

2023年度中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市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湛江市雷州市委员会办公室概况

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湛江市雷州市委员会办公室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湛江市雷州市委员会办公室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湛江市雷州市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室的主要职责是：

（一）、负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会、主席会议、委员专题座谈会议、机关工作会议及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

（二）、负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决定的组织实施工作。

（三）、研究统一战线和人民政协的理论、政策。提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）、负责与市委、市人大、市政府及有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅、湛江市政协办公室及各县、市（区）政协联系工作。

（五）、负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议提案；反映社情民意、处理委员和群众的来访来信。

（六）、负责“数字政协”日常运作管理及新时代政协相关工作任务。

二、部门机构设置

市政协机关设置一室五委，即：办公室（办公室内设三个股：人事股、秘书股、行政股），五委：提案、社会法制委员会，三胞宗教工商界委员会，经济科技委员会，文史、文教医卫体委员会，农业农村委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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湛江市雷州市委员会办公室

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湛江市雷州市委员会办公室

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	545.97	一、一般公共服务支出	31	391.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.16	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	104.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	189.16
	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	49.80
	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	735.12	本年支出合计	57	735.12
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	735.12	总计	60	735.12

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湛江市雷州市委员会办公室

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	735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	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东省湛江市雷州市委员会办公室

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	735.12	521.12	214.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.09	366.24	24.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	391.09	366.24	24.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	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湛江市雷州市委员会办公室

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	545.97	一、一般公共服务支出	33	391.09	391.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.16	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	104.61	104.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46	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	189.16	0.00	189.16	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	49.80	49.80	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	735.12	本年支出合计	59	735.12	545.97	189.16	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	735.12	总计	64	735.12	545.97	189.16	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湛江市雷州市委员会办公室

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	545.97	521.12	24.85
201	一般公共服务支出	391.09	366.24	24.85
20102	政协事务	391.09	366.24	24.85
2010201	行政运行	366.24	366.24	0.00
2010299	其他政协事务支出	24.85	0.00	24.85
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
21013	医疗救助	0.46	0.46	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	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湛江市雷州市委员会办公室

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	369.00	302	商品和服务支出	24.99
30101	基本工资	139.34	30201	办公费	24.99
30102	津贴补贴	161.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.90	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	18.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.57	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	44.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.53	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	0.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	496.13		公用经费合计	24.99

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湛江市雷州市委员会办公室

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	189.16	189.16	0.00	189.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.16	189.16	0.00	189.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.16	189.16	0.00	189.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.16	189.16	0.00	189.16	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。

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湛江市雷州市委员会办公室

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湛江市雷州市委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室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湛江市雷州市委员会办公室2023年度总收入735.12万元，其中本年收入735.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入545.97万元，比上年决算数增加53.66万元，增长10.9%。主要变动情况：一是办公费增加，二是后勤保障支出费用大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入189.16万元，比上年决算数增加173.16万元，增长1,082.2%。主要变动情况：一是新成立镇村议事组织增加经费，二是出版编辑相关书籍。

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东省湛江市雷州市委员会办公室
2023年度总支出735.12万元，其中本年支出735.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出521.12万元，比上年决算数增加28.81万元，增长5.9%。主要变动情况：一是办公费增加，二是后勤保障支出费用提高。

2. 项目支出214.01万元，比上年决算数增加198.01万元，增长1,237.5%。主要变动情况：一是新成立村镇议事组织，二是费用增加，三是出版编辑书籍。

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湛江市雷州市委员会办公室
2023年度财政拨款收入合计735.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入545.97万元，比上年决算数增加53.66万元，增长10.9%；主要变动情况：办公费用增加，后勤保障支出费用增加；政府性基金预算财政拨款收入189.16万元，比上年决算数增加173.16万元，增长1,082.2%；主要变动情况：新成立镇村议事组织机构，费用增加，编辑出版书籍；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东省湛江市雷州市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计735.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出545.97万元，比年初预算数减少89.93万元，下降14.1%；主要变动情况：压缩办公费用，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出189.16万元，比年初预算数减少74.84万元，下降28.4%；主要变动情况：减少项目支出，压缩编辑出版；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东省湛江市雷州市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.79万元，下降100%。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0.3万元，下降100%；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0.3万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.49万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位没有三公经费。

（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0万元，占0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待费，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。本单位没有公务接待费。

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24.99万元，比上年决算数减少78.86万元，下降75.9%。主要增减变动情况是：压缩外出学习和考察费用。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的00%。

（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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是由机关事务局派遣；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，共涉及资金189万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金189万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出391万元，政府性基金预算支出189万元。从评价情况来看，我单位按照要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，严格落实上级关于绩效管理的规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批，原始报销票据手续齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城乡社区项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数735万

元，执行数735万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位在市委、市政府的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，在经费的支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是对绩效管理认识不足，主体意识不强，有待在今后工作中加强。下一步改进措施主要是针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

城乡社区项目绩效自评情况：项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力发展全过程人民民主，把协商民主向基层延伸、向农村下沉，进一步加强基层政协工作，拓宽协商民主和政协委员履职渠道，团结凝聚各方面力量，强力推进基层治理和乡村振兴，助推全市经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是专款没有专用，资金下拨不到位，挪作他用。下一步改进措施主要是市政协办公室和市财政局将对资金使用情况跟踪监督检查，促使有限资金发挥应有作用。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为189万元，执行数189万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是：把协商民主向基层延伸、向农村下沉，进一步加强基层政协工作，拓宽协商民主和政协委员履职渠道，团结凝聚各方面力量，强力推进基层治理和乡村振兴，助推全市经济社会高质量发展。

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。