

2023年度中国人民政治协商会议中山市委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）市政协办公室主要职责：

1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；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的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

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、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）专委会、工委会主要职责

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6、社会法制和民族宗教委员会：广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

7、港澳台侨和外事委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友。

8、联络工作委员会：研究制定政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

9、农业和农村委员会：组织开展对“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

二、部门机构设置

市政协机关设办公室和8个专门委员会、1个工作委员会。

市政协办公室下设秘书科、组织人事科、行政科和宣传信息科。8个专门委员会和1个工作委员会分别为提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会、联络工作委员会，下设9个综合科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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中山市委员会办公室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中山市委员会办公室 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	5,181.40	一、一般公共服务支出	31	3,627.14
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	13.00
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	1,289.96
	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	251.30
	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	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	5,181.40	本年支出合计	57	5,181.40
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	5,181.40	总计	60	5,181.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,181.40	5,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,627.14	3,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,615.86	3,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,813.79	2,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	487.71	487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	878.35	878.35	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	274.47	274.47	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	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.30	251.30	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
2210201	住房公积金	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,181.40	4,364.72	816.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,627.14	2,823.46	803.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,615.86	2,813.79	802.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,813.79	2,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	487.71	0.00	487.71	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	216.40	0.00	216.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	878.35	878.35	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	274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.30	251.30	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
2210201	住房公积金	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,181.40	一、一般公共服务支出	33	3,627.14	3,627.14	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	13.00	13.00	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	1,289.96	1,289.96	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	251.30	251.30	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	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	5,181.40	本年支出合计	59	5,181.40	5,181.40	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	5,181.40	总计	64	5,181.40	5,181.40	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中山市委员会办公室

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	5,181.40	4,364.72	816.68
201	一般公共服务支出	3,627.14	2,823.46	803.68
20102	政协事务	3,615.86	2,813.79	802.06
2010201	行政运行	2,813.79	2,813.79	0.00
2010202	一般行政管理事务	487.71	0.00	487.71
2010204	政协会议	70.21	0.00	70.21
2010205	委员视察	10.04	0.00	10.04
2010206	参政议政	216.40	0.00	216.40
2010299	其他政协事务支出	17.70	0.00	17.70
20128	民主党派及工商联事务	9.66	9.66	0.00
2012801	行政运行	9.66	9.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	0.00	1.62
2013102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	1,289.96	1,289.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.96	1,289.96	0.00
2080501	行政单位离退休	878.35	878.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.14	137.14	0.00
221	住房保障支出	251.30	251.30	0.00
22102	住房改革支出	251.30	251.30	0.00
2210201	住房公积金	251.30	251.30	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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中山市委员会办公室

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	3,251.40	302	商品和服务支出	241.80
30101	基本工资	435.39	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	1,533.27	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	364.83	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	18.80	30204	手续费	0.28
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	274.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.14	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	67.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	14.78
30113	住房公积金	251.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	139.43	30214	租赁费	6.19
303	对个人和家庭的补助	868.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.81
30302	退休费	784.39	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	0.00	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	0.10
30307	医疗费补助	43.62	30227	委托业务费	29.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.51

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	12.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.72
30399	其他对个人和家庭的补助	40.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.80
			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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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	4,120.10		公用经费合计	244.61

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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中山市委员会办公室

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：1. 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。
2. 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中山市委员会办公室

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：1. 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。
2. 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中山市委员会办公室

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
74.65	16.00	12.05	0.00	12.05	46.60	69.97	14.26	12.05	0.00	12.05	43.66

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中山市委员会 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中山市委员会办公室2023年度总收入5,181.4万元，其中本年收入5,181.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,181.4万元，比上年决算数增加77.36万元，增长1.5%。主要变动情况：一是人员变动及社会保障政策性变动的原因，导致人员经费的变动，二是市政协办公楼修缮和中央空调水塔改造项目、恢复开展专题调研活动等费用增加，财政拨款收入相应增加。

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，比上年决算数减少4.28万元，下降100%。

主要变动情况是2023年度没有代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室2023年度总支出5,181.4万元，其中本年支出5,181.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,364.72万元，比上年决算数减少17.98万元，下降0.4%。主要变动情况是人员变动及社会保障政策性变动的原因，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出816.68万元，比上年决算数增加91.06万元，增长12.5%。主要变动情况一是市政协办公楼修缮和中央空调水塔改造项目竣工验收，二是恢复开展专题调研活动，相应的项目经费支出增加。

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中山市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计5,181.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,181.4万元，比上年决算数增加77.36万元，增长1.5%；主要变动情况：一是人员变动及社会保障政策性变动的原因，导致人员经费的变动，二是市政协办公楼修缮和中央空调水塔改造、恢复开展专题调研活动等项目费用增加，财政拨款收入相应增加；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

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计5,181.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,181.4万元，比年初预算数减少253.64万元，下降4.7%；主要变

动情况是人员变动及社会保障政策性变动的原因为，导致人员经费的变动；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中山市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.97万元，完成全年预算74.65万元的93.7%，比上年决算数增加37.39万元，增长114.8%，与疫情前2019年度“三公”决算数85.16万元相比，整体上低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为14.26万元，完成预算16万元的89.1%，比上年决算数增加14.26万元，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12.05万元，完成预算12.05万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降10.3%；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12.05万元，完成预算12.05万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为43.66万元，完成预算46.6万元的93.7%，比上年决算数增加24.52万元，增长128.1%。

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：省内外相关单位来访交流调研次数增加，参加港澳团结联谊、国内外交流交往工作任务增加，因疫情因素影响造成公务接待及因公出境恢复性增长。

