

2023年度中国人民政治协商会议佛山市南海区  
委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

（五）掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

（六）负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

（七）负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

（八）负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

（九）负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

（十）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

（十一）负责区政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

佛山市南海区政协机关设办公室、综合调研室、组织联络室3个正科级办事机构，办公室设秘书股、行政股2个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室2023年 度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3,744.02	一、一般公共服务支出	31	2,423.64
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	28.84
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	935.78
	9		九、卫生健康支出	39	54.02
	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	10.77
	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	184.30
	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	21.94
	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	3,744.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,659.30
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	136.94	年末结转和结余	59	221.67
<b>总计</b>	30	3,880.97	<b>总计</b>	60	3,880.97

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佛山市南海区委员会办公室

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	3,744.02	3,744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,503.68	2,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,474.55	2,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.91	938.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.53	934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	569.76	569.76	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	243.18	243.18	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	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.94	21.94	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佛山市南海区委员会办公室

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	3,659.30	3,022.04	637.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,423.64	1,877.60	546.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,394.51	1,877.60	516.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,902.20	1,877.60	24.59	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	138.39	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	237.29	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.78	935.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.42	931.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	567.07	567.07	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	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	24.37	29.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	24.37	29.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.94	0.00	21.94	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佛山市南海区委员会办公室

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	3,744.02	一、一般公共服务支出	33	2,423.64	2,423.64	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	28.84	28.84	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	935.78	935.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02	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	10.77	10.77	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	184.30	184.30	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	21.94	21.94	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	3,744.02	<b>本年支出合计</b>	59	3,659.30	3,659.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.94	年末财政拨款结转和结余	60	221.67	221.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.94		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	3,880.97	<b>总计</b>	64	3,880.97	3,880.97	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佛山市南海区委员会办公室

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	3,659.30	3,022.04	637.25
201	一般公共服务支出	2,423.64	1,877.60	546.04
20101	人大事务	16.73	0.00	16.73
2010101	行政运行	16.73	0.00	16.73
20102	政协事务	2,394.51	1,877.60	516.91
2010201	行政运行	1,902.20	1,877.60	24.59
2010202	一般行政管理事务	69.30	0.00	69.30
2010204	政协会议	47.34	0.00	47.34
2010206	参政议政	138.39	0.00	138.39
2010299	其他政协事务支出	237.29	0.00	237.29
20105	统计信息事务	11.21	0.00	11.21
2010504	信息事务	11.21	0.00	11.21
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	28.84	0.00	28.84
20508	进修及培训	28.84	0.00	28.84
2050803	培训支出	28.84	0.00	28.84
208	社会保障和就业支出	935.78	935.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.42	931.42	0.00
2080501	行政单位离退休	567.07	567.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.18	243.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.17	121.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	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	54.02	24.37	29.66
21011	行政事业单位医疗	54.02	24.37	29.66
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.66	0.00	29.66
213	农林水支出	10.77	0.00	10.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.77	0.00	10.77
2130501	行政运行	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	0.00	5.97
221	住房保障支出	184.30	184.30	0.00
22102	住房改革支出	184.30	184.30	0.00
2210201	住房公积金	184.30	184.30	0.00
229	其他支出	21.94	0.00	21.94
22999	其他支出	21.94	0.00	21.94
2299999	其他支出	21.94	0.00	21.94

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佛山市南海区委员会办公室

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	2,225.50	302	商品和服务支出	225.09
30101	基本工资	265.96	30201	办公费	98.23
30102	津贴补贴	934.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.62	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.18	30206	电费	32.26
30109	职业年金缴费	121.17	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.56
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	197.83	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	172.29	30214	租赁费	1.30
303	对个人和家庭的补助	571.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	567.07	30217	公务接待费	14.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.17	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.40

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	11.84
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	1.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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	2,796.95		公用经费合计	225.09

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佛山市南海区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
99.20	14.00	39.70	18.10	21.60	45.50	37.66	11.63	11.84	0.00	11.84	14.19

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佛山市南海区委员会办公室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

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室2023年度总收入3,880.97万元，其中本年收入3,744.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,744.02万元，比上年决算数减少143.54万元，下降3.7%。主要变动情况：行政运行经费减少。
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1.31万元，下降100%。

