

# 2023年度中国人民政治协商会议汕尾市城区 委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概 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汕尾市城区委员会 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汕尾市城区委员会 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汕尾市城区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会属正处级行政机构，下设办公室、提案室、联络室、机关后勤服务中心。主要职责一是政治协商。对区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督。对区重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。三是参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会内设机构有7个，分别是办公室和提案委员会、联络工作委员会、经济社会法制委员会、科教文卫体史委员会、农业和农村委员会科级专门委员会，机关后勤服务中心。

## 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汕尾市城区委员会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汕尾市城区委员会

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	830.60	一、一般公共服务支出	31	623.02
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	157.52
	9		九、卫生健康支出	39	2.11
	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	0.00
	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	51.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	830.60	<b>本年支出合计</b>	57	834.22
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	3.82	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	834.42	<b>总计</b>	60	834.42

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汕尾市城区委员会

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	830.60	830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.58	51.58	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汕尾市城区委员会

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	834.22	737.17	97.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.02	525.97	97.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	622.87	525.82	97.05	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	497.43	497.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.58	51.58	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汕尾市城区委员会

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	830.60	一、一般公共服务支出	33	623.02	623.02	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	157.52	157.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11	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	0.00	0.00	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	51.58	51.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	830.60	<b>本年支出合计</b>	59	834.22	834.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.82		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				
<b>总计</b>	32	834.42	<b>总计</b>	64	834.42	834.42	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汕尾市城区委员会

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	834.22	737.17	97.05
201	一般公共服务支出	623.02	525.97	97.05
20102	政协事务	622.87	525.82	97.05
2010201	行政运行	497.43	497.43	0.00
2010204	政协会议	43.50	0.00	43.50
2010250	事业运行	28.39	28.39	0.00
2010299	其他政协事务支出	53.55	0.00	53.55
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	0.00
2080501	行政单位离退休	157.52	157.52	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00
229	其他支出	51.58	51.58	0.00
22999	其他支出	51.58	51.58	0.00
2299999	其他支出	51.58	51.58	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汕尾市城区委员会

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	515.52	302	商品和服务支出	59.85
30101	基本工资	117.89	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	136.24	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	167.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	1.43	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.52	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	0.68
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.57
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00
			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	677.32		公用经费合计	59.85

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汕尾市城区委员会

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汕尾市城区委员会

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汕尾市城区委员会

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。



# 第三部分：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会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汕尾市城区委员会2023年度总收入834.42万元，其中本年收入830.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.6万元，比上年决算数减少245.11万元，下降22.8%。主要变动情况：一是财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

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汕尾市城区委员会2023年度总支出834.42万元，其中本年支出834.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出737.17万元，比上年决算数减少171.81万元，下降18.9%。主要变动情况：财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

2. 项目支出97.05万元，比上年决算数减少73.95万元，下降43.2%。主要变动情况：财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

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汕尾市城区委员会2023年度财政拨款收入合计830.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.6万元，比上年决算数减少245.11万元，下降22.8%；主要变动情况：财政拨款减少，进一步严格经费开支标准；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汕尾市城区委员会2023年度财政拨款支出合计834.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出834.22万元，比年初预算数减少319.6万元，下降27.7%；主要变动情况：财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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汕尾市城区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数减少36.34万元，下降82%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少35.94万元，下降81.8%；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35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%；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0.4万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算支出持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费用支出。

#### (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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，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8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车公务运行中需要的油料费、过桥路费、保险费、修理费、保养费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。。

#### **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59.85万元，比上年决算数减少66.06万元，下降52.5%。主要增减变动情况是：财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

##### **（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0%。

##### **（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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡工作、联络委员、

出外调研视察等。；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2个，二级项目5个，共涉及资金97.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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2022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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

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834.22万元，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。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政协会议（三届六次）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数834.22万元，执行数834.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了既定工作任务的完成，逐步探索后

勤服务新模式，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是区政协财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步的改进措施主要是：一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三、加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时支付相关项目资金。

政协会议（三届六次）项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：合理运用各项资金，采购会议所需的各项物品，安排好委员住宿餐饮，做好疫情防控各项准备工作，确保区政协六届三次会议顺利完成各项议程，圆满闭幕，区政协六届三次会议较大的支出集中在以下几个方面：一是会议经费28.00万元；二是材料印刷费用6.00万元；三是各类证件制作费用5.60万元。发现的问题及原因主要是绩效思想认识不到位。对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步的改进措施主要是：做好项目资金预算评估，受疫情影响，从2019年起政协例会采取全闭环管理，因此费用增加明显。在今后的工作中，做好今后政协会议预算评估，力求实际支出和预算相匹配。

## 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。