

2023年度中国人民政治协商会议广东省潮州
市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潮州市委员会 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广东省潮州市委员会 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广东省潮州市委员会 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广东省潮州市委员会办公室概况

一、部门主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是：1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他有关会议的会务工作；2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；3、配合提案委做好提案工作；4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作；5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作；6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流；7、负责政协工作的宣传报道；收集和反映委员及各界人士的意见和建议；处理群众来信来访；8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作；9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾,团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用；10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；11、负责权限范围内的人事任免和机构调整；12、承办省政协办公厅、市委、市政协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潮州市委员会机构包括政协潮州市委员会办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、文教体文史委员会、华侨港澳台同胞联络委员会、农业农村委员会、联络工作委员会。政协潮州市委员会办公室直属下设机构：人事秘书科、综合科、宣传科、行政科、提案委员会工作科、经济科技委员会工作科、社会法制委员会工作科、文教体文史委员会工作科、华侨港澳台同胞联络委员会、农业农村委员会、联络工作委员会。

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潮州市委员会办公室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广东省潮州市委员会办公室 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	2,128.92	一、一般公共服务支出	31	1,468.67
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	481.46
	9		九、卫生健康支出	39	63.90
	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	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	115.63
	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	2,129.03	本年支出合计	57	2,129.65
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	0.67	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	2,129.70	总计	60	2,129.70

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潮州市委员会办公室

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	2,129.03	2,128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1,468.05	1,467.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20102	政协事务	1,468.05	1,467.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010201	行政运行	1,296.86	1,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010202	一般行政管理事务	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.07	256.07	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	150.26	150.26	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.63	115.63	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潮州市委员会办公室

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	2,129.65	1,957.82	171.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,468.67	1,296.83	171.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,468.67	1,296.83	171.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	135.73	0.00	135.73	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.07	256.07	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	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.63	115.63	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潮州市委员会办公室

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	2,128.92	一、一般公共服务支出	33	1,468.58	1,468.58	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	481.46	481.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.90	63.90	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	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	115.63	115.63	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	2,128.92	本年支出合计	59	2,129.57	2,129.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	2,129.57	总计	64	2,129.57	2,129.57	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潮州市委员会办公室

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	2,129.57	1,957.73	171.84
201	一般公共服务支出	1,468.58	1,296.75	171.84
20102	政协事务	1,468.58	1,296.75	171.84
2010201	行政运行	1,296.75	1,296.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	135.73	0.00	135.73
2010204	政协会议	31.11	0.00	31.11
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	481.46	481.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.46	481.46	0.00
2080501	行政单位离退休	256.07	256.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	0.00
210	卫生健康支出	63.90	63.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	0.00
2101101	行政单位医疗	63.90	63.90	0.00
221	住房保障支出	115.63	115.63	0.00
22102	住房改革支出	115.63	115.63	0.00
2210201	住房公积金	115.63	115.63	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潮州市委员会办公室

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	1,545.46	302	商品和服务支出	141.74
30101	基本工资	284.02	30201	办公费	48.23
30102	津贴补贴	395.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.82	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	150.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.13	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	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	1.64	30211	差旅费	6.29
30113	住房公积金	115.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	120.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.80	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	3.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.95
			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	8.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.32
			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	1,807.67		公用经费合计	150.07

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潮州市委员会办公室 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	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潮州市委员会办公室

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广东省潮州市委员会办公室

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
30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.29	14.73	0.00	0.00	0.00	7.56

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潮州市委员会办公室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广东省潮州市委员会办公室2023年度总收入2,129.7万元，其中本年收入2,129.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,128.92万元，比上年决算数减少124.03万元，下降5.5%。主要变动情况：一财政资金压缩，二是人员工资减少。

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0.11万元，比上年决算数减少0.02万元，下降16.8%。主要变动情况：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广东省潮州市委员会办公室2023年度总支出2,129.7万元，其中本年支出2,129.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,957.82万元，比上年决算数减少100万元，下降4.9%。主要变动情况：人员工资减少。

2. 项目支出171.84万元，比上年决算数减少22.76万元，下降11.7%。主要变动情况：项目支出减少。

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潮州市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,128.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,128.92万元，比上年决算数减少124.03万元，下降5.5%；主要变动情况：一财政资金压缩，二是人员工资减少；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%，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%，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潮州市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,129.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,129.57万元，比年初预算数增加12.03万元，增长0.6%；主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

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潮州市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.29万元，完成全年预算30万元的74.3%，比上年决算数增加18.38万元，增长470.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.73万元，完成预算15万元的98.2%，比上年决算数增加14.73万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；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0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为7.56万元，完成预算15万元的50.4%，比上年决算数增加3.65万元，增长93.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情放开，因公出境及公务接待增加。

（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14.73万元，占66.1%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.56万元，占33.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计27人次。开支内容包括：（1）参加海外潮人企业家协会会董就职典礼6.58万元，主要用于人员差旅费及港澳通行证费用；（2）参加香港潮州商会第53届会董就职典礼0.39万元，主要用于人员差旅费及港澳通行证费用；（3）参加香港工商总会基金会就职典礼4.37万元，主要用于人员差旅费及港澳通行证费用；（4）参加香港潮州市同乡总会成立五十周年紀念暨第二十六届会董就职典礼0.08万元，主要用于人员港澳通行证费用；（5）参加潮汕三市政协历届香港委员联谊会恳谈会3.28万元，主要用于人员差旅费及港澳通行证费用；（6）赴香港慰问陈伟南先生有关家属，参加陈伟南先生遗体告别仪式0.03万元，主要用于人员港澳通行证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信用车及接待、调研、下乡扶贫。

3. 公务接待费支出7.56万元，主要用于各省市政协机关莅潮学习考察调研，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66次，接待人数共841人。主要包括各省市政协机关及莅潮客人。

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150.07万元，比上年决算数减少13.83万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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27.63万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出4.13万元、政府采购服务支出14.03万元。授予中小企业合同金额27.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.63万元，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7辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车4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。 我办本年度没有组织对2022市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2129.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2117.54万元，执行数2129.57万元，完成预算的100.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障机关工作正常有序运转；二是增强委员的履行职责，提高参政议政的能力；三是保障政协会议正

常召开，为促进我市经济社会和人民事业发展，发挥重要的作用；四是刊印政协机关内部刊物《建言》，为委员提供畅所欲言、建言献策的平台。发现的问题及原因主要是年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

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。