

# 2023年度政协汕头市委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：政协汕头市委委员会办公室概况**

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：政协汕头市委委员会办公室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：政协汕头市委委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：政协汕头市委委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、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；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

（二）汕头市政协联谊中心的主要职责是：做好市政协、市政协办公室有关会议、活动的服务工作；协助做好政协系统和市政协海内外客人的有关接待工作；负责市历届政协委员联谊会的日常工作，做好会员的登记、注销、管理和服务等工作；负责政协下属社团岭海诗社、岭海翰墨社办公及活动场所的管理服务工作；负责做好联谊中心的经营管理和安全、消防、保卫工作；负责协助有关部门做好联谊中心在编干部、职工的管理服务工作；做好资料的收集、整理和归档工作；承办领导交办的其他工作等。

## 二、部门机构设置

政协汕头市委委员会办公室设置12个内设机构，分别为：秘书科、组织科、综合科、行政接待科、提案工作科、经济工作科、

城市建设和环境资源工作科、教科卫体工作科、社会和法制工作科、港澳台侨外事工作科、文史工作科、农业和农村工作科。政协汕头市委办公室下属公益二类事业单位：汕头市政协联谊中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括办公室本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市政协联谊中心。

## 第二部分：政协汕头市委委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：政协汕头市委委员会办公室

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	3,608.39	一、一般公共服务支出	31	2,654.27
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	0.25
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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	670.40
	9		九、卫生健康支出	39	102.78
	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	167.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,608.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,624.84
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	16.46	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,624.84	<b>总计</b>	60	3,624.84

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：政协汕头市委员会办公室

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	3,608.39	3,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,637.82	2,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,632.24	2,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,730.19	1,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	629.27	629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.40	670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.62	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.05	347.05	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	185.71	185.71	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.78	44.78	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.13	167.13	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：政协汕头市委员会办公室

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	3,624.84	2,816.13	808.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,654.27	1,875.81	778.47	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,648.70	1,875.81	772.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,746.64	1,746.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	133.62	0.00	133.62	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	629.27	0.00	629.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.40	670.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.62	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.05	347.05	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	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.78	44.78	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.13	167.13	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：政协汕头市委办公室

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	3,608.39	一、一般公共服务支出	33	2,654.27	2,654.27	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	0.25	0.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	670.40	670.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.78	102.78	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	167.13	167.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,608.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,624.84	3,624.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.46	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	16.46		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	3,624.84	<b>总计</b>	64	3,624.84	3,624.84	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：政协汕头市委员会办公室

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	3,624.84	2,816.13	808.72
201	一般公共服务支出	2,654.27	1,875.81	778.47
20102	政协事务	2,648.70	1,875.81	772.89
2010201	行政运行	1,746.64	1,746.64	0.00
2010204	政协会议	133.62	0.00	133.62
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00
2010206	参政议政	6.00	0.00	6.00
2010250	事业运行	129.16	129.16	0.00
2010299	其他政协事务支出	629.27	0.00	629.27
20199	其他一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58
2019999	其他一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58
206	科学技术支出	0.25	0.00	0.25
20606	社会科学	0.25	0.00	0.25
2060699	其他社会科学支出	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	670.40	670.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.62	625.62	0.00
2080501	行政单位离退休	347.05	347.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.86	92.86	0.00
20808	抚恤	44.78	44.78	0.00
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78	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
210	卫生健康支出	102.78	102.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00
221	住房保障支出	167.13	167.13	0.00
22102	住房改革支出	167.13	167.13	0.00
2210201	住房公积金	167.13	167.13	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：政协汕头市委办公室

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	2,195.64	302	商品和服务支出	218.69
30101	基本工资	386.83	30201	办公费	25.77
30102	津贴补贴	741.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	512.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.63	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	92.86	30207	邮电费	21.95
30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	167.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	321.52	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	44.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09
30307	医疗费补助	25.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85
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	18.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	55.84
			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	9.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.29
			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	2,588.15		公用经费合计	227.98

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：政协汕头市委员会办公室

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：政协汕头市委办公室

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：政协汕头市委委员会办公室

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
37.76	13.89	19.05	0.00	19.05	4.82	37.75	13.89	19.04	0.00	19.04	4.82

