

2023年度中国人民政治协商会议广东省惠东 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惠东委员会办公室概况

- 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惠东委员会办公室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惠东委员会办公室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惠东委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室是县政协的工作机构，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：

1、负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

2、负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

4、负责县政协委员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、视察报告，大会发言、建议书；收集、反映社情民意。

5、负责与县委、县人大、县政府等有关部门和省政协办公厅、市政府办公室的工作联系；负责联系各民主党派县委会、县工商联及政协其他参加单位。

6、负责处理县政协的公文和日常事务，落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

- 7、负责县政协重大活动的后勤保障工作。
- 8、负责权限范围内的人事工作。
- 9、承办市政协办公室、县政协领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

我部门内设科室3个，分别是办公室、工作联络科、宣传信息科。

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惠东委员会办公室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惠东委员会办公室

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	1,688.67	一、一般公共服务支出	31	1,008.55
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	1.34	八、社会保障和就业支出	38	340.32
	9		九、卫生健康支出	39	37.87
	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	301.42
	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	1,690.00	本年支出合计	57	1,688.16
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	10.83	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	1,700.83	总计	60	1,700.83

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惠东委员会办公室

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	1,690.00	1,688.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	1,010.03	1,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20102	政协事务	1,010.03	1,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2010201	行政运行	824.39	824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	148.85	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
208	社会保障和就业支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.57	173.57	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	104.82	104.82	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	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.94	182.94	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惠东委员会办公室

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		1,688.16	1,392.40	295.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.55	729.79	278.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,008.55	729.79	278.76	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	821.11	693.00	128.11	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.32	323.32	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.32	323.32	17.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.20	156.21	17.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.94	182.94	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惠东委员会办公室

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	1,688.67	一、一般公共服务支出	33	1,005.41	1,005.41	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	340.32	340.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87	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	301.42	301.42	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	1,688.67	本年支出合计	59	1,685.02	1,685.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	1,690.40	总计	64	1,690.40	1,690.40	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惠东委员会办公室

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	1,685.02	1,392.40	292.62
201	一般公共服务支出	1,005.41	729.79	275.62
20102	政协事务	1,005.41	729.79	275.62
2010201	行政运行	821.11	693.00	128.11
2010250	事业运行	36.79	36.79	0.00
2010299	其他政协事务支出	147.51	0.00	147.51
208	社会保障和就业支出	340.32	323.32	17.00
20805	行政事业单位养老支出	340.32	323.32	17.00
2080501	行政单位离退休	173.20	156.21	17.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
221	住房保障支出	301.42	301.42	0.00
22102	住房改革支出	301.42	301.42	0.00
2210201	住房公积金	118.48	118.48	0.00
2210203	购房补贴	182.94	182.94	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惠东委员会办公室

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	1,187.39	302	商品和服务支出	37.96
30101	基本工资	218.86	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	446.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.38	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	107.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.30	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	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	0.68
30113	住房公积金	123.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.61	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	0.40
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	10.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96

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	0.00
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	10.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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	1,354.44		公用经费合计	37.96

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惠东委员会办公室

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惠东委员会办公室

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惠东委员会办公室

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
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	6.40	0.00	4.64	0.00	4.64	1.76

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惠东委员会办公室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惠东委员会办公室2023年度总收入1,700.83万元，其中本年收入1,690万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,688.67万元，比上年决算数增加118.87万元，增长7.6%。主要变动情况：一是本年度全年发放在职人员基础绩效及在职人员、退休人员住房改革补贴，人员经费增加；二是上年度部分月份社保、公积金、住房改革补贴、交通补贴、退休经费等于本年度支出，人员经费增加。

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1.34万元，比上年决算数减少0.66万元，下降33%。主要变动情况：一是上年度县委组织部转入惠东县党员领导干部“政治生日”系列活动党建经费，本年度无此项收入；二是本年度县委组织部转入2023年驻村第一书记专项经费。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省惠东委员会办公室2023年度总支出1,700.83万元，其中本年支出1,688.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,392.4万元，比上年决算数增加224.32万元，增长19.2%。主要变动情况：一是本年度全年发放在职人员基础绩效及在职人员、退休人员住房改革补贴，人员经费增加；二是上年度部分月份社保、公积金、住房改革补贴、交通补贴、退休经费等于本年度支出，人员经费增加。

