

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会 会办公室 2022 年度部门决算

目录

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）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、概况

(一) 部门职责

龙湾区政协是中共龙湾区委领导的最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门机构，是国家治理体系的重要组成部分。区政协按照《中国人民政治协商会议章程》，围绕中心，服务大局，高举社会主义和爱国主义两面旗帜，坚持民主和团结两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政三项职能，为推进龙湾区经济和社会发展，为维护安定团结的政治局面，为促进祖国和平统一大业，巩固和扩大爱国统一战线，起到了其他组织不可替代的作用。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室部门决算包括：政协本级决算。

无纳入中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	2,162.84	一、一般公共服务支出	32	1,733.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	36.00
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	140.75
	9		九、卫生健康支出	40	106.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	145.76
	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	2,162.84	本年支出合计	58	2,162.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,162.84	总 计	62	2,162.84

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）

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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	2,162.84	2,162.84					
中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（本级）	2,162.84	2,162.84					

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）

公开03表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,162.84	2,162.84					
201		一般公共服务支出	1,733.56	1,733.56					
20102		政协事务	1,733.56	1,733.56					
2010201		行政运行	1,312.77	1,312.77					
2010202		一般行政管理事务	114.82	114.82					
2010204		政协会议	124.96	124.96					
2010250		事业运行	181.01	181.01					
206		科学技术支出	36.00	36.00					
20699		其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999		其他科学技术支出	36.00	36.00					
208		社会保障和就业支出	140.75	140.75					
20805		行政事业单位养老支出	135.16	135.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	90.11	90.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05					
20899		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210		卫生健康支出	106.78	106.78					
21011		行政事业单位医疗	106.78	106.78					
2101101		行政单位医疗	106.78	106.78					
221		住房保障支出	145.76	145.76					
22102		住房改革支出	145.76	145.76					
2210201		住房公积金	145.76	145.76					

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）

公开04表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	2,162.84	1,887.06	275.78			
中国人民政治协商会议温州市龙湾区委	2,162.84	1,887.06	275.78			

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）

公开05表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,162.84	1,887.06	275.78			
201	一般公共服务支出		1,733.56	1,493.78	239.78			
20102	政协事务		1,733.56	1,493.78	239.78			
2010201	行政运行		1,312.77	1,312.77				
2010202	一般行政管理事务		114.82		114.82			
2010204	政协会议		124.96		124.96			
2010250	事业运行		181.01	181.01				
206	科学技术支出		36.00		36.00			
20699	其他科学技术支出		36.00		36.00			
2069999	其他科学技术支出		36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出		140.75	140.75				
20805	行政事业单位养老支出		135.16	135.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.11	90.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.05	45.05				
20899	其他社会保障和就业支出		5.59	5.59				
2089999	其他社会保障和就业支出		5.59	5.59				
210	卫生健康支出		106.78	106.78				
21011	行政事业单位医疗		106.78	106.78				
2101101	行政单位医疗		106.78	106.78				
221	住房保障支出		145.76	145.76				
22102	住房改革支出		145.76	145.76				
2210201	住房公积金		145.76	145.76				

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

公开06表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	2,162.84	一、一般公共服务支出	33	1,733.56	1,733.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36.00	36.00		
	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	140.75	140.75		
	9		九、卫生健康支出	41	106.78	106.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	145.76	145.76		
	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	2,162.84	本年支出合计	59	2,162.84	2,162.84		
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				

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温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	2,162.84	1,887.06	275.78
201		一般公共服务支出	1,733.56	1,493.78	239.78
20102		政协事务	1,733.56	1,493.78	239.78
2010201		行政运行	1,312.77	1,312.77	
2010202		一般行政管理事务	114.82		114.82
2010204		政协会议	124.96		124.96
2010250		事业运行	181.01	181.01	
206		科学技术支出	36.00		36.00
20699		其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999		其他科学技术支出	36.00		36.00
208		社会保障和就业支出	140.75	140.75	
20805		行政事业单位养老支出	135.16	135.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.11	90.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
20899		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210		卫生健康支出	106.78	106.78	
21011		行政事业单位医疗	106.78	106.78	
2101101		行政单位医疗	106.78	106.78	
221		住房保障支出	145.76	145.76	
22102		住房改革支出	145.76	145.76	
2210201		住房公积金	145.76	145.76	

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

公开08表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,764.16	302	商品和服务支出	102.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.87	30201	办公费	7.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	276.81	30202	印刷费	2.16	310	资本性支出	3.06
30103	奖金	690.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.06
30107	绩效工资	56.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.93	30207	邮电费	7.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	34.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.27	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	14.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

项 目			本年支出		
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
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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温州市龙湾区委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.80	0.69
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	2.80	0.69

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 2,162.84 万元，支出总计 2,162.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 141.55 万元，增长 7.00%。主要原因是：单位人员增加及人员工资调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,162.84 万元；包括财政拨款收入 2,162.84 万元（其中，一般公共预算 2,162.84 万元，政府性基金预算 0.00 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 2,162.84 万元，其中基本支出 1,887.06 万元，占 87.25%；项目支出 275.78 万元，占 12.75%；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 2,162.84 万元，支出总计 2,162.84 万元，与 2021 年相比，各增加 141.55 万元，增

