

2023年度中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会的主要职责是：

（一）对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重要问题进行协商；

（二）对法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）对政治、经济、文化和社会生活中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。

二、部门机构设置

本机关委室7个，分别是：办公室(内设综合股)、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和联络委员会、科教文卫体委员会。其中，办公室、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会属正科级机构；农业和农村委员会、港澳台侨和联络委员会、科教文卫体委员会属副科级机构。

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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会 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	1,343.44	一、一般公共服务支出	31	894.25
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	230.89
	9		九、卫生健康支出	39	52.40
	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	165.89
	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	1,343.44	本年支出合计	57	1,343.44
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	1,343.44	总计	60	1,343.44

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江门市江海区委员会

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	1,343.44	1,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.25	894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	894.25	894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	731.37	731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.40	135.40	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	63.66	63.66	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.52	100.52	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。

表3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	1,343.44	1,091.28	252.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.25	642.09	252.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	894.25	642.09	252.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	731.37	642.09	89.27	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.40	135.40	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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.52	100.52	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江门市江海区委员会

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	1,343.44	一、一般公共服务支出	33	894.25	894.25	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	230.89	230.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.40	52.40	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	165.89	165.89	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	1,343.44	本年支出合计	59	1,343.44	1,343.44	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	1,343.44	总计	64	1,343.44	1,343.44	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江门市江海区委员会

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	1,343.44	1,091.28	252.16
201	一般公共服务支出	894.25	642.09	252.16
20102	政协事务	894.25	642.09	252.16
2010201	行政运行	731.37	642.09	89.27
2010204	政协会议	24.60	0.00	24.60
2010205	委员视察	24.81	0.00	24.81
2010206	参政议政	113.08	0.00	113.08
2010299	其他政协事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00
2080501	行政单位离退休	135.40	135.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00
2210203	购房补贴	100.52	100.52	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江门市江海区委员会

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	880.39	302	商品和服务支出	66.47
30101	基本工资	183.51	30201	办公费	16.85
30102	津贴补贴	272.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.96	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	3.46
30307	医疗费补助	10.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.14
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	3.40
			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	1,024.81		公用经费合计	66.47

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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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
22.36	0.00	19.57	17.43	2.14	2.80	22.36	0.00	19.57	17.43	2.14	2.80

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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会2023年度总收入1,343.44万元，其中本年收入1,343.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,343.44万元，比上年决算数增加43.87万元，增长3.4%。主要变动情况：一是退休人员的增加，工资津贴相对有所提高；二是因为工作需要，专项工作经费增加。

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，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江门市江海区委员会2023年度总支出1,343.44万元，其中本年支出1,343.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,091.28万元，比上年决算数增加3.38万元，增长0.3%。主要变动情况：退休人员的增加，工资津贴相对有所提高。

2. 项目支出252.16万元，比上年决算数增加40.49万元，增长19.1%。主要变动情况：因为工作需要，专项工作经费增加。

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广东省江门市江海区委员会2023年度财政拨款收入合计1,343.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,343.44万元，比上年决算数增加43.87万元，增长3.4%；主要变动情况：一是退休人员的增加，工资津贴相对有所提高；二是因为工作需要，专项工作经费增加；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江门市江海区委员会2023年度财政拨款支出合计1,343.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,343.44万元，比年初预算数减少91.54万元，下降6.4%；主要变动情况：一是人员变动，工资福利、公用经费等项目经费按实际需要支出；二是厉行节约，政协会议经费、专项工作经费按实际需要支出；三是根据《江海区2023年压减支出保障财政收支

平衡工作方案的通知》工作要求，本单位压减了部分项目预算指标；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江门市江海区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.36万元，完成全年预算22.36万元的100%，比上年决算数增加16.35万元，增长271.8%。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19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加16.45万元，增长527.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数增加17.43万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位购置了1部公务用车，因此上下年变动较大。

（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19.57万元，占87.5%；公务接待费支出2.8万元，占12.5%。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19.57万元，其中：公务用车购置支出为17.43万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、开展专题调研，组织政协委员活动、考察学习及市区外公务出行等工作用车。因新购置的公务车是在本年度年底预付款，截止12月31日，车辆还没交付，所以公务用车保有量和实际占用情况不一致，实际占用量为3，保有量为2。

3. 公务接待费支出2.8万元，主要用于接待到我区调研考察、学习交流的单位，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352人。主要广东省政协到我区调研考察，兄弟省市政协到我区考察学习交流工作以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

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66.47万元，比上年决算数增加9.67万元，增长17%。主要增减变动情况是：日常办公经费等支出增加。

（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101.82万元，其中：政府采购货物支出21.71万元、政府采购工程支出80.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.82万元，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2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，本单位组织对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4个，共涉及资金190.81万元，占一般公共预算项目支出总额的14.20%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度无重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出190.81万元，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。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及政协事务、委员视察活动、政协会议经费、政协事务专项经费、综合管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1432.80万元，执行数1315.78万元，完成预算的91.83%，预算执行情况比较理想，项目绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是召开区政协五届三次全体会议，指标值召开会议天数2天、经费保障及时率100%、补贴发放到位率100%；二是开展常委会调研，指标值次数1次；组织委员调研视察，指标值服务对象满意度90%；收集及交办提案，指标值提高工作效率90%、委员履职能力有所提高和委员履职建议产出数4个，各关键性指标和指标值与本单位总体绩效目标及各业务委室的职能高度相关，与本单位的年度工作任务和预算资金相匹配，完成情况达标，财政资金使用效果良好。发现的问题是预算绩效观念有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取多种形式的学习方式，促进财务人员及业务股室人员熟悉和掌握相关政策，提升预算绩效管理工作能力。二是充分运用绩效结果。在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各委室在制定预算、专项工作资金使用情况和不断使用进度加强监督，及时解决发现的相关问题。

委员视察活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.81万元，执行数为25.81万元，完成预算的100%，项目绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协委员开展调研视察活动经费，深入开展调研，积极建言献策。发现的问题是预算绩效观念有待进一步提高。下一步改进措施主要是对费用开支准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。

政协会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.42万元，执行数为24.60万元，完成预算的65.74%，项目绩效评价结果

为良。项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协五届三次会议的会议费用，包括住宿费、伙食费、文件印刷费、会议场地租金、会议用品及优秀提案奖金等。发现的问题及原因主要是厉行节约，政协会议经费按实际需要支出。下一步改进措施主要是将提高项目预算的统筹规划，提高预算精准度，加强预算执行力。

政协事务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.58万元，执行数为103.08万元，完成预算的87.67%，项目绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况主要是：用于完成区政协五届三次会议履职费用、交通补贴、委员工作室、赴香港、澳门联谊活动、专委会调研、各组联络组工作经费、“三级协商平台”经费补助及政协事务办公等。发现的问题及原因主要是厉行节约，政协事务专项经费按实际工作需要支出。下一步改进措施主要是将提高项目预算的统筹规划，提高预算精准度，加强预算执行力。

综合管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，项目绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协各组联络组工作经费、“三级协商平台”经费补助、历届委员联谊会补助经费及其他综合管理经费。发现的问题及原因主要是受客观因素影响，部分项目支出进度达不到序时进度。下一步改进措施主要是将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

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。