

2022 年度
中国人民政治协商会议江苏
省句容市委员会部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要围绕市委市政府中心工作，就涉及句容发展的重大战略、重要开发投资项目、重点民生工程，在决策之前进行协商；民主监督主要对国家法律法规在我市的执行情况，行政机关及其工作人员是否依法行政，通过建议和批评进行监督；参政议政主要就我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众普遍关心的问题，通过调研、视察、提案、建议案及社情民意信息等形式，向市委、市政府提出合理化建议。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政协办公室、提案和联络委员会、学习和文史委员会、经济科技委员会、社会事业委员会和港澳台侨和民族宗教委员会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是十一届市政协履职开局之年。一年来，在中共句容市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市委政协工作会议精

神，把服务落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求作为工作主线，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结互相贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为推动句容经济社会高质量发展做出了积极贡献。

（一）提高政治站位，在对标对表中贯彻新思想

一年来，市政协始终坚守初心使命，准确把握人民政协政治属性，坚持以思想政治建设为引领，全力推动政协事业守正创新、行稳致远。

强化理论武装，把坚持党的领导扎根到思想上。认真制定《政协党组理论学习中心组 2022 年度学习计划》，按照 13 个规定选题和若干个自选专题，坚持以党组理论学习中心组带头学、引领学，常委会议、主席会议系统学、集中学，政协委员和机关干部培训学、研讨学，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，开展各类集中学习、座谈交流、专题研讨活动 36 次，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以实际行动当好“两个确立”的坚定捍卫者、忠诚拥护者。党的二十大召开后，市政协党组把学习宣传贯彻落实二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务和头等大事，召开全市政协系统工作会议、市政协学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会，开展“二十大·委员说”“奋进新征程”等系列学习宣传活动，带领广大政协委员、各民主党派、工商联、无党派人士深入学习领会二十大报告原文要义、把握大会精神的丰富内涵，全方

位、全覆盖地宣传好、宣讲好大会精神，深入推动党的二十大精神在社会各界落地落实，切实凝聚起中国式现代化句容新实践的磅礴力量。

（二）紧扣中心大局，在服务发展上再谱新篇章

一年来，市政协始终把服务中心大局作为首要任务，紧扣高质量发展主线，积极参政议政、深入协商资政，用实干担当凝聚起智慧和力量。

政治协商依章有序。市政协十一届二次常委会议围绕“推进全市产业强市战略，促进经济高质量发展”议题进行协商建言，专题视察桃李面包、骏成电子和综合交通枢纽项目，提出做优营商环境、加强产业建设、优质服务保障等 11 条意见建议，进一步发挥政协优势，动员广大政协委员争当产业发展“排头兵”、企业服务“店小二”和营商环境“护航人”，推动全市上下“跑起来”，干出产业强市的句容“加速度”。市政协十一届四次常委会议围绕“城市老旧小区和街景立面改造”议题进行协商建言，专题视察南大街联盟村、宁杭路状元新村和华阳西路水费大厅改造现场，从科学谋划项目、满足便民需求、彰显个性特色、完善工作机制等方面提出对策建议，就进一步推动城市发展和现代化建设建诤言、谋良策、出实招。市政协十一届六次主席会议围绕“科技强市战略推进暨高科技企业招引及人才扶持”议题进行专题协商，集中视察圣通电力、晶度半导体等科技型企业，听取科技局、商务局、人社局关于科技人才工作的情况汇报和部分经济界委员建言，从“科技同经济对接、成果同产业对接、项目

同现实对接”等方面提出对策建议，以人才链的“准”，激发创新链的“活”、托举产业链的“强”，助力句容科技强市战略纵深推进。

专题调研务实有方。积极争取上级政协的指导，把上级政协开展的联动调研，作为提高履职水平的重要机遇，认真做好各项安排，落实相关细节，为句容发展争取有力支持。2022 年，全国政协农业农村委主任罗志军带队开展了“发挥职业教育作用，推动乡村振兴战略”专题调研；全国政协文化文史和学习委副主任张昌尔带队开展了“推动文旅产业融合发展示范区建设”专题调研；省政协副主席朱晓进、周健民分别带队开展了“加强改进调查研究，提高协商议政水平”“大力推进双减工作，促进学生全面发展”等专题调研；先后协助镇江市政协开展“能源结构优化及相关产业赋能”“协商议事和疫情防控人力资源专班”“建立健全乡村振兴塔型人才体系”“谋划推进城市有机更新”“沿江产业绿色发展推动产业升级”等多项专题调研；市政协先后围绕信访稳定工作、侨资侨属企业发展情况、加强新妇幼保健院建设、强村富民政策实施、苗木检验证办理、不动产权证办理等主题开展专题调研，向市委市政府报送调研成果 11 篇。

