

2023年度中国人民政治协商会议广东省蕉岭
县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蕉岭县委员会 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蕉岭县委员会 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蕉岭县委员会 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蕉岭县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室的主要职责是：

（一）政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政，是对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为经济社会发展献计献策等。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、机关服务中心，7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、台港澳侨外事和联络委员会。

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：中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室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蕉岭县委员会办公室

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	825.35	一、一般公共服务支出	31	658.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	231.07
	9		九、卫生健康支出	39	16.45
	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	38.98
	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	825.35	本年支出合计	57	945.07
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	190.51	年末结转和结余	59	70.80
总计	30	1,015.86	总计	60	1,015.86

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蕉岭县委员会办公室

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		825.35	825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	433.32	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.56	153.56	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	50.70	50.70	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	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蕉岭县委员会办公室

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		945.07	836.66	108.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.56	550.16	108.41	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	658.56	550.16	108.41	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	503.16	503.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	95.79	47.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.56	153.56	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	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蕉岭县委员会办公室

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	825.35	一、一般公共服务支出	33	588.73	588.73	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	231.07	231.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	38.98	38.98	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	825.35	本年支出合计	59	875.23	875.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.84	年末财政拨款结转和结余	60	27.96	27.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.84		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	903.19	总计	64	903.19	903.19	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蕉岭县委员会办公室

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	875.23	766.83	108.41
201	一般公共服务支出	588.73	480.32	108.41
20102	政协事务	588.73	480.32	108.41
2010201	行政运行	433.32	433.32	0.00
2010202	一般行政管理事务	95.79	47.00	48.79
2010204	政协会议	17.69	0.00	17.69
2010205	委员视察	24.36	0.00	24.36
2010206	参政议政	0.91	0.00	0.91
2010299	其他政协事务支出	16.65	0.00	16.65
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00
2080501	行政单位离退休	153.56	153.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	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蕉岭县委员会办公室

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	484.21	302	商品和服务支出	126.81
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	162.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.41	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.98	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	11.12
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.09
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.91	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.26
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	2.98
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	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72
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	50.77
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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	638.97		公用经费合计	127.85

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蕉岭县委员会办公室

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蕉岭县委员会办公室

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蕉岭县委员会办公室

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
30.96	0.00	24.96	18.00	6.96	6.00	27.09	0.00	24.93	17.98	6.95	2.16

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蕉岭县委员会办公室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蕉岭县委员会办公室2023年度总收入1,015.86万元，其中本年收入825.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入825.35万元，比上年决算数减少8.31万元，下降1%。主要变动情况：一是政协会议次数减少，费用减少，二是在职人数减少，社保和卫生健康支出减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室2023年度总支出1,015.86万元，其中本年支出945.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出836.66万元，比上年决算数增加84万元，增长11.2%。主要变动情况：一是人员工资变动，引起社保和卫生健康等人员经费支出增加，二是办公环境老化，机构设备陈旧，增加维护维修费用支出。

2. 项目支出108.41万元，比上年决算数增加27.41万元，增长33.8%。主要变动情况：一是增加疫情后支持镇村复工复产等费用，二是增加疫情后对各单位、各行业及乡镇情况的调研视察等费用。

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蕉岭县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计825.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入825.35万元，比上年决算数减少8.31万元，下降1%；主要变动情况：一是政协会议次数减少，费用减少，二是在职人数减少，社保和卫生健康支出减少；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广东省蕉岭县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计875.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出875.23万元，比年初预算数减少13.72万元，下降1.5%；主要变

动情况：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；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蕉岭县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.09万元，完成全年预算30.96万元的87.5%，比上年决算数增加20.69万元，增长323.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.93万元，完成预算24.96万元的99.9%，比上年决算数增加22.03万元，增长761.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算6.96万元的99.8%，比上年决算数增加4.05万元，增长140%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算6万元的36%，比上年决算数减少1.34万元，下降38.2%。

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：根据工作需要，经报请批准，购买一辆公务用车。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.93万元，占92%；公务接待费支出2.16万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.93万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车购置和日常运作油料费、过路费、维修费等。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于各类公务活动食宿费用等，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15次，接待人数共155人。主要包括接待县委县府安排的、省市县政协各兄弟单位及珠三角等地政协委员来蕉考察、调研、交流等活动。

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127.85万元，比上年决算数增加8.94万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：办公环境老化，机构设备陈旧，增加维护维修费用支出。

(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24.21万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各类公务业务活动；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。根据财政预算绩效管理要求，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6个，共涉及资金108.41万元，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100%；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100%。

共组织对“委员活动费”“政协会议”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出108.41万元，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，进一步加强了委员调研视察活动、政协会议经费等专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照相关财经纪律和财务制度管理办法执行，无违反规定的行为发生。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

825.35万元，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，较好地保障了职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“委员活动费”“政协会议”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数888.95万元，执行数875.23万元，完成预算的98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

“委员活动费”“政协会议”等6个项目绩效自评综述：全年预算数为108.41万元，执行数为108.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因主要是：

1、在预算编制过程中绩效管理意识不足。对于新增项目缺少有效评估，绩效目标填写不科学、不合理和不准确，缺少预算安排决策依据。

2、预算编制工作安排不合理。年度预算编制工作大多都在一上任务布置后开展，时间紧任务重，项目申报材料不全、项目遗漏等情况会严重影响资金的申报和工作的开展。

下一步改进措施主要是：

1、更加科学合理地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于量化管理，更好地考核绩效目标实现情况，评价财政资金使用的效益。

2、提高思想认识，明确绩效管理在财政资金使用过程中重要性和必要性，加强业务学习，认真落实绩效管理工作，提升财政资金的使用效率和使用效益。

3、进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，保障财政资金的使用效益。

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。