

2023年度中国人民政治协商会议广东省梅州市
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广东省梅州市委员会 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广东省梅州市委员会 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广东省梅州市委员会 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广东省梅州市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

（一）负责政协梅州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协梅州市委员会全体会议、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。

（三）起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；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履行职能形成的调研视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(七) 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县(市、区)政协的工作联系;负责联系各民主党派梅州市委会、市工商联及政协其他参加单位。

(八) 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作,指导各县(市、区)政协干部的培训工作。

(九) 承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会下设市政协办公室和8个专门委员会:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会,总共9个正处级机构。机关各机构统属市政协办公室,是市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中:市政协办公室内设科室13个,分别是:组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科;市政协办公室下设1个事业单位:梅州市政协办公室机关服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个预算单位,下属单位是:梅州市政协办公室机关服务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室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广东省梅州市委员会办公室

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	2,553.84	一、一般公共服务支出	31	1,825.66
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	0.00
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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	530.26
	9		九、卫生健康支出	39	72.10
	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	12.00
	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	116.48
	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	2,555.28	本年支出合计	57	2,556.50
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	63.70	年末结转和结余	59	62.48
总计	30	2,618.98	总计	60	2,618.98

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梅州市委员会办公室

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		2,555.28	2,553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
201	一般公共服务支出	1,824.44	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20102	政协事务	1,824.44	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2010201	行政运行	1,392.86	1,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2010202	一般行政管理事务	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.26	530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	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	204.46	204.46	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	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.48	116.48	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广东省梅州市委员会办公室

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	2,556.50	2,273.78	282.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,825.66	1,554.94	270.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,825.66	1,554.94	270.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,394.07	1,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	202.21	0.00	202.21	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.26	530.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	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	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.48	116.48	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梅州市委员会办公室

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	2,553.84	一、一般公共服务支出	33	1,825.66	1,825.66	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	0.00	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	530.26	530.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10	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	12.00	12.00	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	116.48	116.48	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	2,553.84	本年支出合计	59	2,556.50	2,556.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.19	年末财政拨款结转和结余	60	54.54	54.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.19		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	2,611.03	总计	64	2,611.03	2,611.03	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广东省梅州市委员会办公室

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	2,556.50	2,273.78	282.71
201	一般公共服务支出	1,825.66	1,554.94	270.71
20102	政协事务	1,825.66	1,554.94	270.71
2010201	行政运行	1,394.07	1,394.07	0.00
2010202	一般行政管理事务	202.21	0.00	202.21
2010203	机关服务	160.87	160.87	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	530.26	530.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.46	204.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.23	102.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	116.48	116.48	0.00
22102	住房改革支出	116.48	116.48	0.00
2210201	住房公积金	116.48	116.48	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梅州市委员会办公室

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	1,859.36	302	商品和服务支出	192.76
30101	基本工资	404.31	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	573.65	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	276.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	87.93	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.46	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	102.23	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	72.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	18.53
30113	住房公积金	116.48	30212	因公出国（境）费用	0.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
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	221.30	30215	会议费	4.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	202.74	30217	公务接待费	3.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.57	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	4.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.47

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	25.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.38
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	6.12
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	2,080.66		公用经费合计	193.12

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梅州市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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：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梅州市委员会办公室

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
29.47	0.70	25.13	0.00	25.13	3.64	29.47	0.70	25.13	0.00	25.13	3.64

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：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室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广东省梅州市委员会办公室2023年度总收入2,618.98万元，其中本年收入2,555.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,553.84万元，比上年决算数增加38.28万元，增长1.5%。主要变动情况：本年度发放了2021年度考核奖，且本年度有两名事业单位工作人员转正、新招录一名事业单位工作人员，工资福利支出相关收入增加。

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1.44万元，比上年决算数减少8.87万元，下降86%。主要变动情况：2022年度存在9.61万元政协大楼修缮费，2023年度无此收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2023年度总支出2,618.98万元，其中本年支出2,556.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,273.78万元，比上年决算数增加148.29万元，增长7%。主要变动情况：2023年度社保缴纳基数调整，卫生健康支出、社会保障和就业支出及住房保障支出较上年增加，且本年度发放了2021年度考核奖，工资福利支出增加。

