

2023年度中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥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东省潮州市湘桥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东省潮州市湘桥区委员会办公室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东省潮州市湘桥区委员会办公室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东省潮州市湘桥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东省潮州市湘桥区委员会办公室主要职责：组织实施区政协会议，常务委员会会议，主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议和重大活动的服务保障工作；加强与省、市政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关单位、部门的联系，并承办有关业务事宜；联系参加区政协的各民主党派、工商联、人民团体及有关单位，协调关系，沟通情况；加强政协理论、统战理论及有关政策、法规研究，及时收集和反映委员及各界人士的意见和建议；负责政协工作的宣传报道；配合专门委员会联络室做好为委员视察调研、参观考察、提案征集和交办、委员活动日等的组织工作和保障工作；配合主席、副主席做好同委员联系走访、调查研究、参观考察等工作；负责处理好机关各种来往公文，准确使用区政协委员会印章，做好机关保密工作；负责机关的组织人事、政治教育、计划生育工作和统计、报表的上报；负责机关行政事务、财务工作，做好财产、房屋的管理和物资购置供应工作；做好接待工作；安排机关正常、节假日值班，做好机关环境卫生管理，安全保卫、防火防盗工作；做好车辆使用、维修和管理，认真执行安全行车各项制度；做好群众来信来访工作，认真查办有关信访案件；承办领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

政协机关设置办公室、专门委员会联络室。

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潮州市湘桥区委员会办公室

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东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	429.96	一、一般公共服务支出	31	282.87
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	100.80
	9		九、卫生健康支出	39	20.13
	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	25.75
	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	429.98	本年支出合计	57	429.55
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	3.90	年末结转和结余	59	4.34
总计	30	433.89	总计	60	433.89

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潮州市湘桥区委员会办公室

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	429.98	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	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	31.42	31.42	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	429.55	397.38	32.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.87	250.70	32.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	282.87	250.70	32.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.75	25.75	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	429.96	一、一般公共服务支出	33	282.87	282.87	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	100.80	100.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13	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	25.75	25.75	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	429.96	本年支出合计	59	429.55	429.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	3.84	3.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	433.38	总计	64	433.38	433.38	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	429.55	397.38	32.17
201	一般公共服务支出	282.87	250.70	32.17
20102	政协事务	282.87	250.70	32.17
2010201	行政运行	250.70	250.70	0.00
2010204	政协会议	21.90	0.00	21.90
2010205	委员视察	1.91	0.00	1.91
2010206	参政议政	8.36	0.00	8.36
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00
221	住房保障支出	25.75	25.75	0.00
22102	住房改革支出	25.75	25.75	0.00
2210201	住房公积金	25.75	25.75	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潮州市湘桥区委员会办公室

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	316.66	302	商品和服务支出	21.30
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	76.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.96	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	31.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.84	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	6.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22

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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.05
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	0.00
			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	376.08		公用经费合计	21.30

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潮州市湘桥区委员会办公室

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东省潮州市湘桥区委员会办公室

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东省潮州市湘桥区委员会办公室

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

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东省潮州市湘桥区委员会办公室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东省潮州市湘桥区委员会办公室2023年度总收入433.89万元，其中本年收入429.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.96万元，比上年决算数减少92.66万元，下降17.7%。主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所减少，二是本年度财政部门下达我办各专项资金均有所减少。

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0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降46.9%。主要变动情况：一是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室2023年度总支出433.89万元，其中本年支出429.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出397.38万元，比上年决算数减少82.69万元，下降17.2%。主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所减少。

2. 项目支出32.17万元，比上年决算数减少6.96万元，下降17.8%。主要变动情况：一是是本年度财政部门下达我办各专项资金均有所减少。

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东省潮州市湘桥区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计429.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.96万元，比上年决算数减少92.66万元，下降17.7%；主要变动情况：一是本年度在职人员人数和人员工资等均有所减少，二是本年度财政部门下达我办各专项资金均有所减少；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0%（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0%（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潮州市湘桥区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计429.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.55万元，比年初预算数减少8.25万元，下降1.9%；主要变动情况：是本年度在职人员人数和人员工资等均有所减少；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0%（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0%（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潮州市湘桥区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于政协调研视察，处理紧急公务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于厉行节约，没有发生公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。没有公务接待费支出。

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21.3万元，比上年决算数减少2.61万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少。

（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1.11万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.85万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，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1辆，其中，应急保障用车1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，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4个，共涉及资金44.2万元，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%。

共组织对政协七届三次会议1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.2万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出437.79万元，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，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为90分，等次为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数437.79万元，执行数429.55万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主是：一年来，湘桥区政协领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》和中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，按照市委和区委的工作部署，围绕“一个引领、三个战役、六大提升”，团结和带领广大政协委员，充分发挥优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为湘桥打造特色精品城市的核心承载区做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是财务人员业务知识有所欠缺，一些财务处理环节做得不到位。下一步改进措施主要是加强财务人员的业务培训。

政协七届三次会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.2万元，执行数为21.9万元，完成预算的83.59%。项目绩效目标完成情况主是：坚持落实好人民政协制度，推进政治协商、民主监督、参政议政有序有效履行。正确把握新时代的政协定位，自觉把政协工作放到全区发展大局来谋划，坚持服务大局，聚焦发展，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，助推湘桥高质量提升发展。发现的问题及原因主要是会议组织工作细节考虑不够周全。下一步改进措施主要是事前多考虑细节问题。

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。