

2023年度中国人民政治协商会议广州市番禺 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番禺区委员会 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番禺区委员会 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番禺区委员会 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番禺区委员会办公室概况

一、部门主要职责

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

番禺区政协设行政单位1个（包含1个办公室、6个专委会），办公室下设秘书科、综合科和调研科3个科室。

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州市番禺区委员会办公室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番禺区委员会办公室 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	2,824.00	一、一般公共服务支出	31	1,702.43
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	983.29
	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	138.29
	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	2,824.00	本年支出合计	57	2,824.00
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	2,824.00	总计	60	2,824.00

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番禺区委员会办公室

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	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.43	1,702.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,701.53	1,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,368.76	1,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.74	883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.61	695.61	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	125.42	125.42	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	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.29	138.29	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番禺区委员会办公室

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	2,824.00	2,487.46	336.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.43	1,368.76	333.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,701.53	1,368.76	332.76	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,368.76	1,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.55	0.00	175.55	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	134.12	0.00	134.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.74	883.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.61	695.61	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	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.29	135.41	2.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.29	135.41	2.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.29	135.41	2.88	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番禺区委员会办公室

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	2,824.00	一、一般公共服务支出	33	1,702.43	1,702.43	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	983.29	983.29	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	138.29	138.29	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	2,824.00	本年支出合计	59	2,824.00	2,824.00	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	2,824.00	总计	64	2,824.00	2,824.00	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番禺区委员会办公室

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	2,824.00	2,487.46	336.54
201	一般公共服务支出	1,702.43	1,368.76	333.66
20102	政协事务	1,701.53	1,368.76	332.76
2010201	行政运行	1,368.76	1,368.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.55	0.00	175.55
2010204	政协会议	23.10	0.00	23.10
2010299	其他政协事务支出	134.12	0.00	134.12
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	983.29	983.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.74	883.74	0.00
2080501	行政单位离退休	695.61	695.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.42	125.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00
20808	抚恤	99.55	99.55	0.00
2080801	死亡抚恤	99.55	99.55	0.00
221	住房保障支出	138.29	135.41	2.88
22102	住房改革支出	138.29	135.41	2.88
2210201	住房公积金	138.29	135.41	2.88

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番禺区委员会办公室

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	1,560.72	302	商品和服务支出	141.26
30101	基本工资	213.41	30201	办公费	28.20
30102	津贴补贴	639.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	125.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.71	30207	邮电费	18.33
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	3.45	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	135.41	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	93.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	785.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.56	30216	培训费	0.68
30302	退休费	658.08	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	97.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	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	4.32
30309	奖励金	7.29	30229	福利费	6.55

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	8.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.57
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	27.91
			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	2,346.20		公用经费合计	141.26

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番禺区委员会办公室

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番禺区委员会办公室

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番禺区委员会办公室

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
20.90	4.60	9.30	0.00	9.30	7.00	15.20	1.69	8.59	0.00	8.59	4.92

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番禺区委员会办公室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番禺区委员会办公室2023年度总收入2,824万元，其中本年收入2,824万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,824万元，比上年决算数增加30.55万元，增长1.1%。主要变动情况：主要原因是受全国新冠肺炎疫情开放策影响，省市区政协兄弟单位来往次数较去年增多，专项经费有所增加。

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番禺区委员会办公室2023年度总支出2,824万元，其中本年支出2,824万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,487.46万元，比上年决算数减少179.53万元，下降6.7%。主要变动情况：严格贯彻落实中央八项规定，根据实际工作需要厉行节约，规范使用各项经费。

2. 项目支出336.54万元，比上年决算数增加210.08万元，增长166.1%。主要变动情况：主要原因是受全国新冠肺炎疫情开放策影响，省市区政协兄弟单位来往次数较去年增多，专项经费有所增加。

