

2023年度中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区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汕头市潮南区委员会办公室概况

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汕头市潮南区委员会办公室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汕头市潮南区委员会办公室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汕头市潮南区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区委员会依照中国人民政治协商会议章程进行工作，坚持中国共产党领导，坚持任命政协性质定位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要负责处理政协汕头市潮南区委员会机关日常工作，负责委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等有关会议、活动等及后勤保障工作。

二、部门机构设置

1. 部门机关设置由政协办公室、专委工作室、综合联络室组成。

2. 人员情况：本级编制数12人，其中行政编制10人，机关工勤2人。另外，主席1人，副主席6人，原主席1人，原副主席3人，专职常委3人。

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汕头市潮南区委员会办公室

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汕头市潮南区委员会办公室

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	798.56	一、一般公共服务支出	31	634.58
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	77.85
	9		九、卫生健康支出	39	34.75
	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	30.35
	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	798.56	本年支出合计	57	777.53
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	53.72	年末结转和结余	59	74.75
总计	30	852.28	总计	60	852.28

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汕头市潮南区委员会办公室

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	798.56	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	419.18	419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	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	49.04	49.04	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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广东省汕头市潮南区委员会办公室

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	777.53	566.43	211.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.58	427.48	207.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	634.08	426.98	207.10	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.85	73.85	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	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
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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汕头市潮南区委员会办公室

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	798.56	一、一般公共服务支出	33	634.58	634.58	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	77.85	77.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.75	34.75	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	30.35	30.35	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	798.56	本年支出合计	59	777.53	777.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.72	年末财政拨款结转和结余	60	74.75	74.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.72		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	852.28	总计	64	852.28	852.28	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汕头市潮南区委员会办公室

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	777.53	566.43	211.10
201	一般公共服务支出	634.58	427.48	207.10
20102	政协事务	634.08	426.98	207.10
2010201	行政运行	426.98	426.98	0.00
2010202	一般行政管理事务	66.20	0.00	66.20
2010204	政协会议	39.81	0.00	39.81
2010205	委员视察	0.20	0.00	0.20
2010206	参政议政	3.30	0.00	3.30
2010299	其他政协事务支出	97.58	0.00	97.58
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.00
2012901	行政运行	0.49	0.49	0.00
208	社会保障和就业支出	77.85	73.85	4.00
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	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	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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汕头市潮南区委员会办公室

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	512.08	302	商品和服务支出	33.93
30101	基本工资	114.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	147.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.87	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	49.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	11.38
30113	住房公积金	46.81	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	25.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.61	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	2.81	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24

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	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.13
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	0.00
			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	532.50		公用经费合计	33.93

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汕头市潮南区委员会办公室 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。
本表本年无发生额，本表为空表。

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汕头市潮南区委员会办公室

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。
本表本年无发生额，本表为空表。

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汕头市潮南区委员会办公室

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
2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	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汕头市潮南区委员会办公室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汕头市潮南区委员会办公室2023年度总收入852.28万元，其中本年收入798.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入798.56万元，比上年决算数增加166.09万元，增长26.3%。主要变动情况：一是机关人员比上一年增多，原两位兼任其他职务的副主席不再兼任，工资人事等关系调入本单位；二是政协委员增多，开展调研视察活动及委员履职补贴等费用增多；三是开展委员履职交流学习，比往年增加外出交流互动活动。

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，比上年决算数减少3万元，下降100%。主要变动情况：去年有疫情防控经费，今年没有疫情影响，没有该项经费。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区委员会办公室2023年度总支出852.28万元，其中本年支出777.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出566.43万元，比上年决算数增加57.52万元，增长11.3%。主要变动情况：人事变动，人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出211.1万元，比上年决算数增加27.28万元，增长14.8%。主要变动情况：一是政协委员增多，开展调研视察活动及委员履职补贴等费用增多；二是开展委员履职交流学习，比往年增加外出交流互动活动。

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汕头市潮南区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计798.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入798.56万元，比上年决算数增加166.09万元，增长26.3%；主要变动情况：一是机关人员比上一年增多，原两位兼任其他职务的副主席不再兼任，工资人事等关系调入本单位；二是政协委员增多，开展调研视察活动及委员履职补贴等费用增多；三是开展委员履职交流学习，比往年增加外出交流互动活动；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)，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)，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汕头市潮南区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计777.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出777.53万元，比年初预算数减少43.62万元，下降5.3%；主要变动情况：年初预算按照去年支出，其中包含了疫情防控预算，但今年厉行节约，根据实际情况开支且无疫情防控支出；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），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），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汕头市潮南区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长165.9%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长165.9%；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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数增加1.36

万元，增长165.9%；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--（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：从严控制“三公”经费开支，严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年没有疫情影响，外出交流互动活动增多，公务用车运行维护费增多。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，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2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，无开支内容，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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33.93万元，比上年决算数增加6.44万元，增长23.4%。主要增减变动情况是：本年度增加外出调研交流等活动开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，其他用车1辆，其他用车主要是用于应急使用；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0个，共涉及资金39.81万元，占一般公共预算项目支出总额的18.86%。

共组织对“区政协五届三次会议”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.81万元。从评价情况来看，效果良好，达到预期目的。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“区政协五届三次会议”项目绩效自评。

“区政协五届三次会议”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.81万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成，达到预期效果。发现的问题

及原因主要是绩效工作机制有待健全。下一步改进措施主要是继续厉行节约，减少开支，完善绩效工作机制，并根据实际情况，与区财政共同做好该项目支出预算，进一步加强资金管理和使用，发挥最佳效率。

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。