

2023年度中国人民政治协商会议广东省清远
市委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

市政协综合办事机构及专门委员会分别为：办公室（下设秘书科、综合科、人事科）；提案委员会（下设综合科）；经济委员会（下设综合科）；农业和农村委员会（下设综合科）；人口和资源环境委员会（下设综合科）；教科卫体委员会（下设综合

科)；社会法制和文化文史委员会(下设综合科)；港澳台侨民族宗教委员会(下设综合科)；联络工作委员会(下设综合科)。

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	3,434.88	一、一般公共服务支出	31	2,988.76
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	231.01
	9		九、卫生健康支出	39	66.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	151.05
	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	0.37
	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	3,435.25	本年支出合计	57	3,437.95
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	2.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,437.95	总计	60	3,437.95

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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		3,435.25	3,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	2,986.07	2,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,983.07	2,983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,322.43	2,322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	451.55	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	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	154.01	154.01	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
22999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2299999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	3,437.95	2,767.24	670.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,988.76	2,318.06	670.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,985.76	2,318.06	667.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,324.51	2,318.06	6.45	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	125.64	0.00	125.64	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	452.17	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	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	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	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
2299999	其他支出	0.37	0.37	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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	3,434.88	一、一般公共服务支出	33	2,988.76	2,988.76	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	231.01	231.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.75	66.75	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	151.05	151.05	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	3,434.88	本年支出合计	59	3,437.57	3,437.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	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	2.70		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	3,437.57	总计	64	3,437.57	3,437.57	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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	3,437.57	2,766.87	670.70
201	一般公共服务支出	2,988.76	2,318.06	670.70
20102	政协事务	2,985.76	2,318.06	667.70
2010201	行政运行	2,324.51	2,318.06	6.45
2010204	政协会议	125.64	0.00	125.64
2010205	委员视察	31.44	0.00	31.44
2010206	参政议政	52.00	0.00	52.00
2010299	其他政协事务支出	452.17	0.00	452.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	0.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	0.00
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	1,902.10	302	商品和服务支出	245.92
30101	基本工资	287.25	30201	办公费	20.93
30102	津贴补贴	650.51	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	386.65	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	154.01	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	77.00	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.66
30113	住房公积金	151.05	30212	因公出国（境）费用	5.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	128.88	30214	租赁费	4.56
303	对个人和家庭的补助	607.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.72
30302	退休费	603.91	30217	公务接待费	5.45
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	29.41
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	13.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.42
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.07
			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	11.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.35
			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	2,509.61		公用经费合计	257.26

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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
82.11	62.34	13.88	0.00	13.88	5.89	82.11	62.34	13.88	0.00	13.88	5.89

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：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室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

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年度总收入3,437.95万元，其中本年收入3,435.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,434.88万元，比上年决算数减少32.09万元，下降0.93%。主要变动情况：一是严格落实中央八项规定精神，持续做好精文减会工作，政协会议费用支出减少，二是因人员变动影响，住房保障支出、住房公积金支出减少。

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0.37万元，比上年决算数减少0.24万元，下降39.34%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年度总支出3,437.95万元，其中本年支出3,437.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,767.24万元，比上年决算数减少62.62万元，下降2.21%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出等费用减少，二是因人员变动影响，住房保障支出、住房公积金支出减少。

2. 项目支出670.7万元，比上年决算数增加32.13万元，增长5.03%。主要变动情况：一是委员视察支出增加，二是其他政协事务支出增加。

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

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,434.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,434.88万元，比上年决算数减少32.09万元，下降0.93%；主要变动情况：严格落实中央八项规定精神，持续做好精文减会工作，政协会议费用支出减少；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0.00%，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0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计3,437.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,437.57万元，比年初预算数减少307.68万元，下降8.2%；主要变动情况：因人员变动影响，社会保障和就业支出减少；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0.00%，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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.11万元，完成全年预算82.11万元的100%，比上年决算数增加70.39万元，增长600.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为62.34万元，完成预算62.34万元的100%，比上年决算数增加62.34万元，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13.88万元，完成预算13.88万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，增长55.61%；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13.88万元，完成预算13.88万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，增长55.61%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算5.89万元的100%，比上年决算数增加3.09万元，增长110.35%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：坚持先有预算后有支出，厉行节俭、量入为出，从严控制“三公”经费开支，确保收支平衡。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开展招商引资和外事活动等支出增加，与省政协、各地政协、港澳台侨、各界人士和海外侨社等联络和友好往来活动支出增加。与2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数68.73万元相比，增加13.38万元，增长19.47%，主要是新增外事出访，出访澳斐新、巴拿马、阿根廷和巴西开展经贸环保人文交流，以及与海外侨领和港澳侨社友好往来增多。

（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62.34万元，占75.9%；公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，占16.9%；公务接待费支出5.89万元，占7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出62.34万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组19个、累计69人次。开支内容包括：（1）赴港澳参加情况通报会、参加港澳侨社等各类活动、走访政协委员等支出39.26万元，主要用于因公出访港澳社会组织和团体活动、加强港澳爱国爱清人士友好交流、走访港澳侨社和政协委员等费用；

（2）出国开展经贸人文交流支出23.08万元，主要用于出访澳斐新、巴拿马、阿根廷和巴西开展经贸环保人文交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，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13.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急和老干服务工作。

3. 公务接待费支出5.89万元，主要用于省政协、兄弟市政协和相关单位、港澳侨社和相关团体交流工作等方面的接待，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35次，接待人数共504人。主要包括省政协、兄弟市政协和相关单位、港澳侨社和相关团体交流工作等方面的接待。

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257.26万元，比上年决算数增加43.41万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：与港澳和海外侨团经贸交流和友好往来的因公出国（境）、委员培训班（一期）培训费、新购无纸化办公设备购置等费用支出增加。

（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60.8万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.62万元。授予中小企业合同金额60.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.8万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，岗位保障用车1辆、应急保障用车2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4个，二级项目14个，共涉及资金670.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织开展部门整体预算支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3437.57万元，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2023年度市级财政资金项目绩效自评，开展了“委员视察费”“民主协商专项经费”“文史研究及资料编辑出版经费”“公共外交及港澳台侨专项经费”“老干活动、慰问工作经费”“市政协八届会议及政协专项会议经费”“专题议政及专题调研工作经费”“常务委员活动费及委员履职费”“招商引资及外事活动经费”“表彰优秀提案先进承办单位和个人”“政协宣传及制度理论研究经费”“市直基层党建工作经费-市政协”“常务委员培训费”“政协事务专项工作聘用人员经费”14个项目绩效自评。其中100万元以上项目2个（其中专项

工作聘用人员经费属运转类），开展专项资金绩效自评项目1个。项目支出全年预算数为670.7万元，执行数为670.7万元，完成预算的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3435.25万元，执行数3437.95万元，完成预算的100.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成2023年初设定工作计划和年度重点工作，较好完成设定的绩效目标，扎实稳妥推进预算执行进度，合规合理使用项目资金，按时完成部门本职工作和市委、市政府交办的各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制、执行的科学性精准性还有待提升，财务管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施主要是一是加强有关财务规章制度学习，不断提高专业能力水平；二是强化预算管理与内部管理制度有效衔接，统筹处理好效、时、度的关系，确保收支平衡；三是加强预算执行情况的监督、控制和管理，不断提升和优化财政资金使用效率。

绩效自评情况：良好。

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。