

2023年度中国政治协商会议清远市清新 区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清远市清新区委员会办公室概况

- 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清远市清新区委员会办公室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清远市清新区委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室的主要职责是：

(一) 负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议的会务工作。

(二) 是负责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、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

(五) 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。

(六) 负责宣传、收集反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

(七) 联系省、市政协机关和区委、区人大、区政府各有关部门，互相配合、协调工作。

(八) 联系各民主党派、区工商联等团体机关、互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

(九) 负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、招商工作。

(十) 开展清新文史资料的收集、整理、研究和编辑出版工

作。

(十一) 参与区政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作。

(十二) 负责机关干部、职工考核以及人事劳动工资工资管理等工作。

(十三) 承办省、市及区政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室、中国政治协商会议清远市清新区委员会组织联络委员会、中国政治协商会议清远市清新区委员会提案和文史委员会。

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清远市清新区委员会办公室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清远市清新区委员会办公室

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	877.13	一、一般公共服务支出	31	648.86
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	44.75	八、社会保障和就业支出	38	163.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	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	94.77
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	921.88	本年支出合计	57	923.64
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	10.61	年末结转和结余	59	8.86
总计	30	932.50	总计	60	932.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室

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	921.88	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75
201	一般公共服务支出	646.13	601.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75
20102	政协事务	622.01	577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75
2010201	行政运行	465.81	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75
2010204	政协会议	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	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	50.08	50.08	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.77	94.77	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.13	62.13	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：中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室

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	923.64	668.30	255.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.86	393.52	255.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	624.73	378.25	246.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	468.54	378.25	90.29	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.04	15.19	8.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	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	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	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
22102	住房改革支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室

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	877.13	一、一般公共服务支出	33	601.38	601.38	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	163.52	163.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	94.77	94.77	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	877.13	本年支出合计	59	876.16	876.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	878.60	总计	64	878.60	878.60	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。

表5

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清远市清新区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	876.16	668.30	207.86
201	一般公共服务支出	601.38	393.52	207.86
20102	政协事务	577.26	378.25	199.01
2010201	行政运行	421.06	378.25	42.81
2010204	政协会议	89.76	0.00	89.76
2010205	委员视察	22.54	0.00	22.54
2010206	参政议政	35.00	0.00	35.00
2010299	其他政协事务支出	8.89	0.00	8.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.04	15.19	8.85
2010301	行政运行	15.19	15.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.85	0.00	8.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00
2013101	行政运行	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	163.52	163.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	0.00
22102	住房改革支出	94.77	94.77	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	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
2210203	购房补贴	62.13	62.13	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清远市清新区委员会办公室

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	538.20	302	商品和服务支出	25.95
30101	基本工资	103.77	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	203.53	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	81.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.40	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	50.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	0.36	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.26	30216	培训费	0.26
30302	退休费	84.74	30217	公务接待费	0.37
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	0.82
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	0.45
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	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26
30399	其他对个人和家庭的补助	16.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	642.18	公用经费合计		26.12

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。

表7

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清远市清新区委员会办公室

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。

表8

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清远市清新区委员会办公室

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。

表9

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清远市清新区委员会办公室

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
15.15	8.85	5.50	0.00	5.50	0.80	10.75	8.85	1.53	0.00	1.53	0.37

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：中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室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

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室2023年度总收入932.5万元，其中本年收入921.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入877.13万元，比上年决算数增加127.44万元，增长17%。主要变动情况：一是新增2名行政编制人员，相应的人员经费及公用经费较上年有所增长，二是增加区政协常委履职能力提升培训班经费35万，三是区政协常委外出考察费较上年有所增加。
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44.75万元，比上年决算数减少38.73万元，下降46.4%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的资金较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室2023年度总支出932.5万元，其中本年支出923.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.3万元，比上年决算数增加29.63万元，增长4.6%。主要变动情况：新增2名行政编制人员，相应的人员经费及公用经费较上年有所增长。

2. 项目支出255.33万元，比上年决算数增加67.77万元，增长36.1%。主要变动情况：一是增加区政协常委履职能力建设培训班经费35万，二是区政协常委外出考察费较上年有所增加。

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

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计877.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入877.13万元，比上年决算数增加127.44万元，增长17%；主要变动情况：一是新增2名行政编制人员，相应的人员经费及公用经费较上年有所增长，二是增加区政协常委履职能力建设培训班经费35万，三是区政协常委外出考察费较上年有所增加；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

