

2023年度中国人民政治协商会议广州市越秀
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州市越秀区委员会 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州市越秀区委员会 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州市越秀区委员会 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州市越秀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州市越秀区委员会（以下简称越秀区政协）办公室是越秀区政协的工作机构，承担为越秀区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责：

（一）负责政协越秀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

（二）负责越秀区政协实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责越秀区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责形成的专题调研报告、专题视察报告、大会发言；负责委员参观、调查、座谈、培训、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（三）负责统一战线和人民政协的理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；起草区政协的重要文稿；总结人民政协的工作经验；

（四）负责协调和组织人民政协工作的宣传工作，负责收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信来访；

（五）联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

（六）负责上级和外地政协来越秀区的考察、参观、学习等

活动的具体组织、服务工作；

（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）负责区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；

（九）承办全国政协、省政协办公厅、市政协办公厅及区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州市越秀区委员会办公室内设科室三个，分别是综合科、秘书科、联络科。

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州市越秀区委员会办公室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州市越秀区委员会办公室

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	1,254.48	一、一般公共服务支出	31	1,048.10
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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	118.97
	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	87.41
	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	0.73
	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	1,255.03	本年支出合计	57	1,255.21
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	1.50	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	1,256.53	总计	60	1,256.53

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州市越秀区委员会办公室

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	1,255.03	1,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	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	79.31	79.31	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22999	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2299999	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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州市越秀区委员会办公室

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	1,255.21	1,075.88	179.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.10	869.50	178.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,048.10	869.50	178.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	138.42	0.00	138.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.73	0.00	0.73	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州市越秀区委员会办公室

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	1,254.48	一、一般公共服务支出	33	1,048.10	1,048.10	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	118.97	118.97	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	87.41	87.41	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	1,254.48	本年支出合计	59	1,254.48	1,254.48	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	1,254.48	总计	64	1,254.48	1,254.48	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州市越秀区委员会办公室

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	1,254.48	1,075.88	178.60
201	一般公共服务支出	1,048.10	869.50	178.60
20102	政协事务	1,048.10	869.50	178.60
2010201	行政运行	869.50	869.50	0.00
2010202	一般行政管理事务	138.42	0.00	138.42
2010204	政协会议	35.41	0.00	35.41
2010205	委员视察	4.78	0.00	4.78
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	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州市越秀区委员会办公室

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	999.70	302	商品和服务支出	75.50
30101	基本工资	139.41	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	405.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.68	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	79.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	61.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	12.37

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	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.21
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	12.98
			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	1,000.38		公用经费合计	75.50

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州市越秀区委员会办公室

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州市越秀区委员会办公室

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州市越秀区委员会办公室

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
36.71	4.23	30.48	17.98	12.50	2.00	28.52	4.23	22.28	17.98	4.30	2.00

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州市越秀区委员会办公室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州市越秀区委员会办公室2023年度总收入1,256.53万元，其中本年收入1,255.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,254.48万元，比上年决算数减少13.3万元，下降1%。主要变动情况：主要变动情况：一是政策性调整，二是厉行节约，三是人员变动。

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0.55万元，比上年决算数增加0.55万元，增长100%。主要变动情况：主要变动情况：工作任务调整，减少支出，基本户历年结转结余增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室2023年度总支出1,256.53万元，其中本年支出1,255.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,075.88万元，比上年决算数减少73.59万元，下降6.4%。主要变动情况：一是工作任务调整，二是厉行节约，减少支出。

2. 项目支出179.33万元，比上年决算数增加60.95万元，增长51.5%。主要变动情况：一是工作任务调整，增加外出调研等相关工作，二是购置经费增加，新购置新能源车一台。

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州市越秀区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,254.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,254.48万元，比上年决算数减少13.3万元，下降1%；主要变动情况：一是政策性调整，二是厉行节约，三是人员变动。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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）；主要变动情况：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州市越秀区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,254.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,254.48万元，比年初预算数减少67.57万元，下降5.1%；主要变动情况：一是工作任务调整，二是厉行节约，减少支出。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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州市越秀区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.52万元，完成全年预算36.71万元的77.7%，比上年决算数增加22.58万元，增长380.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.23万元，完成预算4.23万元的100%，比上年决算数增加3.84万元，增长978.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.28万元，完成预算30.48万元的73.1%，比上年决算数增加16.74万元，增长302.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算12.5万元的34.4%，比上年决算数减少1.24万元，下降22.4%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费决算数小于预算8.2万元，主要原因是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严审批公车出行，减少了公车油费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门新购置车辆1台，增加公务用车购置支出17.98万元；二是疫情结束后，外省外市政协来本区开展调研活动较上年明显增加，公务接待费支出增加。

（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4.23万元，占14.8%；公务用车购置及运行维护费支出22.28万元，占78.1%；公务接待费支出2万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计12人次。开支内容包括：因公赴港澳团组住宿、伙食、交通等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.28万元，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4.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车载卫星导航运行维护费用等。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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11次，接待人数共100人。主要包括接待外省外市政协来访及开展与港澳委员交流等活动。

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75.5万元，比上年决算数减少5.11万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：一是工作任务调整，二是厉行节约，减少支出。

（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37.54万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.22万元。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额19.56万元，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6%，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4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我办组织对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3个，共涉及资金228万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.6万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，达到“优”等级，较好完成了该项重点工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1254.48万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。绩效评价结果“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1322.06万元，执行数1254.48万元，完成预算的94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。发现的问题及原因主要：从全年的整体支出情况来看，部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据区委、区政府有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效目标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性；二是加强预算执行时的绩效运行监控。及时、详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究，早应对。

政协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为178.6万元，

执行数为178.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全会、常委会会议、主席会议等会议会务工作的支出合规率、会议文件印刷完成率达100%。2、政协全年共收到提案106件，其中立案70件，转意见36件，办复率100%，满意率达100%。3、政协宣传信息工作得到加强，积极向区委以及广州政协报送信息和建议，有力增进政协工作交流和展示。4、本年度进一步抓实委员队伍建设，通过举办为期3天的十六届政协委员培训班，组织提案委成员进行业务培训，有力调动政协委员打好履职第一仗的积极性，推动新一届政协工作开好局、起好步。委员培训满意度、委员培训考核通过率达100%。发现的问题及原因主要是：一是预算编制与绩效管理未能完全实现有机融合，部分绩效目标指标设置方面有待提高；二是项目实施结果多为定性描述，可量化程度不够，造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。下一步改进措施主要是：全面提升预算绩效管理质量，加强对业务科室的单位预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、实施与检查、自评等全过程的业务培训，提高绩效目标管理意识和能力。

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。