长 7.00%。主要原因是单位人员增加及人员工资调整。；财政拨款支出年初预算数 1,833.84 万元，完成年初预算的 117.94%，主要原因是单位人员增加及人员工资调整。

（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 2,162.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.55 万元，增长 7.00%。主要原因是：单位人员增加及人员工资调整。

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 2,162.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,733.56 万元，占 80.15%；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 36.00 万元，占 1.66%；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 140.75 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 106.78 万元，占 4.94%；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 145.76 万元,占 6.74%; 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 1,833.84 万元,支出决算为 2,162.84 万元,完成年初预算的 117.94%,主要原因是单位人员增加及人员工资调整。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2022 年年初预算为 1,012.03 万元,2022 年支出决算为 1,312.77 万元,完成年初预算的 129.72%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资调整。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。2022 年年初预算为 145.67 万元,2022 年支出决算为 181.01 万元,完成年初预算的 124.26%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资调整。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2022 年年初预算为 202.12 万元,2022 年支

出决算为 114.82 万元，完成年初预算的 56.81%，决算数小于预算数的主要原因疫情的关系部分项目未能展开活动。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2022 年年初预算为 96 万元，2022 年支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 130.17%，决算数大于预算数的主要原因疫情关系各项费用增加。

(5) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2022 年年初预算为 36 万元，2022 年支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目圆满完成。

(6) 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）。2022 年年初预算为 90.11 万元，2022 年决算支出为 90.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成。

(7) 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）。2022 年年初预算为 45.05 万元，2022 年支出决算为 45.05 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022 年年初预算

为 5.59 万元，2022 年支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年年初预算为 76.48 万元，2022 年支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 139.62%，决算数大于预算数的主要是人员增加，医保调整。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年年初预算为 124.79 万元，2022 年支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 116.80%，决算数大于预算数的主要原因人员调入时公积金转入时间有偏差及公积金基数调整。

（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 1,887.06 万元，其中：

人员经费 1,781.15 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金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2.80万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算24.64%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是经费控制。

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，与上年持平，主要原因是根据要求区政协可以安排一位领导出国考察，但由于多种原因未能成行，因此该费用没有支出；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，与上年持平，主要原因是车改后未保留公车；公务接待费支出决算为0.69万元，占100.00%，与2021年度相比，减少1.14万元，下降62.29%，主要原因是外来考察批次减少。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的主要原因是多种原因出境未能成行，因此该费用没有支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。无开支内容。

(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的主要原因是车改后未保留公车。

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的主要原因是车改后未保留公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

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的主要原因是车改后未保留公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.80 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 24.64%。国内公务接待 3 批次，累计 66 人次。主要用于接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次控制。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于省内外政协机关考察接待 3.00 批次，累计 66.00 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 122.75 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原因严格控制办公经费；比 2021 年度减少 11.70 万元，下降 9.95%，主要原因是严格控制办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.35 万元。授予中小企业合同金额 11.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 11.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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温州市龙湾区委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车无；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，政协机关组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 275.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0.00 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0.00 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。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温州市龙湾区委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协两会经费项目和数字政协建设经费项目绩效自评具体情况如下：

政协两会经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 124.96 万元，执行数为 124.96 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：出席会议的全体委员，以饱满的政治热情和对全区人民高度负责的精神，认真履行职能，积极建言献策，会议圆满完成了各项议程。会议开得隆重热烈、务实有效，是一次承前启后、团结民主、聚力发展、风清气正的大会。发现的问题及原因：预算编制过于笼统。下一步改进措施：根据每项支出内容细化支出金额作为测算依据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协两会经费							
主管部门		131-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会		预算单位	131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	96	124.96	124.96	0	100.00%			
	一般公共预算资金	96	124.96	124.96	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		出席会议的全体委员，以饱满的政治热情和对全区人民高度圆满完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	会议(培训)参加人数	≥450人	≥518人	35.00	35.00		
		质量指标 (35.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥100%	≥100%	35.00	35.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	有所提升	优		30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

数字政协建设经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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：根据全省数字化改革“四横四纵两门户”总体架构和“浙江数字政协”“温州数字政协”建设总体方案、区党政机关整体智治系统建设方案，按照横向融合、纵向贯通、内部集成、多端协同思路，构建龙湾数字政协系统。重点建设“一端（前端综合展示）、一仓（政协数据仓）、三大应用（掌上履职、掌上议政、掌上办公）、四大保障体系（政策制度体系、标准规范体系、安全防护体系、组织保障体系）”，同步优化区政协门户网站、微信公众号。发现的问题及原因：预算编制过于笼统。下一步改进措施：根据每项支出内容细化支出金额作为测算依据。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		数字政协建设经费						
主管部门		131-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会		预算单位	131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	36		36	36	0	100.00%	
	一般公共预算资金	36		36	36	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				根据全省数字化改革“四横四纵两门户”总体架构和“浙江已圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	★购置硬件数量	≥1套/台	≥1套/台	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	数据共享率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

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、结转到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到下一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 and 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）：反映行政单位的基本支出。

18. 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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映龙湾数字政协系统建设的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位实际缴纳的失业金和残保金支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

龙湾区政协

预算单位	项目名称	自评结论
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	系统软件运维费	良
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	政协两会经费	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	政协委员重大活动	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	政协委员培训	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	数字政协建设经费	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	政协委员工作室星级评定经费	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	委员活动及慰问	优
131102-中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室	政协各项宣传活动	优