

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门决算公开表	4
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表 (分单位)	5
(三) 收入决算表 (分科目)	6
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14

三、2022 年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	15
(三) 支出决算情况说明	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	28
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

（一）部门职责

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室在温州市政协党组的领导下，组织政协各参加单位及全体委员围绕团结和民主两大主题，坚持“围绕中心、服务大局”的原则，积极履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，按计划推进各项工作。主要职责有：

1. 提案工作。组织全市政协委员和各参加单位围绕经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题提出建议和意见，经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理。

2. 专题调研工作。以市政协各专委会为依托，以课题为中心，组织政协委员，围绕党委政府中心工作，有重点地进行专项调查研究，开展咨询论证，提出意见建议。

3. 反映社情民意信息工作。组织参加市政协的各党派团体和各族各界人士，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。

4. 文史资料工作。围绕近代史、现代史资料开展征集、研究和出版工作。联络不同界别的人士通过文史资料的形式，相互沟通情况，平等交流切磋。

5. 学习工作。党和国家的大政方针和群众关心的热点问题组织委员进行学习讨论；举办学习讲座、研讨班组织委员开展经常性的学习座谈，交流思想、沟通情况；举办知识讲座或读书班。

6. 民族宗教工作。通过政协组织密切与民族宗教界委员及界别群众的交流联系，发挥民族宗教界委员主体作用，促进民族团结和宗教和谐。

7. 港澳台侨和对外交往工作。组织具有港澳台侨和海外关系背景的委员积极开展联络联谊工作，组织公共外交工作，发展爱国统一战线。宣传贯有关港澳台的政治、经济、社会以及海外华人社会的重要情况，了解和反映港澳台侨各方面人士对祖国建设和祖国和平统一的想法和意见，着力加强同港澳台侨同胞的联系和团结。

8. 其他政协日常工作。组织开展政协理论研究工作，丰富新时代人民政协理论体系和研究成果，推动理论创新，为实践创新提供理论支持。积极开展政协新闻宣传工作，广泛宣传政协组织及委员履职成效，扩大政协宣传力。

（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温州市委员会办公室部门决算包括：行政单位 1 个（温州市政协办公室），下属事业单位 2 个（温州市政协新闻信息中心、温州市文史研究中心）隶属于温州市政协办公室，非独立财务预决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室部门
2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（汇总）

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	5,356.86	一、一般公共服务支出	32	4,397.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.98	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	411.12
	9		九、卫生健康支出	40	238.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.98
	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	310.06
	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	5,400.84	本年支出合计		5,400.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	5,400.84	总计		5,400.84

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表

编制单位: 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (汇总)

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	5,400.84	5,400.84					
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (本级)	5,400.84	5,400.84					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,400.84	5,400.84					
201		一般公共服务支出	4,397.20	4,397.20					
20102		政协事务	4,397.20	4,397.20					
2010201		行政运行	3,265.08	3,265.08					
2010202		一般行政管理事务	479.39	479.39					
2010204		政协会议	319.96	319.96					
2010206		参政议政	212.34	212.34					
2010299		其他政协事务支出	120.42	120.42					
208		社会保障和就业支出	411.12	411.12					
20805		行政事业单位养老支出	411.12	411.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.88	272.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24					
210		卫生健康支出	238.49	238.49					
21011		行政事业单位医疗	238.49	238.49					
2101101		行政单位医疗	136.49	136.49					
2101103		公务员医疗补助	102.00	102.00					
212		城乡社区支出	43.98	43.98					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98	43.98					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98	43.98					
221		住房保障支出	310.06	310.06					
22102		住房改革支出	310.06	310.06					
2210201		住房公积金	290.30	290.30					
2210203		购房补贴	19.75	19.75					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (汇总)

金额单位: 万元

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	5,400.84	4,224.74	1,176.10			
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (本级)	5,400.84	4,224.74	1,176.10			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室 (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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5,400.84	4,224.74	1,176.10		
201			一般公共服务支出	4,397.20	3,265.08	1,132.12		
20102			政协事务	4,397.20	3,265.08	1,132.12		
2010201			行政运行	3,265.08	3,265.08			
2010202			一般行政管理事务	479.39		479.39		
2010204			政协会议	319.96		319.96		
2010206			参政议政	212.34		212.34		
2010299			其他政协事务支出	120.42		120.42		
208			社会保障和就业支出	411.12	411.12			
20805			行政事业单位养老支出	411.12	411.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.88	272.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24			
210			卫生健康支出	238.49	238.49			
21011			行政事业单位医疗	238.49	238.49			
2101101			行政单位医疗	136.49	136.49			
2101103			公务员医疗补助	102.00	102.00			
212			城乡社区支出	43.98		43.98		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98		43.98		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98		43.98		
221			住房保障支出	310.06	310.06			
22102			住房改革支出	310.06	310.06			
2210201			住房公积金	290.30	290.30			
2210203			购房补贴	19.75	19.75			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位： 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（汇总）

