

2023年度中国人民政治协商会议广东省海丰 县委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省海丰委员会 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海丰委员会 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海丰委员会 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海丰县委员会概况

一、部门主要职责

（一）中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会的主要职责是：负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和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、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

(十) 负责县政协重大活动的后勤保障工作。

(十一) 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会内设正科级工作机构3个，分别是县政协办公室、组织联络室、综合室；专门委员会8个，分别是提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外事委员会，各专委会不定行政级别，不定人员编制。

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海丰县委员会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海丰县委员会 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	1,167.60	一、一般公共服务支出	31	726.63
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	282.98
	9		九、卫生健康支出	39	31.90
	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	37.90
	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	55.78
	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	1,167.60	本年支出合计	57	1,135.19
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	32.41
总计	30	1,167.60	总计	60	1,167.60

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海丰县委员会

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	1,167.60	1,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.59	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.69	154.69	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	76.79	76.79	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.90	37.90	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
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	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：中国人民政治协商会议广东省海丰委员会

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	1,135.19	900.13	235.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.63	526.44	200.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	726.63	526.44	200.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.98	256.27	26.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.69	154.69	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.90	23.73	8.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.90	37.90	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
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	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海丰委员会

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	1,167.60	一、一般公共服务支出	33	726.63	726.63	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	282.98	282.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.90	31.90	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	37.90	37.90	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	55.78	55.78	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	1,167.60	本年支出合计	59	1,135.19	1,135.19	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	32.41	32.41	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	1,167.60	总计	64	1,167.60	1,167.60	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海丰委员会

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	1,135.19	900.13	235.07
201	一般公共服务支出	726.63	526.44	200.18
20102	政协事务	726.63	526.44	200.18
2010201	行政运行	526.44	526.44	0.00
2010204	政协会议	66.61	0.00	66.61
2010205	委员视察	0.83	0.00	0.83
2010206	参政议政	13.87	0.00	13.87
2010299	其他政协事务支出	118.86	0.00	118.86
208	社会保障和就业支出	282.98	256.27	26.71
20805	行政事业单位养老支出	256.27	256.27	0.00
2080501	行政单位离退休	154.69	154.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00
20808	抚恤	26.71	0.00	26.71
2080801	死亡抚恤	26.71	0.00	26.71
210	卫生健康支出	31.90	23.73	8.17
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	0.00	8.17
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	0.00	8.17
213	农林水支出	37.90	37.90	0.00
21399	其他农林水支出	37.90	37.90	0.00
2139999	其他农林水支出	37.90	37.90	0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	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
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	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海丰委员会

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	698.81	302	商品和服务支出	46.14
30101	基本工资	158.00	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	166.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	63.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	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	5.82	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	55.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	52.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.52	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
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	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83

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	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.18
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	1.24
			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	853.99		公用经费合计	46.14

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海丰县委员会

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海丰委员会

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海丰委员会

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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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海丰县委员会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海丰县委员会2023年度总收入1,167.6万元，其中本年收入1,167.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.6万元，比上年决算数增加12.55万元，增长1.1%。主要变动情况：一是工资福利支出较上年减少，二是因举办培训班和调研活动等原因项目支出增加。

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

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会2023年度总支出1,167.6万元，其中本年支出1,135.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出900.13万元，比上年决算数减少90.97万元，下降9.2%。主要变动情况：一是本年度工资福利支出较上年减少63.85万元，二是尚有本年度费用未支付。

2. 项目支出235.07万元，比上年决算数增加54.85万元，增长30.4%。主要变动情况：一是本年度举办海丰县政协常委会组成人员履职能力提升培训班，二是多个专门委员会开展省内调研活动。

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海丰县委员会2023年度财政拨款收入合计1,167.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,167.6万元，比上年决算数增加12.55万元，增长1.1%；主要变动情况：一是本年度工资福利支出较上年减少63.85万元，二是本年度尚有费用未支付，三是因举办培训班和调研活动等原因项目支出增加54.85万元；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%；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%；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海丰县委员会2023年度财政拨款支出合计1,135.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,135.19万元，比年初预算数减少95.72万元，下降7.8%；主要变动情况：本年度尚有费用未支付以及项目支出贯彻厉行节约的要求；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%；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0%；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广东省海丰县委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算0.36万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降90.5%；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降90.5%；公务接待费支出决算为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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在预算执行中，严格按照预算科目支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车维修费、保养费、终端服务费未支付。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.36万元，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0.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工作所需公务用车的燃料、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

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46.14万元，比上年决算数减少11.02万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约的要求减少办公费和差旅费支出。

（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20.35万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.44万元。授予中小企业合同金额20.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.35万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障；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0个2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

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1230.91万元，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，县政协2023年重点工作任务已按计划完成，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，各项工作任务地开展符合部门职能职责的范围。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1230.91万元，执行数1135.19万元，完成预算的92.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县政协2023年部门整体支出绩效自评得分85分，评价等级为“良”。县政协2023年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务地开展符合部门职能职责的范围。一是发挥提案监督作用，扎实做好十届三次会议以来提案审查立案工作，召开提案移交会将42件提案移交县政府职能部门进行办理，健全完善提案督办工作机制，确保提案办理取得实效。截至2023年年底，在各

主办单位和协办单位的共同努力下，42件提案已全部办理完毕，其中医疗卫生专业技术队伍建设、莲花山茶产业、高标准农田建设等7件优秀提案建议更是取得了明显成效。二是组织委员与县党政主要领导深入交流互动，提出了17条对策建议，组织政协委员和有关单位面对面开展对口协商4场、界别协商1场和提案办理协商1场形成专题调研报告6篇，提出对策建议28条，报县委、县政府作决策参考。三是县政协根据2023年工作要点，紧紧围绕县委中心工作认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕全县重点项目建设、基层社会治理、“百千万工程”等工作开展调研督导，形成3份综合性报告报送县委。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识淡薄。下一步改进措施主要是加强绩效评价管理制度和流程的建设、规范绩效评价管理资料的收集整理，进一步深化、完善绩效管理体系。

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。