

2023年度政协云浮市云安区委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：政协云浮市云安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：政协云浮市云安区委员会办公室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：政协云浮市云安区委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协云浮市云安区委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室的主要职责是：政协云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政

协机关行政事务管理工作。

8、负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

9、负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的其他事项。

二、部门机构设置

区政协机关设办公室、联络和港澳台侨外事委员会、提案和法制委员会、农业农村和经济委员会、环境资源和社会事务委员会等5个内设机构，为加强基层委员的组织、联络工作，在各乡镇设立“委员联络工作办公室”。

（一）办公室。负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作，组织起草常委会年度工作计划、重要会议领导讲话稿和有关文件，负责大会发言材料的组织、征集、修改工作，并对上述会议所形成的决议、决定、建议案具体组织实施；负责视察、参观、调查、座谈、研讨等政协活动的组织协调工作；统筹协调各专门委员会开展各项工作；做好区政协机关信息、区政协大事记工作，办好政协网站以及做好“委员之家”网络互动平台的维护、管理工作；负责机关工作人员考勤、办文、文书档案、保密和图书资料管理等工作；负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及以区政协名义举办的重大活动的后勤保障工作；负责机关经费预算、结算、财会管理工作；负责机关国有资产、物资管理及办公设施、办公用品的购置和发放工作；负责机关工作人员的生活福利保障工作；负责机关的安全

保卫和卫生管理等工作；负责与区委、区人大、区政府及其工作部门和上级政协组织、区政协各参加单位的工作联系。负责协调落实参与区委、区政府中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的其他事项；负责研究党的统一战线和人民政协理论，调查和研究区政协工作的新情况、新问题，为新时代加强和改进人民政协工作提供参考意见；完成常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作任务。

（二）联络和港澳台侨外事委员会。负责制定本专委会年度工作计划；向常务委员会、主席会议报告工作；负责收集、综合和研究政协委员履职的情况和信息，编发有关委员工作材料；负责起草区政协换届选举工作方案，做好委员推荐、考核工作；负责联络、组织委员开展视察、考察、调研、民主监督等活动；负责指导、协调各镇政协委员联络工作办公室组织委员开展活动；负责组织委员的学习、培训工作；负责联系在云安的省、市政协委员，为其开展履职活动提供协调服务；研究探索新时代委员履行职能和开展活动的新形式、新途径，充分发挥委员的主体作用；负责处理区政协涉及港澳台侨外事的工作；协助党委、政府宣传贯彻执行党和国家关于台湾、香港、澳门、侨务和外事方面的方针政策、法律法规，为委员知情明政、履行职责创造条件；组织、接待港澳委员参加区政协全体会议，做好大会发言、界别座谈会等的组织、协调工作；组织对外友好、台联、侨联等界别委员开展形式多样的界别活动，充分发挥界别委员的作用；做好区政协领导出访和区政协机关负责人出国（境）考察的计划、组织等工作；做好港澳委员及海外人士来云安投资的服务工作；发挥人民政协在对外交往和公共外交中的积极作用，配合有关部门

做好区政协领导的外事活动与对外交往工作，做好区政协有关的台、港、澳同胞和海外华人、华侨、国际友人的联络交往和接待工作，广泛凝心聚力，营造良好外部环境；建立与区委统战部、区政府办公室（区外事局）、区侨联等有关涉侨涉外部门的联系；加强与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室和区各民主党派、人民团体和区直及上级驻云安有关单位的联系；密切与区政协其他专门委员会的联系与协作；接受上级政协对应专委会的指导，加强与兄弟县（市、区）政协对应专委会的联系，交换情况、交流经验；完成常务委员会、主席会议和领导交办的各项工作任务。

（三）提案和法制委员会。负责起草常务委员会关于提案工作情况的报告；向全体会议报告提案审查情况；向常务委员会、主席会议报告工作；制定全体会议期间提案工作方案、提案和法制委员会年度工作计划；负责组织本专委会委员撰写提案，积极反映社情民意，提出意见和建议；开展专题协商、调研、视察、考察和咨询论证等活动；起草相关会议和活动的活动方案，撰写调研、视察、考察报告，向区委、区政府建言献策；负责提案和法制委员会的日常工作和区政协提案工作。组织征集提案、审查立案，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；对提案进行综合分析，采取多种形式向有关部门反映重要意见和建议；组织重点提案的遴选与督办，开展重点提案督办协商工作；组织提案工作的宣传报道；推进提案工作公开化；组织提案工作学习研讨活动，开展提案工作理论研究；学习、宣传、贯彻执行党和国家关于社会主义民主和法制领域的方针政策，组织委员围绕发扬社会

主义民主和加强法制建设，对国家宪法、法律和法规的实施，对立法、司法、行政执法、守法中的重要事项进行调研、视察、考察，提出意见和建议。加强与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区各民主党派、人民团体和区直及上级驻云安有关部门的联系；密切与区政协其他专门委员会的联系与协作；接受上级政协对应专委会的指导，加强与兄弟县（市、区）政协对应专委会的联系，交换情况，交流经验；完成常务委员会、主席会议和区政协领导交办的其他任务。