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番禺区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,824万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,824万元，比上年决算数增加30.55万元，增长1.1%；主要变动情况：是受全国新冠肺炎疫情开放策影响，省市区政协兄弟单位来往次数较去年增多，专项经费有所增加；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番禺区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,824万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,824万元，比年初预算数减少336.08万元，下降10.6%；主要变动情况：严格贯彻落实中央八项规定，根据实际工作需要厉行节

约，规范使用各项经费；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番禺区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成全年预算20.9万元的72.7%，比上年决算数增加9.12万元，增长150%。比2019年决算数减少30.9万元，减少59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.69万元，完成预算4.6万元的36.7%，比上年决算数增加1.69万元，增长100%。；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.59万元，完成预算9.3万元的92.4%，比上年决算数增加3.1万元，增长56.4%；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8.59万元，完成预算9.3万元的92.4%，比上年决算数增加3.1万元，增长56.4%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成预算7万元的70.3%，比上年决算数增加4.34万元，增长738.9%。

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：受全国新冠疫情肺炎开放政策的影响，参加会议、调研活动等次数较去年增多，“三公”经费有所增加。

（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1.69万元，占11.1%；公务用车购置及运行维护费支出8.59万元，占56.5%；公务接待费支出4.92万元，占32.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计14人次。开支内容包括：参加香港、澳门例会及拜访港澳委员支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.59万元，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8.59万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.92万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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59次，接待人数共732人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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141.26万元，比上年决算数增加25.71万元，增长22.3%。主要增减变动情况是：受全国新冠肺炎疫情开放政策的影响，参加会议、调研活动等次数较去年增多。

（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35.83万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出8.23万元、政府采购服务支出24.06万元。授予中小企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额33.76万元，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是为本单位的离退休干部服务及日常公务运行、公务接待等；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4个，二级项目13个，共涉及资金336.54万元，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0.0%；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0.0%。

共组织对政协业务经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出111.66万元，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，预算编制、执行及使用

效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金支出的使用效益。

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2824万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过部门财政项目资金绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关专委、科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政协业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3013.09万元，执行数2824万元，完成预算的93.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区政协办始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向，主动融入积极作为，高质量服务全区发展大局，正确依法有效监督，着力增强监督工作实效，积极发挥政协委员履职作用；持续加强自身建设，不断提升整体工作质效。2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年。这一年，习近平总书记亲临广东视察并发表重要讲话，要求广东坚定不移全面深化改革、扩大高水平对外开放，在推进中国式现代化建设中走在前列。总书

记的谆谆嘱托、关怀厚爱，为人民政协锚定新使命、建功新时代、展现新作为注入了强大动力，提供了根本遵循，全体政协委员倍感振奋、深受鼓舞、充满干劲。这一年，区委、区政府聚焦高质量发展首要任务，锚定市委、市政府赋予番禺“智造创新城”的发展定位，以头号力度实施“百千万工程”，构建起牵引经济高质量发展的“千亿矩阵”，改革开放活力迸发、城市能级不断提高、民生社会事业日益改善。这一年，区政协常委会围绕中心、着眼大局，勇于担当、主动作为，以协商民主助推改革发展，以为民初心回应群众关切，以凝心聚力共绘发展画卷，全区政协工作焕发新活力、展现新气象，为番禺经济社会高质量发展作出了积极贡献。

高举旗帜、拥护核心，永葆“忠诚政协”的政治本色。准确把握政协组织的鲜明政治属性，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，坚决落实党的全面领导，确保政协事业发展的正确方向。

在深入学习中共二十大精神中感悟思想伟力。自觉把学习宣传贯彻中共二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务，落实到履职的全过程各方面，加强政治引领，广泛凝心聚力。严格执行“第一议题”学习制度，开展党组理论中心组学习9次，召开党组会议14次，主席会议10次。党组成员深入党派、团体、社区、农村、学校、企业宣讲中共二十大精神，引导政协委员和社会各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全面落实中共二十大确定的目标任务而团结奋斗。

