2023年度中国人民政治协商会议始兴县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室概况

- 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始兴县委员会办公室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始兴县委员会办公室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始兴县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室的主要职责是：

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式国家机关和其他组织提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想，建设有中国特色社会主义理论；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展“三胞”联谊工作，促进祖国统一大业的实现；宣传和协助贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、侨务政策和外交政策，调动一切积极因素，团结各方面的力量为祖国的繁荣昌兴贡献力量；根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、部门机构设置

本部门内设3个科室，分别是办公室、组织联络科、宣传科。

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始兴县委员会办公室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始兴县委员会办公室

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	611.56	一、一般公共服务支出	31	468.48
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	128.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.79
	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	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	611.56	本年支出合计	57	611.56
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	611.56	总计	60	611.56

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始兴县委员会办公室

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	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	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	35.98	35.98	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	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始兴县委员会办公室

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	611.56	443.85	167.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.48	339.54	128.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	459.08	339.54	119.54	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.29	89.52	38.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.59	0.81	38.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.59	0.81	38.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	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始兴县委员会办公室

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	611.56	一、一般公共服务支出	33	468.48	468.48	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	128.29	128.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	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	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	611.56	本年支出合计	59	611.56	611.56	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	611.56	总计	64	611.56	611.56	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始兴县委员会办公室

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	611.56	443.85	167.71
201	一般公共服务支出	468.48	339.54	128.94
20102	政协事务	459.08	339.54	119.54
2010201	行政运行	339.54	339.54	0.00
2010204	政协会议	11.86	0.00	11.86
2010206	参政议政	23.71	0.00	23.71
2010299	其他政协事务支出	83.97	0.00	83.97
20199	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	128.29	89.52	38.77
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
20808	抚恤	39.59	0.81	38.77
2080801	死亡抚恤	39.59	0.81	38.77
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	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始兴县委员会办公室

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	347.83	302	商品和服务支出	53.94
30101	基本工资	95.59	30201	办公费	23.86
30102	津贴补贴	114.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.80	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	35.98	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50
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	7.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.74	30217	公务接待费	0.27
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	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	6.53	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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
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	3.93
			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	389.91		公用经费合计	53.94

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始兴县委员会办公室

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始兴县委员会办公室

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始兴县委员会办公室

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
16.80	5.80	7.50	0.00	7.50	3.50	9.07	1.30	7.50	0.00	7.50	0.27

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始兴县委员会办公室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始兴县委员会办公室2023年度总收入611.56万元，其中本年收入611.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.56万元，比上年决算数减少23.53万元，下降3.7%。主要变动情况：一是在职人员比上年决算数减少3人，二是基本支出拨款收入比上年决算数减少81.06万元，三是项目经费拨款收入比上年决算数增加57.53万元。

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始兴县委员会办公室2023年度总支出611.56万元，其中本年支出611.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.85万元，比上年决算数减少81.06万元，下降15.4%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年决算数减少77.75万元，二是公用经费支出比上年决算数减少3.31万元。

2. 项目支出167.71万元，比上年决算数增加57.53万元，增长52.2%。主要变动情况：根据业务工作调整，增加了项目经费支出。

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始兴县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计611.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.56万元，比上年决算数减少23.53万元，下降3.7%；主要变动情况：一是在职人员比上年决算数减少3人，二是基本支出拨款收入比上年决算数减少81.06万元，三是项目经费拨款收入比上年决算数增加57.53万元；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始兴县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计611.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.56万元，比年初预算数减少12.03万元，下降1.9%；主要变动情况：基本支出比年初预算数减少46.44万元，项目支出比年初预算数增加34.41万元；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始兴县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成全年预算16.8万元的54.0%，比上年决算数减少1.93万元，下降17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.3万元，完成预算5.8万元的22.4%，比上年决算数增加1.3万元，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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算3.5万元的7.7%，比上年决算数减少3.23万元，下降92.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，公务接待支出比上年决算数大幅下降。

（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1.3万元，占14.3%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占82.7%；公务接待费支出0.27万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察1.3万元，主要用于在香港、澳门考察的费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于参加会议、下乡调研、参观学习、乡村振兴等公务活动。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于接待上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等方面的公务活动及港澳同胞来始兴考察，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5次，接待人数共35人。主要包括上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等方面公务人员及港澳客商。

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53.94万元，比上年决算数减少3.31万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：在职人员比上年减少3人，财政拨款减少。

（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0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、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0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，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3辆，其中，机要通信用车2辆、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，我单位组织对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10个，共涉及资金133.30万元，占一般公共预算项目支出总额的79.48%；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“始兴县第十一届三次政协会议经费”“专委活动经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出133.30万元，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，项目支出合理，没有超范围使用，符合年初预算项目绩效要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出611.56

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，中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及始兴县第十一届三次政协会议经费等项目绩效自评。我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位2023年度评价得分为98分，自我评价：优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数611.56万元，执行数611.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、经济性分析。

2023年我单位整体部门支出资金611.56万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，预算资金规范使用，没有超支。

2、效率性分析。

根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，较好的完成了年初工作任务。

3、效益性分析。

通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好换届选举、提案议案、政治协商、民主监督、参政议政工作的开展起到了积极作用。

发现的问题及原因主要是预算执行有偏差，由于我办工作调整性较大，项目支出存在临时安排变动，在预算执行中造成个别预算项目调整现象。下一步改进措施主要是加强预算编制管理。

始兴县第十一届三次政协会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为11.86万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况主要是：县政协十一届三次会议期间，收到提案78件，立案交办32件，46件作为委员提案交办。立案交办的提案，涉及民生实事的占60%以上，办复率为100%。提案内容涉及经济、教科文卫体、城建、交通、环保、社会保障等方面。为了让提案能得到落实，开展专题议政和监督式调研视察，不断完善意见建议，提升全县人民群众民生福祉。该项目没有发现问题。

专委活动经费项目绩效自评情况：专委活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织各专委会对46件提案进行督办，积极推动提案办理落实，提案办复率达100%。开展专题议政和监督式调研视察，形成专题调研考察报告，提出针对性、可操作性强的协商意见，共在委员工作站举办各类委员活动15次，参与的委员人数89人，接待群众约70人，收集社情民意43件，转化为委员建议提案5个。该项目没有发现问题。

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。