（四）农业农村和经济委员会。负责制定本委会年度工作计划；向常务委员会、主席会议报告工作；负责组织本专委会委员撰写提案，积极反映社情民意，提出切实可行的对策建议并跟踪落实；就国家和地方经济政策、规划、实施领域和农业、林业、水务、农民、农村工作以及农民群众普遍关心的经济、环境、资源、林业、水务等问题开展专题协商、调研、视察、考察等活动；起草相关会议和活动的工作方案，撰写调研、视察、考察报告，通过提案、报告、社情民意信息等，向区委、区政府建言献策；负责团结引导和服务民营经济代表人士的具体工作；负责农业农村和经济委员会日常事务工作；负责就农业环境资源、农村建设、林业、水务等的发展规划和实施履行政治协商、民主监督、参政议政职能；负责就涉及农业农村和经济工作方面的课题组织委员开展调研、视察；加强与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区各民主党派、人民团体和区直及上级驻云安有关部门的联系；密切与区政协其他专门委员会的联系与协作；接受上级政协对应专委会的指导，加强与兄弟县（市、区）政协对应专委会的联系，交换情况，交流经验；完成常务委员会

会、主席会议和领导交办的各项工作任务。

（五）环境资源和社会事务委员会。负责制定本委会年度工作计划；向常务委员会、主席会议报告工作。负责组织本专委会委员撰写提案，积极反映社情民意，提出切实可行的对策建议并跟踪落实；就人民群众普遍关心的环境保护、自然资源保护和开发利用工作问题以及人口发展、生态文明、文化、教育、科技、人力资源、卫生健康、体育事业等社会事务开展专题协商、调研、视察、考察等活动；起草相关会议和活动的工作方案，撰写调研、视察、考察报告，通过提案、报告、社情民意信息等，向区委、区政府建言献策。加强与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区各民主党派工作部门、人民团体等区直及上级驻云安有关部门的联系；密切与区政协委员以及区政协其他专门委员会的联系与协作。接受上级政协相应专门委员会的指导，加强与兄弟县（市、区）政协相应专门委员会的联系，交换情况，交流经验。负责政协文史工作，征集、编辑、出版文史资料的具体工作。负责团结和联系与民族宗教组织和人士相关的具体工作。负责协助党委、政府宣传贯彻执行党和国家的民族政策、宗教工作基本方针和民族、宗教法规；广泛联系少数民族和宗教界人士，听取和反映他们的意见与建议，维护其合法权益；巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。完成常务委员会、主席会议和区政协领导交办的其他任务。

人员构成情况：区政协班子领导和区四级调研员（动态编制），区政协机关一室四委人员编制14人，现有人员29人（其中区政协班子领导和区四级调研员8人，区政协机关一室四委在职行

政人员12人，工勤人员3人，离退休人员6人）。经费来源为财政拨款。

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：政协云浮市云安区委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	961.26	一、一般公共服务支出	31	716.51
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	25.21
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	138.42
	9		九、卫生健康支出	39	8.95
	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	58.16
	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	14.01
	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	961.26	本年支出合计	57	961.26
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	0.00
总计	30	961.26	总计	60	961.26

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	961.26	961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.51	716.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	716.51	716.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	518.83	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	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	59.86	59.86	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	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	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
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.01	14.01	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	961.26	724.36	236.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.51	518.83	197.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	716.51	518.83	197.68	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	518.83	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	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	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	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
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.01	0.00	14.01	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	961.26	一、一般公共服务支出	33	716.51	716.51	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	25.21	25.21	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	138.42	138.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95	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	58.16	58.16	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	14.01	14.01	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	961.26	本年支出合计	59	961.26	961.26	0.00	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	0.00	0.00	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	961.26	总计	64	961.26	961.26	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	961.26	724.36	236.90
201	一般公共服务支出	716.51	518.83	197.68
20102	政协事务	716.51	518.83	197.68
2010201	行政运行	518.83	518.83	0.00
2010204	政协会议	71.79	0.00	71.79
2010205	委员视察	22.13	0.00	22.13
2010206	参政议政	30.31	0.00	30.31
2010299	其他政协事务支出	73.45	0.00	73.45
205	教育支出	25.21	0.00	25.21
20508	进修及培训	25.21	0.00	25.21
2050803	培训支出	25.21	0.00	25.21
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.19	117.19	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00
2080899	其他优抚支出	21.03	21.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	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
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00
229	其他支出	14.01	0.00	14.01
22999	其他支出	14.01	0.00	14.01
2299999	其他支出	14.01	0.00	14.01

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	640.89	302	商品和服务支出	34.94
30101	基本工资	116.40	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	225.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	59.86	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	58.16	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	21.44	30214	租赁费	1.05
303	对个人和家庭的补助	48.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.50	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	21.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	8.55
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.55
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	0.35
			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	689.41		公用经费合计	34.94

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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
10.28	4.93	3.71	0.00	3.71	1.64	10.28	4.93	3.71	0.00	3.71	1.64

