

2023年度政协陆丰市委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协陆丰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：政协陆丰市委员会办公室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：政协陆丰市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协陆丰市委员会办公室概况

一、部门主要职责

市政协办公室，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：承担市政协党组日常工作，负责市政协机关党组工作、机关党务工作，负责机关工作的统筹、协调，负责协调机关人员、力量完成市委、市政府中心任务。负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协机关的财务管理、经费使用和后勤保障工作；协助各专委会实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；加强对各专门委员会的协调，推动各专门委员会形成合力，共同完成有关工作；联系各级政协和市委、市人大、市政府的有关部门，互相配合，协调开展相关工作；协助市政协领导处理日常事务，当好参谋助手，做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

市政协机关设置1个综合办事机构：市政协办公室，办公室内设：人秘股、行政股、综合与宣传股。9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会与法制委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会。

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：政协陆丰市委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	1,020.36	一、一般公共服务支出	31	773.99
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	189.77
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	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	32.13
	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
本年收入合计	27	1,020.36	本年支出合计	57	1,020.36
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	50.41	年末结转和结余	59	50.41
总计	30	1,070.77	总计	60	1,070.77

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：政协陆丰市委员会办公室

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		1,020.36	1,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.99	773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	708.60	708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	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	39.77	39.77	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.13	32.13	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
2210201	住房公积金	32.13	32.13	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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,020.36	839.68	180.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.99	593.31	180.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	708.60	593.31	115.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.13	32.13	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
2210201	住房公积金	32.13	32.13	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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,020.36	一、一般公共服务支出	33	773.99	773.99	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	189.77	189.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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	32.13	32.13	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	1,020.36	本年支出合计	59	1,020.36	1,020.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.84	年末财政拨款结转和结余	60	42.84	42.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.84		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	1,063.21	总计	64	1,063.21	1,063.21	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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,020.36	839.68	180.68
201	一般公共服务支出	773.99	593.31	180.68
20101	人大事务	65.40	0.00	65.40
2010108	代表工作	65.40	0.00	65.40
20102	政协事务	708.60	593.31	115.29
2010201	行政运行	593.31	593.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74
2010204	政协会议	73.38	0.00	73.38
2010205	委员视察	3.00	0.00	3.00
2010206	参政议政	19.26	0.00	19.26
2010299	其他政协事务支出	17.90	0.00	17.90
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	0.00
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	0.00
22102	住房改革支出	32.13	32.13	0.00
2210201	住房公积金	32.13	32.13	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：政协陆丰市委员会办公室

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	581.53	302	商品和服务支出	128.97
30101	基本工资	156.59	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	198.96	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	37.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	42.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22
30199	其他工资福利支出	64.84	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	129.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.63	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	6.42
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	5.78
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	38.67
			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	710.71		公用经费合计	128.97

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：政协陆丰市委员会办公室

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：政协陆丰市委员会办公室

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：政协陆丰市委员会办公室

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
7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00

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：政协陆丰市委员会办公室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

政协陆丰市委员会办公室2023年度总收入1,070.77万元，其中本年收入1,020.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,020.36万元，比上年决算数减少294.75万元，下降22.4%。主要变动情况：一是部分资金未能及时支出，年底收回预算，不计入本年收入；二是：本年人员变动。

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，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

主要变动情况：一是本年度无捐赠慰问金。

（二）年度支出总体情况

政协陆丰市委员会办公室2023年度总支出1,070.77万元，其中本年支出1,020.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出839.68万元，比上年决算数减少166.49万元，下降16.5%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；二是部分资金未能及时支出。

2. 项目支出180.68万元，比上年决算数减少131.16万元，下降42.1%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；二是部分资金未能及时支出。

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

政协陆丰市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,020.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,020.36万元，比上年决算数减少294.75万元，下降22.4%；主要变动情况：一是部分资金未能及时支出，年底收回预算，不计入本年收入；二是：本年人员变动。；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

政协陆丰市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,020.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,020.36万元，比年初预算数减少63.25万元，下降5.8%；主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；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；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%。

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

政协陆丰市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成全年预算7.49万元的100%，比上年决算数减少55.64万元，下降88.1%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数减少54.59万元，下降87.9%；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），比上年决算数减少52.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降24.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.05万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，从严控制“三公”经费开支。

（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7.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.49万元，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7.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费用支出，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0次，接待人数共0人。本部门本年度没有公务接待费用支。

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128.97万元，比上年决算数减少51.18万元，下降28.4%。主要增减变动情况是：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；二是部分资金未能及时支出。

（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38.26万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.31万元。授予中小企业合同金额38.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.26万元，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5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡调研视察、接待上级来访人员；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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金374.03万元，占一般公共预算项目支出总额28.38%。

其中，对“政协会议费”、“政协委员履职经费”、“政协办解决”热情相伴，热心相助“爱心义拍活动经费项目委托致同会计师事务所三方机构（特殊普通合伙）广州分所开展绩效评价。从评价情况来看，第三机构就前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效等提出了存在的问题；同时也就以上存在的问题提出了一些改进建议。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出229.38万元，从评价情况来看，通过筹办并开展第十一届委员会第一次会议、十一届委员会第二次会议，发挥政协参政议政职能，确定委员提案数量，提高长效管理机制的健全性。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及”政协会议费“、“政协委员履职经费“等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2022年度全年预算数247万元，执行数229.38万元，完成预算的92.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展课题调研工作、确定委员提案数量、筹办政协会议等工作发挥政协参政议政、民主监督职能，保障政协委员工作的正常运转。发现的问题及原因主要是由于预算科目编制不够精确，一部分资金从往年结转额度会议经费结转额度支出，项目资金稍有超支。下一步改进措施主要是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，严格控制成本，厉行节俭。自评等级良，自评分数89分。

政协会议费项目绩效自评情况：全年预算数120万元。2022年度实际拨款数120万元。其中，政协陆丰市第十一届委员会第一次会议拨款70万元，政协陆丰市第十一届委员会第二次会议拨款50万元。执行数为141.66万元。其中，政协陆丰市第十一届委员会第一次会议支出84.39万元，政协陆丰市第十一届委员会第二次会议拨款57.27万元。完成实际拨款数的118.05%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评等级良，自评得分85分。发现的问题及原因主要是由于预算科目编制不够精确，一部分资金从往年结转额度会议经费结转额度支出，项目资金稍有超支。下一步改进措施主要是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，严格控制成本，厉行节俭。

政协委员履职经费项目绩效自评情况：该项目为年中追加预算，全年财政拨款收入87.72万元（共计两笔，分别是48.3万元和43.92万元）。2022年度实际拨款数87.72万元，执行数为87.72万元，完成实际拨款数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我

单位严格按照《市政协机关财务管理制度》、《关于修订〈陆丰市党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（陆财[2019]14号）、《陆丰市人民政府批转市财政局关于陆丰市市直机关公职人员乘用非公车辆公务出差补助管理办法（试行）的通知》陆府[2019]3号执行，厉行节约为委员视察、考察工作的开展提供保障，确实做好视察、考察过程中的会务、活动和委员餐饮、住宿、医疗卫生、出行安全等工作，确保委员充分履职，政协政治协商、参政议政、民主监督职能的发挥。发现的问题及原因主要是：联系群众不够深入，主要表现在开展调查研究工作还不够深入，调研过程缺少深入基层进行走访了解。下一步改进措施主要是：引导干部树立良好的服务观念。坚持以制度管事、用情感管心，切实增强办公室人员的大局意识、创新意识、责任意识、奉献精神、服务意识和效率意识，努力推动办公室各项工作再上新台阶。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年我部门未开展重点绩效评价工作。

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。