

2023年度中国人民政治协商会议广州市荔湾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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾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荔湾区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会的工作机构，承担为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，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责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调研、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐，届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参

加单位。

(七)负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

(八)承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设1个办公室和7个专门委员会，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、城建资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会、港澳台侨外事委员会，以上内设机构均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室2023年部门编制决算范围的单位共1个,本部门没有下属单位，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荔湾区委员会办公室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荔湾区委员会办公室 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	2,653.04	一、一般公共服务支出	31	1,518.23
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	1,001.65
	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	133.15
	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	2,653.04	本年支出合计	57	2,653.04
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	2,653.04	总计	60	2,653.04

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荔湾区委员会办公室

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	2,653.04	2,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,518.23	1,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,518.23	1,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,289.62	1,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.31	931.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	738.59	738.59	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	128.48	128.48	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	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.15	133.15	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荔湾区委员会办公室

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	2,653.04	2,424.43	228.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,518.23	1,289.62	228.61	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,518.23	1,289.62	228.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,289.62	1,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.31	931.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	738.59	738.59	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	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.15	133.15	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荔湾区委员会办公室

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	2,653.04	一、一般公共服务支出	33	1,518.23	1,518.23	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	1,001.65	1,001.65	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	133.15	133.15	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	2,653.04	本年支出合计	59	2,653.04	2,653.04	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	2,653.04	总计	64	2,653.04	2,653.04	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荔湾区委员会办公室

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	2,653.04	2,424.43	228.61
201	一般公共服务支出	1,518.23	1,289.62	228.61
20102	政协事务	1,518.23	1,289.62	228.61
2010201	行政运行	1,289.62	1,289.62	0.00
2010204	政协会议	17.26	0.00	17.26
2010205	委员视察	27.01	0.00	27.01
2010206	参政议政	63.11	0.00	63.11
2010299	其他政协事务支出	121.23	0.00	121.23
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.31	931.31	0.00
2080501	行政单位离退休	738.59	738.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	0.00
20808	抚恤	70.35	70.35	0.00
2080801	死亡抚恤	70.35	70.35	0.00
221	住房保障支出	133.15	133.15	0.00
22102	住房改革支出	133.15	133.15	0.00
2210201	住房公积金	133.15	133.15	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荔湾区委员会办公室

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	1,539.39	302	商品和服务支出	76.83
30101	基本工资	217.80	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	602.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	128.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.24	30207	邮电费	1.69
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	1.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	83.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	808.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	708.15	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	70.35	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	1.80

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	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.99
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	7.91
			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	2,347.60		公用经费合计	76.83

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荔湾区委员会办公室

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荔湾区委员会办公室

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荔湾区委员会办公室

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
12.41	4.00	4.41	0.00	4.41	4.00	11.61	3.57	4.41	0.00	4.41	3.63

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荔湾区委员会办公室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荔湾区委员会办公室2023年度总收入2,653.04万元，其中本年收入2,653.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,653.04万元，比上年决算数增加14.78万元，增长0.6%。主要变动情况：政策性原因增加了人员类经费。

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州市荔湾区委员会办公室2023年度总支出2,653.04万元，其中本年支出2,653.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,424.43万元，比上年决算数增加19.88万元，增长0.8%。主要变动情况：政策性原因增加了人员类经费。

2. 项目支出228.61万元，比上年决算数减少5.1万元，下降2.2%，主要变动情况：其他政协事务支出减少。

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广州市荔湾区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,653.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,653.04万元，比上年决算数增加14.78万元，增长0.6%；主要变动情况：政策性原因增加了人员类经费；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）；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州市荔湾区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,653.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,653.04万元，比年初预算数减少115.06万元，下降4.2%；主要变动情况：项目类其他政协事务支出减少；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州市荔湾区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.61万元，完成全年预算12.41万元的93.6%，比上年决算数增加7.01万元，增长152.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.57万元，完成预算4万元的89.3%，比上年决算数增加3.57万元，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4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长20.2%；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4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长20.2%；公务接待费支出决算为3.63万元，完成预算4万元的90.8%，比上年决算数增加2.7万元，增长290.3%。

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：2022年受疫情因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常，相关出访、调研、接待团有所增加，导致相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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3.57万元，占30.7%；公务用车购置及运行维护费支出

4.41万元，占38%；公务接待费支出3.63万元，占31.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计9人次。开支内容包括：（1）参加香港活动支出3.22万元，主要用于交通和食宿等差旅费用；（2）参加澳门活动支出0.35万元，主要用于交通和食宿等差旅费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，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4.41万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆维修、加油、保险等公务需求和日常机关应急保障交通需求。

3.公务接待费支出3.63万元，主要用于接待全国省、市、区兄弟单位来访的团组，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20次，接待人数共344人。主要包括接待全国省、市、区兄弟单位来访的团组。

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76.83万元，比上年决算数增加4.14万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：办公费、水电费及其他商品和服务支出增加。

（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27.26万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出4.04万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额26.04万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占授予中小企业合同金额的4.7%；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90.1%。

（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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是为政协委员开展调研视察提供保障服务；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0个，二级项目12个，共涉及资金228.61万元，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%。

本部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2653.04万元，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，2023年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及对广东广州重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，在区委的坚强领导下，认真落实省委、市委、区委全会精神，以政治建设为引领，以服务发展大局为

主线，以广泛凝聚共识为中心环节，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为推动全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，通过年中监控，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益，对预算编制、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。 我部门开展了部门整体支出及专项政协全会经费等12项目绩效自评，按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的有关要求，结合工作推进情况和绩效目标，部门整体支出绩效良好，自评分为99分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2673.45万元，执行数2653.04万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强党的领导，推动政协工作创新发展；二是围绕中心工作，为荔湾高质量发展积极建言献策，通过开展专题调研，召开专题议政会议，形成协商意见，报区委、区政府作决策参考；三是坚持履职为民，为维护社会和谐稳定贡献力量。十六届四次会议以来共征集委员提案143件，审查立案114件，立案率为79.7%。精心构建“百姓提案”线上、线下征集渠道，线上通过市政协“百姓提案”小程序、荔湾门户网站、区政协委员履职APP等，广泛征集民意；线下利用“访千家进万户听民意解民忧”活动、遴选“十大发展提案”“十大民生提案”“十大百姓提案”，与区领导牵头督办的15件重点提案，重点跟进和督办。着实为群众关心、委员关注的实际问题得到有效的解决。

发现的问题及原因主要是：一是在预算绩效编制及运行监控方面还有待加强，绩效目标和绩效指标的设置仍需提高；二是

“三公”经费控制情况还有待加强；三是政府采购程序性工作还有待提高。

下一步改进措施主要是：稳步推进财政预算绩效管理工作，加强预算编制，提高预算编制准确性，统筹做好预算经费的各项开支；加强年中绩效监控，提高资金使用的有效性。

政协全会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.26万元，执行数为17.26万元，完成预算的100%。自评分为100分，项目绩效目标完成情况主要是：保障召开全会期间的各项支出需要，包括会场布置、落实会议资料、工作用餐、住宿安排等，确保会议顺利召开，圆满完成会议各项议程。

发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标的定性及量化在编制时还有待提高。

下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效目标编报质量。

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。