

2023年度中国人民政治协商会议广东省开平市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会概况

- 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开平市委员会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开平市委员会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开平市委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省开平市委员会的主要职责是：

（一）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决办法。

（六）负责宣传报到工作，负责收集反映各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。

（七）联系江门市政协办公室及各市政协和市委、市人大、市政府有关部门，做好互相配合、协调工作。

（八）联系本市各民主党派、工商联及有关团体，互相沟通，协调工作，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与华侨港澳台同胞的联络工作。

（十）负责市政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）承办江门市政协办公室、市政协领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

开平市政协机关设办公室、秘书科、综合科、联络科，均为正科级办事机构，其中办公室内设信息股和协调股。

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开平市委员会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开平市委员会

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	1,489.24	一、一般公共服务支出	31	984.74
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	19.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	390.11
	9		九、卫生健康支出	39	30.33
	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	65.02
	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	1,489.24	本年支出合计	57	1,489.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,489.24	总计	60	1,489.24

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开平市委员会

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		1,489.24	1,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.74	984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	973.62	973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.11	390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.92	184.92	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	101.18	101.18	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	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	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开平市委员会

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		1,489.24	1,264.02	225.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.74	778.57	206.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	973.62	778.57	195.05	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	139.85	0.00	139.85	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.11	390.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.92	184.92	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	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	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开平市委员会

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	1,489.24	一、一般公共服务支出	33	984.74	984.74	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	19.05	19.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.11	390.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.33	30.33	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	65.02	65.02	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	1,489.24	本年支出合计	59	1,489.24	1,489.24	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				
总计	32	1,489.24	总计	64	1,489.24	1,489.24	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开平市委员会

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	1,489.24	1,264.02	225.22
201	一般公共服务支出	984.74	778.57	206.17
20102	政协事务	973.62	778.57	195.05
2010201	行政运行	778.57	778.57	0.00
2010204	政协会议	43.00	0.00	43.00
2010205	委员视察	1.70	0.00	1.70
2010206	参政议政	10.50	0.00	10.50
2010299	其他政协事务支出	139.85	0.00	139.85
20125	港澳台事务	9.90	0.00	9.90
2012599	其他港澳台事务支出	9.90	0.00	9.90
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	0.00	19.05
208	社会保障和就业支出	390.11	390.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.04	348.04	0.00
2080501	行政单位离退休	184.92	184.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.59	61.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	41.26	41.26	0.00
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	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开平市委员会

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	941.49	302	商品和服务支出	85.68
30101	基本工资	162.82	30201	办公费	19.62
30102	津贴补贴	305.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.84	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	101.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.59	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	65.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40
30199	其他工资福利支出	62.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	184.92	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.80
			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	9.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.92
			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	1,168.42		公用经费合计	95.60

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广东省开平市委员会

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开平市委员会

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开平市委员会

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
22.15	11.60	9.50	0.00	9.50	1.05	22.15	11.60	9.50	0.00	9.50	1.05

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开平市委员会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开平市委员会2023年度总收入1,489.24万元，其中本年收入1,489.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,489.24万元，比上年决算数增加111.72万元，增长8.1%。主要变动情况：一是新增在职人员多名，工资福利支出增加；二是退休人员增多，退休人员福利待遇相关经费增加；三是新增多个项目，项目支出增加。

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开平市委员会2023年度总支出1,489.24万元，其中本年支出1,489.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,264.02万元，比上年决算数增加69.33万元，增长5.8%。主要变动情况：一是新增在职人员多名，工资福利支出增加；二是退休人员增多，退休人员福利待遇相关经费增加。

2. 项目支出225.22万元，比上年决算数增加42.39万元，增长23.2%。主要变动情况：一是新增项目政协历届委员联谊会专项资金，项目支出增加；二是新增项目外事工作经费，项目支出增加。

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开平市委员会2023年度财政拨款收入合计1,489.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,489.24万元，比上年决算数增加111.72万元，增长8.1%；主要变动情况：一是新增在职人员多名，工资福利支出增加；二是退休人员增多，退休人员福利待遇相关经费增加；三是新增多个项目，项目支出增加；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开平市委员会2023年度财政拨款支出合计1,489.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,489.24万元，比年初预算数增加195.16万元，增长15.1%；主要变动情况：一是新增在职人员多名，工资福利支出增加；二是退休人员增多，退休人员福利待遇相关经费增加；三是新增多个项

目，项目支出增加；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--（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开平市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.15万元，完成全年预算22.15万元的100%，比上年决算数增加10.82万元，增长95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.6万元，完成预算11.6万元的100%，比上年决算数增加11.43万元，增长6,530.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算9.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9.5万元，完成预算9.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降36.7%。

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，全年实际支出跟预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度新增了外事工作经费项目，用于领导因公出国费用。

（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11.6万元，占52.4%；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占42.9%；公务接待费支出1.05万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加2023年开平市政府港澳新春投资环境推介会支出0.72万元，主要用于出境人员赴香港、澳门参加会议伙食费、住宿费和公杂费开支；（2）出境工作协商支出0.98万元，主要用于出境人员赴香港、澳门开展联络活动伙食费、住宿费和公杂费开支；（3）国外考察9.9万元，主要用于出国人员对外交流活动国际旅费、住宿费、公杂费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，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9.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆日常维修保养、购买车辆保险、粤通卡通行费及燃油费等开支。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于接待省内外兄弟单位的来访费用，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4次，接待人数共68人。主要包括接待省内外兄弟单位来访活动的接待餐费、住宿费、会议室租赁费等开支。

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95.6万元，比上年决算数减少6.47万元，下降6.3%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年减少。

（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42.7万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出29.32万元、政府采购服务支出7.64万元。授予中小企业合同金额42.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占授予中小企业合同金额的24.4%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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1489.24万元，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，市政协已经完成2023年度的绩效目标，部门整体支出绩效评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1489.24万元，执行数1489.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已经完成2023年度的绩效目标。发现的问题及原因主

要是：1. 部门编制的整体绩效指标中，指标不够完整，个别指标设置内容不清晰、不可衡量；2. 对所实施项目没有开展相关的检查、监控、督促等汇报或总结；3. 中国人民政治协商会议广东省开平市委员会2023年未对资产进行盘点，无相关资产盘点表及相关盘点记录。下一步改进措施主要是：1. 部门加大对绩效目标编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的能力，设立的整体绩效目标应符合客观实际，应与部门履职和年度工作任务相符，绩效指标应清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；2. 定期对专项资金和项目的实施，开展有效的监管、检查并做好工作记录和总结反思，形成书面材料，确保项目管理更高效；3. 做好资产盘点，每年进行一次资产盘点，对盘点情况进行规范化记录，并形成资产盘点表，对资产盘点结果及时进行处理。

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。