

2023年度政协云浮市委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协云浮市委员会办公室概况

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：政协云浮市委员会办公室2023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：政协云浮市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协云浮市委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协云浮市委员会办公室的主要职责是：（一）负责政协云浮市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议活动的组织和服务工作。（二）负责政协云浮市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（三）负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。（四）负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区和县级市政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。（五）负责与在穗外省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体服务工作。（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。（七）负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区、县级市政协及各民主党派市委会、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。（八）负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理工作。（九）承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

政协云浮市委员会内设置八个专委（提案和社会法制委、经济委、人口资源环境委、文化文史和民族宗教委、教科卫体委、港澳台侨外事委、联络工作委、农业和农村委）七个科室（秘书科、信息科、人事科、研究室、行政科、老干部科、机关党委办）。

三、部门决算单位构成

政协云浮市委员会办公室属行政机关单位，行政编制30人，工勤编制7人，其他人员15人，退休68人，经费来源为财政拨款。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：政协云浮市委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市委员会办公室

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	2,096.92	一、一般公共服务支出	31	1,215.18
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	8.64	八、社会保障和就业支出	38	468.84
	9		九、卫生健康支出	39	22.10
	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	390.18
	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	2,105.56	本年支出合计	57	2,096.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.44	年末结转和结余	59	20.69
总计	30	2,117.00	总计	60	2,117.00

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。

收入决算表

部门：政协云浮市委员会办公室

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		2,105.56	2,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
201	一般公共服务支出	1,224.43	1,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
20102	政协事务	1,214.15	1,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2010201	行政运行	912.92	904.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2010202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.31	307.31	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	105.92	105.92	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	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.91	279.91	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。

支出决算表

部门：政协云浮市委员会办公室

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	2,096.31	1,789.04	307.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.18	907.91	307.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,203.80	907.91	295.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	216.56	0.00	216.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.31	307.31	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	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.91	279.91	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：政协云浮市委员会办公室

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	2,096.92	一、一般公共服务支出	33	1,214.08	1,214.08	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	468.84	468.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	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	390.18	390.18	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

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
	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	2,096.92	本年支出合计	59	2,095.21	2,095.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.04	年末财政拨款结转和结余	60	10.75	10.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.04		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	2,105.96	总计	64	2,105.96	2,105.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市委员会办公室

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	2,095.21	1,789.04	306.18
201	一般公共服务支出	1,214.08	907.91	306.18
20102	政协事务	1,203.80	907.91	295.90
2010201	行政运行	907.91	907.91	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2010204	政协会议	26.34	0.00	26.34
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00
2010299	其他政协事务支出	216.56	0.00	216.56
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
2013699	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	468.84	468.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00
2080501	行政单位离退休	307.31	307.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.92	105.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00

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
221	住房保障支出	390.18	390.18	0.00
22102	住房改革支出	390.18	390.18	0.00
2210201	住房公积金	110.27	110.27	0.00
2210203	购房补贴	279.91	279.91	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：政协云浮市委员会办公室

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	1,401.29	302	商品和服务支出	76.44
30101	基本工资	210.62	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	568.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.18	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.96	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	110.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	49.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	307.31	30217	公务接待费	0.00
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	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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
			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	1,712.59		公用经费合计	76.44

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：政协云浮市委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协云浮市委员会办公室

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
25.75	13.26	5.24	0.00	5.24	7.25	25.75	13.26	5.24	0.00	5.24	7.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分：政协云浮市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

政协云浮市委员会办公室2023年度总收入2,117万元，其中本年收入2,105.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,096.92万元，比上年决算数减少11.91万元，下降0.6%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少，二是机关事业单位职业年金收入减少。

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8.64万元，比上年决算数增加2.78万元，增长47.3%。主要变动情况：一是增加省政协拨入驻穗省政协委员考察视察经费，二是增加市人力资源和社会保障局拨入公益性岗位补贴。

（二）年度支出总体情况

政协云浮市委员会办公室2023年度总支出2,117万元，其中本年支出2,096.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,789.04万元,比上年决算数减少116.19万元,下降6.1%。主要变动情况:一是工资福利支出减少。

2. 项目支出307.28万元,比上年决算数增加101.5万元,增长49.3%。主要变动情况:一是政协委员视察考察经费增长,二是政协机关培训经费增长,三是港澳联谊专项经费增长。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

政协云浮市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,096.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,096.92万元,比上年决算数减少11.91万元,下降0.6%;主要变动情况:社会保障和就业支出收入减少;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:与本年预算数持平;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:与本年预算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

政协云浮市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,095.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,095.21万元,比年初预算数减少256.28万元,下降10.9%;主要变动情况:行政运行经费和住房保障支出收入减少;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:与本年预算数持平;国有资本经营预算财

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：与本年预算数持平。

三、2023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

政协云浮市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.75万元，完成全年预算25.75万元的100%，比上年决算数增加16.87万元，增长189.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.26万元，完成预算13.26万元的100%，比上年决算数增加13.26万元，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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降12.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降12.4%；公务接待费支出决算为7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数增加4.35万元，增长149.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023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，增加因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.26万元，占51.5%；公务用车购置及运行维护费支出

5.24万元，占20.4%；公务接待费支出7.25万元，占28.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组11个、累计27人次。开支内容包括：（1）参加港澳各邑同乡会、社会团体组织活动支出13.26万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、车辆保险费、车辆维修维护费。

3.公务接待费支出7.25万元，主要用于考察调研、学习交流，请示汇报工作等公务活动中按规定接待的费用，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30次，接待人数共300人。主要包括省外政协单位、省内各地级市政协等来访调研、视察交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.44万元，比上年决算数减少7.49万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少；二是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出16.17万元、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16.17万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.17万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的14.64%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

本部门无开展重点绩效评价，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。

本部门无开展整体支出绩效自评(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。 2023年度本部门开展了“政协综合业务经费”项目绩效自评。

2023年“政协综合业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算数的100%。“政协综合业务经费”项目绩效目标完成情况主要是：“政协综合业务经费”项

目绩效目标已经圆满完成，达到了预期效果，绩效评价为“良”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。