面对社会主义协商民主发展的新形势，面对全市人民对政协组织的新期待，我们的工作还存在一定差距。比如：参政议政、民主监督的实效仍需进一步增强；履行职能的方式方法仍需进一步改进；政协委员的界别优势仍需进一步发挥；政协工作制度的落实仍需进一步强化等等。这些都需要我们高度重视，认真研

究，并在今后工作中切实加以改进。

第二部分
中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,604.57	一、一般公共服务支出	1,359.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,604.57	本年支出合计	1,604.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,604.57	总计	1,604.57

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,604.57	1,604.57						
201	一般公共服务支出	1,359.98	1,359.98						
20102	政协事务	1,359.98	1,359.98						
2010201	行政运行	1,036.83	1,036.83						
2010203	机关服务	17.00	17.00						
2010204	政协会议	230.00	230.00						
2010205	委员视察	12.00	12.00						
2010206	参政议政	3.00	3.00						
2010250	事业运行	49.15	49.15						
2010299	其他政协事务支出	12.00	12.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00						
20701	文化和旅游	19.00	19.00						
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00						
221	住房保障支出	225.58	225.58						
22102	住房改革支出	225.58	225.58						
2210201	住房公积金	80.57	80.57						
2210202	提租补贴	145.01	145.01						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,604.57	1,298.57	306.00			
201	一般公共服务支出	1,359.98	1,072.98	287.00			
20102	政协事务	1,359.98	1,072.98	287.00			
2010201	行政运行	1,036.83	1,036.83				
2010203	机关服务	17.00		17.00			
2010204	政协会议	230.00		230.00			
2010205	委员视察	12.00		12.00			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
2010250	事业运行	49.15	36.15	13.00			
2010299	其他政协事务支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
20701	文化和旅游	19.00		19.00			
2070111	文化创意与保护	19.00		19.00			
221	住房保障支出	225.58	225.58				
22102	住房改革支出	225.58	225.58				
2210201	住房公积金	80.57	80.57				
2210202	提租补贴	145.01	145.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,604.57	一、一般公共服务支出	1,359.98	1,359.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	225.58	225.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,604.57	本年支出合计	1,604.57	1,604.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,604.57	总计	1,604.57	1,604.57		

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：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		1,604.57	1,298.57	306.00
201	一般公共服务支出	1,359.98	1,072.98	287.00
20102	政协事务	1,359.98	1,072.98	287.00
2010201	行政运行	1,036.83	1,036.83	
2010203	机关服务	17.00		17.00
2010204	政协会议	230.00		230.00
2010205	委员视察	12.00		12.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
2010250	事业运行	49.15	36.15	13.00
2010299	其他政协事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070111	文化创作与保护	19.00		19.00
221	住房保障支出	225.58	225.58	
22102	住房改革支出	225.58	225.58	
2210201	住房公积金	80.57	80.57	
2210202	提租补贴	145.01	145.01	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,298.57	1,226.12	72.45
301	工资福利支出	1,120.16	1,120.17	
30101	基本工资	205.22	205.23	
30102	津贴补贴	337.85	337.85	
30103	奖金	277.29	277.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.49	71.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
30109	职业年金缴费	26.52	26.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	80.57	80.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72.45		72.45
30201	办公费	8.24		8.24
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.25		1.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	7.76		7.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44.24		44.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	105.95	105.95	
30301	离休费	25.92	25.92	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	80.03	80.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：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		1,604.57	1,298.57	306.00
201	一般公共服务支出	1,359.98	1,072.98	287.00
20102	政协事务	1,359.98	1,072.98	287.00
2010201	行政运行	1,036.83	1,036.83	
2010203	机关服务	17.00		17.00
2010204	政协会议	230.00		230.00
2010205	委员视察	12.00		12.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
2010250	事业运行	49.15	36.15	13.00
2010299	其他政协事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070111	文化创作与保护	19.00		19.00
221	住房保障支出	225.58	225.58	
22102	住房改革支出	225.58	225.58	
2210201	住房公积金	80.57	80.57	
2210202	提租补贴	145.01	145.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,298.57	1,226.12	72.45
301	工资福利支出	1,120.16	1,120.17	
30101	基本工资	205.22	205.23	
30102	津贴补贴	337.85	337.85	
30103	奖金	277.29	277.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.49	71.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
30109	职业年金缴费	26.52	26.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	80.57	80.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72.45		72.45
30201	办公费	8.24		8.24
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.45		0.45

30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.25		1.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	7.76		7.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44.24		44.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	105.95	105.95	
30301	离休费	25.92	25.92	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	80.03	80.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	230.00	18.35	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	91.23	18.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	128
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	800
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	50

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		72.45
302	商品和服务支出	72.45
30201	办公费	8.24
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	7.76
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	44.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 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、支出决算总计 1,604.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92.4 万元，增长 6.11%。其中：

