

2023年度中国人民政治协商会议佛山市顺德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佛山市顺德区委员会 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佛山市顺德区委员会 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佛山市顺德区委员会 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佛山市顺德区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察

任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作。

（十）承办区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和国有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

（二）综合调研科

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

（三）组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

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佛山市顺德区委员会办公室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佛山市顺德区委员会办公室 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	2,152.48	一、一般公共服务支出	31	1,594.17
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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	421.06
	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	137.25
	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	2,152.93	本年支出合计	57	2,152.48
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	0.45
总计	30	2,152.93	总计	60	2,152.93

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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,152.93	2,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	1,594.62	1,594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20102	政协事务	1,594.62	1,594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010201	行政运行	1,339.40	1,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010202	一般行政管理事务	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.88	141.88	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	186.12	186.12	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	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.25	137.25	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2, 152. 48	1, 897. 26	255. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 594. 17	1, 338. 95	255. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 594. 17	1, 338. 95	255. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	1, 338. 95	1, 338. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	128. 95	0. 00	128. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	35. 63	0. 00	35. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	90. 64	0. 00	90. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	421. 06	421. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	421. 06	421. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	141. 88	141. 88	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	186. 12	186. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 06	93. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	137. 25	137. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	137. 25	137. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	137. 25	137. 25	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,152.48	一、一般公共服务支出	33	1,594.17	1,594.17	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	421.06	421.06	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	137.25	137.25	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	2,152.48	本年支出合计	59	2,152.48	2,152.48	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	2,152.48	总计	64	2,152.48	2,152.48	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,152.48	1,897.26	255.22
201	一般公共服务支出	1,594.17	1,338.95	255.22
20102	政协事务	1,594.17	1,338.95	255.22
2010201	行政运行	1,338.95	1,338.95	0.00
2010202	一般行政管理事务	128.95	0.00	128.95
2010204	政协会议	35.63	0.00	35.63
2010205	委员视察	90.64	0.00	90.64
208	社会保障和就业支出	421.06	421.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.06	421.06	0.00
2080501	行政单位离退休	141.88	141.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06	0.00
221	住房保障支出	137.25	137.25	0.00
22102	住房改革支出	137.25	137.25	0.00
2210201	住房公积金	137.25	137.25	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1,648.06	302	商品和服务支出	104.37
30101	基本工资	201.05	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	755.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
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	186.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.06	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	1.80	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	137.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.27	30217	公务接待费	8.11
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	0.85
30307	医疗费补助	28.61	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.07

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	6.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.63
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.39
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	1,792.02		公用经费合计	105.25

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佛山市顺德区委员会办公室

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佛山市顺德区委员会办公室

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佛山市顺德区委员会办公室

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
31.21	5.11	10.00	0.00	10.00	16.10	19.35	5.11	6.12	0.00	6.12	8.11

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佛山市顺德区委员会办公室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佛山市顺德区委员会办公室2023年度总收入2,152.93万元，其中本年收入2,152.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.48万元，比上年决算数减少119.99万元，下降5.3%。主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减支出规模。

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0.45万元，比上年决算数增加0.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到上级部门转入的其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室2023年度总支出2,152.93万元，其中本年支出2,152.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,897.26万元，比上年决算数减少55.83万元，下降2.9%。主要变动情况：行政运行支出减少。

2. 项目支出255.22万元，比上年决算数减少64.17万元，下降20.1%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出规模，专项会议经费减少。

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佛山市顺德区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,152.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,152.48万元，比上年决算数减少119.99万元，下降5.3%；主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减支出规模；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,152.48万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出2,152.48万元，比年初预算数减少281.51万元，下降11.6%；主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减支出规模；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：无；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：无。

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佛山市顺德区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.35万元，完成全年预算31.21万元的62%，比上年决算数减少10.38万元，下降34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.11万元，完成预算5.11万元的100%，比上年决算数增加4.94万元，增长2905.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算10万元的61.2%，比上年决算数减少17.68万元，下降74.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算10万元的61.2%，比上年决算数增加0.3万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为8.11万元，完成预算16.1万元的50.4%，比上年决算数增加2.35万元，增长40.7%。

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：本年度没有购置公务用车。

（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5.11万元，占26.4%；公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占31.6%；公务接待费支出8.11万元，占41.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组14个、累计17人次。开支内容包括：参加出访活动支出5.11万元，主要用于参加新春团拜及其他出访活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，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6.12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务接待，外出调研以及履行职责开展相关工作等。

3. 公务接待费支出8.11万元，主要用于省、市、各地政协以及港澳社团等赴我区考察调研的接待，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573人。主要包括新疆维吾尔自治区政协、贵州省政协、黑龙江齐齐哈尔政协等各地政协赴我区考察调研。

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105.25万元，比上年决算数减少16.01万元，下降13.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费开支减少。

（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1.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，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0%，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1辆、应急保障用车3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1个，二级项目6个，共涉及资金255.22万元，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%。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及6个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2173.54万元，执行数2152.48万元，完成预算的99.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制质量良好，预算执行进度良好；二是财务制度基本健全，会计核算总体规范；三是项目在实

施过程中严格执行有关制度规定，基本完成设定的绩效目标。存在问题：一是需加强项目绩效管理，量化绩效指标；二是绩效评价结果运用不充分，对强化绩效管理的推动作用不明显。下一步改进措施：加强项目绩效管理，设定明确目标、量化指标、定期监控与评估；同时，强化绩效评价结果的运用以促进项目持续改进和高效执行。

项目绩效自评情况：对专项会议经费、宣传经费等6个二级项目开展绩效自评，项目全年预算数257.15万元，执行数255.22万元，完成预算的99.25%。绩效自评得分99.5分，评价等级：优。从评价情况来看，本部门所有项目基本按照年初既定的绩效目标开展，完成绩效目标。绩效评价结果为优。

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。