

2022 年度广东省中山市人民政府驻北京联络 处 部门决算

目 录

第一部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

- 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：广东省中山市人民政府驻北京联络处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：广东省中山市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处 概况

一、部门 主要职责

广东省中山市人民政府驻北京联络处的主要职责是：

1. 负责收集、整理社会、经济、科技各方面的信息资料，配合我市有关部门和镇区加强与中央各部门的联络沟通，协助办理在京有关公务。
2. 配合做好我市在京招商选资相关工作。
3. 协助有关部门做好我市进京上访人员的工作，及时准确反映上访群众的动向，综合分析信访、上访信息，协助解决上访人员的问题。
4. 做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。
5. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门 机构设置

根据单位的主要职责内设 2 个科室。分别是：

1. 综合科

主要负责党务、人事、财务、后勤等行政事务工作；负责文件、档案管理、日常文书、保密及调研、宣传工作。

2. 信息和接待科

负责收集和整理有关信息资料，配合有关部门和镇区加强与中央各部门的联络与沟通，协助办理在京的有关公务，承办市委、市政府和有关部门报中央审批的有关请示报告；协助市有关部门

做好进京上访人员的工作，及时准确反应上访群体的动向，综合分析信访、上访信息，协助有关部门解决上访人员的问题；做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

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：广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	一、一般公共服务支出	31	562.80
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	51.99
	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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	0.00
	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	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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	本年支出合计	57	614.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	614.79	总计	60	614.79

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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.80	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.80	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	58.12	58.12	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	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	614.79	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	14.57	14.57	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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	428.72	186.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.80	376.72	186.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.80	376.72	186.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	0.00	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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	一、一般公共服务支出	33	562.80	562.80	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	51.99	51.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	本年支出合计	59	614.79	614.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	614.79	总计	64	614.79	614.79	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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	614.79	428.72	186.08
201	一般公共服务支出	562.80	376.72	186.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.80	376.72	186.08
2010301	行政运行	376.72	376.72	0.00
2010308	信访事务	58.12	0.00	58.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.96	0.00	127.96
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	376.50	302	商品和服务支出	31.81
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	192.48	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	48.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	8.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
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	1.20
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	12.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.84
			31003	专用设备购置	1.29
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	384.77		公用经费合计	43.95

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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
36.72	0.00	30.06	18.90	11.16	6.66	32.58	0.00	27.35	18.90	8.45	5.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出情况。

第三部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处 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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度总收入 614.79 万元，其中本年收入 614.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 614.79 万元，比上年决算数增加 167.40 万元，增长 37.4%。主要变动情况：一是新增行政事业单位办公用房租金、公务用车购置等项目开支，二是新增人员经费开支，三是新增固定资产采购开支。
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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度总支出 614.79 万元，其中本年支出 614.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.72 万元，比上年决算数增加 52.98 万元，

增长 14.1%。主要变动情况：一是新增人员经费开支，二是新增固定资产采购开支。

2. 项目支出 186.08 万元，比上年决算数增加 114.43 万元，增长 159.7%。主要变动情况：新增行政事业单位办公用房租金、公务用车购置等项目开支。

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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度财政拨款收入合计 614.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 614.79 万元，比上年决算数增加 167.40 万元，增长 37.4%；主要变动情况：一是新增行政事业单位办公用房租金、公务用车购置等项目开支，二是新增人员经费开支，三是新增固定资产采购开支；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）；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--（基数为 0，不可比）；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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度财政拨款支出合计 614.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 614.79 万元，比年初预算数减少 89.00 万元，下降 12.6%；主要变动情况：一是工资福利开支减少，二是驻京办公日常运行费用开支减少；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）；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--（基数为 0，不可比）；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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.58 万元，完成全年预算 36.72 万元的 88.7%，比上年决算数增加 16.05 万元，增长 97.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 27.35 万元，完成预算 30.06 万元的 91.0%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长 190.3%；其中：公务用车购置支出决算为 18.90 万元，完成预算 18.90 万元的 100.0%，比上年决算数增加 18.90 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 8.45 万元，完成预算 11.16 万元的 75.7%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降

