

2023年度中国人民政治协商会议广东省佛山  
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佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山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广东省佛山市委员会办公室的主要职责是：

负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协议案。

积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

负责市政协全体委员会议、常委委员会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

协调市民主大院、联谊大厦的管理工作。

承办市政协的其他日常事务工作。

## 二、部门机构设置

市政协机关设办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、文教体卫和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。市政协办公室内设四个科：秘书科、调研信息科、专委会工作科、综合科。市政协机关设办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、文教体卫和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。市政协办公室内设四个科：秘书科、调研信息科、专委会工作科、综合科。市政协机关设办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、文教体卫和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。市政协办公室内设四个科：秘书科、调研信息科、专委会工作科、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佛山市委员会办公室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佛山市委员会办公室

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	4,967.85	一、一般公共服务支出	31	3,842.20
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	901.87
	9		九、卫生健康支出	39	28.75
	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	195.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,967.93	<b>本年支出合计</b>	57	4,967.89
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	2.87	年末结转和结余	59	2.91
<b>总计</b>	30	4,970.80	<b>总计</b>	60	4,970.80

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佛山市委员会办公室

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		4,967.93	4,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	3,842.24	3,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20102	政协事务	3,842.24	3,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010201	行政运行	2,506.64	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010202	一般行政管理事务	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	626.04	626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.87	901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	563.34	563.34	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	221.15	221.15	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	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.07	195.07	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
2210201	住房公积金	195.07	195.07	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佛山市委员会办公室

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	4,967.89	3,632.29	1,335.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,842.20	2,506.61	1,335.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,842.20	2,506.61	1,335.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,506.61	2,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	342.49	0.00	342.49	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	37.61	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	234.62	0.00	234.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	626.04	0.00	626.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.87	901.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	563.34	563.34	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	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.07	195.07	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
2210201	住房公积金	195.07	195.07	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佛山市委员会办公室

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	4,967.85	一、一般公共服务支出	33	3,842.16	3,842.16	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	901.87	901.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	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	195.07	195.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,967.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,967.85	4,967.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,967.85	<b>总计</b>	64	4,967.85	4,967.85	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佛山市委员会办公室

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	4,967.85	3,632.25	1,335.60
201	一般公共服务支出	3,842.16	2,506.57	1,335.60
20102	政协事务	3,842.16	2,506.57	1,335.60
2010201	行政运行	2,506.57	2,506.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	342.49	0.00	342.49
2010204	政协会议	94.82	0.00	94.82
2010205	委员视察	37.61	0.00	37.61
2010206	参政议政	234.62	0.00	234.62
2010299	其他政协事务支出	626.04	0.00	626.04
208	社会保障和就业支出	901.87	901.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.06	895.06	0.00
2080501	行政单位离退休	563.34	563.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00
20811	残疾人事业	3.24	3.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.24	3.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00
221	住房保障支出	195.07	195.07	0.00
22102	住房改革支出	195.07	195.07	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	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佛山市委员会办公室

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	2,774.90	302	商品和服务支出	283.17
30101	基本工资	332.84	30201	办公费	55.24
30102	津贴补贴	1,057.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	575.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	48.05	30204	手续费	0.04
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	221.15	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	110.57	30207	邮电费	15.62
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	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	6.81	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	195.07	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.98
30199	其他工资福利支出	199.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.59	30217	公务接待费	3.35
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	2.69	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	17.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
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	19.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.89
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	56.74
			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	18.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.16
			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	3,330.93		公用经费合计	301.33

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佛山市委员会办公室

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佛山市委员会办公室

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佛山市委员会办公室

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
140.00	98.00	38.00	18.00	20.00	4.00	119.47	78.56	37.56	17.98	19.58	3.35

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佛山市委员会办公室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佛山市委员会办公室2023年度总收入4,970.8万元，其中本年收入4,967.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,967.85万元，比上年决算数减少214.98万元，下降4.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少230.91万元，二是卫生健康支出增加28.75万元，三是社会保障和就业支出减少11.73万元。

