

# 2023年度政协罗定市委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：政协罗定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：政协罗定市委员会办公室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：政协罗定市委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：政协罗定市委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

政协罗定市委员会办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

(一)贯彻执行党的统战工作的方针、政策、围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(三)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定具体组织实施工作。

(四)负责起草市政协各种会议及有关工作的文稿；协调和综合人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(五)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责起草或整理、报送市政协和委员履行职能形成的调研视察报告、大会发言和意见建议等。

(六)研究统一战线和人民政协的工作方法，总结市政协工作经验。

(七)参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(八)负责与市委、市人大、市政府及各地政协的工作联系；

负责联系市各民主党派、无党派人士、人民团体、工商联及政协其他参加单位，加强联络协调，沟通情况。

(九)负责市政协会议、有关活动的后勤保障，负责各地政协及海外有关人士的接待工作。

(十)负责市政协机关的干部人事管理、机关日常的行政事务和离退休干部工作。

(十一)承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

政协罗定市委员会办公室设置政协办公室、经济科技委员会、宣传教育文史委员会、提案和法制委员会、联络工作委员会；日常工作由政协办公室统筹协调。

### (一) 政协办公室

1. 围绕市政协、市政协各专门委员会和市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为市政协各种会议和各项活动积极做好参谋、协调和服务工作。

2. 按照精简、效能、务实的原则，组织好各专门委员会及政协委员围绕市委、市政府的重大部署决策和各项中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政，做好视察调研和调研报告，提出意见和建议供市委、市政府决策参考。

3. 做好机关的文秘、政工、安全、保密、后勤服务、宣传报道等工作。

4. 做好各专门委员会开展活动的联络指导工作，及时反映工作动态和有关方面的意见和要求。

5. 做好“三胞”及对外联络工作，积极调动各界人士、社会力量为促进我市经济建设与社会各项事业发展贡献力量；及时收

集并反映社会的动态和信息，协助做好化解矛盾、促进稳定的工作。

6. 做好来信来访和机关计划生育、离退休同志的管理、服务等相关工作及领导交办的各项工作。

## （二）经济科技委员会

1. 围绕全市的经济、科技、民营经济工作，积极组织政协委员参政议政，就本市经济生活和科技发展中的重要问题，开展调查研究、咨询服务等活动，向市委、市政府及有关职能部门提出意见和建议。

2. 加强与经济界、科技界、民营界委员及有关代表人士的沟通联谊，协助做好有关方面的交流与合作，积极反映社情民意，努力为振兴罗定经济服务。

3. 积极组织委员开展调研、视察、考察活动，加强对工业、农林水、民营经济等的调研和联系，为政协委员在经济科技领域知情参政、建言献策和履行职责创造条件。

## （三）宣传教育文史委员会

1. 宣传政协的各项活动和委员业绩风采；做好有关政协理论的宣传贯彻，推进统战、政协理论学习，提高委员理论素养。

2. 负责文史资料征集、整理、编辑、出版等工作，协助做好机关综合性事务，帮助委员了解本市教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，开展专题视察调研活动，提出意见和建议。

3. 加强与省、市政协及兄弟县（市、区）政协文史资料工作机构和各界人士的联系、协作，互通信息，收集、反映各方面的资料信息和社情民意，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，做好文史工作。

#### （四）提案和法制委员会

1. 制订各次全体委员会议提案工作方案和年度工作计划。

2. 收集、整理、办理政协委员提案，搞好提案审查立案工作，协商确立提案承办单位；做好提案督办、跟踪检查、信息反馈，加强与政府职能部门和提案承办部门的联系，了解和反映社情民意。

3. 提出提案工作表彰方案，加强对提案工作的宣传报道。

4. 组织政协委员学习国家宪法及法律、法规，学习《政协章程》，帮助委员了解社会主义法治建设、社会主义精神文明建设、工青妇、民族、宗教以及社会福利等方面的情况，不断提高履行职责的水平。

5. 加强与政协委员、各民主党派和人民团体的联系，组织政协委员对全市执纪执法部门进行视察监督；做好政协机关及委员法制教育、法律宣传工作。

6. 就法制建设、提案工作中重大问题，组织专题调研和协商等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

7. 加强与省、云浮市政协和周边县（市、区）政协提案法制工作委员会的联系，沟通情况，交流经验。

#### （五）联络工作委员会

1. 负责收集、综合和研究政协委员履职的情况和信息，编发有关委员工作材料；负责起草政协换届选举工作方案、委员推荐、考核工作；负责组织委员开展学习、视察、调研活动。

2. 负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作；负责与在罗定的云浮政协委员的联系，做好视察调查和有关活动的组织、服务工作；研究探索新形势下政协委员履行职能和开展活动

的新形式、新途径，充分发挥委员的主体作用。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位政协罗定市委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括政协办公室、经济科技委员会、宣传教育文史委员会、提案和法制委员会、联络工作委员会5个委（室）。本单位行政编制数18名，事业编制人员数2人。现实有在职人员24名，离休人员1人，退休人员26人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：政协罗定市委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	786.61	一、一般公共服务支出	31	555.81
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	203.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.52
	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
	19		十九、住房保障支出	49	38.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	786.64	<b>本年支出合计</b>	57	804.12
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	41.21	年末结转和结余	59	23.72
<b>总计</b>	30	827.84	<b>总计</b>	60	827.84

