

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

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室是区政协的工作机构，承担履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、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）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（四）负责协调、保障各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的具体组织、服务工作。

（五）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、建议等，起草区政协的重要文稿。

（六）协调和组织政协的宣传报道、信息交流等工作，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访。

（七）参与区政协委员的协商推荐，届中增补等有关人事工作。

（八）联系市政协办公室和区委、区人大、区政府等有关部门，互相配合、协调工作。

（九）联系区各民主党派、工商联等有关团体，互相沟通、协调、处理共同的有关事务。

(十) 负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作。

(十一) 承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

2019年机构改革调整后，区政协机关为办公室、提案委员会、经济委员会、港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、文化和卫生委员会、农业和农村委员会。区政协机关行政编制15名。设秘书长（正科级）1名，兼职副秘书长2名；办公室主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名；专门委员会专职主任（正科级）6名，专职副主任（副科级）、兼职副主任共3-10名。内设机构：区政协办公室下设2个股：人秘股和综合资料股。

后勤服务人员数3名。

三、部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入政协梅江区委员会办公室2023年部门决算编报范围为区政协机关包含：办公室、提案委员会、经济委员会、港澳台侨外事委员会、社会法制委员会、文化和卫生委员会、农业和农村委员会的预算。

(2) 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梅州市梅江区委员会办公室

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广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	763.43	一、一般公共服务支出	31	496.46
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	205.41
	9		九、卫生健康支出	39	20.50
	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	41.05
	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	763.43	本年支出合计	57	763.43
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	763.43	总计	60	763.43

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梅江区委员会办公室

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		763.43	763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.46	496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	496.46	496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	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	61.89	61.89	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.05	41.05	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梅江区委员会办公室

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	763.43	723.54	39.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.46	456.57	39.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	496.46	456.57	39.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	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	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.05	41.05	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梅江区委员会办公室

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	763.43	一、一般公共服务支出	33	496.46	496.46	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	205.41	205.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50	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	41.05	41.05	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	763.43	本年支出合计	59	763.43	763.43	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	763.43	总计	64	763.43	763.43	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梅江区委员会办公室

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	763.43	723.54	39.89
201	一般公共服务支出	496.46	456.57	39.89
20102	政协事务	496.46	456.57	39.89
2010201	行政运行	456.57	456.57	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00
2010205	委员视察	19.89	0.00	19.89
208	社会保障和就业支出	205.41	205.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	0.00
22102	住房改革支出	41.05	41.05	0.00
2210201	住房公积金	41.05	41.05	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梅江区委员会办公室

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	580.56	302	商品和服务支出	30.36
30101	基本工资	126.25	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	186.88	30202	印刷费	2.94
30103	奖金	112.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	61.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	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	0.58	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	41.05	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.91	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.46
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	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	0.82
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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	693.18		公用经费合计	30.36

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梅江区委员会办公室

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广东省梅州市梅江区委员会办公室

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广东省梅州市梅江区委员会办公室

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
3.82	0.00	0.82	0.00	0.82	3.00	2.80	0.00	0.82	0.00	0.82	1.97

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梅江区委员会办公室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广东省梅州市梅江区委员会办公室2023年度总收入763.43万元，其中本年收入763.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.43万元，比上年决算数增加66.02万元，增长9.5%。主要变动情况：一是增加了退休人员退休费的发放，二是增加了卫生健康支出，三是增加在职人员住房保障支出。

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梅州市梅江区委员会办公室2023年度总支出763.43万元，其中本年支出763.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出723.54万元，比上年决算数增加76.61万元，增长11.8%。主要变动情况：一是增加了退休人员退休费的发放，二是增加了卫生健康支出，三是增加在职人员住房保障支出。

2. 项目支出39.89万元，比上年决算数减少10.59万元，下降21%。主要变动情况：厉行节约，控制项目经费支出。

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梅江区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计763.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入763.43万元，比上年决算数增加66.02万元，增长9.5%；主要变动情况：增加了退休人员退休费的发放、行政单位医疗、住房公积金等支出；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0%，主要变动情况：本年度无项费用支出；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0%，主要变动情况：本年度无项费用支出，与上年决算数持平。

(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梅江区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计763.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.43万元，比年初预算数减少14.37万元，下降1.8%；主要变动情况：压减了基本支出；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0%，主要变动情

况：本年度无项费用支出，与上年决算数持平；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0%，主要变动情况：本年度无项费用支出，与上年决算数持平。

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

中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算3.82万元的73.1%，比上年决算数减少20.61万元，下降88.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无项费用支出，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少21.28万元，下降96.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少3.28万元，下降79.9%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算3万元的65.8%，比上年决算数增加0.67万元，增长51%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.82万元，占29.4%；公务接待费支出1.97万元，占70.6%。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0.82万元，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0.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障政协机关、委员外出开展调研视察等公务活动。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于政协委员出席会议、参加考察调研、外地政协来梅江区调研交流、上级部门检查指导等公务活动所支出的费用，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11次，接待人数共162人。主要包括外地政协来区开展调研活动接待和外出乡贤及港澳政协委员回梅接待等支出。

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30.36万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：公用经费中的办公经费支出比上年略有增加。

（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8.49万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额8.49万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障政协机关、委员外出开展调研视察等公务活动用车辆；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1个，二级项目2个，共涉及资金39.89万元，占一般公共预算项目支出总额的67.14%；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%。

共组织对“政协会议费”“委员视察经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元，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。其中，对“政协会议费”“委员视察经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位能严格贯彻落实《预算法》、《会计法》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照上级部门编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时完成报送预决算编制报表。我

单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本次评价工作由区政协办领导班子总牵头、总负责，按照财政局的工作要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出763.43万元，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，我单位整体支出绩效绩效评价：良好，各项目标达到了相应的执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“政协会议费”“委员视察经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数777.80万元，执行数763.43万元，完成预算的98.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照部门预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是总体情况良好，未存在明显问题。下一步改进措施主要是在部门职责履行、重点项目绩效评价方面，还需进一步提升工作效率和工作质量。

政协会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举行会议进行：一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二、听取和审议常务委员会的工作报告；三、讨论并通过有关的决议；四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。发现的问题及原因主要是总体情况良好，未存在明显问题。下一步改进措施主要是继续按照部门预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。

委员调研视察经费项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为19.89万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《中国人民政治协商会议章程》“第二条参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。”的要求，需开展委员调研视察活动，参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。按照部门预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制各项费用的支出管理，切实强化成本意识，努力降低开支费用，提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是总体情况良好，未存在明显问题。下一步改进措施主要是在部门职责履行、重点项目绩效评价方面，还需进一步提升工作效率和工作质量。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果: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。