

2023年度中国人民政治协商会议广州市增城区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会概况

- 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州市增城区委员会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州市增城区委员会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州市增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设1个办公室（综合办事机构）及提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7个专门委员会(均为正处级)。

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增城区委员会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州市增城区委员会

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	2,665.36	一、一般公共服务支出	31	1,952.09
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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	552.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.04
	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	157.46
	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	2,666.84	本年支出合计	57	2,665.36
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	1.49
总计	30	2,666.84	总计	60	2,666.84

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增城区委员会

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		2,666.84	2,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201	一般公共服务支出	1,953.57	1,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20102	政协事务	1,953.57	1,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2010201	行政运行	1,634.51	1,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2010202	一般行政管理事务	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.56	331.56	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	147.48	147.48	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	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	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州市增城区委员会

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	2,665.36	2,346.29	319.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,952.09	1,633.03	319.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,952.09	1,633.03	319.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,633.03	1,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.56	331.56	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	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	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州市增城区委员会

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	2,665.36	一、一般公共服务支出	33	1,952.09	1,952.09	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	552.77	552.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	157.46	157.46	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	2,665.36	本年支出合计	59	2,665.36	2,665.36	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	2,665.36	总计	64	2,665.36	2,665.36	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增城区委员会

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	2,665.36	2,346.29	319.06
201	一般公共服务支出	1,952.09	1,633.03	319.06
20102	政协事务	1,952.09	1,633.03	319.06
2010201	行政运行	1,633.03	1,633.03	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.65	0.00	131.65
2010204	政协会议	54.14	0.00	54.14
2010205	委员视察	49.94	0.00	49.94
2010299	其他政协事务支出	83.33	0.00	83.33
208	社会保障和就业支出	552.77	552.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.77	552.77	0.00
2080501	行政单位离退休	331.56	331.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21007	计划生育事务	3.04	3.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	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增城区委员会

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	1,859.80	302	商品和服务支出	156.75
30101	基本工资	240.44	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	800.62	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	325.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	147.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.74	30207	邮电费	19.14
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	5.91	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	157.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	109.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64
30302	退休费	326.24	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	2.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.16
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	12.12

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	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	2,189.08		公用经费合计	157.22

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增城区委员会

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州市增城区委员会

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州市增城区委员会

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
16.50	0.00	11.50	0.00	11.50	5.00	13.22	0.00	8.25	0.00	8.25	4.96

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增城区委员会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州市增城区委员会2023年度总收入2,666.84万元，其中本年收入2,666.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,665.36万元，比上年决算数减少276.43万元，下降9.4%。主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减部分信息一体化建设改造项目等经费。

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1.49万元，比上年决算数增加1.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：区税务局退回个人所得税手续费收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2023年度总支出2,666.84万元，其中本年支出2,665.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,346.29万元，比上年决算数减少140.86万元，下降5.7%。主要变动情况：根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费。

2. 项目支出319.06万元，比上年决算数减少135.58万元，下降29.8%。主要变动情况：根据财政统一部署压减部分信息一体化建设改造项目等经费。

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增城区委员会2023年度财政拨款收入合计2,665.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,665.36万元，比上年决算数减少276.43万元，下降9.4%；主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减部分信息一体化建设改造项目等经费；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增城区委员会2023年度财政拨款支出合计2,665.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,665.36万元，比年初预算数增加332.13万元，增长14.2%；主要

变动情况：根据上级统一政策和人员变动情况调增人员经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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增城区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元，完成全年预算16.5万元的80.1%，比上年决算数增加1.98万元，增长17.6%。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8.25万元，完成预算11.5万元的71.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降16.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.25万元，完成预算11.5万元的71.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算5万元的99.2%，比上年决算数增加3.58万元，增长259%。

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：因疫情防控措施转段，进一步加强了与港澳人士、外地政协的联络交流，故较上年度增加公务接待费开支。

（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8.25万元，占62.5%；公务接待费支出4.96万元，占37.5%。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8.25万元，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8.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机关日常公务用车、视察调研等交通保障工作。

3. 公务接待费支出4.96万元，主要用于上级政协部门、港澳联谊团体及外地政协等来访公务接待支出，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29次，接待人数共476人。主要包括接待了上级政协、外地政协等到我区考察调研与学习交流。

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157.22万元，比上年决算数增加6.43万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：由于人员增加，增加相应公用经费。

（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76.72万元，其中：政府采购货物支出31.57万元、政府采购工程支出1.06万元、政府采购服务支出44.09万元。授予中小企业合同金额68.04万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额68.04万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

（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5辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障区政协委员等开展调研视察用车；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4个，二级项目13个，共涉及资金319.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协全体会议经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51.14万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目绩效管理工作得到高度重视，能按照全面实施预算绩效管理有关要求，努力提升项目绩效目标设定精准性、科学性，确保项目绩效目标科学合理，能够按要求组织开展绩效

自评，预算投入产出效用较高，绩效自评等级为优。

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2665.36万元，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，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协全体会议经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2689.61万元，执行数2665.36万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年区政协始终牢记习近平总书记对广东、广州的关怀厚望，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委、市委、区委部署要求，发挥协商民主在实践全过程人民民主中的重要作用，坚持“双向发力”，认真履职尽责，积极探索创新，推动政协工作取得新成效、呈现新气象，为奋力推进中国式现代化的增城实践作出了应有贡献。一是深化“有事好商量”协商议事工作，坚持把深化提升“商量”平台作为协商于民、协商为民的重要抓手，精选民生议题集中发力，全年围绕7个议题，组织了40余次有温度、有深度的调研视察，开展了近30场有碰撞、有共识的现场商量；二是推进协商民主向镇街延伸，按照“不建机构建机制”的原则，延伸协商链条，推动建成了13个镇街委员联络站和6个界别委员工作室，各联络站组织委员调研视察、协商议政、接待群众300多次，收集群众意见建议200余条，协调落实170多条；三是加

大群众参与提案工作力度，《借鉴“乌镇模式”打造派潭生态文旅特色小镇》等33件提案是由“百姓提案”有效转化落地，得到相关单位的认真办理，全部立案提案已办复完毕；四是加强上下联动，强化与市政协宣传平台的联动，全年在市政协网站、微信公众号刊发报道32篇；五是加强横向联通，尊重和保障各党派、团体的民主权利，全年共提交集体提案50件、作会议发言300余人次、反映社情民意信息220余条，与区融媒体中心合作，在《增城日报》刊发“政协之窗”专栏7期，在增城电台刊播《委员风采》节目21期，大力宣传委员履职实践。发现的问题是：绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步强。下一步改进措施主要是：一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的时间指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提升预算管理意识，细化项目预算编制工作，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是按照财政支出绩效管理的要求，提高财政资金使用效益，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

政协全体会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.14万元，执行数为51.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦增城改革发展的战略目标和任务，组织

开展全体会议协商，集中议政，并围绕区委、区政府中心工作和民生关切，共提出提案271件，审查立案191件，已全部办复，有效发挥了提案在促进全区经济社会高质量发展中的作用，凸显了人民政协的智力优势等。发现的问题是：一是绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；二是预算编制工作需更细化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标，提高绩效目标和绩效指标设置的科学性；二是在项目管理方面，加强统筹协调，做好项目前期准备工作，确保项目按期完成，同时积极推进项目实施，加快项目资金支付，提高资金使用效率。

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。