

2023年度中国人民政治协商会议广东省连山
壮族瑶族自治县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连山壮族瑶族自治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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室概况

一、部门主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。

通过履行三大职能，多层次、多形式对党委政府的大政方针，政治、经济、文化和社会发展中的重要事务以及关系群众生活的重要问题在决策之前，进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

通过建议和批评，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻制定、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

开展调查研究，反映社情民意，对政治、经济、文化和社会中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行协商讨论，提出意见建议，发挥参政议政作用。

积极巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极爱国统一因素，加强与港澳同胞的联谊交往，维护和发展安定的政治局面，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

二、部门机构设置

本部门由一室两委组成：即办公室、提案和文史委、民族和社会委。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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连山壮族瑶族自治县委员会 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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	979.54	一、一般公共服务支出	31	516.59
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	15.00
八、其他收入	8	20.39	八、社会保障和就业支出	38	213.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.57
	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	134.20
	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	999.93	本年支出合计	57	981.66
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	11.72	年末结转和结余	59	29.99
总计	30	1,011.65	总计	60	1,011.65

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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		999.93	979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
201	一般公共服务支出	534.89	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
20102	政协事务	534.89	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
2010201	行政运行	393.17	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
2010202	一般行政管理事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.33	95.33	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	62.41	62.41	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	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
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.44	73.44	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	981.66	763.07	218.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.59	358.10	158.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	514.89	356.40	158.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	373.09	356.40	16.68	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.72	170.28	43.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.82	169.65	19.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.33	95.33	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	62.41	49.65	12.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	24.66	6.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	0.63	2.07	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	0.63	2.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	32.58	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	32.58	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.20	133.54	0.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	133.54	0.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.10	0.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	979.54	一、一般公共服务支出	33	516.22	516.22	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.72	213.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58	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	68.57	68.57	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	134.20	134.20	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	979.54	本年支出合计	59	981.29	981.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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	981.97	总计	64	981.97	981.97	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	981.29	763.07	218.22
201	一般公共服务支出	516.22	358.10	158.12
20102	政协事务	514.52	356.40	158.12
2010201	行政运行	372.80	356.40	16.40
2010202	一般行政管理事务	43.66	0.00	43.66
2010204	政协会议	18.00	0.00	18.00
2010205	委员视察	13.39	0.00	13.39
2010206	参政议政	12.21	0.00	12.21
2010299	其他政协事务支出	54.46	0.00	54.46
20134	统战事务	1.70	1.70	0.00
2013401	行政运行	1.70	1.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20706	新闻出版电影	15.00	0.00	15.00
2070605	出版发行	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	213.72	170.28	43.44
20805	行政事业单位养老支出	188.82	169.65	19.17
2080501	行政单位离退休	95.33	95.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	49.65	12.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	24.66	6.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.00	0.03
20808	抚恤	22.21	0.00	22.21
2080801	死亡抚恤	22.21	0.00	22.21
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	0.63	2.07
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	0.63	2.07

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
210	卫生健康支出	33.58	32.58	1.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	32.58	1.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	68.57	68.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.12	41.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.12	41.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.44	27.44	0.00
221	住房保障支出	134.20	133.54	0.66
22102	住房改革支出	134.20	133.54	0.66
2210201	住房公积金	60.76	60.10	0.66
2210203	购房补贴	73.44	73.44	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	622.24	302	商品和服务支出	43.87
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.36	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	49.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	41.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.33	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	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	7.28
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.74
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	8.54
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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	717.57		公用经费合计	45.49

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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
9.72	6.72	3.00	0.00	3.00	0.00	9.72	6.72	3.00	0.00	3.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室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广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室2023年度总收入1,011.65万元，其中本年收入999.93万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.54万元，比上年决算数增加209.35万元，增长27.2%。主要变动情况：一是工资基数调整，二是项目数量增加：增加了文史资料印刷费、政协委员培训费、因公赴港费、专项学习资料费、“委员之家”装修费等项目，三是补缴2022年1月至10月的养老及职业年金缴费。

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20.39万元，比上年决算数增加15.05万元，增长281.8%。主要变动情况：新增省政协拨入的业务经费。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室2023年度总支出1,011.65万元，其中本年支出981.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出763.07万元，比上年决算数增加6.88万元，增长0.9%。主要变动情况：工资基数调整。

2. 项目支出218.59万元，比上年决算数增加200.27万元，增长1,093.2%。主要变动情况：一是项目数量增加：增加了文史资料印刷费、政协委员培训费、因公赴港费、专项学习资料费、“委员之家”装修费等项目，二是补缴2022年1月至10月的养老及职业年金缴费。

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计979.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.54万元，比上年决算数增加209.35万元，增长27.2%；主要变动情况：一是工资基数调整，二是项目数量增加：增加了文史资料印刷费、政协委员培训费、因公赴港费、专项学习资料费、“委员之家”装修费等项目，三是补缴2022年1月至10月的养老及职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，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0.00万元，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连山壮族瑶族自治县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计981.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出981.29万元，比年初预算数增加120.85万元，增长14%；主要变动情况：一是增加了文史资料印刷费、政协委员培训费、“委员之家”装修费等项目，二是补缴2022年1月至10月的养老及职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，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0.00万元，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连山壮族瑶族自治县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成全年预算9.72万元的100%，比上年决算数增加7.94万元，增长446.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.72万元，完成预算6.72万元的100%，比上年决算数增加6.72万元，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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长68.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加

1.22万元，增长68.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年赴港联络香港政协委员次数增加；二是政协委员外出调研次数增加。

（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6.72万元，占69.1%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占30.9%；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6.72万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计13人次。开支内容包括：赴港澳参加情况通报会、走访港澳政协委员、应邀参加香港清远社团等联谊活动等支出，主要用于住宿费、伙食费、交通费及其他公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各委室人员因公出差及政协委员外出调研用车所需燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有接待费，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。主要包括无公务接待费。

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45.49万元，比上年决算数减少2.84万元，下降5.9%。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，从严控制经费开支。

（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29.16万元，其中：政府采购货物支出29.16万元、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29.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.16万元，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，应急保障用车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，共涉及项目11个，资金218.19万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出981.29

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，总体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数860.44万元，执行数981.29万元，完成预算的114%。绩效管理超预算原因：一是工资基数调整，二是项目数量增加：增加了文史资料印刷费、“委员之家”装修费等项目，三是补缴2022年1月至10月的养老及职业年金缴费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

对“委员视察费”“委员培训费”“党报党刊等资料订阅”“因公赴港费”“委员之家装修费”“政协会议费”“专项学习资料费”“委员履职费”“宣传经费”等11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为218.19万元，执行数为218.59万元，完成预算的100.2%。开展专题调研11次，全年召开专题议政性常委会会议2次、专题协商会议4次、对口协商和界别协商4次、提案办理协商5次、基层协商1次、县长与委员企业家面对面协商1次，完成委员履职提升培训148人次，县政协十一届三次会议收到86件提案，全部审查立案。存在问题：预算编制科学性精准性还有待提升，财务管理制度方面还存在一些问题，财务管理制度需要进一步系统及细化。下一步改进措施主要是：一是强化支出预算约束；二是强化内部管理；三是强化预算支出主体责任，促进部门

整体支出绩效管理工作。

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。