10.3%；公务接待费支出决算为 5.23 万元，完成预算 6.66 万元的 78.5%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 26.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（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 27.35 万元，占 83.9%；公务接待费支出 5.23 万元，占 16.1%。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 27.35 万元，其中：公务用车购置支出为 18.90 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.45 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于接待、信访安全保障等公务出行。

3. 公务接待费支出 5.23 万元，主要用于我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作及我市在京招商选资相关工作，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 55 人。主要包括市领导、

各部门及相关工作人员在京食宿、住地服务等保障工作。

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 43.95 万元，比上年决算数增加 18.72 万元，增长 74.2%。主要增减变动情况是：一是公用经费增加，二是新增固定资产采购开支。

（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 36.30 万元，其中：政府采购货物支出 26.24 万元、政府采购工程支出 0.29 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。授予中小企业合同金额 36.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.88 万元，占授予中小企业合同金额的 46.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车。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，我单

位组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 186.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 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。

绩效自评结果。

全年预算数为 187.65 万元，执行数为 186.08 万元，完成预算的 99.2%。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.25 万元，执行数为 58.12 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全体驻京工作人员始终保持高度的政治敏感性，认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧绷安全稳定这根弦，切实强化政治意识，提高政治站位，严格遵守“两个一律”规定，始终把做好驻京信访安全保障工作作为重要政治任务来完成，切实担起政治责任。着力规范工作机制，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，强化沟通协作，

积极与公安部、北京市公安机关、市信访局等建立完善顺畅高效的信息联动机制，紧扣党的二十大信访安全保障工作这条主线，深入落实进京上访专项治理工作要求，着力化解信访突出问题，有力维护群众合法权益，全面推进预警信息排查、劝返接离稳控等工作，加强源头稳控和末端劝返的有效联动，维护首都社会和谐稳定和我市良好形象。坚持以人民为中心，着力践行党的群众路线，积极做好我市进京涉访人员的劝返接离工作，圆满完成党的二十大、北京冬奥会和冬残奥会等重点时期信访安全保障工作，有效预防群众大规模进京上访和个人极端行为等突发事件，2022年共协助劝返61批次78人次，全年到国家信访局上访人次同比下降50%以上，进京到非接待场所有关人员为零，实现进京访量“双大幅下降”工作目标，相关工作多次受省驻京信访工作组、中央联席办表扬。

专项联络经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.66万元，执行数为5.23万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在政务保障、乡贤沟通、招才引智等方面持续做细做深做实，切实发挥联络处服务全市大局、凝聚各方力量的桥梁纽带作用。一是严格按照“高效、务实、规范”的工作原则，扎实开展党的二十大、全国两会、冬奥会、南珠中城际工程可研评审会等敏感时点和重要会议活动的政务接待保障工作。2022年完成政务保障任务13批、55人次，其中，市委常委领导同志10人次。二是积极推进市驻京人才驿站建设，打好中山人才招引前哨战，协助我市企业与在京高校、科研机构开展对接、招才引智。三是开展在京青年联系服务工作，切实发挥好首都人才资

源优势，协助团市委在北京组织开展“雏鹰归巢”青年人才主题活动，助力打造青年友好型城市，围绕中山产业发展、城市创新发展、青年人才服务等三个方面推介中山，鼓励青年人才积极了解中山，引领青年人才爱乡返乡、建设家乡。

公务车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数为 18.90 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为做好各项服务保障工作及日常公务需要，提高工作效率，节约公共资源，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，结合我单位公务用车使用情况及车辆实际状况，以旧换新更新一辆公务用车，高效圆满保障我市在京各项公务。

办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为 102.17 万元，执行数为 102.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁在京集中办公地点，提供舒适、出行方便、有利于接待、招商及信访安全保障工作开展的办公环境。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新已达到报废年限的部分办公设备，配置性能符合目前使用需求的办公设备，提高了工作效率，降低维修旧设备的成本。

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。