

2023年度中国人民政治协商会议仁化县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室概况

- 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仁化县委员会办公室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仁化县委员会办公室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仁化县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的方针、政策，履行人民政协章程赋予的职能；负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作；

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织、征集、交办委员提案；

（三）负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，总结县政协的工作经验；

（五）负责宣传报道，收集反映各界别人士的意见和建议，处理群众来信来访；

（六）联系本县（市、区）政协和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作；联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务；

（七）负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作；本会重大活动的后勤保障工作；承办上级交办的其它有关事项等。

二、部门机构设置

我部门内设机构3个，分别是：1、办公室：负责政协机关综合协调工作；2、宣传科：负责政协的宣传、学习；3、组织联络科：负责政协的组织建设和内外联系。

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仁化县委员会办公室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仁化县委员会办公室

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	643.22	一、一般公共服务支出	31	487.34
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	110.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.99
	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	30.32
	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
	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	643.31	本年支出合计	57	643.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	643.31	总计	60	643.31

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仁化县委员会办公室

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		643.31	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	487.34	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20102	政协事务	487.34	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010201	行政运行	365.74	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010204	政协会议	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	37.93	37.93	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	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
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

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		643.31	519.63	123.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.34	365.74	121.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.34	365.74	121.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.01	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	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
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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仁化县委员会办公室

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	643.22	一、一般公共服务支出	33	487.24	487.24	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	110.56	110.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11	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	1.99	1.99	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	30.32	30.32	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	643.22	本年支出合计	59	643.22	643.22	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	643.22	总计	64	643.22	643.22	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仁化县委员会办公室

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	643.22	519.53	123.69
201	一般公共服务支出	487.24	365.65	121.60
20102	政协事务	487.24	365.65	121.60
2010201	行政运行	365.65	365.65	0.00
2010204	政协会议	16.32	0.00	16.32
2010299	其他政协事务支出	105.27	0.00	105.27
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.01	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
212	城乡社区支出	1.99	0.00	1.99
21205	城乡社区环境卫生	1.99	0.00	1.99
2120501	城乡社区环境卫生	1.99	0.00	1.99
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	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
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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仁化县委员会办公室

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	405.87	302	商品和服务支出	60.00
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	126.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.13	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	37.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.76
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	52.70	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	0.96	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	2.04
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	0.00
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	12.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88
			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	459.53		公用经费合计	60.00

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仁化县委员会办公室

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仁化县委员会办公室

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仁化县委员会办公室

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
21.12	1.17	19.03	0.00	19.03	0.93	19.94	1.17	17.84	0.00	17.84	0.93

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仁化县委员会办公室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仁化县委员会办公室2023年度总收入643.31万元，其中本年收入643.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.22万元，比上年决算数增加20.21万元，增长3.2%。主要变动情况：一是本年新增书香政协、委员工作站，二是政协委员调研、活动和履职经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.76万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室2023年度总支出643.31万元，其中本年支出643.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出519.63万元，比上年决算数减少41.74万元，下降7.4%。主要变动情况：坚持厉行节约，提高资金使用效益，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，本年基本支出比上年决算数有所节约。

2. 项目支出123.69万元，比上年决算数增加60.29万元，增长95.1%。主要变动情况：一是本年新增书香政协、委员工作站，二是政协委员调研、活动和履职经费增加。

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仁化县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计643.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入643.22万元，比上年决算数增加20.21万元，增长3.2%；主要变动情况：一是本年新增书香政协、委员工作站，二是政协委员调研、活动和履职经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.76万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计643.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出643.22万元，比年初预算数增加14.93万元，增长2.4%；主要变动

情况：人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险增加；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、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仁化县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.94万元，完成全年预算21.12万元的94.4%，比上年决算数减少23.25万元，下降53.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，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17.84万元，完成预算19.03万元的93.8%，比上年决算数减少20.98万元，下降54.0%；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），比上年决算数减少24.31万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.84万元，完成预算19.03万元的93.7%，比上年决算数增加3.33万元，增长22.9%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降78.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，车辆维护费小于年初预算，二是公务接待大部份转由机关事务中心统一支付。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无车辆购置费，本年公务接待大部份由仁化县机关事务管理中心支付，所以本年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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1.17万元，占5.9%；公务用车购置及运行维护费支出17.84万元，占89.5%；公务接待费支出0.93万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加招商引资0.54万元，主要用于香港广东各级政协联谊会第五届理事会就职典礼，（2）政协联谊活动支出0.63万元，主要用于参加香港仁化同乡联谊会2023年春茗联欢会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.84万元，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17.84万元，公务用车保有量为6辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等（本部门公车保有量6辆，国有资产占用1辆，另外5辆车在仁化县机关事务管理中心国有资产帐上，但车辆经费由本部门支付）。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于待相关人员用餐费、住宿费、会议费等，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6次，接待人数共115人。主要包括接待市和兄弟县区政协主席，珠三角各市仁化商会会长及秘书长等。

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60万元，比上年决算数减少43.39万元，下降42.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年机关运行经费比上年有所节约。

（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15.18万元，其中：政府采购货物支出15.18万元、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15.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.18万元，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1辆，其中，机要通信用车1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3个，共涉及资金98.10万元，占一般公共预算项目支出总额的79.3%；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0.0%；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0.0%。

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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出643.22万元，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。从评价情况来看，根据县委及本部门全年工作所需完成目标和日常管理，发挥我部门综合协调、统筹兼顾的职能的总体绩效目标、相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数628.29万元，执行数643.31万元，完成预算的102.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：召开政协全体会议1次，常委会5次，专题议政性会议1次，专题协商会议4次，开始视察活动4个，组织委员读书交流会4次，委员提案交办、督办工作、答复率100.0%。拍摄了6名政协委员上《协协委员风采》栏目；宣传、报道政协委员60人次，进一步提高委员的知名度。扎实做好6个委员工作站运作管理，全年共开展履职活动78次，参与委员工作站值班252人次，接待群众105人次，全年收到社情民意信息82条。积极做好文史资料的片集、整理、编辑，成功出版了文史二十三辑。组织部分政协委员外出调研5次，对调研发现的问题提出了有针对性、实效性的意见调研报告。发现的问题及原因主要是：绩交管理工作不够细化。下一步改进措施主要是：加强预算编著制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学合理性。

“政协会议费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00

万元，执行数为16.32万元，完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开了政协第十二届委员会第三次会议，围绕县委中心工作、服务大局，充分发挥专门协商机构积极作用，全力助推全县高质量发展。发现的问题及原因主要是：存在部分会议用品浪费现象。下一步改进措施主要是：厉行节约、杜绝浪费。

“政协委员调研视察”项目绩效自评情况：全年预算数为51万元，执行数为41.79万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织专题调研5次，对我县高质量发展提出有针对性、实效性的意见建议，形成了一批高质量的调研报告。发现的问题及原因主要是：时间安排不够合理，部分调研未能如期实施。下一步改进措施主要是：科学合理做好调研时间安排，按时完成全年调研任务。

“政协专项工作经费”绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕深入实施“百千万工程”，到挂点镇、村指导开展粮食生产、森林防火、乡村振兴、防汛救灾、人居环境整治等专项工作。助力绿美仁化生态建设、乡村振兴蓬勃发展。发现的问题及原因主要是：资金分配使用不够合理。下一步改进措施主要是：科学合理使用资金。

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。