（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14.26万元，占20.4%；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占17.2%；公务接待费支出43.66万元，占62.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组20个、累计47人次。开支内容包括：赴港澳开展联谊活动支出14.26万元，主要用于出席港澳社团组织的联谊活动，赴港澳新春团拜、业务联系等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，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12.05万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、公务出行和调研接待。

3. 公务接待费支出43.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾）费用，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾118人次；发生国内接待79次，接待人数共939人。主要包括（1）接待全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导；（2）接待专家学者来访考察调研；（3）接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人等。

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244.61万元，比上年决算数增加29.06万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：随着疫情结束，市政协恢复开展专题调研活动，发挥政协履职效能，相应增加机关运行经费的投入。

（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358.71万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出177.31万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额188.7万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额112.47万元，占授予中小企业合同金额的59.6%；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5.6%。

（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8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务出行和调研接待；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6个，二级项目16个，共涉及资金816.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算及国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

按照我市绩效评价工作部署，我部门2023年没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出816.68万元。从评价情况来看，2023年，本部门紧扣中心工作，对照年初制定的目标任务，严格按财经法律法规使用和管理资金，资金使用效益明显，预算执行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数833.15万元，执行数816.68万元，完成预算的98.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，全面学习贯彻中共二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧扣中共广东省委十三届二次全会、中山市委十五届五次全会和省、市两会提出的工作思路和重点任务，深入践行全过程人民民主，发挥专门协商机构作用，找准政协履职着力点，聚焦主责主业深耕细作，在助推经济高质量发展、“百千万工程”、社会治理现代化中贡献力量，体现担当作为；在推动生态环境不断优化、民生福祉持续改善、民生实事见效落地中持续发力；着力彰显统一战线组织优势，激发各方智慧和力量；加强重点提案培育，推动“提”“办”质量双提升；持续提高协商效能，主动向市政府和各部门征集协商议题；与市政府联合制定情况通报工作机制，建立履职成果跟踪反馈机制，增强协商精准度、资政含金量；健全反映社情民意信息工作机制，组建信息员队伍，完善社情民意信息报送体系；强化专委会基础性作用，制定实施专委会通则，推动专委会更好成为政协履行职能的重要载体、联系服务委员的桥梁纽带，为高水平推进中山现代化建设实践作出了积极贡献。

16个项目绩效自评情况：常委会考察经费、政协文史资料工作经费2个项目绩效自评等级为良，其他14个项目绩效自评等级均为优。选取其中6个项目绩效自评说明。

1. “政治协商会议经费”项目绩效自评综述：全年预算数为70.21万元，执行数为70.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协全会是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。为确保政协第十三届中山市委员会第二次会议顺利召开，市政协机关成立了会议筹备工作小组，分设秘书组、组织组、会务组、后勤组保安组等。各小组各司其职，共同准备全会的各项工作，会务组做好做实会议经费预算，按时足额申请拨款到位，充分保障了会议各个环节的运行。2023年2月6-7日政协全会顺利召开，通过会议，政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议。

2. “物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为168.44万元，执行数为167.92万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市政协机关7061.17平方米的办公大楼提供优质的物业管理服务、安保服务。维护办公区域秩序安全稳定有序；保持办公区域环境卫生干净整洁；养护花草树木保持绿化协调美观；保持会议室整洁干净做好会场服务，保持配套设施设备运行良好，安全事故零发生，有效保障了政协机关正常办公，项目整体工作完成满意度高。

3. “修缮费”项目绩效自评综述：全年预算数为158.22万

元，执行数为154.49万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对市政协办公大楼中央空调水塔故障、部分办公楼损坏、房顶漏雨等问题，市政协机关成立了办公楼修缮工程领导小组，负责协调修缮项目实施及资金管理等相关工作。2023年对政协机关4-6层办公用房及中央空调，对大楼中央空调水塔，11楼常委会议室及1楼大堂顶棚结构进行了修缮改造。专项修缮项目实行“专款专用”，强化监督，保证项目质量。该项经费的投入使用，改善了办公环境，保障了机关的正常运转。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。

4. “宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强和改进政协宣传思想工作，用好政协网站、微信公众号两大平台，办好中山日报、中山电视台政协委员履职专栏，聚焦市委市政府中心工作，围绕部门重点工作，展现委员履职风采。全年在中山日报刊登新闻72条，“中山+”、中山网发布信息210条，中山电视台播出新闻66条次，其中发布政协委员履职专栏20期。2023年，中山政协网站发布信息385条，公众号共推送信息487条。项目和资金管理科学合理，项目效果明显。

5. “委员活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为83.78万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为委员履行职能提供服务、创造条件，搭建一个有利于委员行使民主权利、积极参政议政的平台。2023年度市政协充分发挥专门协商机构作用，在助推经济高质量发展、“百千万工程”、社会治理现代化建设、推动生态环境不断优化、民生福祉持续改善、民生实事见效落地中精准建言献策，收

集意见建议200余条。落实委员履职补助发放，激发委员履职活力，保障委员各项履职活动开展。发挥政协委员主体作用，引导委员积极投入中山市社会经济建设。通过建立政协委员管理机制，提高委员履职情况的透明度，进一步激发委员的主体意识和履职能动性。实现委员订报全覆盖。宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为实现社会稳定和长治久安总目标凝聚强大精神力量。2023年较好地完成了年初制定的项目绩效目标。

6. “接待经费”项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为60.32万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政协机关严格落实中央八项规定，厉行节约，按照规章制度严格执行公务接待，合理使用专项接待经费，保证接待工作正常运转，较好地完成了2023年接待任务。全年我办共完成国内公务接待89批次，接待1057人次，其中外事接待10批次，接待118人次。国（境）外公务接待1批次，接待79人次。因公出国（境）团组20个，47人次。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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。