

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

- 1、负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员的会务工作；
- 2、组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；
- 3、组织、征集、交办委员提案；
- 4、负责与专门委员会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；
- 5、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的办法；
- 6、负责宣传报道工作，负责收集反映各界人士的意见和建议，办理群众来信来访；
- 7、联系江门市政协办公室及各市（区）政协和市委、市人大、市政府等有关部门，做好互相配合、协调等工作；
- 8、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；
- 9、负责市政协重大活动的后勤保障工作；
- 10、负责文史资料征集、编辑和发行工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省鹤山市委员会办公室实有内设机构分别是：办公室、秘书科、综合科、联络科。

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鹤山市委员会办公室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鹤山市委员会办公室 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	1,473.95	一、一般公共服务支出	31	769.96
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	1.09
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	0.71	八、社会保障和就业支出	38	480.34
	9		九、卫生健康支出	39	84.98
	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	137.58
	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	1,474.66	本年支出合计	57	1,473.95
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	0.75	年末结转和结余	59	1.46
总计	30	1,475.41	总计	60	1,475.41

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鹤山市委员会办公室

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	1,474.66	1,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	769.96	769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	769.96	769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	586.10	586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.34	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.17	274.17	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	71.31	71.31	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.98	84.98	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
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
22999	其他支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2299999	其他支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

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鹤山市委员会办公室

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	1, 473. 95	1, 228. 43	245. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	769. 96	628. 08	141. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	769. 96	628. 08	141. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	586. 10	586. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010203	机关服务	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	77. 12	0. 00	77. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	1. 89	0. 00	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	59. 12	0. 00	59. 12	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	480. 34	381. 35	98. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	381. 35	381. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	274. 17	274. 17	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	71. 31	71. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 87	35. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	95. 87	0. 00	95. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	95. 87	0. 00	95. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 12	0. 00	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 12	0. 00	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 98	81. 42	3. 56	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	84.98	81.42	3.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	29.50	2.91	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.58	51.92	0.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.87	78.87	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鹤山市委员会办公室

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	1,473.95	一、一般公共服务支出	33	769.96	769.96	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	1.09	1.09	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	480.34	480.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.98	84.98	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	137.58	137.58	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	1,473.95	本年支出合计	59	1,473.95	1,473.95	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	1,473.95	总计	64	1,473.95	1,473.95	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鹤山市委员会办公室

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	1,473.95	1,228.43	245.52
201	一般公共服务支出	769.96	628.08	141.88
20102	政协事务	769.96	628.08	141.88
2010201	行政运行	586.10	586.10	0.00
2010202	一般行政管理事务	22.08	22.08	0.00
2010203	机关服务	19.90	19.90	0.00
2010204	政协会议	77.12	0.00	77.12
2010205	委员视察	3.75	0.00	3.75
2010206	参政议政	1.89	0.00	1.89
2010299	其他政协事务支出	59.12	0.00	59.12
205	教育支出	1.09	0.00	1.09
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	480.34	381.35	98.99
20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	0.00
2080501	行政单位离退休	274.17	274.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00
20808	抚恤	95.87	0.00	95.87
2080801	死亡抚恤	95.87	0.00	95.87
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	0.00	3.12
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	0.00	3.12
210	卫生健康支出	84.98	81.42	3.56
21011	行政事业单位医疗	84.98	81.42	3.56

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
2101101	行政单位医疗	32.40	29.50	2.91
2101103	公务员医疗补助	52.58	51.92	0.65
221	住房保障支出	137.58	137.58	0.00
22102	住房改革支出	137.58	137.58	0.00
2210201	住房公积金	58.72	58.72	0.00
2210203	购房补贴	78.87	78.87	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鹤山市委员会办公室

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	884.53	302	商品和服务支出	44.08
30101	基本工资	124.96	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	274.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.41	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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	58.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.84	30216	培训费	0.78
30302	退休费	263.34	30217	公务接待费	1.69
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	25.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.32
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	3.13
			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	1,184.35		公用经费合计	44.08

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鹤山市委员会办公室

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鹤山市委员会办公室

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鹤山市委员会办公室

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
6.84	0.00	4.72	0.00	4.72	2.12	3.75	0.00	2.00	0.00	2.00	1.75

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鹤山市委员会办公室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鹤山市委员会办公室2023年度总收入1,475.41万元，其中本年收入1,474.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,473.95万元，比上年决算数增加115.94万元，增长8.5%。主要变动情况：2023年度死亡抚恤费用财政拨款95.87万元，2022年度没有该项目拨款，因此造成与上年决算财政拨款收入增加一百多万。

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0.71万元，比上年决算数增加0.68万元，增长2266.7%。主要变动情况：一、2023年度收税局转来个税手续费0.68万元，2022年度代扣个税手续费返还只有274.93元；二、2023年度和2022年度利息收入基本持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省鹤山市委员会办公室2023年度总支出1,475.41万元，其中本年支出1,473.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,228.43万元，比上年决算数增加8.23万元，增长0.7%。主要变动情况：一是行政运行项目增加64.62万元，二是一般行政管理事务项目下降44.82万元。

2. 项目支出245.52万元，比上年决算数增加107.72万元，增长78.2%。主要变动情况：一是政务事务项目增加13.77万元；二是政协会议项目增加38.15万元，由于2022年度尚在疫情期间，开会受到疫情影响，因此2023年度会议支出大幅度增加；三是其他专项支出包括委员视察、参政议政分别增加16.16万元和11.13万元；四是2023年度死亡抚恤项目支出95.87万元，2022年度没有该项目支出。

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鹤山市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,473.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,473.95万元，比上年决算数增加115.94万元，增长8.5%；主要变动情况：一是一般公共服务项目财政拨款收入增加32.84万元，二是社会保障和就业项目财政拨款收入增加96.52万元；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）；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鹤山市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,473.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,473.95万元，比年初预算数减少94.81万元，下降6%；主要变动情况：一是一般公共服务项目减少117.26万元，二是社会保障和就业支出增加80.83万元，三是卫生健康增加14.3万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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广东省鹤山市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成全年预算6.84万元的54.8%，比上年决算数减少4.76万元，下降55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算4.72万元的42.4%，比上年决算数减少4.14万元，下降67.4%；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2万元，完成预算4.72万元的42.4%，比上年决算数减少4.14万元，下降67.4%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算2.12万元的82.5%，比上年决算数减少0.63万元，下降26.5%。

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”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

(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2万元，占53.4%；公务接待费支出1.75万元，占46.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务用车油耗补给以及车辆保险费用。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于日常公务接待，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14次，接待人数共196人。主要包括日常公务接待。

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44.08万元，比上年决算数减少4.4万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：主要有两项，1、办公费减少0.97万元，减少57.06%，2、其他商品和服务支出减少9.9万元，减少75.98%。

（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1.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，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0%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5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。 根据财政预算绩效管理要求，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11个，共涉及资金245.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1473.95万元，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，能较好地完成年初预算预定的社会效果。

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1568.76万元，执行数1473.95万元，完成预算的93.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体按预算计划完成，资金的分配与使用情况良好，监督与管理落实到位，坚持厉行节约，资金使用效率高，专款专用，严控一般性支出，行政运行成本降低，统筹兼顾，量入为出。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。