金额单位：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	5,356.86	一、一般公共服务支出	33	4,397.20	4,397.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.98	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	411.12	411.12		
	9		九、卫生健康支出	41	238.49	238.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.98		43.98	
	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	310.06	310.06		
	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	5,400.84	本年支出合计	59	5,400.84	5,356.86	43.98	
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	5,400.84	总计	64	5,400.84	5,356.86	43.98	

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计			
201			一般公共服务支出	4,397.20	3,265.08	1,132.12
20102			政协事务	4,397.20	3,265.08	1,132.12
2010201			行政运行	3,265.08	3,265.08	
2010202			一般行政管理事务	479.39		479.39
2010204			政协会议	319.96		319.96
2010206			参政议政	212.34		212.34
2010299			其他政协事务支出	120.42		120.42
208			社会保障和就业支出	411.12	411.12	
20805			行政事业单位养老支出	411.12	411.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.88	272.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24	
210			卫生健康支出	238.49	238.49	
21011			行政事业单位医疗	238.49	238.49	
2101101			行政单位医疗	136.49	136.49	
2101103			公务员医疗补助	102.00	102.00	
221			住房保障支出	310.06	310.06	
22102			住房改革支出	310.06	310.06	
2210201			住房公积金	290.30	290.30	
2210203			购房补贴	19.75	19.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

编制单位： 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	43.98	43.98		43.98	
212			城乡社区支出	43.98	43.98		43.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98	43.98		43.98	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.98	43.98		43.98	

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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（汇总）

项目			本年支出			
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
			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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.00	0.54
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	17.00	0.54

注：本表反映本年度“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。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 5,400.84 万元，支出总计 5,400.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 719.41 万元，增长 15.37%。主要原因是政协全会会议费和机关人员社保、公积金缴费基数调整增加。。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,400.84 万元；包括财政拨款收入 5,400.84 万元（其中，一般公共预算 5,356.86 万元，政府性基金预算 43.98 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,400.84 万元，其中基本支出 4,224.74 万元，占 78.22%；项目支出 1,176.10 万元，占 21.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 5,400.84 万元，支出总计 5,400.84 万元，与 2021 年相比，各增加 719.41 万元，增长 15.37%。主要原因是政协全会会议费和机关人员社保、公积金缴

费基数调整增加；财政拨款支出年初预算数 4,791.89 万元，完成年初预算的 112.71%，主要原因是年中机关人员增加，以及机关人员社保、公积金缴费基数调整增加。

（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 5,356.86 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 675.43 万元，增长 14.43%。主要原因是政协全会会议费和机关人员增加经费投入。

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 5,356.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,397.20 万元，占 82.09%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 411.12 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 238.49 万元，占 4.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 310.06 万元，占 5.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 4,743.21 万元，支出决算为 5,356.86 万元，完成年初预算的 112.94%，主要原因是政协全会会议费和机关人员增加经费投入。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 2,775.79 万元，支出决算为 3,265.08 万元，完成年初预算的 117.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关人员增加，追加机关人员经费。

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 499.30 万元，支出决算为 479.39 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是因新增加政协委员活动中心项目经费支出，对其他项目支出进行了调剂。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 442.00 万元，支出决算为 319.96 万元，完成年初预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因是因新增加政协委员活动中心项目经费支出，对其他项目支出进行了调剂。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 288.68 万元，支出决算为 212.34 万元，完成年初预

算的 73.56%，决算数小于预算数的主要原因是因新增加政协委员活动中心项目经费支出，对其他项目支出进行了调剂。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.42 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是根据政协履职工作需要而新增加政协委员活动中心项目的经费投入。

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 192.00 万元，支出决算为 272.88 万元，完成年初预算的 142.13%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，以及养老基数调整导致支出增加。

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 96.00 万元，支出决算为 138.24 万元，完成年初预算的 144.00%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，以及养老基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.6 万元，支出决算为 102.00 万元，完成年初预算的 134.92%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，以及 2022 年医疗基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 136.49 万元，完成年初预算的 103.40%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，以及 2022 年医疗基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 229.41 万元，支出决算为 290.30 万元，完成年初预算的 126.54%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加，以及 2022 年公积金调标导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 158.63%，决算数大于预算数的主要原因是房改前入职的退休人员领取房补增加导致支出增加。

