

2023年度中国人民政治协商会议广东省郁南  
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郁南县委员会 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郁南县委员会 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郁南县委员会 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郁南县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

县政协机关是县政协的工作机构和办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责政协郁南县委员会全体会议、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）组织实施政协郁南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案，负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理或草拟政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案。

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

（五）研究统一战线和人民政协的理论政策和工作方法；提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿，调查研究政协的工作经验、共同性问题及解决的办法。

（六）负责了解、收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访。

（七）负责在郁南的省、市政协委员的联系及有关视察、学习等活动的组织、服务工作。

（八）负责与县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协的工作联系；负责联系各民主党派组织、县工商联及政协其他参加单位。

（九）负责联系各人民团体，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务。

（十）负责本会与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络以及对外友好交往工作。

（十一）负责征集、整理、研究、出版文史资料。

（十二）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十三）负责参与县政协委员的协商推荐、届中增补和权限范围内的人事任免工作。

（十四）承办上级政协、县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

人员构成情况：县政协机关现设立办公室、综合科、文史科、联络科4个正科级的职能科室，各职能科室设正副职各1名，机关行政编制共15名。在编在岗15人；离休人员1人，退休人员23人。

### 1、办公室。

负责政协郁南县委员会全体委员会议、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；负责起草政协全体委员会议、常务委员会会议和有关政协工作的文稿文件；组织实施政协郁南县委员会全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；研究统一战线和人民政协的理论政策和工作方法；提出人民政协履行职能的工作建议，

调查研究政协的工作经验、共同性问题及解决的办法；负责在郁南的省、市政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的组织、服务工作；负责本会与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作；接待兄弟县市政协来我县考察、参观的政协人员；负责县政协重大活动的后勤保障工作；负责参与县政协委员的协商推荐、届中增补和权限范围内的人事任免工作；负责机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密的管理；负责政协机关工作人员考核评定、人事及劳动工资的管理工作；负责机关财务管理；负责机关房产、物资管理和安全保卫工作；负责机关干部思想政治工作和精神文明建设工作；负责机关离退休干部、职工的管理服务工作。

## 2、综合科。

组织、征集、交办委员提案，负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理或草拟政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案，并予报道；负责起草政协全会的提案工作报告；负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、参观、座谈、研讨等活动的组织、服务工作；参与与县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协的工作联系；负责联系各民主党派组织、县工商联及政协其他参加单位；负责联系各人民团体，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务；负责了解、收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访；参与接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作的政协人员；接待兄弟县市政协来我县考察、参观的政协人员；参与与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络、接待以及对外友好交往工

作。

### 3、文史科。

负责征集、整理、研究、出版文史资料。

### 4、联络科。

负责委员视察、考察、调研、参观、座谈、研讨等活动的组织及服务工作；参与与县委、县人大、县政府及有关部门和上级政协的工作联系；负责联系各地郁南商会，加强沟通协调，协同处理和组织参加各地商会在郁南和当地举办的有关活动；参与接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作的政协人员；接待各地政协来我县考察、参观的政协人员；参与与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络、接待以及对外友好交往工作。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室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郁南县委员会办公室

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	837.61	一、一般公共服务支出	31	584.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147.49
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	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	85.06
	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	837.61	<b>本年支出合计</b>	57	837.61
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
<b>总计</b>	30	837.61	<b>总计</b>	60	837.61

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郁南县委员会办公室

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	837.61	837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	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	42.19	42.19	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.69	41.69	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郁南县委员会办公室

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	837.61	641.46	196.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.05	387.90	196.15	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	584.05	387.90	196.15	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	423.84	387.90	35.94	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.69	41.69	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郁南县委员会办公室

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	837.61	一、一般公共服务支出	33	584.05	584.05	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	147.49	147.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	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	85.06	85.06	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	837.61	<b>本年支出合计</b>	59	837.61	837.61	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	837.61	<b>总计</b>	64	837.61	837.61	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郁南县委员会办公室