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计876.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出876.16万元，比年初预算数增加2.78万元，增长0.3%；主要变动情况：2023年由区府办统筹因公出国（境）费预算，我办实际支出8.85万元，由区府办经费划转到我办，因此比实际支出数较年初预算数有所增加；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

中国政治协商会议清远市清新区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成全年预算15.15万元的71%，比上年决算数减少8.95万元，下降45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.85万元，完成预算8.85万元的100%，比上年决算数增加8.85万元，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1.53万元，完成预算5.5万元的27.9%，比上年决算数减少18.05万元，下降92.2%；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），比上年决算数减少17.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.53万元，完成预算5.5万元的27.9%，比上年决算数减少0.36万元，下降19%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.8万元的46.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长208.3%。

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8.85万元，占82.3%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占14.2%；公务接待费支出0.37万元，占3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计15人次。开支内容包括：境外考察8.85万元，主要用于交通出行、食宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，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1.53万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于相关单位交流方面接待，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3次，接待人数共38人。主要包括相关单位交流方面接待。

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26.12万元，比上年决算数减少18.92万元，下降42%。主要增减变动情况是：2022年经办班

子会议研究，购置了一台16万元的公务用车，符合采购标准，其他杂费1.7万元，上述合并费用合计17.7元，2023年不需要购置公务用车，因此公务用车购置费较上年减少17.7万元。

（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0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，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0%。

（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5辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金205.4万元，占一般公共预算项目支出总额的98.82%；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。无委托第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

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876.16万元，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，非财政拨款支出47.48万元。从评价情况来看：2023年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展首要任务，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，以深入开展主题教育为契机，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了区委区政府工作得到有力传达及取得新的成效，为清新经济社会高质量发展作出了应有贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及《清新区政协志》编纂经费、区政协常委会议费、区政协常委履职能力提升培训班经费、区政协常委外出考察费、区政协调研工作经费、区政协工作经费、区政协文史编印费、因公出国（境）费、政协六届三次会议费、项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数921.88万元，执行数923.64万元，完成预算的100.19%。执行数大于全年预算数的主要原因是：2023年办公经费及办公耗材较多，动用了以前年度结余资金，因此执行数比全年预算数要大。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：2023年，清新区政协机关在区委和区政协党组的坚强领导下，在市政协的科学指导下，始终把全面学习把握落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，紧扣全区中心工作和区政协常委会年度计划，统筹抓好理论学习、协商议政、调研监督、委员联系服务等各项工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

《清新区政协志》编纂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.44万元，执行数为6.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成我区第一部正式出版的政协志，为存史育人、资政建言、积淀经验做出积极贡献，进一步推进新时代政协事业创新发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协常委会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.84万元，执行数为6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，政协每年至少召开四次常委会议，把对政治经济、文化和社会生活中人民普遍关心的问题开展调查研究，向党和政府提出建议和意见，政协常委会议费为政协开展常务会议顺利召开提供保障。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协常委履职能力提升培训班经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年组织举办政协常委履职能力提升培训班，进一步提升区政协委员参政议政等履职能力，增强业务水

平，开阔视野，吸收外地先进工作经验，培养造就新时代高素质专业化干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协常委外出考察费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织政协常委及委员代表携专题外出视察调研，为区政协委员反映社情民意，撰写提案，提供服务；为推动我区社会发展、民生问题解决做出积极贡献。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协调研工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织区政协机关和政协各工作组、党派、界别以及政协乡镇联络组等外出调研，为反映社情民意并汲取外地先进经验撰写提案、调研报告等，为我区社会发展、民生问题解决做出积极贡献。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展政协工作，政协办公经费主要用于区政协支付办公费、印刷费、委托业务费、邮电费及购买办公设备等日常经费。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区政协文史编印费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10

万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步做好编辑出版《清新文史》工作，提升编写质量和水平。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

因公出国（境）费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年公派人员赴（境）外执行公务活动，包括出国（境）访问、受境外政协委员和社会民间团体邀请参加联谊沟通、洽谈招商引资合作业务等活动，涉及对外、对侨文化、教育、经济等多个领域的交流与合作，同谋发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

政协六届三次会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.92万元，执行数为82.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为区委领导传达贯彻中央、省委有关重要精神，区委重大工作部署，每年召开一次政协全体会议（清新区政协2024年将召开六届四次会议）以组织委员参政议政、开展大会议政发言、听取审议通过有关工作报告并表彰各项年度先进等。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

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。