2. 项目支出282.71万元，比上年决算数减少130.39万元，下降31.6%。主要变动情况：一是2023年度较2022年度减少汽车购置经费、消防安全改造、政协大楼修缮费、电梯更换经费项目；二是2023年度疫情管控政策调整，八届二次会议不再要求对全体委员进行全封闭管理，经费支出较2022年度八届一次会议减少。

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

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,553.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,553.84万元，比上年决算数增加38.28万元，增长1.5%；主要变动情况：本年度发放了2021年度考核奖，且本年度有两名事业单位工作人员转正、新招录一名事业单位工作人员，工资福利支出相关收入增加；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广东省梅州市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,556.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,556.5万元，比年初预算数增加172.48万元，增长7.2%；主要变动情况：2023年度年中追加了7个项目共149.02万元，包括：机关后勤保障经费、设备设施购置及运行维护费、各专委会活动经费、调研专项经费、文史工作经费、委员工作室经费、委员培训经费；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--（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广东省梅州市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.47万元，完成全年预算29.47万元的100%，比上年决算数减少34.12万元，下降53.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，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25.13万元，完成预算25.13万元的100%，比上年决算数减少37.59万元，下降59.9%；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36.36万元，下降100%；公

公务用车运行维护费支出决算为25.13万元，完成预算25.13万元的100%，比上年决算数减少1.23万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数增加2.77万元，增长318.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度较2022年度减少公务用车购置支出36.36万元。

（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0.7万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出25.13万元，占85.3%；公务接待费支出3.64万元，占12.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计13人次。开支内容包括：（1）赴港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活动并拜访客属乡贤、走访委员、联络乡情支出0.46万元，主要用于出访人员的伙食补助及公杂费用；（2）赴港参加庆祝中华人民共和国成立七十四周年暨香港工商总会成立五十周年第十八届会董、築福香港基金会第二届理事会就职典礼联欢晚会活动，并到港区梅州市各级政协委员联谊会走访委员，联系有关工作支出0.24万元，主要用于出访人员的伙食补助及公杂费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.13万元，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25.13万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急保障、各县（区）因公出行以及政协委员开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出3.64万元，主要用于用于支付全国政协、各省、市政协来梅调研考察期间发生的接待费用，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38次，接待人数共452人。主要包括全国政协港澳台侨委员会1批次11人次；省政协调研考察组10批次129人次；中国公共外交协会、甘肃省政协、陕西省榆林市政协、河南省济源市政协、福建省龙岩市政协、山东省菏泽市政协、内蒙古自治区呼伦贝尔市政协、福建省宁德市政协、广西壮族自治区梧州市政协、安徽省政协文史和学习委、内蒙古自治区鄂尔多斯市政协、河南省洛阳市政协等外省政协12批次119人次；清远、韶关、河源、潮州、汕头、揭阳、惠州、珠海、茂名、江门、东莞、中山等市15批次193人次。

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187.86万元，比上年决算数减少11.79万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：一是年中行政退休人员增加，公用经费减少，办公经费等支出相应减少；二是继续严格执行中央八项规定精神，树立了“过紧日子”思想，厉行节约，压实办公经费支出，减少了不必要开支。

（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57.96万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出2.95万元、政府采购服务支出51.26万元。授予中小企业合同金额57.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.96万元，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10辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是市政协机关办公室的一般用车，主要承担机关相关部门开展视察调研等活动；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。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1个，二级项目11个，共涉及资金282.71万元，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%。

我部门本年度未组织开展重点项目评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,556.50万元，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，2023年度我办根据年初工

作规划，科学合理安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升，基本完成了年初支出计划，达到预期目的，确保了我办各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政协第八届广东省梅州市委员会第二次会议经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,553.84万元，执行数2,556.50万元，完成预算的100.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）着力以高水平履职服务高质量发展，做到商以求同、协以成事

市政协常委会以服务中心大局为己任，与市委同心同向，聚焦梅州高质量发展首要任务积极建言资政。一年来，组织开展协商议政、调研视察、民主监督等履职活动超过140场次，形成履职成果30多篇，其中12篇得到市委、市政府主要领导和有关领导批示17次。市政协八届二次会议以来审查立案的220件提案实现100%办复。

