

2023年度政治协商会议广东省东源县委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室概 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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政治协商会议广东省东源县委员会 会办公室概况

一、部门主要职责

政治协商会议广东省东源县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协东源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（二）负责政协东源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、委员“五专”（专题调研、专题视察、专题协商、专题议政、专题研讨）活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文件。编写政协年鉴和大事记。协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作。负责县政协提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言材料。收集、反映社情民意。处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责驻东源的市政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与县政协委员的协商推荐、增补提名等有关人事工作。

（七）负责与县直机关有关职能部门和市政协办公室、基层

政协的工作联系。负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

（八）负责县政协机关的外事、台港澳、机构编制和干部人事管理工作，指导基层政协人员的培训工作。

（九）负责协调、管理东源县政协委员活动中心、政协书画院有关事务。

（十）负责县政协委员的服务和管理工作，制定委员管理办法，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计和考核奖励机制。负责组织委员参加县委、县政府及其有关部门安排的视察、检查、评议等活动。负责推荐委员担任有关部门的特约监督员，为特约监督员发挥作用做好组织联络和服务工作。

（十一）完成县政协和市政协办公室交办的其他任务。

（十二）负责县政协委员活动中心工作。

二、部门机构设置

政治协商会议广东省东源县委员会办公室是东源县政协机关所设办事机构。设行政编制15名，事业编制4名，工勤编制2人，截至2023年末，实有行政编制20名，事业编制4名，工勤编制2名，离退休人员21名。东源县政协机关设6个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会。下属事业单位1个，东源县政协委员活动中心（非独立核算，不需要公开）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（政治协商会议广东省东源县委员会办公室）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包

括政协机关本级和下属1个预算单位，分别是东源县政协委员活动中心（非独立核算）。

第二部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 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	1,002.80	一、一般公共服务支出	31	748.90
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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	181.34
	9		九、卫生健康支出	39	26.18
	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	47.08
	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	1,003.50	本年支出合计	57	1,003.50
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	1,003.50	总计	60	1,003.50

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,003.50	1,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	748.90	748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20102	政协事务	745.90	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010201	行政运行	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	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	64.21	64.21	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	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
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.08	47.08	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,003.50	835.48	168.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.90	581.84	167.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	745.90	581.84	164.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	180.38	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	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
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.08	47.08	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,002.80	一、一般公共服务支出	33	748.19	748.19	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	181.34	181.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18	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	47.08	47.08	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	1,002.80	本年支出合计	59	1,002.80	1,002.80	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	1,002.80	总计	64	1,002.80	1,002.80	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,002.80	835.48	167.31
201	一般公共服务支出	748.19	581.84	166.35
20102	政协事务	745.19	581.84	163.35
2010201	行政运行	546.43	546.43	0.00
2010204	政协会议	119.06	0.00	119.06
2010206	参政议政	25.00	0.00	25.00
2010250	事业运行	35.41	35.41	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.30	0.00	19.30
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	181.34	180.38	0.96
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	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
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00
2210201	住房公积金	47.08	47.08	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	683.86	302	商品和服务支出	58.44
30101	基本工资	151.88	30201	办公费	25.90
30102	津贴补贴	286.97	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	72.60	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	64.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	47.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.19	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
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	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.36
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	1.22
			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	777.05		公用经费合计	58.44

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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
1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

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：政治协商会议广东省东源县委员会 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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度总收入1,003.5万元，其中本年收入1,003.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,002.8万元，比上年决算数减少55.2万元，下降5.2%。主要变动情况：一是2022年初补发往年住房维修补贴41万元，2023年未发生此项支出，二是政协会议例会支出减少15万元。

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0.7万元，比上年决算数减少6.91万元，下降90.8%。主要变动情况：一是22年收到错拨退回款项（计入其他收入）3.3万元，2023年未出现此类情况，二是市政协拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度总支出1,003.5万元，其中本年支出1,003.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出835.48万元，比上年决算数减少42.4万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2022年初补发往年住房维修补贴41万元，2023年未发生此项支出，二是机关干部中途调入、调出发生工资的变动。

2. 项目支出168.02万元，比上年决算数减少19.01万元，下降10.2%。主要变动情况：一是2023年政协例会开支减少15万元，二是2023年未举办政协委员履职能力培训班和大型政协委员“三下乡”广场活动。

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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,002.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,002.8万元，比上年决算数减少55.2万元，下降5.2%；主要变动情况：一是2022年初补发往年住房维修补贴41万元，2023年未发生此项支出，二是政协会议例会支出减少15万元；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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,002.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,002.8万元，比年初预算数减少12.73万元，下降1.3%；主要变

动情况：厉行节约，减少委员活动、委员报刊、政协文史资料编辑等项目经费开支；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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成全年预算1.11万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降35.1%。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1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降35.1%；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1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降35.1%；公务接待费支出决算为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）。

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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.11万元，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1.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的日常管理维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各省、市、县兄弟政协到我县考察学习接待，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0次，接待人数共0人。主要包括省、市政协到我县调研，外县、市兄弟单位到我县考察学习接待。

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58.44万元，比上年决算数减少1.12万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少经费开支。

（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26.36万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出25.41万元。授予中小企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.36万元，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1辆，其中，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（政治协商会议广东省东源县委员会办公室）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4个，共涉及资金163.35万元，占一般公共预算项目支出总额的97.63%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门本年度未开展项目重点绩效评价。

组织部门（政治协商会议广东省东源县委员会办公室）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出163.35万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及县政协例会会议费、常委工作经费、专委会经费、委员活动经费等4个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数181.76万

元，执行数163.35万元，完成预算的89.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，聚焦党政中心工作认真协商，聚焦高质量发展深入调研、聚焦重点难点开展民主监督。一年来，县政协围绕绿美东源生态建设、茶产业提质增效、基层治理提升、基层文艺发展、中医药事业发展、高铁经济发展、非遗的保护和活化利用等开展调研，并组织政协常委、委员围绕电商建设、创文、污水处理、全民禁毒实施情况、高标准农田建设、县政府2023年十件民生实事等专题开展视察活动。全年共召开1次政协例会、4次专题议政性常委会、4次专题协商会、2次界别协商会，创建“中国共产党”“农业界”“民建、无党派人士”“文化艺术界”“社会科学界”5个界别委员工作室。发现的问题及原因主要是预算指标不够细化。下一步改进措施主要是根据自身情况，科学合理细化预算指标。

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。