，全年开展专题调研32场，形成综合调研报告4篇、分报告9篇，转化为一批高水平的大会发言和政协提案，以高质量调研履职助力坪山高质量发展，得到区委区政府高度肯定、积极采纳，为建设创新坪山、打造未来之城作出了政协应有贡献。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分99.27分，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

区政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为59.67万元，执行数为54.7万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：为我部门2022年各场会议的会前筹备及会议期间会务、文件起草、后勤保障等各项工作提供了强有力支撑，保障了各场会议正常召开。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分99.17分，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“课题费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.82万元。从评价情况来看，预算执行率99.4%，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效：2022年，我部门在中共坪山区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全体政协委员和各界人士，深入开展调查研究活动，全年开展专题调研32场，形成综合调研报告4篇、分报告9篇，转化为一批高水平的大会发言和政协提案，以高质量调研履职助力坪山高质量发展，得到区委区政府高度肯定、积极采纳，为建设创新坪山、打造未来之城作出了政协应有贡献。

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。