

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市福田
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深圳市福田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深圳市福田区委员会办公室 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深圳市福田区委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室的主要职责是履行政治协商、民主监督、参政议政，组织各界别政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

二、中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 家基层单位。具体如下：

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室下设政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会、经济委员会、联络组、文史教育组、科技时尚组和卫体组，共 8 个部门。办公室下设两个科（秘书科、综合科）。

三、部门决算单位构成

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：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 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深圳市福田区委员会办公室

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	2,533.07	一、一般公共服务支出	31	1,899.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	533.03
	9		九、卫生健康支出	39	28.98
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	74.32
	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	2,533.07	本年支出合计	57	2,536.23
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	3.16	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,536.23	总计	60	2,536.23

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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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	2,533.07	2,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.74	1,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,896.74	1,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	626.04	626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	517.51	517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.24	372.24	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	71.20	71.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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深圳市福田区委员会办公室

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	2,536.23	1,262.08	1,274.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.89	626.04	1,273.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,899.89	626.04	1,273.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	626.04	626.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.56	0.00	605.56	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	520.66	0.00	520.66	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.03	532.73	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.03	532.73	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.24	372.24	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	71.20	71.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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深圳市福田区委员会办公室

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	2,533.07	一、一般公共服务支出	33	1,899.89	1,899.89	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	533.03	533.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98	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

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
	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	74.32	74.32	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
	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	2,533.07	本年支出合计	59	2,536.23	2,536.23	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
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	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	3.16		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	2,536.23	总计	64	2,536.23	2,536.23	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深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,536.23	1,262.08	1,274.15
201	一般公共服务支出	1,899.89	626.04	1,273.85
20102	政协事务	1,899.89	626.04	1,273.85
2010201	行政运行	626.04	626.04	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.56	0.00	605.56
2010204	政协会议	82.11	0.00	82.11
2010205	委员视察	49.95	0.00	49.95
2010206	参政议政	520.66	0.00	520.66
2010299	其他政协事务支出	15.57	0.00	15.57
208	社会保障和就业支出	533.03	532.73	0.30
20805	行政事业单位养老支出	533.03	532.73	0.30
2080501	行政单位离退休	372.24	372.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30

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
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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。

表 6

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深圳市福田区委员会办公室

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	819.09	302	商品和服务支出	70.74
30101	基本工资	102.60	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	430.13	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	19.64	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	71.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.29	30207	邮电费	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.70
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.32	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	2.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	372.24	30217	公务接待费	1.77

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
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	10.29
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
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	12.40
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,191.34		公用经费合计	70.74

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深圳市福田区委员会办公室

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。

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深圳市福田区委员会办公室

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。

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深圳市福田区委员会办公室

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
5.67	0.00	3.67	0.00	3.67	2.00	3.71	0.00	1.94	0.00	1.94	1.77

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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深圳市福田区委员会 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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2023 年度总收入 2,536.23 万元，其中本年收入 2,533.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,533.07 万元，比上年决算数增加 340.73 万元，增长 15.5%，主要变动情况：增人增资，退休人员增加；为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区政协委员政治意识，提高区政协委员履职能力，举办三次区政协委员履职能力提升培训班。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2023 年度总支出 2,536.23 万元，其中本年支出 2,536.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,262.08 万元，比上年决算数增加 46.89 万元，增长 3.9%，主要变动情况：增人增资，退休人员增加。

2. 项目支出 1,274.15 万元，比上年决算数增加 297 万元，增长 30.4%，主要变动情况：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区政协委员政治意识，提高区政协委员履职能力，举办三次区政协委员履职能力提升培训班。

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深圳市福田区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,533.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,533.07 万元，比上年决算数增加 340.73 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是增人增资，退休人员增加；二是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区政协委员政治意识，提高区政协委员履职能力，举办三次区政协委员履职能力提升培训班；三是新增区政协文史馆物业管理费；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 0%，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 0%，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深圳市福田区委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2,536.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,536.23 万元，比年初预算数增加 150.23 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是增人增资，退休人员增加；二是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区政协委员政治意识，提高区政协委员履职能力，举办三次区政协委员履职能力提升培训班；三是新增区政协文史馆物业管理费；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 0%，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 0%，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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成全年预算 5.67 万元的 65.4%，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 3.67 万元的 52.9%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 3.67 万元的 52.9%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.8%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 2 万元的 88.5%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 1,670%。

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：公务接待费增加，主要是全国其他省份政协来访学习交流接待批次增加。

（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 1.94 万元，占 52.3%；公务接待费支出 1.77 万元，占 47.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 15 次，接待人数共 177 人。主要包括全国其他省份政协来福田交流学习、调研等发生的接待支出。

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 70.74 万元，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 5.9%。主要增减变动情况是：离退休综合定额人数增加。

（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 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 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 4.8 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 4.8 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

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。单价 100 万元以上设备 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1274.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

共组织对“政协会议”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 82.11 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。其中，对“政协会议”项目委托“亿企赢网络科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，况来看，完成情况较好，立项依据较充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,533.07 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。单位整体支出绩效评价委托亿企赢网络科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，完成情况较好，立项依据较充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较顺利，达到

年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政协会议项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,386 万元，调整、调剂资金后为 2654.29 万元，执行数 2,533.07 万元，完成预算的 95.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位的主要工作任务和履职目标比较圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果，得分率为 97.13%。发现的问题及原因主要是 1、预算绩效管理还有待加强，年初设置的部门整体绩效目标产出指标未能全部完成，部门预算资金执行率未达 100%；2、部分绩效目标编制不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，指标可衡量性不够；3、经济成本控制努力程度和控制效果还有待加强。下一步改进措施主要是 1、加强预算绩效规范化管理，合理设置绩效目标产出指标，并加强绩效实现的监督跟踪；2、加强预算编制科学性管理，提高预算编制精准度，加快支出进度；3、严格按照相关制度和要求，全面编制预算项目，优先保障相对固定的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、可控性；4、加强经费支出精细化管理，努力控制行政运行成本，提高财政资金使用效益。

政协会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120.84 万元，调整后预算年度总指标为 82.11 万元，执行数为 82.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据项

目支出绩效评价指标体系框架，对“政协会议”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为 98.47 分。发现的问题及原因主要是 1、绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步提升细化和量化；2、缺乏单位内部项目管理办法。下一步改进措施主要是 1、采用多元化绩效管理方式，如项目管理、关键绩效指标等，以更科学、系统的方式进行绩效管理；并加强政协内部各部门之间的沟通与协作，形成合力，共同推进绩效管理工作。2、进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 606.82 万元，执行数为 605.86 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为 100 分。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是 1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

修缮维护类项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 15.60 万元，执行数为 15.57 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途

合理，运行规范，成效良好，评价结果为 100 分。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是 1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

政协事务项目绩效自评综述：全年预算数为 653.21 万元，执行数为 652.72 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为 100 分。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是 1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。