

2023年度中国人民政治协商会议广东省广州市  
市委员会办公厅（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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广州市委员会 办公厅（本级）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广州市委员会 办公厅（本级）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广州市委员会办公厅（本级）概况

## 一、单位主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）的主要职责是：

1、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协广州市委员会全体会议、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、负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

4、负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

5、负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联

系。

8、负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理工作。

9、承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

厅本级内设15个处室，分别为研究室（市副局级）、秘书处、人事处，行政处（接待处）、离退休干部管理处、新闻宣传处（市政协新闻办公室），以及提案委办公室、经济委办公室、农业和农村委办公室、城建资源环境委办公室、教科卫体委办公室、社会法制民族宗教委办公室、港澳台侨外事委办公室、文化文史和学习委办公室、联络工作委员会委办公室；设机关党委。此外，纳入办公厅（本级）编制决算的还有市纪委监委驻市政协机关纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本 级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13,123.30	一、一般公共服务支出	31	8,593.31
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	120.47
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	1,538.36
	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	2,871.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,123.30	<b>本年支出合计</b>	57	13,123.30
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	1,104.75	年末结转和结余	59	1,104.75
<b>总计</b>	30	14,228.05	<b>总计</b>	60	14,228.05

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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		13,123.30	13,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,593.31	8,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,591.91	8,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,045.03	5,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,048.62	2,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.36	1,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.89	1,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	716.18	716.18	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	501.81	501.81	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	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.88	538.88	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
2210203	购房补贴	2,332.28	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13,123.30	9,454.54	3,668.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,593.31	5,045.03	3,548.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,591.91	5,045.03	3,546.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,045.03	5,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,048.62	0.00	2,048.62	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	628.18	0.00	628.18	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	705.54	0.00	705.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.36	1,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.89	1,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	716.18	716.18	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	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.88	538.88	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
2210203	购房补贴	2,332.28	2,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13,123.30	一、一般公共服务支出	33	8,593.31	8,593.31	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	120.47	120.47	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	1,538.36	1,538.36	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	2,871.16	2,871.16	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	13,123.30	<b>本年支出合计</b>	59	13,123.30	13,123.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,104.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,104.75	1,104.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,104.75		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	14,228.05	<b>总计</b>	64	14,228.05	14,228.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13,123.30	9,454.54	3,668.76
201	一般公共服务支出	8,593.31	5,045.03	3,548.29
20102	政协事务	8,591.91	5,045.03	3,546.89
2010201	行政运行	5,045.03	5,045.03	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,048.62	0.00	2,048.62
2010204	政协会议	628.18	0.00	628.18
2010205	委员视察	164.55	0.00	164.55
2010206	参政议政	705.54	0.00	705.54
2010250	事业运行	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	0.00	1.40
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40	0.00	1.40
206	科学技术支出	120.47	0.00	120.47
20605	科技条件与服务	120.47	0.00	120.47
2060503	科技条件专项	120.47	0.00	120.47
208	社会保障和就业支出	1,538.36	1,538.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.89	1,468.89	0.00
2080501	行政单位离退休	716.18	716.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.81	501.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.90	250.90	0.00
20808	抚恤	69.47	69.47	0.00
2080801	死亡抚恤	69.47	69.47	0.00
221	住房保障支出	2,871.16	2,871.16	0.00
22102	住房改革支出	2,871.16	2,871.16	0.00
2210201	住房公积金	538.88	538.88	0.00

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
2210203	购房补贴	2,332.28	2,332.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	6,380.88	302	商品和服务支出	1,238.26
30101	基本工资	887.92	30201	办公费	96.60
30102	津贴补贴	2,761.81	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	1,168.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.81	30206	电费	128.31
30109	职业年金缴费	250.90	30207	邮电费	76.62
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	163.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.51
30113	住房公积金	538.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.16
30199	其他工资福利支出	270.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,835.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.96	30216	培训费	12.19
30302	退休费	1,681.20	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	69.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.51	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	17.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.46
30309	奖励金	18.80	30229	福利费	142.11

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	72.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.65
			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	8,216.28		公用经费合计	1,238.26

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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
203.82	39.87	115.95	38.15	77.80	48.00	193.94	35.45	110.84	38.15	72.69	47.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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广州市委员会办公厅（本级）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广州市委员会办公厅（本级）2023年度总收入14,228.05万元，其中本年收入13,123.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,123.3万元，比上年决算数增加370.37万元，增长2.9%。主要变动情况：一是因防疫政策调整，正常恢复部分项目业务；二是代建项目按计划支付工程款；三是宣传履职协商活动经费有所增加。

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广东省广州市委员会办公厅（本级）2023年度总支出14,228.05万元，其中本年支出13,123.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,454.54万元，比上年决算数减少227.26万元，下降2.3%。主要变动情况：单位人员数量减少，相应经费开支减少。

2. 项目支出3,668.76万元，比上年决算数增加597.63万元，增长19.5%。主要变动情况：一是因防疫政策调整，正常恢复部分项目业务；二是代建项目按计划支付工程款；三是宣传履职协商活动经费有所增加。

