

2023年度中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 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恩平市委员会 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恩平市委员会 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恩平市委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会主要职能：

1. 按照政协提案工作条例，搞好提案的征集、审查、立案、交办和督办工作，加强重点提案和党派团体提案的办理追踪，协助承办单位办理和落实好提案；
2. 做好与委员的联系工作，组织委员调查视察，提出意见建议，履行政协职能，抓好政协常委和委员的学习培训，推动和促进委员的自我教育，提高委员的政治素质，提高参政议政能力；
3. 做好政协全会、常委会、主席会议、专题座谈会等会议的秘书、行政服务工作；
4. 及时反映政协工作、社会各界人士的意见建议和社情民意；
5. 做好与市委、市政府有关部门及市内外政协的联系沟通工作；
6. 办理政协常委会讨论决定的人事任免事项，做好本机关的劳动工资管理工作，做好政协机关的财务管理、公共财产管理、文秘档案、车辆管理调度和其他日常行政工作，做好政协机关离退休老干部工作和政协之友社的服务工作；
7. 联系社会各界知名人士，负责市政协文史资料的征集、研究、编辑、出版、发行等工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、秘书科、联络科、文史科。

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会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恩平市委员会 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	1,472.62	一、一般公共服务支出	31	999.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.86	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	370.69
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.86
	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	64.56
	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	1,482.48	本年支出合计	57	1,479.28
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	0.00	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	1,482.48	总计	60	1,482.48

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恩平市委员会

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	1,482.48	1,482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.19	1,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,002.19	1,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.69	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.28	183.28	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	98.74	98.74	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.10	1.10	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
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	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广东省恩平市委员会

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, 479. 28	1, 214. 55	264. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	999. 00	745. 22	253. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	999. 00	745. 22	253. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	745. 22	745. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	39. 86	0. 00	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	213. 91	0. 00	213. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	370. 69	370. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	331. 40	331. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	183. 28	183. 28	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	98. 74	98. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 37	49. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 29	39. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 29	39. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 18	35. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 18	35. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 47	28. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 86	0. 00	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 86	0. 00	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9. 86	0. 00	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 56	63. 46	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	1. 10	0. 00	1. 10	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
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	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恩平市委员会

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	1,472.62	一、一般公共服务支出	33	999.00	999.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.86	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	370.69	370.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	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	9.86	0.00	9.86	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	64.56	64.56	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	1,482.48	本年支出合计	59	1,479.28	1,469.42	9.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.20	3.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,482.48	总计	64	1,482.48	1,472.62	9.86	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恩平市委员会

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	1,469.42	1,214.55	254.87
201	一般公共服务支出	999.00	745.22	253.77
20102	政协事务	999.00	745.22	253.77
2010201	行政运行	745.22	745.22	0.00
2010204	政协会议	39.86	0.00	39.86
2010206	参政议政	213.91	0.00	213.91
208	社会保障和就业支出	370.69	370.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40	0.00
2080501	行政单位离退休	183.28	183.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	0.00
20808	抚恤	39.29	39.29	0.00
2080801	死亡抚恤	39.29	39.29	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
221	住房保障支出	64.56	63.46	1.10
22101	保障性安居工程支出	1.10	0.00	1.10
2210105	农村危房改造	1.10	0.00	1.10
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	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恩平市委员会

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	917.37	302	商品和服务支出	72.65
30101	基本工资	336.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	242.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	49.37	30207	邮电费	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	63.46	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	22.14	30214	租赁费	0.49
303	对个人和家庭的补助	224.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.55	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.14
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	1.63
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	10.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.04
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13
			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	1,141.90		公用经费合计	72.65

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恩平市委员会

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	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	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。

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恩平市委员会

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恩平市委员会

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
16.40	0.00	14.00	0.00	14.00	2.40	12.20	0.00	10.81	0.00	10.81	1.39

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恩平市委员会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恩平市委员会2023年度总收入1,482.48万元，其中本年收入1,482.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,472.62万元，比上年决算数增加86.92万元，增长6.3%。主要变动情况：一是人员增加，二是财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.86万元，比上年决算数增加9.86万元，增长100%。主要变动情况：市镇社区三级平台建设经费增加。

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恩平市委员会2023年度总支出1,482.48万元，其中本年支出1,479.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,214.55万元，比上年决算数增加81.28万元，增长7.2%。主要变动情况：增加车辆购置支出、人员工资支出。

2. 项目支出264.73万元，比上年决算数增加12.3万元，增长4.9%。主要变动情况：任务加重，委员调研、视察、联系活动，文史编印等项目支出有所增加。

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恩平市委员会2023年度财政拨款收入合计1,482.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,472.62万元，比上年决算数增加86.92万元，增长6.3%；主要变动情况：一是人员增加，二是财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入9.86万元，比上年决算数增加9.86万元，增长100%；主要变动情况：市镇社区三级平台建设经费增加；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广东省恩平市委员会2023年度财政拨款支出合计1,479.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,469.42万元，比年初预算数减少21.17万元，下降1.5%；主要变动情况：缩减开支，减少调研视察项目支出；政府性基金预算财政拨款支出9.86万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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0%；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恩平市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.2万元，完成全年预算16.4万元的74.4%，比上年决算数增加1.22万元，增长11.1%。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10.81万元，完成预算14万元的77.2%，比上年决算数增加1.73万元，增长19%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算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10.81万元，完成预算14万元的77.2%，比上年决算数增加1.73万元，增长19%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算2.4万元的57.7%，比上年决算数减少0.51万元，下降26.9%。

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：工作交流、调研增加，用车增加，同时公务接待增加。

（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10.81万元，占88.6%；公务接待费支出1.39万元，占11.4%。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10.81万元，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10.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车运行、保险及日常维护保养。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于上级单位和相关单位调研学习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13次，接待人数共117人。主要包括调研考察、协商监督、联络交流等业务支出。

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72.65万元，比上年决算数增加19.66万元，增长37.1%。主要增减变动情况是：一是人员增加，二是部门日常运转所需的费用支出对比上年有所增加。

（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18.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、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18.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.31万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车5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。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。