

2023年度中国人民政治协商会议韶关市委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室 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韶关市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室的主要职责是：市政协办公室是市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关各机构统属市政协办公室，主要是：

（一）负责政协韶关市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协韶关市委员会全体会议、常务委员会会议,主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）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；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）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；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责在韶省政协委员和市政协委员的联系,及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工

作。

（七）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位的联系。

（八）负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作。

（九）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市政协机关内设3个科：秘书科、人事科、调研科，专门委员会综合设6个科：提案委员会工作科、经济委员会工作科、教文卫体委员会工作科、学习和文史资料委员会工作科、台港澳侨联络委员会工作科、农业和农村委员会工作科。

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韶关市委员会办公室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韶关市委员会办公室 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	2,719.64	一、一般公共服务支出	31	1,720.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.38	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	752.29
	9		九、卫生健康支出	39	120.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.38
	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	126.67
	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	2,725.19	本年支出合计	57	2,725.19
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	406.00	年末结转和结余	59	406.00
总计	30	3,131.19	总计	60	3,131.19

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韶关市委员会办公室

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	2,725.19	2,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	1,720.43	1,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20102	政协事务	1,668.62	1,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010201	行政运行	3.02	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010204	政协会议	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,384.62	1,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.29	752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.29	752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.23	471.23	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	186.39	186.39	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	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.42	120.42	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
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.67	126.67	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韶关市委员会办公室

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	2,725.19	2,281.02	444.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,720.43	1,331.54	388.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,668.62	1,285.98	382.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	109.18	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,384.62	1,282.96	101.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.29	752.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.29	752.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.23	471.23	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	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.42	70.52	49.90	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
21011	行政事业单位医疗	120.42	70.52	49.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.67	126.67	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韶关市委员会办公室

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	2,719.64	一、一般公共服务支出	33	1,720.26	1,720.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.38	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	752.29	752.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.42	120.42	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	5.38	0.00	5.38	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	126.67	126.67	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	2,725.02	本年支出合计	59	2,725.02	2,719.64	5.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.44	年末财政拨款结转和结余	60	334.44	334.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	334.44		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	3,059.45	总计	64	3,059.45	3,054.08	5.38	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韶关市委员会办公室

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	2,719.64	2,280.85	438.79
201	一般公共服务支出	1,720.26	1,331.37	388.89
20102	政协事务	1,668.45	1,285.81	382.64
2010201	行政运行	2.85	2.85	0.00
2010204	政协会议	109.18	0.00	109.18
2010206	参政议政	171.80	0.00	171.80
2010299	其他政协事务支出	1,384.62	1,282.96	101.66
20113	商贸事务	4.03	0.00	4.03
2011308	招商引资	4.03	0.00	4.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
2013699	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
20199	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.56	45.56	0.00
208	社会保障和就业支出	752.29	752.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.29	752.29	0.00
2080501	行政单位离退休	471.23	471.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.39	186.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.74	92.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	120.42	70.52	49.90

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
21011	行政事业单位医疗	120.42	70.52	49.90
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.90	0.00	49.90
221	住房保障支出	126.67	126.67	0.00
22102	住房改革支出	126.67	126.67	0.00
2210201	住房公积金	126.67	126.67	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韶关市委员会办公室

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	1,623.01	302	商品和服务支出	186.60
30101	基本工资	321.01	30201	办公费	113.45
30102	津贴补贴	510.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.07	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	186.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	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	1.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.67	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	31.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	123.53	30216	培训费	1.43
30302	退休费	345.31	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	18.23
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	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	2,094.25		公用经费合计	186.60

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韶关市委员会办公室

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	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	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。

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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室

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
16.53	9.38	3.98	0.00	3.98	3.17	16.53	9.38	3.98	0.00	3.98	3.17