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，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广州市委员会办公厅（本级）2023年度财政拨款收入合计13,123.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,123.3万元，比上年决算数增加370.37万元，增长2.9%；主要变动情况：一是因防疫政策调整，正常恢复部分项目业务；二是代建项目按计划支付工程款；三是宣传履职协商活动经费有所增加；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广州市委员会办公厅（本级）2023年度财政拨款支出合计13,123.3万元。其中：一般公共预算

财政拨款支出13,123.3万元，比年初预算数减少244.49万元，下降1.8%；主要变动情况：厉行勤俭节约，减少经费开支；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广州市委员会办公厅（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.94万元，完成全年预算203.82万元的95.2%，比上年决算数增加90.29万元，增长87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为35.45万元，完成预算39.87万元的88.9%，比上年决算数增加34.98万元，增长7,418.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为110.84万元，完成预算115.95万元的95.6%，比上年决算数增加18.25万元，增长19.7%；其中：公务用车购置支出决算为38.15万元，完成预算38.15万元的100%，比上年决算数增加19.96万元，增长109.7%；公务用车运行维护费支出决算为72.69万元，完成预算77.8万元的93.4%，比上年决算数减少1.72万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为47.64万元，完成预算48万元的99.2%，比上年决算数增加37.06万元，增长350.5%。

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：因防疫政策调整，正常恢复因公出国等业务。

## （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35.45万元，占18.3%；公务用车购置及运行维护费支出110.84万元，占57.2%；公务接待费支出47.64万元，占24.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组13个、累计30人次。开支内容包括：赴港澳公务，赴比利时、西班牙、葡萄牙、法国等地出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110.84万元，其中：公务用车购置支出为38.15万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出72.69万元，公务用车保有量为39辆，主要用于机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作。

3. 公务接待费支出47.64万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组7个，来访外宾179人次；发生国内接待130次，接待人数共1,656人。主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研、考察的人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,238.26万元，比上年决算数减少42.91万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,372.43万元，其中：政府采购货物支出86.55万元、政府采购工程支出126.71万元、政府采购服务支出1,159.17万元。授予中小企业合同金额983.16万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额645.74万元，占授予中小企业合同金额的65.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.41%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆39辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车34辆，其他用车主要是机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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7个，二级项目23个，共涉及资金3,668.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对广州市政协民生平台项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500.91万元。从评价情况来看，该项目充分发挥各类民生实事平台作用，广泛征集市民群众意见建议，提高政协委员履职能力，实现提案工作体制机制创新，推动政协工作提质增效。综合评价得分99.98分，评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13,123.3万元。从评价情况来看，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协委员认真履职尽责，为助力广州发展贡献力量，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标，自评评分为93.76分，评价情况优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州市政协民生平台项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,192.84万元，执行数13,123.3万元，完成预算的99.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，广州市政协扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕市委工作部署，聚焦中国式现代化广州实践参政议政，助力广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，当好“领头羊”和“火车头”。主题教育开展期间，围绕探索中国式现代化的广州实践的重点难点问题等13个专题，深入一线调研150余次，形成调研报告26篇，为党委政府科学决策、有效施策提供了重要参考。把“推进广州教育高质量发展”作为本届政协履职工作的重中之重，全员全力全程开展专题协商议政，聚焦广州普通高中学位建设、深化集团化办学新模式等教育难点堵点深度建言，为广州建设教育强市、促进教育高质量发展多献务实之策，推动市政府党组会议审议通过普通高中学位建设有关文件，“统筹用好职校旧校区增加高中学位供给”等对策建议报送市委市政府决策参考。发现的问题：一是对绩效运行监控力度还不够，预算经费支出进度有待提高；二是政府采购合同签订和备案的时效性尚需加

强。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控力度，定期通报各预算项目经费支出进度，加快预算支出进度；二是加强政府采购合同签订备案公开的管理，按时进行备案公开；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，压缩不必要的开支。

广州市政协民生平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为501.8万元，执行数为500.91万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：“百姓提案”坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，积极运用提案履职，全力助推我市经济社会发展。聚焦广州普通高中学位建设、深化集团化办学新模式等教育难点堵点深度建言，有力推进广州教育跨越发展专题协商议政工作，在推动广州教育重点领域和关键环节上取得突破。围绕“提升广州乡村风貌修复维护水平”“擦亮‘食在广州’金字招牌，推动广州餐饮行业高质量发展”“加快发展普惠托育服务体系”“规范引领‘露营潮’，共建露营新风尚”“进一步完善广州市健身登山步道的建设和管理”等5个“有事好商量”民生实事协商议题，深入组织协商，广泛开展宣传，达到了预期总体目标。微信公众号稿件质量总体提高，阅读量有了新的增长，市政协自管宣传平台的宣传和传播效果有了新的提升。发现的问题主要是协商活动的组织形式还需进一步优化、协商成果的转化机制还需进一步完善。下一步改进措施主要是加强与其他协商渠道的联动，深化与政协履职活动的融合，加大协商成果督办转化力度。

## 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。