

2023年度中国人民政治协商会议广东省委员会 办公厅部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 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委员会办公厅 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委员会办公厅 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委员会办公厅概况

一、部门主要职责

省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、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。2. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3. 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；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省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、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协其他参加单位。8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训工作。9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

省政协办公厅内设19个处（室）和3个所属事业单位，即：秘书处、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、老干部处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室及省政协机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我厅2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括厅本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：省政协机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅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委员会办公厅

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	25,975.66	一、一般公共服务支出	31	21,465.35
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	54.13
五、事业收入	5	90.52	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	529.12	八、社会保障和就业支出	38	2,835.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	26,595.30	本年支出合计	57	24,355.22
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	2,200.62	年末结转和结余	59	4,440.70
总计	30	28,795.92	总计	60	28,795.92

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委员会办公厅

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		26,595.30	25,975.66	0.00	90.52	0.00	0.00	529.12
201	一般公共服务支出	23,706.56	23,086.92	0.00	90.52	0.00	0.00	529.12
20102	政协事务	20,376.56	19,756.92	0.00	90.52	0.00	0.00	529.12
2010201	行政运行	10,180.62	10,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,807.53	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.53
2010204	政协会议	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5,646.41	5,414.30	0.00	90.52	0.00	0.00	141.59
20104	发展与改革事务	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,835.74	2,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,702.69	2,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,603.07	2,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.05	133.05	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
2080801	死亡抚恤	133.05	133.05	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委员会办公厅

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		24,355.22	12,348.46	12,006.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,465.35	9,512.72	11,952.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	21,243.25	9,512.72	11,730.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10,187.73	9,333.92	853.81	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	486.89	0.00	486.89	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,886.64	19.31	1,867.33	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	773.07	0.00	773.07	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	347.83	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	247.13	0.00	247.13	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6,255.38	159.49	6,095.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	214.76	0.00	214.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	214.76	0.00	214.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,835.74	2,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,702.69	2,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,603.07	2,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.05	133.05	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
2080801	死亡抚恤	133.05	133.05	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委员会办公厅

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	25,975.66	一、一般公共服务支出	33	20,765.33	20,765.33	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	54.13	54.13	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	2,835.74	2,835.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25,975.66	本年支出合计	59	23,655.20	23,655.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,997.55	年末财政拨款结转和结余	60	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,997.55		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	27,973.20	总计	64	27,973.20	27,973.20	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委员会办公厅

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	23,655.20	12,329.15	11,326.06
201	一般公共服务支出	20,765.33	9,493.41	11,271.93
20102	政协事务	20,543.24	9,493.41	11,049.83
2010201	行政运行	10,187.73	9,333.92	853.81
2010202	一般行政管理事务	486.89	0.00	486.89
2010203	机关服务	1,418.74	0.00	1,418.74
2010204	政协会议	773.07	0.00	773.07
2010205	委员视察	1,058.58	0.00	1,058.58
2010206	参政议政	347.83	0.00	347.83
2010250	事业运行	247.13	0.00	247.13
2010299	其他政协事务支出	6,023.27	159.49	5,863.78
20104	发展与改革事务	214.76	0.00	214.76
2010499	其他发展与改革事务支出	214.76	0.00	214.76
20111	纪检监察事务	7.34	0.00	7.34
2011105	派驻派出机构	7.34	0.00	7.34
204	公共安全支出	54.13	0.00	54.13
20401	武装警察部队	54.13	0.00	54.13
2040199	其他武装警察部队支出	54.13	0.00	54.13
208	社会保障和就业支出	2,835.74	2,835.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,702.69	2,702.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2,603.07	2,603.07	0.00
2080502	事业单位离退休	99.62	99.62	0.00
20808	抚恤	133.05	133.05	0.00
2080801	死亡抚恤	133.05	133.05	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委员会办公厅

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	8,507.89	302	商品和服务支出	1,020.48
30101	基本工资	4,522.56	30201	办公费	23.17
30102	津贴补贴	2,168.88	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	593.24	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	13.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	194.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	48.78
30113	住房公积金	1,039.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	183.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,800.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	185.13	30216	培训费	0.29
30302	退休费	1,350.32	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	133.05	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	9.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	229.68

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	0.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	1,132.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	257.08
			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	11,308.67		公用经费合计	1,020.48

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委员会办公厅

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委员会办公厅

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委员会办公厅

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
722.81	138.37	492.22	170.31	321.91	92.22	722.20	138.37	491.61	170.31	321.31	92.22

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委员会办公厅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委员会办公厅2023年度总收入28,795.92万元，其中本年收入26,595.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,975.66万元，比上年决算数增加5,238.24万元，增长25.3%。主要变动情况：年初预算收入增加。