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：政协罗定市委员会办公室

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		786.64	786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	534.43	534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20102	政协事务	534.43	534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010201	行政运行	449.95	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010204	政协会议	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52	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	45.23	45.23	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	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：政协罗定市委员会办公室

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	804.12	698.57	105.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.81	450.25	105.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	555.81	450.25	105.56	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	487.40	450.25	37.15	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52	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	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	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：政协罗定市委员会办公室

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	786.61	一、一般公共服务支出	33	555.81	555.81	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	203.92	203.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	38.88	38.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	786.61	<b>本年支出合计</b>	59	804.12	804.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.21	年末财政拨款结转和结余	60	23.70	23.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.21		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				
<b>总计</b>	32	827.82	<b>总计</b>	64	827.82	827.82	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：政协罗定市委员会办公室

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	804.12	698.57	105.56
201	一般公共服务支出	555.81	450.25	105.56
20102	政协事务	555.81	450.25	105.56
2010201	行政运行	487.40	450.25	37.15
2010204	政协会议	65.39	0.00	65.39
2010299	其他政协事务支出	3.03	0.00	3.03
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36	0.00
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
20808	抚恤	36.56	36.56	0.00
2080801	死亡抚恤	36.56	36.56	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	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：政协罗定市委员会办公室

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	545.42	302	商品和服务支出	13.30
30101	基本工资	132.88	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	219.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	45.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	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	0.28
30113	住房公积金	56.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.72	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	99.52	30217	公务接待费	3.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.22	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	0.12	30227	委托业务费	0.00
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	1.47
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	3.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	685.14		公用经费合计	13.43

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：政协罗定市委员会办公室

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：政协罗定市委员会办公室

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：政协罗定市委员会办公室

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
40.00	4.00	21.50	18.00	3.50	14.50	7.01	1.83	1.47	0.00	1.47	3.70

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：政协罗定市委员会办公室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

政协罗定市委员会办公室2023年度总收入827.84万元，其中本年收入786.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入786.61万元，比上年决算数减少52.23万元，下降6.2%。主要变动情况：一是办公经费减少，二是人员经费减少。

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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：往年利息收入未纳入统计口径。

### （二）年度支出总体情况

政协罗定市委员会办公室2023年度总支出827.84万元，其中本年支出804.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.57万元，比上年决算数减少111.45万元，下降13.8%。主要变动情况：一是办公经费减少，二是在职人员调动变化，三是离退休人员优抚经费减少。

2. 项目支出105.56万元，比上年决算数增加53.9万元，增长104.3%。主要变动情况：增加了委员工作室（联络站）建设经费及委员读书学习交流经费两个项目。

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**

政协罗定市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计786.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入786.61万元，比上年决算数减少52.23万元，下降6.2%；主要变动情况：办公经费及人员经费减少；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**

政协罗定市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计804.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出804.12万元，比年初预算数减少295.88万元，下降26.9%；主要变动情况：委员全员培训等项目未能如期开展；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

政协罗定市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成全年预算40万元的17.5%，比上年决算数增加4.51万元，增长180.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.83万元，完成预算4万元的45.8%，比上年决算数增加1.83万元，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1.47万元，完成预算21.5万元的6.8%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，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1.47万元，完成预算3.5万元的42%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算14.5万元的25.6%，比上年决算数增加2.73万元，增长280.6%。

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：受疫情影响，往年未开展因公出国（境）工作；2023年外市交流增加，公务接待费增加。

#### （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1.83万元，占26.1%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占21%；公务接待费支出3.7万元，占52.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.83万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：参加港澳政协委员联谊会、同乡会等活动支出1.83万元，主要用于交通费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访委员及其他公务交流。

3. 公务接待费支出3.7万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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29次，接待人数共621人。主要包括国内兄弟单位到我市进行调研、考察。

#### **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13.43万元，比上年决算数减少30.19万元，下降69.2%。主要增减变动情况是：一是原计划购置公务用车一辆，现还没有落实；二是办公费等支出减少。

##### **（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10.54万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.95万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，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-%，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，机要通信用车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，我单位组织对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0个，共涉及资金89.8万元；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/%；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/%。

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。

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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门“2023年政协会议经费”“2023年政协委员读书学习交流经费”“2023年政协委员工作室（联络站）建设经费”项目绩效自评。

2023年政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为67.07万元，完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次会议按时按质完成了各项议程，参会委员313人，参会率92.06%，参会委员满意度100%。政协委员提案转化率高，社会影响进一步提高。发现的问题及原因主要是预算项目细化存在不足。下一步改进措施主要是继续加强预算执行管理，根据实际情况及时调整预算并加大预算执行力度，确保资金使用效益。

2023年政协委员读书学习交流经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为13.52万元，完成预算的33.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专题调研、实地视察、读书学习等途径，充分提高委员参政议政水平，实现提案的高转化率，更好地为罗定高质量发展履职尽责。发现的问题及原因主要是在项目实施过程中执行细化不够。下一步改进措施主要是继续加强预算执行管理。

2023年政协委员工作室（联络站）建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为9.21万元，完成预算的9.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动政协职能向基层下延、委员履职向基层下行、协商议事向基层下移，加强政协协商与基层协商有效衔接。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，根据实际情况及时调整计划执行。

## 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。