紧扣“百千万工程”献计出力。委员们高度关注“百千万工程”，共提出超过40件相关提案。市委主要领导牵头督办关于全面推动“百县千镇万村高质量发展工程”推进乡村全面振兴的系列重点提案，指导承办单位梳理形成17项具体任务，推动相关建议被吸纳到《梅州市村庄规划工作指引》《梅州市乡村产业社区建设指引（试行）》等政策措施中。围绕美丽圩镇建设、现代农业产业园建设、“快递进村工程”等课题开展调研视察、提案办理协商，提出的意见建议被转化为壮大县域经济和农村人居环境整治的具体措施。积极创新履职思路，市县两级政协联动设立首

批19个政协委员乡村振兴实践基地，以推动产业兴旺为重点，进一步引导委员企业加大对农产品深加工、生态文旅、特色农业等项目投资超过4.5亿元，吸纳农村劳动力约1.6万人。

紧扣苏区融湾先行区建设协商建言。委员们深入聚焦苏区融湾先行区建设，提出超过15件相关提案。市委主要领导牵头督办关于全力推动苏区融湾先行区建设的系列重点提案，召开协商座谈会广纳各方智慧，委员提出的关于产业协作、承接产业转移、促进交通互联、优化营商环境等8个方面29项建议被各级有关部门采纳。组织开展“文化融湾，推动苏区振兴发展”对口协商活动，形成以客家特色文化资源对接大湾区，整体打包开展项目招商等发展思路，梅江区和市有关单位吸收有关建议，统筹谋划嘉应古城老字号一条街，积极在大湾区开展招商推介。分众化、分层次宣讲《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》（以下简称《梅州方案》）超120场次，覆盖政协委员、界别群众近1.3万人次，切实为社会各界建言苏区融湾先行区建设营造良好氛围。

紧扣实体经济发展深度协商。委员们持续关注实体经济制造业发展，提出超过25件相关提案。市政府主要领导牵头督办关于坚持制造业当家推动梅州实体经济发展的系列重点提案，认真研究委员们提出的思路举措，形成5个专题16项办理措施，并充分吸纳到《关于推进制造业高质量发展的若干措施》《梅州市承接产业有序转移主平台规划建设方案》《梅州市“四上”企业培育工作方案》等政策文件中。市政协常委会把“推动产业园区平台建设提质增效，促进高质量发展”作为专题议政课题，同时列入市政协主席牵头督办重点提案，组织政协委员、专家学者深入各县

（市、区）产业园区和福建厦门、宁德、龙岩等地开展实地调研，专题调研报告得到市委、市政府主要领导批示，要求各县（市、区）各单位逐项落实，进一步提升我市园区建设质量。围绕提高全社会科技研发投入、推动光伏产业高质量发展、用好老区苏区政策促进省际经济发展、推动招商引资和项目落地等课题，开展提案督办、调研视察、专题协商等履职活动，一批意见建议转化为推动梅州科技创新、招商引资工作的具体举措。

紧扣绿美梅州生态建设出谋划策。市政协常委会围绕“深入实施绿美梅州生态建设，推动生态优势转化为发展优势”开展专题议政，组织调研组赴福建南平、三明和浙江丽水学习考察先进经验，并以“加快林分改造和林相提升”“梅州林下经济发展情况”为课题进行专题视察，配合省政协开展“以绿美广东为引领，打造高品质生态”专题调研，委员们提出的“依法治林”、激活家庭“绿美细胞”、营造全民爱绿植绿护绿氛围等意见建议，被吸纳到《关于建立“林长+森林法官”协作机制的意见》等政策措施，以及“绿美我家·美梅与共”行动中，有力助推梅州生态文明建设取得新成效。

（二）着力画出民心民愿最大“同心圆”，促进汇智聚力、携手同行

发挥新时代统一战线重要法宝作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，广泛团结各界、联系各方，汇聚推动梅州苏区加快振兴、共同富裕的强大合力。切实加强同党派团体合作共事。落实市政协班子成员联系市各民主党派、工商联、知联会制度，搭建更多协商平台与民主党派开展联合履职，走访7成以上各界委员，进一步扩大社会各界人士有序参政议政。加强对民族和宗教

界代表人士的走访联系，组织民族和宗教界委员实地考察“百千万工程”典型县镇村和重点建设项目等，在感受发展成就中强信心、筑同心，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。