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	837.61	641.46	196.15
201	一般公共服务支出	584.05	387.90	196.15
20102	政协事务	584.05	387.90	196.15
2010201	行政运行	423.84	387.90	35.94
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00
2010205	委员视察	72.30	0.00	72.30
2010299	其他政协事务支出	72.91	0.00	72.91
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0.00
2210203	购房补贴	41.69	41.69	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郁南县委员会办公室

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	484.70	302	商品和服务支出	56.26
30101	基本工资	116.84	30201	办公费	15.83
30102	津贴补贴	148.40	30202	印刷费	4.17
30103	奖金	63.04	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	42.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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	0.00	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	43.37	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	27.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.77	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.79	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	9.37
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46
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	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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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	583.34		公用经费合计	58.12

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郁南县委员会办公室

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郁南县委员会办公室

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郁南县委员会办公室

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
13.60	0.00	4.00	0.00	4.00	9.60	13.59	0.00	4.00	0.00	4.00	9.59

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郁南县委员会办公室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郁南县委员会办公室2023年度总收入837.61万元，其中本年收入837.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入837.61万元，比上年决算数增加143.2万元，增长20.6%。主要变动情况：一是年中调整增加了协商议事经费55万元，二是年中调整增加了《郁南政协志》修编经费10万元，三是离退休人员、行政人员的工资、福利等调增61.41万元，四是退休干部陈建鸿抚恤金16.79万元。

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郁南县委员会办公室2023年度总支出837.61万元，其中本年支出837.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出641.46万元，比上年决算数减少52.95万元，下降7.6%。主要变动情况：在项目支出列支了会议费、委员视察费等。

2. 项目支出196.15万元，比上年决算数增加196.15万元，增长100%。主要变动情况：2022年没有列支项目支出，2023年把项目支出分列出来，一是行政运行35.94万元，二是政协会议15万元，三是委员视察72.3万元，四是其他政协事务经费72.91万元。

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郁南县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计837.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入837.61万元，比上年决算数增加143.2万元，增长20.6%；主要变动情况：一是年中调整增加了协商议事经费55万元，二是年中调整增加了《郁南政协志》修编经费10万元，三是离退休人员、行政人员的工资、福利等调增61.41万元，四是退休干部陈建鸿抚恤金16.79万元；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郁南县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计837.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出837.61万元，比年初预算数增加113.64万元，增长15.7%；主要变动情况：一是年中调整《郁南政协志》修编10万元，协商议事经费55万元，二是退休干部陈建鸿抚恤金16.79万元，三是离退休人员、行政人员的工资、福利等31.85万元；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郁南县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.59万元，完成全年预算13.6万元的99.9%，比上年决算数增加7.99万元，增长142.7%。其中：因公出国（境）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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为9.59万元，完成预算9.6万元的99.9%，比上年决算数增加7.99万元，增长499.3%。

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：2022年财政批复“三公”经费公务接待费1.6万元，根据工作需要，财政于2023年批复“三公”经费的预算为9.6万元，所以支出比上年决算增加7.99万元。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占29.4%；公务接待费支出9.59万元，占70.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆的维护费、油费、保险等。

3. 公务接待费支出9.59万元，主要用于外地政协到我县学习考察交流及郁南各地商会回家乡开展各项活动接待，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47次，接待人数共405人。主要包括外地政协到我县学习考察交流及郁南各地商会回家乡开展各项活动接待。

## 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58.12万元，比上年决算数减少87.45万元，下降60.1%。主要增减变动情况是：一是差旅费

减少了28.61万元，二是维护费减少4.36万元，三是福利费减少3.72万元，四是其他商品和服务支出减少35.09万元，五是会议费15万元在项目列支，六是其他经费减少0.67万元。

## **（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9.09万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，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15.65%。

## **（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，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

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个项目开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。我部门没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 根据财政预算管理要求，2023年度我部门没有需要开展预算绩效管理工作的重点开支项目。

## 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。