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90.52万元，比上年决算数增加90.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年以前杂志征订及广告经营收入转为事业收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少311.05万元，下降100%。主要变动情况：2023年以前杂志征订及广告经营收入转为事业收入和收支两条线管理。

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529.12万元，比上年决算数增加108.86万元，增长25.9%。主要变动情况：自有资金使用增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅2023年度总支出28,795.92万元，其中本年支出24,355.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,348.46万元，比上年决算数增加394.7万元，增长3.3%。主要变动情况：离退休人员数量增加，离退休费增加。

2. 项目支出12,006.76万元，比上年决算数增加1,487.18万元，增长14.1%。主要变动情况：文史馆展陈项目支出增加。

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，比上年决算数减少345.39万元，下降100%。主要变动情况：杂志社经营支出转为财政拨款支出。

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委员会办公厅2023年度财政拨款收入合计25,975.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,975.66万元，比上年决算数增加5,238.24万元，增长25.3%；主要变动情况：年初预算收入增加；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）；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委员会办公厅2023年度财政拨款支出合计23,655.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,655.2万元，比年初预算数增加861.37万元，增长3.8%；主要变动情况：文史馆展陈项目支出增加；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委员会办公厅2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为722.2万元，完成全年预算722.81万元的99.9%，比上年决算数增加347.1万元，增长92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为138.37万元，完成预算138.37万元的100%，比上年决算数增加122.7万元，增长782.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为491.61万元，完成预算492.22万元的99.9%，比上年决算数增加159.37万元，增长48%；其中：公务用车购置支出决算为170.31万元，完成预算170.31万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降0.6%；公务用车运行维护费支出决算为321.31万元，完成预算321.91万元的99.8%，比上年决算数增加160.39万元，增长99.7%；公务接待费支出决算为92.22万元，完成预算92.22万元的100%，比上年决算数增加65.03万元，增长239.2%。

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：疫情转段，出访、调研、接待团组大幅增加，导致因公出国（境）、公务接待、公务用车维护费用增加。

（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138.37万元，占19.2%；公务用车购置及运行维护费支出491.61万元，占68.1%；公务接待费支出92.22万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出138.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组11个、累计62人次。开支内容包括：（1）出访埃塞俄比亚等地支出34.66万元，主要用于机票、食宿等；（2）出访菲律宾等地支出41.97万元，主要用于机票、食宿等；（3）派驻港澳人员支出15.44万元，主要用于房租等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出491.61万元，其中：公务用车购置支出为170.31万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出321.31万元，公务用车保有量为63辆，主要用于车辆维修、加油、通行费、保险等。

3. 公务接待费支出92.22万元，主要用于接待国内国外来访团组，共接待国外、境外来访团组32个，来访外宾186人次；发生国内接待324次，接待人数共3,110人。主要包括港澳委员、侨团、全国政协调研组等。

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1,018.82万元，比上年决算数增加2.19万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：办公厅本级增加2.19万元，用于差旅费等支出。

（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3,292.63万元，其中：政府采购货物支出240.25万元、政府采购工程支出238.5万元、政府

采购服务支出2,813.89万元。授予中小企业合同金额2,341.38万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额2,128.16万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.8%，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61.8%。

（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63辆，其中，岗位保障用车40辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车16辆，其他用车主要是中巴车；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。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9个，二级项目32个，共涉及资金12,006.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出24,355.22万元，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年度，省政协办公厅按照全国政协、省委和省政协党组的有关部署和要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣省委“1310”具体部署，准确认识把握我省基本省情和所处发展阶段，深入调查研究，科学研究论证，助力提高规划的前瞻

性、科学性、有效性。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实做好倾听民意、汇聚民智，解疑释惑、增进共识的工作，广泛团结一切可以团结的力量，为规划编制和实施厚植社会基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,681.63万元，执行数24,355.22万元，完成预算的84.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年预算编制确定的部门整体绩效表中绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是：一是预算编制约束性和“三公”经费控制情况还有待加强，因疫情结束，2023年调研、接待活动激增，年中追加了公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国（境）费；二是政府采购程序性工作还有待加强，部分合同签订超出成交通知书发出后30日，未能按要求及时公告面向中小企业预留项目执行情况。三是部门整体预算绩效目标编报质量有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制科学性管理，提高预算编制精准度，减少年中追加资金占比率和预算调剂发生率；二是加强政府采购活动制度化规范化程序化管理，提高采购合同签订及时率；三是加强经费支出，尤其是“三公”经费支出精细化管理，严控一般性支出，进一步落实过紧日子要求，提高财政资金使用效益。四是充分运用好部门整体支出核心绩效指标体系，进一步提高部门整体预算绩效目标编报质量。

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。