主要变动情况：2023年度及时将季度银行利息上缴国库。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室2023年度总支出3,880.97万元，其中本年支出3,659.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,022.04万元，比上年决算数减少186.91万元，下降5.8%。主要变动情况：一是人员经费支出减少117.12万元，二是公用经费支出减少69.79万元。

2. 项目支出637.25万元，比上年决算数增加142.7万元，增长28.9%。主要变动情况：2023年度比2022年度新增3个项目。

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佛山市南海区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,744.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,744.02万元，比上年决算数减少143.54万元，下降3.7%；行政运行经费减少；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佛山市南海区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计3,659.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,659.3万元，比年初预算数减少501.55万元，下降12.1%；主要变动情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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佛山市南海区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.66万元，完成全年预算99.2万元的38%，比上年决算数增加25.11万元，增长200.1%；比2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少15.48万元，减少29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.63万元，完成预算14万元的83.1%，比上年决算数增加11.63万元，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11.84万元，完成预算39.7万元的29.80%，比上年决算数增加3.95万元，增长50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.84万元，完成预算21.6万元的54.8%，比上年决算数增加3.95万元，增长50%；公务接待费支出决算为14.19万元，完成预算45.5万元的31.20%，比上年决算数增加9.53万元，增长204.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：2023年度因工作安排需要，发生因公出国（境）支出。

#### （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11.63万元，占30.9%；公务用车购置及运行维护费支出11.84万元，占31.4%；公务接待费支出14.19万元，占37.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.63万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组19个、累计43人次。开支内容包括：参加港澳社团活动支出11.63万元，主要用于公杂费和住宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.84万元，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11.84万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信保障及取、送机要文件；“三防”工作、河涌整治督导、村级工业园改造升级督导、扶贫（乡村振兴）等工作；开展委员视察、专题调研、专题协商、专题议政、外出考察、公务接待等活动。

3.公务接待费支出14.19万元，主要用于接待上级领导、其他市级或县级单位在南海区的开展调研、考察、联合视察等活动，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40次，接待人数共520人。主要包括接待外省市政协到我市开展专项调研、考察学习等活动。

#### **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225.09万元，比上年决算数减少69.79万元，下降23.7%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

##### **（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78.5万元，其中：政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出43.11万元、政府采购服务支出23.04万元。授予中小企业合同金额78.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.5万元，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7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，主要用于开展委员视察、专题调研、专题协商、专题议政、外出考察、公务接待等活动；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。** 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5个，二级项目13个，共涉及资金637.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及宣传经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3744.02万元，执行

数3744.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，严格执行各项目的绩效指标，顺利完成各项工作任务。各专委会深入开展调查研究，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展的热点、难点问题出谋献策，形成有关报告、提案、信息等材料，为有关职能部门的决策提供依据。发现的问题及原因主要是：单位整体支出预算编制质量有待提高，绩效目标设置仍需细化。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的认识，夯实预编制基础工作，提高预算编制质量。构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.00万元，执行数为69.30万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2023年对“南海政协”微信公众号进行维护：全年关键节点、重要活动时协助策划、制作微信超200条；2、首设委员通道活动，邀请7名委员走委员通道，为南海经济社会发展建言献策；3、完成与相关媒体合作策划采写区政协重要政协活动报道，完成策划制作“委员聚焦”融媒议政视频，制作协商议政活动短视频，策划设计制作创意融媒产品等；4、在南方日报佛山观察版登报1期，在珠江时报刊登宣传报道5期；5、按时报送协商议政专报3期；6、全年完成南方日报社的南方+新媒体合作9期的宣传报道，完成了与珠江时报合作策划采写的12期“委员聚焦”专栏重要政协活动报道，在南海电视台开设“委员聚焦”栏目，报道政协重要活动超15期。7、与南方日报开展宣传合作，利用南方+平台对区政协“委员聚焦”品牌开展深入宣传报道。8、完成其他宣

传部临时布置的宣传任务。

发现的问题及原因主要是本单位仍需继续通过新媒体、现代信息技术等宣传手段，不断提高宣传工作的深度、广度。下一步改进措施主要是充分利用网络新媒体等宣传手段，进一步扩大宣传效果，为委员履职创造良好条件。

## 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。