2. 项目支出295.76万元，比上年决算数减少109.39万元，下降27%。主要变动情况：一是因财政财力原因，部分月份业务费项目经费额度未下达，项目支出减少，二是县政协十一届三次会议因疫情防控转段，会议期间不再强制要求参会人员集中住宿、用餐、集中乘车等，大型会议经费项目支出较上年度减少。

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惠东委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,688.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,688.67万元，比上年决算数增加118.87万元，增长7.6%；主要变动情况：一是本年度全年发放在职人员基础绩效及在职人员、退休人员住房改革补贴，人员经费增加，二是上年度部分月份社保、公积金、住房改革补贴、交通补贴、退休经费等于本年度支出，人员经费增加；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

中国人民政治协商会议广东省惠东委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,685.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,685.02万元，比年初预算数减少212.58万元，下降11.2%；主要变动情况：一是人员经费预算按照上年度年底实有人数申报，本年度有4名在职人员退休，人员经费支出相应减少，二是因财力原因，部分月份公用经费、项目经费额度未下达，导致支出减少；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惠东委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成全年预算13万元的49.2%，比上年决算数增加0.68万元，增长12%。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4.64万元，完成预算8万元的58%，比上年决算数减少0.51万元，下降9.9%；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4.64万元，完成预算8万元的58%，比上年决算数减少0.51万元，下降9.9%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算5万元的35.2%，比上年决算数增加1.19万元，增长208.8%。

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：因新冠疫情防控转段，各地政协机关及其他机关逐步恢复外出调研、视察等活动，故本年度我机关公务接待活动数量较上年大幅增加，活动规模较上年有所增长，导致公务接待费支出增加。

（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4.64万元，占72.5%；公务接待费支出1.76万元，占27.5%。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4.64万元，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4.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行及服务老干部用车。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于省、市及各地政协机关到我县开展调研视察等公务接待，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16次，接待人数共218人。主要包括接待四川、河南等外省政协机关及省政协、市政协、惠城区政协等省内政协机关到惠东开展调研考察活动等。

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37.96万元，比上年决算数减少120.45万元，下降76%。主要增减变动情况是：一是根据县财政要求，本年度公用经费预算按上年度标准的90%编制，公用经费减少；二是因财政财力原因，本年度未足额下达公用经费额度，公用经费减少。

（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22.3万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.97万元。授予中小企业合同金额20.08万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额20.08万元，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4.74%，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2辆，其中，机要通信用车1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3个，二级项目3个，共涉及资金110.04万元，占一般公共预算项目支出总额的37.61%；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0.0%；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0.0%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1685.02万元，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，2023年我部门整体工作基本能够按计划有序推进，总体效果显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及大型会议费、政协履职经费、政协委员工作站创建和运作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1945万元，执行数1688.16万元，完成预算的86.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成县政协十一届三次会议；二是高质量做好办文办会、活动组织和委员履职保障工作；三是积极协助做好提案督查督办和协商工作；四是积极搭建委员履职平台，推动委员工作站建设和“委员联系服务村（社区）工作”；五是积极开拓创新，扎实做好政协经常性工作，编辑印发了《惠东政协2022》《皇思扬的故事》。发现的问题及原因：一是本年度财政

拨款收入预决算存在差异率，部门收入预算编制准确性有待提高；二是财务管理制度有待进一步完善，缺少有关监管制度。下一步改进措施主要是规范开展预算编制工作，提升预算编制科学性、准确性，进一步完善机关财务管理制度，建立完善资金管理制度，研究制定符合部门实际的监管、检查措施。本年度部门整体绩效评价登记为优。

大型会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为27.74万元，完成预算的55.48%。项目绩效目标完成情况主要是：按照部门工作计划，圆满召开了政协惠东政协十一届三次会议。

政协履职经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.4万元，执行数为31.3万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《增拨委员履职经费的请示》文件精神，按每名委员1000元/年的标准，将委员履职经费发放到位，确保县政协委员履行职能。

政协委员工作站创建和运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于将惠东县政协委员工作站创建和运作经费纳入财政预算的请示》（惠东政协办〔2022〕13号），创建政协委员工作站17个，按时足额向17个乡镇发放工作站运作经费，保障工作站有效运作。

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。