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：政协云浮市云安区委员会办公室 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

政协云浮市云安区委员会办公室2023年度总收入961.26万元，其中本年收入961.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入961.26万元，比上年决算数增加158.75万元，增长19.8%。主要变动情况：一是人员的增减变动，导致增加了部分经费，二是因政策性调整导致标准变动增加部分经费，三是工作项目有所调整增加，导致增加了部分经费。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2023年度总支出961.26万元，其中本年支出961.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出724.36万元，比上年决算数增加53.22万元，增长7.9%。主要变动情况：一是人员的增减变动，导致增加了部分经费。二是因政策性调整导致标准变动增加部分经费。

2. 项目支出236.9万元，比上年决算数增加105.54万元，增长80.3%。主要变动情况：工作项目有所调整增加，导致增加了部分经费。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计961.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入961.26万元，比上年决算数增加158.75万元，增长19.8%；主要变动情况：人员的增减变动（在职人员按编制配齐增加3人，退休人员病故1人），经费有所增加；因政策性调整机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费变动增加经费。工作内容项目增加委员培训和举行联谊沟通等活动，导致增加了部分经费；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/%；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/%；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

政协云浮市云安区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计961.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出961.26万元，比年初预算数增加45.99万元，增长5%；主要变动情况：人员的增减变动（在职人员按编制配齐增加3人，退休人员病故1人），经费有所增加；因政策性调整机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费变动增加经费；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/%；主要变动情况：与本年预算数持平；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/%；主要变动情况：与本年预算数持平。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.28万元，完成全年预算10.28万元的100%，比上年决算数增加6.81万元，增长196.1%。与疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数32.94万元，减少68.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.93万元，完成预算4.93万元的100%，比上年决算数增加4.93万元，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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长26.5%；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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长26.5%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长203.1%，与疫情前2019年度公务接待费支出决算数4.71万元，减少65.18%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

（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4.93万元，占48%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占36.1%；公务接待费支出1.64万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计9人次。开支内容包括：（1）根据工作需要，经报请批准，应邀赴香港出席香港云安同乡会第六届新春联欢晚会，参加庆祝中华人民共和国成立七十四周年暨香港广东各级政协委员联谊会第五届理事会就职典礼；参加招商洽谈交流合作事宜，与香港云安同乡会商谈同乡会永久会址有关事宜等支出4.93万元，主要用于差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办公室日常公务用车及视察、调研等业务用车，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.64万元，主要用于考察调研、学习、交流、招商引资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0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共200人。主要包括省市政协、其他市县（区）政协、外地社团组织、友好团体等调研、学习交流、招商引资等工作开展。

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34.94万元，比上年决算数增加1.69万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：一是根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加；二是因工作需要和人员职务调整情况交通费增加了。

（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5.99万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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8.85%，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91.15%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金71.79万元（调整后），占一般公共预算项目支出总额的30.3%；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/%；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/%。从评价情况来看，区政协七届四次会议工作的具体任务落实到位，全力做好政协会议的各项基础工作，深入协商议政，积极建言献策，展现了政协委员的新气象新作为。会议圆满完成各项议程，是一次主题鲜明、团结奋进、凝聚共识、守正创新的大会，为云安经济社会发展作出了积极贡献。预算安排政协全会会议经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目的开展实施，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了区政协会议经费（区政协七届四次会议费）项目绩效自评。综合绩效自评得分96分，绩效评价结果评定等次为“优”。区政协会议经费（区政协七届四次会议费）项目绩效自评综述：全年预算数（调整后）为78.14万元，执行数为71.79万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协第七届云浮市云安区委员会第四次会议期间，广大政协委员以饱满的政治热情、高度的使命感和强烈的责任心，紧紧围绕区委区政府的中心工作，聚焦人民群众普遍关心的热点、堵点、难点问题，积极参政议政，提出意见和建议。区政协七届四次会议大会秘书处共收到提案46件，其中经济发展、资源环境、乡村振兴、基础设施类24件，占52%；科技、教育、文化、医疗、民政、体育类15件，占33%；统战、政法、人才、劳动类7件，占15%。这些提案和建议内容十分丰富，涉及我区经济社会建设的多个领域。多数提案有较强的针对性，不仅客观地分析了现实问题，而且提出了解决问题的具体办法和措施。区政协七届四次会议选举刘思思、吴雅婧同志为政协第七届云浮市云安区

委员会常务委员。高质量地完成会议有关的各项任务，确保会议工作圆满完成。项目的开展实施，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因。绩效专业管理人员配备较为薄弱。既负责账务核算又兼顾其他工作，难免存在时间和精力不够集中，且对预算绩效管理工作缺乏系统的培训，因此影响绩效管理工作质量。下一步改进措施主要是加强新政策、新规定等业务知识学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。区财政局组织委托第三方机构对本部门区政协会议经费（区政协七届四次会议费）开展重点绩效评价，项目自评得分为100分，经评价工作组复核，自评复核得分为96分，自评复核结果为“优”。

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。