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0.08万元，比上年决算数减少0.04万元，下降34.6%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室2023年度总支出4,970.8万元，其中本年支出4,967.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,632.29万元，比上年决算数增加48.88万元，增长1.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加32.97万元，二是卫生健康支出增加28.75万元，三是社会保障和就业支出减少11.73万元。

2. 项目支出1,335.6万元，比上年决算数减少263.86万元，下降16.5%。主要变动情况：一般公共服务支出减少263.86万元。

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佛山市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计4,967.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,967.85万元，比上年决算数减少214.98万元，下降4.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少230.91万元，二是卫生健康支出增加28.75万元，三是社会保障和就业支出减少11.73万元；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）；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）。

### **（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佛山市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计4,967.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,967.85万元，比年初预算数减少108.1万元，下降2.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少121.21万元；二是社会保障和就业支出增加6.99万元；三是卫生健康支出增加11.74万元；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）；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）。

### 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佛山市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为119.47万元，完成全年预算140万元的85.3%，比上年决算数减少17.07万元，下降12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为78.56万元，完成预算98万元的80.2%，比上年决算数增加57.43万元，增长271.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.56万元，完成预算38万元的98.8%，比上年决算数减少77.74万元，下降67.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数减少80.94万元，下降81.8%；公务用车运行维护费支出决算为19.58万元，完成预算20万元的97.9%，比上年决算数增加3.2万元，增长19.6%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算4万元的83.7%，比上年决算数增加3.24万元，增长2,838.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置减少。

## **（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78.56万元，占65.8%；公务用车购置及运行维护费支出37.56万元，占31.4%；公务接待费支出3.35万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出78.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组27个、累计66人次。开支内容包括：赴国外进行经贸合作交流、赴港澳召开港澳座谈会及参加各类社团活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.56万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.58万元，公务用车保有量为8辆，主要用于调研、视察、公务接待等一般公务活动，其中一辆公务用车为市委办名下，我办名下实有公务用车7辆。

3. 公务接待费支出3.35万元，主要用于接待国外、境外来访团组及省内外政协调研组，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾55人次；发生国内接待11次，接待人数共145人。主要包括接待省内外政协调研组。

## **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301.33万元，比上年决算数减少20.67万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：严格执行省市过紧日子要求，严控各类支出。

## **（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379.39万元，其中：政府采购货物支出119.51万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出228.54万元。授予中小企业合同金额367.13万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额163.94万元，占授予中小企业合同金额的44.7%；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96%。

## **（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，岗位保障用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研、视察及接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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10个，共涉及资金1335.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。



组织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4967.89万元，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，本部门各项支出均发挥了良好的效益，绩效管理各个环节的要求也得到了落实，2023年部门整体支出绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5049.53万元，执行数4967.89万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，市政协紧抓主责主业，积极建言资政，创新推进协商民主建设，畅通提案信息民意渠道，促进团结协作，扩大对外交流交往，推动文化传承，为佛山高质量发展贡献政协力量。发现的问题及原因：一是对预算年度形势变化判断不够科学，预算调整的情况仍有发生；二是绩效目标的引领作用发挥不够明显。下一步改进措施一是进一步夯实预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是持续深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。

10个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1395.01万元，执行数为1335.60万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标明确、设置完整；绩效指标目标值基本符合实际情况，整体完成情况良好。发现的问题及原因主要是由于项目负责人员更关注项目开展的规范性和时效性，对项目开展产生的效益评价评估不够及时，导致绩效评价工作效率不够高。下一步改进措施主要是加强培训宣贯，提高项目负责人项目实施效益

评价意识，助力绩效评价工作高效开展。

政协调研、议政及委员履职管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.80万元，执行数为272.24万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障政协委员对我市政治、经济、文化和社会生活等方面和群众关心的社会问题开展专题调研、视察、议政、督办等活动，有效发挥政协委员参政议政的作用；通过加强政协委员管理培训，对提高委员履职能力，打造一支懂业务、善履职的委员队伍提供强力支撑。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标清晰、明确，完成情况良好。

## 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。