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：政协汕头市委委员会办公室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

政协汕头市委委员会办公室2023年度总收入3,624.84万元，其中本年收入3,608.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,608.39万元，比上年决算数增加237.16万元，增长7%。主要变动情况：一是2023年在职人员增加，人员经费拨款收入相应增加；二是业务工作任务增加，专项活动经费拨款收入相应增加。

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

政协汕头市委委员会办公室2023年度总支出3,624.84万元，其中本年支出3,624.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,816.13万元，比上年决算数增加295.63万元，增长11.7%。主要变动情况：一是2023年在职人员增加，人员经费支出相应增加；二是为保障机构正常运转，运转保障经费支出相应增加。

2. 项目支出808.72万元，比上年决算数减少44.71万元，下降5.2%。主要变动情况：专项活动经费财政拨款减少。

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

政协汕头市委办公室2023年度财政拨款收入合计3,608.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,608.39万元，比上年决算数增加237.16万元，增长7%；主要变动情况：2023年在职人员增加，人员经费拨款收入相应增加，以及业务工作任务增加，专项活动经费拨款收入相应增加；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

政协汕头市委办公室2023年度财政拨款支出合计3,624.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,624.84万元，比年初预算数增加572.47万元，增长18.8%；主要变动情况：2023年在职人员增加，人员经费支出相应增加，以及为保障机构正常运转，运转保障经费支出相应增加；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

政协汕头市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.75万元，完成全年预算37.76万元的100%，比上年决算数减少5.23万元，下降12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.89万元，完成预算13.89万元的100%，比上年决算数增加13.89万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.04万元，完成预算19.05万元的99.9%，比上年决算数减少18.64万元，下降49.5%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.04万元，完成预算19.05万元的99.9%，比上年决算数减少0.66万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算4.82万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降9.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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：我办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，全年实际支出比去年有所节约。

#### （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13.89万元，占36.8%；公务用车购置及运行维护费支出19.04万元，占50.4%；公务接待费支出4.82万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计17人次。开支内容包括：（1）开展工商合作交流出访支出5.58万元，主要是由市工商联牵头组团赴马来西亚、澳大利亚和新西兰开展乡情联谊和工商合作交流；（2）开展走访联络活动支出5.46万元，主要是赴港澳开展走访活动，加强与市政协港澳委员、潮属社团和商会的沟通联系；（3）参加会议支出1.45万，主要是赴港参加潮汕三市政协历届香港委员联谊会2023年度恳谈会；（4）其他活动支出1.4万元，主要是市领导率团赴港参加陈伟南先生公祭和追思送别仪式。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.04万元，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19.04万元，公务用车保有量为10辆，主要用于服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等活动用车。

3. 公务接待费支出4.82万元，主要用于接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等，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64次，接待人数共809人。主要包括接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等。

#### **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219.14万元，比上年决算数增加55.86万元，增长34.2%。主要增减变动情况是：本年度实际业务活动增加，机关运行经费支出相应增加。

## **（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58.31万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出19.71万元、政府采购服务支出17.35万元。授予中小企业合同金额58.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.35万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等综合保障用车；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《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）的工作要求，项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。2023年度我办无其他事业发展性支出、专项资金，项目资金均纳入部门整体支出绩效自评反映。

按照《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）文件要求，我办没有涉及“工业立市、产业强市”、“百千万工程”、“绿美汕头”、“‘侨’的文章”等四大领域的重点项目和实际安排金额大于100万元的专项资金项目，因此没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3627.45万元，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，预算绩效管理工作总体实施效果较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位1个）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3627.45万元，执行数3624.84万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办预算编制合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资产管理合法合规，资金效益合乎预期，部门预算顺利完成了年度工作任务和重点工作任务。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理有待加强，绩效目标设置有待强化；2. 政府采购程序性工作还有待加强，部分采购合同未能在规定时间内完成签约及备案。下一步改进措施主要是：1. 强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合，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；3. 加强对相关业务科室政府采购项目实施情况的管理和指导，落实政府采购合同签订和公示备案、履约验收和资金支付等事项的跟踪管理，定期开展政府采购合同管理环节的检查，力求缩短与供应商签订合同流程时间，提高政府采购效率。

## 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。