

2023年度中国人民政治协商会议广东省江门市新会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江门市新会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江门市新会区委员会办公室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江门市新会区委员会办公室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江门市新会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江门市新会区委员会办公室的主要职责是：（一）政治协商（二）民主监督（三）参政议政。中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室是政协新会区委员会的工作机构，承担为政协新会区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本区经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对区政协委员提案的交办、检查和督促；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；负责文史资料的搜集、交谈、编辑、印刷和出版等；做好省、市、区政协委员的联络和服务工作；完成区政协常委会和主席会议交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会共有一室三科，分别是办公室、秘书科、联络科、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江门市新会区委员会办公室

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江门市新会区委员会办公室

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	1,736.81	一、一般公共服务支出	31	1,008.93
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	447.77
	9		九、卫生健康支出	39	76.64
	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	188.32
	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	1,736.81	本年支出合计	57	1,721.66
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	0.63	年末结转和结余	59	15.78
总计	30	1,737.45	总计	60	1,737.45

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江门市新会区委员会办公室

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		1,736.81	1,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,013.77	1,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.84	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.31	303.31	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	100.35	100.35	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	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
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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江门市新会区委员会办公室

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	1,721.66	1,442.13	279.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.93	729.40	279.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,008.37	729.40	278.98	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	223.11	0.00	223.11	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.77	447.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.81	296.81	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	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	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
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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江门市新会区委员会办公室

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	1,736.81	一、一般公共服务支出	33	1,008.93	1,008.93	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	447.77	447.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.64	76.64	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	188.32	188.32	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	1,736.81	本年支出合计	59	1,721.66	1,721.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	15.78	15.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	1,737.45	总计	64	1,737.45	1,737.45	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江门市新会区委员会办公室

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	1,721.66	1,442.13	279.53
201	一般公共服务支出	1,008.93	729.40	279.53
20102	政协事务	1,008.37	729.40	278.98
2010201	行政运行	729.40	729.40	0.00
2010202	一般行政管理事务	223.11	0.00	223.11
2010204	政协会议	55.74	0.00	55.74
2010299	其他政协事务支出	0.13	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	447.77	447.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.34	447.34	0.00
2080501	行政单位离退休	296.81	296.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	0.00
221	住房保障支出	188.32	188.32	0.00
22102	住房改革支出	188.32	188.32	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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江门市新会区委员会办公室

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	1,036.26	302	商品和服务支出	79.32
30101	基本工资	144.90	30201	办公费	23.21
30102	津贴补贴	362.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.78	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	100.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.64	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	80.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.02	30217	公务接待费	5.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.43	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	30.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10

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	8.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.46
			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	1,362.81		公用经费合计	79.32

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江门市新会区委员会办公室

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江门市新会区委员会办公室

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江门市新会区委员会办公室

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
17.53	2.87	8.74	0.00	8.74	5.93	17.53	2.87	8.74	0.00	8.74	5.93

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广东省江门市新会区委员会办公室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江门市新会区委员会办公室2023年度总收入1,737.45万元，其中本年收入1,736.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,736.81万元，比上年决算数增加15.5万元，增长0.9%。主要变动情况：是按照相关发文调整会议经费项目。

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江门市新会区委员会办公室2023年度总支出1,737.45万元，其中本年支出1,721.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,442.13万元，比上年决算数减少55.38万元，下降3.7%。主要变动情况：退休人员增加使在职人员基本开支出减少。

2. 项目支出279.53万元，比上年决算数增加55.73万元，增长24.9%。主要变动情况：是按照相关发文调整会议经费项目。

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江门市新会区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,736.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.81万元，比上年决算数增加15.5万元，增长0.9%；主要变动情况：是按照相关发文调整会议经费项目；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）；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江门市新会区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,721.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,721.66万元，比年初预算数减少148.74万元，下降8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控各项经费开支，全年实际支出比预算有所节

约；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江门市新会区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.53万元，完成全年预算17.53万元的100%，比上年决算数增加7.82万元，增长80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数增加2.68万元，增长1410.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.74万元，完成预算8.74万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长18.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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8.74万元，完成预算8.74万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长18.6%；公务接待费支出决算为5.93万元，完成预算5.93万元的100%，比上年决算数增加3.77万元，增长174.5%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束后公务接待业务增加。

（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2.87万元，占16.4%；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占49.8%；公务接待费支出5.93万元，占33.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计11人次。开支内容包括：参加政协联谊活动支出2.87万元，主要用于港澳联谊会活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，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8.74万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出5.93万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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5次，接待人数共506人。主要包括包括相关单位来新会交流和调研等发生的接待支出。

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79.32万元，比上年决算数增加5.39万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费其中的燃料费和维修费增加及公务接待费支出增加。

（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3.39万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，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42.94%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其中机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是接待用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，共涉及资金54.60万元，占一般公共预算项目支出总额的19.53%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我部门本年度无开展重点项目绩效评价。

我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1721.66万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政协全体会议委员交通费”和“政协全体会议委员履职费”共2个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：项目全年预算数1,736.81万元，执行数1737.45万元，完成预算的100.03%。部门整体支出

绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门预算编制合理，整体支出总额基本按月进度进行支付完成了年度目标，完成了产出任务、实现了效益，取到人员满意度；二是通过绩效目标加强控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。发现的问题因：部分绩效设置绩效指标设置不够全面，缺少社会效益指标，部分绩效指标“产出”、“效益”不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益，不利于开展考核工作。如“委员履职情况”项目部分绩效指标较为笼统，未能充分反映委员履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指30标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协参政议政、民主监督等履职工作。

“政协全体会议委员交通费”项目绩效自评情况：项目全年预算数30.00万元，执行数为27.30万元，完成预算的91.00%目绩效标完成情况与益主要是：全体政协委员均能较好履行职责。绩效情况良好，达到了预期效果。发现问题：绩效目标缺少能够体现委员履职核心绩效指标，如“产出”、“效益”不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益未能充分反映履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协委员参政议政、民主监督等履职工作。

“政协全体会议委员履职费”项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数为27.30万元，完成预算的91.00%。项目绩效标完成情况与益主要是：全体政协委员均能较好履行职责。绩

效情况良好，达到了预期效果。发现问题：绩效目标缺少能够体现委员履职核心绩效指标，如“产出”、“效益不够清晰、量化，无法准确判断项目的最终效益未能充分反映履职工作的直接成效。下一步改进措施：针对履职、调研等不同项目预算的具体工作内容，系统地细化项目绩效指标，尽可能设置明确、可量化的考核指标，更好反映政协委员参政议政、民主监督等履职工作。

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。