（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 4,224.74 万元，其中：

人员经费 3,665.42 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 559.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(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 43.98 万元，占本年支出合计的 0.81%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 43.98 万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出，无法计算增减比例。

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 43.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 43.98 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 48.68 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 90.35%，主要原因是数字政协项目迭代核减。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 48.68 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是数字政协项目迭代核减。

（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 17.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 3.18%，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公务接待和因公出国（境）数量减少。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境），未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.63 万元，下降 82.97%，主要原因是公务接待批次减少，以及厉行节约，减少支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关人员公务出国（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本年度无因公出国（境），未发生相关费用。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。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。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 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 17.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 3.18%。国内公务接待 5 批次，累计 34 人次。主要用于接待全国政协、省政协及外地政协来温调研、

学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次减少，以及厉行节约，减少支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾工作餐支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于接待全国政协、省政协及外地政协来温调研、学习交流等支出。接待 5 批次，累计 34 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 607.95 万元，支出决算为 559.32 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是一般公用经费节支。比 2021 年度增加 35.49 万元，增长 6.78%，主要原因是人员增加导致相关支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 543.71 万元，其中：政府采购货物支出 271.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.58 万元。授予中小企业合同金额 543.71 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 150.22 万元，占授予中小企业合同金额的 27.63%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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温州市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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室组织对 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1132.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度“温州数字政协”建设经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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温州市委员会办公室（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附

件)。其中，文史资料经费项目及专委会经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文史资料经费						
主管部门		104-中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会		预算单位	104001-中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室			
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	0		0	0	0		
	一般公共预算资金	24		24	24	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		顺利完成文史资料出版工作，经费执行率达到90%以上						
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 (50.00分)	印刷数量	≥1000册	≥	20.00	0	
			出版数	≥1本	≥	30.00	0	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	委员覆盖率	≥90%	≥	50.00	0	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						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”		

文史资料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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 24 万元，执

行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年出版《温州文史资料》1 辑，印刷总数 1800 册，开展全媒体推广；二是向全市副县级以上领导干部、市县两级政协委员、各县市区政协、市各民主党派工商联、全国、相关省市县政协及各地文史馆、图书馆、温州各大高校赠阅，扩大政协工作影响力。

发现的问题及原因：因温州文史资料第 43 辑整书体量较大，时间局促，对其文字审稿不够仔细，有待加强。下一步改进措施：整体提升书籍质量，对于文史资料要多角度看待、多方位挖掘、多途径宣传。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专委会经费							
主管部门		104-中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会		预算单位	104001-中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室				
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	0		0	0	0			
	一般公共预算资金	50		35	34.74	0	99.26%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		顺利完成专委会会议，经费执行率达到90%以上。							
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	理论研究成果数	≥3件	≥	10.00	0		
			会议次数	≥10次	≥	10.00	0		
			调研次数	≥20次	≥	10.00	0		
			获奖数	≥2件	≥	20.00	0		
			活动次数	≥20次	≥	10.00	0		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)						0	
			社会效益	调研成果批示量	≥20件	≥	20.00	0	
				调研成果数	≥20件	≥	10.00	0	
				提案办结满意率	≥90%	≥	10.00	0	
	生态效益(0)					0			
	可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						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”				

专委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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.74 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35 万元，执

行数为 34.74 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成了专委会议 20 次、调研活动 20 次和调研成果 40 个；二是完成了 2022 年度“六下乡”活动；三是完成了 2022 年度理论调研活动。。发现的问题及原因：年度绩效目标设定及全年实际完成情况设置比例不够科学。下一步改进措施：一是提高预算的前瞻性，及时调整预算；二是更加科学设置具体绩效的比例。

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）：指反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

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

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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温州市委员会办公室

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温州市委员会办公室	新闻宣传经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	温州公共外交研究经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	市政协主席活动经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	文史资料经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	温州茶文化研究经费	良
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	政协全会经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	专委会经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	之友社经费	良
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	委员活动费	良
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	温州市文史研究馆专项经费	良
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	信息网络安全及维护经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	反映社情民意信息工作专项经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	温州政协双月刊物	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	“温州数字政协”建设经费	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	政协会议	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	委员履职	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	参政议政	良
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	政协事务综合业务管理	优
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	文史研究	优