

2023年度中国人民政治协商会议广东省大埔
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大埔县委员会 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大埔县委员会 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大埔县委员会 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大埔县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室的主要职责是：

一是政治协商逐步规范。政治协商被县委、县政府作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进决策民主化的重要环节纳入了决策程序。本县的大政方针及政治、经济、文化、社会生活等各个方面的重大问题和重要人事任免，在决策之前和就决策执行过程中的重大问题，县委、县政府都能与政协进行协商。政协主席参加县主要领导碰头会，主席、副主席、办公室主任列席县委常委会会议。在具体工作中，我们充分利用政协全体会议整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会会议对口协商等各种形式，对全县改革发展稳定过程中的重大问题进行协商讨论。

二是民主监督不断深化。在监督效果上，坚持从务求实效出发，不搞花架子；在监督内容的选择上，紧抓那些事关全局，党和政府关心、人民群众关注的问题；在监督对象的确立上，重点对管人、管钱的部门和执法执纪部门进行监督；在监督的方式方法上，充分运用政协例会、委员提案、民主评议等多种形式，采取提出批评和建议的方式，采用全程跟踪问政的方法，保证监督工作取得实效。

三是参政议政日趋活跃。重点围绕人民群众关心、党政部门

重视、政协有条件做的课题,组织委员视察调研,积极向党政机关提出建设性的意见,为推动大埔加快实现振兴发展献计献策。

二、部门机构设置

大埔县政协机关内设办公室、提案委员会、文史和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、科教文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会等6个工作机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位,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大埔县委员会办公室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大埔县委员会办公室 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	1,103.07	一、一般公共服务支出	31	703.62
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	210.78	八、社会保障和就业支出	38	540.03
	9		九、卫生健康支出	39	21.70
	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	45.38
	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	2.56
	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	1,313.85	本年支出合计	57	1,313.29
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	0.56
总计	30	1,313.85	总计	60	1,313.85

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大埔县委员会办公室

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	1,313.85	1,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	210.78
201	一般公共服务支出	704.18	703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20101	人大事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	703.51	702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010201	行政运行	515.36	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	108.15	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	540.03	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	206.02
20805	行政事业单位养老支出	435.74	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	206.02
2080501	行政单位离退休	360.04	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	206.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
21011	行政事业单位医疗	21.70	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2101101	行政单位医疗	19.26	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.38	45.38	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
22102	住房改革支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.56	2.56	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。

表3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

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, 313. 29	1, 168. 66	144. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	703. 62	558. 99	144. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	702. 95	558. 32	144. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	515. 01	515. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	30. 00	3. 74	26. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	107. 95	39. 57	68. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	540. 03	540. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	435. 74	435. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	360. 04	360. 04	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. 49	50. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	103. 09	103. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	103. 09	103. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 70	21. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 70	21. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 38	45. 38	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.56	2.56	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大埔县委员会办公室

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	1,103.07	一、一般公共服务支出	33	703.62	703.62	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	334.01	334.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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	45.38	45.38	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	2.56	2.56	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	1,103.07	本年支出合计	59	1,103.07	1,103.07	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	1,103.07	总计	64	1,103.07	1,103.07	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大埔县委员会办公室

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	1,103.07	958.43	144.64
201	一般公共服务支出	703.62	558.99	144.64
20101	人大事务	0.67	0.67	0.00
2010101	行政运行	0.67	0.67	0.00
20102	政协事务	702.95	558.32	144.64
2010201	行政运行	515.01	515.01	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00
2010206	参政议政	30.00	3.74	26.26
2010299	其他政协事务支出	107.95	39.57	68.37
208	社会保障和就业支出	334.01	334.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.72	229.72	0.00
2080501	行政单位离退休	154.03	154.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
20808	抚恤	103.09	103.09	0.00
2080801	死亡抚恤	103.09	103.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	45.38	45.38	0.00
22102	住房改革支出	45.38	45.38	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
2210201	住房公积金	45.38	45.38	0.00
229	其他支出	2.56	2.56	0.00
22999	其他支出	2.56	2.56	0.00
2299999	其他支出	2.56	2.56	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大埔县委员会办公室

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	631.79	302	商品和服务支出	68.32
30101	基本工资	263.80	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	97.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	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	0.79	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	31.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.19	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	15.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	14.72
			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	890.11		公用经费合计	68.32

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大埔县委员会办公室

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大埔县委员会办公室

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大埔县委员会办公室

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
17.75	0.00	15.07	0.00	15.07	2.67	17.75	0.00	15.07	0.00	15.07	2.67

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大埔县委员会办公室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大埔县委员会办公室2023年度总收入1,313.85万元，其中本年收入1,313.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,103.07万元，比上年决算数增加67.53万元，增长6.5%。主要变动情况：一是人员增加，二是职级晋升，提高工资额。

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210.78万元，比上年决算数增加210.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：社保局发放退休人员工资计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室2023年度总支出1,313.85万元，其中本年支出1,313.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.66万元，比上年决算数增加271.02万元，增长30.2%。主要变动情况：一是人员增加，二是职级晋升，提高工资额。

2. 项目支出144.64万元，比上年决算数增加6.73万元，增长4.9%。主要变动情况：一是增加政协活动经费支出，二是政协委员履职经费支出增加。

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大埔县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,103.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,103.07万元，比上年决算数增加67.53万元，增长6.5%；主要变动情况：一是人员增加，二是职级晋升，提高工资额；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大埔县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,103.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,103.07万元，比年初预算数增加81.79万元，增长8%；主要

变动情况：一是人员增加，二是职级晋升，提高工资额；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大埔县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.75万元，完成全年预算17.75万元的100%，比上年决算数减少27.97万元，下降61.2%。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15.07万元，完成预算15.07万元的100%，比上年决算数减少28.2万元，下降65.2%；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15.07万元，完成预算15.07万元的100%，比上年决算数减少28.2万元，下降65.2%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长9.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真执行预算，严格按照预算支出。

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，减少“三公”经费支出。

（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15.07万元，占84.9%；公务接待费支出2.67万元，占15.1%。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15.07万元，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15.07万元，公务用车保有量为7辆，主要用于应急平台用车，以及平时的车辆维修维护费、加油费、过桥过路费、保险费、检测费用行等。

3. 公务接待费支出2.67万元，主要用于接待各地政协来埔考察学习、上级指导工作，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20次，接待人数共354人。主要包括各地政协来埔考察学习、旅外政协委员回埔参会、学习考察等。

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68.32万元，比上年决算数减少23.36万元，下降25.5%。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，减少单位支出。

（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0.53万元，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0.53万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车；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。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1103.07万元，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，对照年初设置的绩效目标表，产出指标、效益指标、满意度指标均已达到标准值。

绩效自评结果。 我单位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情况：全年预算数1103.07万元，执行数1103.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各个指标均已达到目标的标准值。发现的问题及原因主要是：1、整体支出绩效管理工作系统性较弱，绩效评价不够全面，绩效管理工作和日常管理联系不够密切。2、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。下一步改进措施主要是：进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

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。