持续密切港澳合作交流。广大港澳委员心系祖国和家乡，围绕加强梅港艺术文化交流、促进梅港两地青少年交流、梅州市主动融入横琴粤澳深度合作等提出提案建议，展现了深厚的家国情怀。市委主要领导、市政协领导多次带队赴香港，走访乡贤企业和港区委员，出席香港青年企业家代表座谈会，支持香港梅州社团总会、香港梅州联会、香港梅州（嘉应）总商会、港区梅州市各级政协委员联谊会顺利换届；市政协领导赴澳门与澳区委员交流互动、共叙乡情。同时，在港澳委员、乡贤中积极宣传《梅州方案》、第六届世界客商大会等，为港澳委员及各界乡亲参政议政、投资兴业、调研考察等提供协助，促进梅港澳三地经贸文化交流。

助力增进民生福祉。围绕推动我市义务教育优质均衡发展、健全学校家庭社会育人机制、改善梅州儿童青少年近视预防工作、文明养犬治理体系建设等课题开展界别协商、提案办理协商，促进提升我市公共服务水平和社会治理体系建设。围绕“民生十大实事”开展民主监督，就“城区自来水管网改造”“加强药品监管，保障群众购药用药安全”“关于加强技工人才的培养”“落实行政审批事项100%网上受理、100%网上办结”等课题开展专题视察，助推民生实事如期完成。市各党派团体、各界委员深入基层倾听、收集群众诉求，提交的“优化梅江区公办小学起始年级积分入学方案”“完善梅州大桥人行通道建设”“及时消除元城小学周边路段安全隐患”等社情民意信息，引起市领导

和有关部门的高度重视，推动一批群众“急难愁盼”问题得到有效解决。

（三）着力强化自身建设，推动提质增效、争创特色

按照加强人民政协制度化、规范化、程序化等功能建设的重要部署，以练好内功、提升本领为根本，全面激发政协履职内生动力。

持续推进制度建设。紧跟新形势新任务，修订《政协梅州市委员会提案工作条例》《政协梅州市委员会委员履职工作规则》，出台《政协梅州市委员会关于完善委员联系界别群众制度机制的实施意见（试行）》《梅州市政协中共党员委员联系党外委员工作办法（试行）》《政协梅州市委员会履职优秀委员评选办法（试行）》等制度规定，不断完善政协履职工作体系。创编《资政信息》，及时交流信息、反映履职成果，提供党委政府、各县（市、区）政协参考。

持续加强“两支队伍”建设。举办梅州市政协系统履职能力提升业务培训班、新任委员培训班，出台《梅州市政协关于落实〈中共梅州市委关于加强作风建设的意见〉的实施方案》，扎实推进纪律教育学习月、模范机关创建活动，为政协事业发展提供能力和作风保障。主动为住梅省政协委员参加学习培训、协商视察等履职活动做好服务。评选表彰25件优秀提案、19名履职优秀委员，进一步激发委员履职热情。

加强指导各县（市、区）政协工作。市政协领导班子成员结合履职工作，深入各县（市、区）政协调研指导30多次。各专委会采取联合学习考察、集体培训、社情民意信息约稿、文史资料征集等形式，加强与各县（市、区）政协工作联动和业务指导。

支持各县（市、区）委员工作室建设，指导65个县区一级委员工作室规范化发展，进一步完善委员日常学习交流、协商议政、联系基层的有效平台。

发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理目标设定不够科学、指标不够细化。绩效目标常与年度工作计划混淆，缺乏科学严谨的量化指标，导致评价依据不足。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，细化量化各项指标，确保与预算紧密挂钩。同时强化管理，细化预算编制，严格预算执行，减少预算调整。加强绩效信息收集和分析，完善评价体系，确保评价公正客观。

政协第八届梅州市委员会第二次会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了政协第八届梅州市委员会第二次会议顺利召开，一是加强了会议组织实施，通过成立会议筹备秘书处，确保了会议各项议程有序进行；二是为委员履职提供了各类服务保障，通过组织各新闻单位全面报道会议各项议程，反映委员声音，充分展现大会的主要精神和委员履职风采；三是扎实做好了后勤服务，按照相关文件要求，做好委员食宿、医疗卫生、出行安全等后勤保障工作。该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是：继续提高思想认识，加强预算编制工作组织领导，精心组织部署。不断增强预算意识，高度认识预算编制工作，全员参与，共同做好预算编制，提前对项目实施时各项可能发生的因素进行充分预判，加强预算编制科学性和完善性。

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。