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韶关市委员会办公室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韶关市委员会办公室2023年度总收入3,131.19万元，其中本年收入2,725.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,719.64万元，比上年决算数减少3.05万元，下降0.1%。主要变动情况：机构人员的减少，相对应的人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.38万元，比上年决算数增加5.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按财政资金性质本年度纳入政府性基金预算收入。

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0.17万元，比上年决算数减少0.04万元，下降17.3%。主要变动情况：按规定留存基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室2023年度总支出3,131.19万元，其中本年支出2,725.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,281.02万元，比上年决算数减少43.63万元，下降1.9%。主要变动情况：机构人员的减少，相对应的人员经费减少。

2. 项目支出444.17万元，比上年决算数增加46.09万元，增长11.6%。主要变动情况：根据年度工作任务，增加远程协商会议系统维护等工作经费。

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韶关市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,725.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,719.64万元，比上年决算数减少3.05万元，下降0.1%；主要变动情况：机构人员的减少，相对应的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入5.38万元，比上年决算数增加5.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按财政资金性质本年度纳入政府性基金预算收入；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韶关市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,725.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,719.64万元，比年初预算数减少127.34万元，下降4.5%；主要变动情况：机构人员的减少，相对应的人员经费减少；政府性基

金预算财政拨款支出5.38万元，比年初预算数增加5.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按财政资金性质本年度纳入政府性基金预算支出；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韶关市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.53万元，完成全年预算16.53万元的100%，比上年决算数增加6.69万元，增长68%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.38万元，完成预算9.38万元的100%，比上年决算数增加9.38万元，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3.98万元，完成预算3.98万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长10.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.98万元，完成预算3.98万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降49.2%。

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，按规定程序调整“三公”经费预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控

“三公”经费支出。受疫情影响，2022年度未产生因公出国（境）费用，2023年度根据工作需要，开展港澳委员政治协商、参政议政。同比2019年疫情前决算数据，因公出国（境）费19.22万元，公务用车运行维护费3.68万元，接待费12.22万元。

（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9.38万元，占56.7%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占24.1%；公务接待费支出3.17万元，占19.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.38万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计32人次。开支内容包括：通过出访加强与港澳社团广泛联络联谊，促进交流与合作，宣传方针政策，收集和反映港澳台侨同胞正当权益意见。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，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3.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障本部门机要通信及应急用车需要。

3. 公务接待费支出3.17万元，主要用于接待全国政协单位来韶调研考察接待开支以及来韶港澳委员及团体接待开支，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50次，接待人数共600人。接待全国政协单位来韶调研考察接待开支以及来韶港澳委员及团体接待开支。

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186.6万元，比上年决算数减少13.52万元，下降6.8%。主要增减变动情况是：因机构人员2023年度变化，有所减少，机关运行经费相应减少。

（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14.67万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出2.91万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，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100%，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，机要通信用车1辆、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。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2719.64万元，政府性基金预算支出5.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目资金的使用能根据市委市政府的工作重点要求及时调整政协工作项目经费结构，整体项目能按年度经费预算和工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2846.98万元，执行数2725.19万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.深入开展学习教育，坚持在市委的统一领导下开展工作，加强我市政协系统党的建设。2.精心筹办、组织政协全会、市委专题协商会、市政协议政会等重要会议，发挥专门协商机构作用，围绕全市改革发展大局建言献策。提高立案水平，积极反映社情民意。3.广泛开展世广会、港澳同胞、海外侨胞等联谊交流活动，与民主党派和无党派人士联合开展协同调研、联动协商，保障、跟踪督办重点项目、重点企业、乡村振兴等工作。4.推动市政协各领域改革，促进市政协工作提质增效。强化委员责任担当，加强机关队伍建设，着力提高为民履职的能力和水平。发现的问题及原因主要是：部分项目资金预算执行进度由于工作计划的调整，项目无法按要求序时进度完成。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行率和执行进度管理；二是加强公共预算项目的绩效管理，项目预算更加精准化。

我部门今年未组织开展项目绩效自评。

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。