（一）收入决算总计 1,604.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,604.57 万元。与上年相比，增加 92.4 万元，增长 6.11%，变动原因：人员调进。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,604.57 万元。包括：

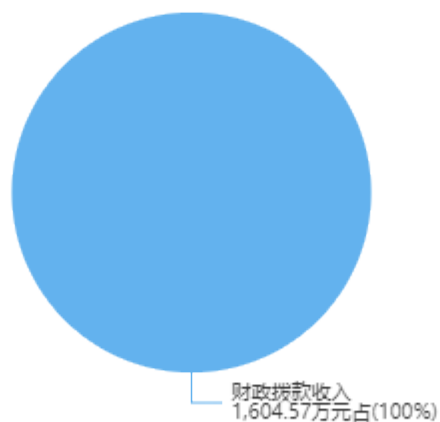
1. 本年支出决算合计 1,604.57 万元。与上年相比，增加 92.4 万元，增长 6.11%，变动原因：人员调进。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,604.57 万元，其中：财政拨款收入 1,604.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

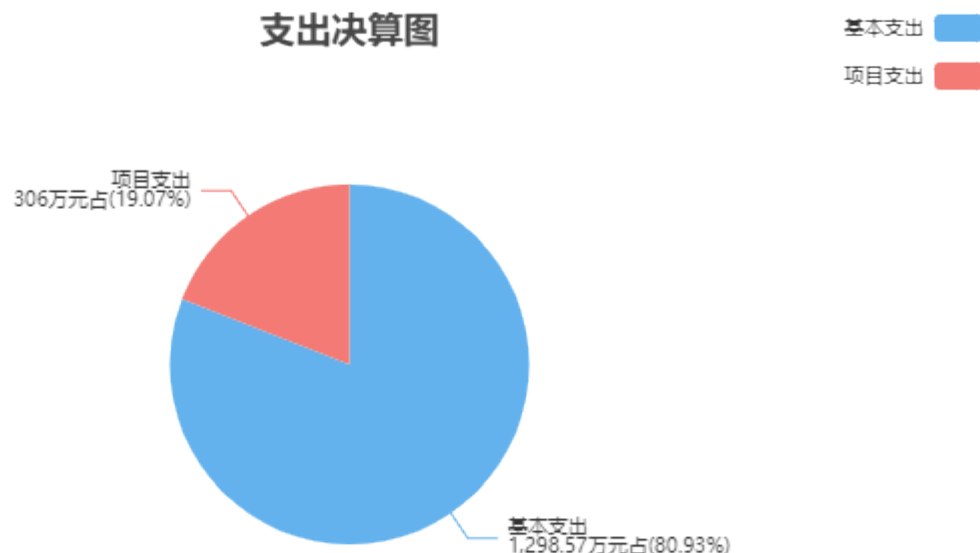
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,604.57 万元，其中：基本支出 1,298.57 万元，占 80.93%；项目支出 306 万元，占 19.07%；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、支出决算总计 1,604.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92.4 万元，增长 6.11%，变动原因：人员调进。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,604.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,701.95 万元相比，完成年初预算的 94.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,036.6 万元，支出决算 1,036.83 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调进，追加工资预算。

2. 政协事务（款）机关服务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 230 万元，支出决算 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 49 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 24.49%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

5. 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算 30 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

6. 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算 54.69 万元，支出决算 49.15 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

7. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数的差异原因：资金拨付不到位。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：诗词楹联协会经费追加预算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.55 万元，支出决算 80.57 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调进。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 144.11 万元，支出决算 145.01 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调进及基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,298.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,226.12 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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 72.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,604.57 万

元。与上年相比，增加 92.4 万元，增长 6.11%，变动原因：人员调进。

八、一般公共预算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决算 1,298.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,226.12 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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 72.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.35 万元，变动原因：疫情影响，上级调研检查减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.95 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.95 万元（其中：一般公共预算支

出 1.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.95 万元，接待 10 批次，128 人次，开支内容：接待上级检查及调研的经费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 230 万元（其中：一般公共预算支出 230 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 91.23 万元（其中：一般公共预算支出 91.23 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 39.67%，决算数与预算数的差异原因：资金拨付不到位。2022 年度全年召开会议 10 个，参加会议 800 人次，开支内容：政协十一届一次会议相关经费支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 18.35 万元（其中：一般公共预算支出 18.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 18.35 万元（其中：一般公共预算支出 18.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 50 人次，开支内容：开展委员培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 72.45 万元（其中：一般公共预算支出 72.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 21.93 万元，减少 23.24%，变动原因：资金拨付不到位。

十三、政府采购支出决算情况说明

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

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 12 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 407 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,701.95 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

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

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独

设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

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

二十四、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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。