在深入开展主题教育中强化思想理论武装。牢牢把握“学思

想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持高起点开局、高标准推进、高质量见效，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。建立“专题党课+三带四学”“专题研讨+现场教学”“集体学习+个人自学”的学习体系，推动理论学习走深走实。践行习近平总书记关于调查研究工作“深、实、细、准、效”五字要求，开展“四下基层”活动，围绕建设一流营商环境、激发农村产业潜能、推进国家级渔港经济区建设等15个课题深入调查研究，提出建议190条，推动解决一批发展和民生难题。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，扎实开展正反面典型案例剖析，以主题教育成效推动新时代政协工作高质量发展。

在深入加强政协党的建设中把牢政治方向。区委高度重视政协工作，区委常委会议听取政协党组工作汇报、审议协商监督计划、研究政协重要工作。区委、区政府主要领导带头参加政协的重要会议和协商活动，及时阅批政协调研报告、提案，黄彪书记应邀接受人民政协网专访，对政协如何在番禺高质量发展征程上发挥作用提出希望。区政协坚持重大事项、重要活动及时请示报告，确保政协工作与党政中心任务同向同行、同频共振。政协常委会议定期开展协商监督，听取和协商“一府两院”、党风廉政建设和反腐败工作情况。认真完成区委交办的各项任务，区政协领导担任灯光音响、珠宝首饰、批发零售和住宿餐饮等重点产业链链长，全力做好强链补链延链、招商引资、产业提升等工作。深入镇街、村居开展企业走访，督导经济普查、河涌治理、安全生产等200余次。区政协党组认真落实落细意识形态工作和党风廉政建设责任制，积极探索具有政协特色的党建工作路径，着力打造“红色堡垒履职先锋”党建品牌。

服务中心、深度协商，彰显“有为政协”的责任担当。始终把围绕中心、服务大局作为履职主线，一年来开展重点协商活动34次，向区委、区政府报送建议案、调研报告和意见综合12份，为推进番禺高质量发展尽政协之责、倾政协之力。

在助力高质量发展中贡献政协智慧。聚焦番禺“智造创新城”发展定位，提出关于培育隐形冠军企业、打造高水平环大学城科技成果转化生态圈等提案，围绕先进制造业、粤港澳大湾区优质生活圈示范区建设等组织专题协商视察。开展建设一流营商环境重点调研，成立政务、市场、人文、法治环境四个调研组，深入区内28家企业、16个部门，开展45次调研，到上海、浙江等省市学习考察先进经验做法，收集“我为优化营商环境献一策”金点子152份。深入开展政协常委会议专题议政，提出进一步优化政务服务、发展特色产业、拓展产业空间等12个方面32条建议，得到区委、区政府主要领导充分肯定。黄彪书记批示：“政协党组大兴调查研究，走出去博采众长，紧扣番禺实际建言献策，很值得学习借鉴，很值得参考改进工作。”叶珊瑚区长批示：“区政协的调研报告对提升我区营商环境很有参考意义。”相关职能部门按照区委区政府主要领导要求认真研究采纳意见建议，推动我区营商环境进一步优化。

在助力“百千万工程”中扛起政协担当。围绕进一步激发农村产业潜能开展专题调研，组织委员到区内企业、部门走访座谈，赴兄弟县区考察学习，深入开展区政协常委会议协商，提出加强农村产业规划、盘活农村土地资源、实施农产品品牌战略、打造乡村特色文商旅空间等建议。大力发动政协委员、党派团体和社会各界踊跃投身“百千万工程”，组织委员赴梅州市五华

县、贵州省毕节市开展消费帮扶、劳动技能培训、医疗义诊、支持民生项目建设等，捐赠现金和物资价值300多万元。

在增进民生福祉中彰显政协情怀。聚焦水环境治理开展视察协商，从建设“智慧水务”、多部门协作等方面提出建议，助力绿美番禺建设。着眼改善交通出行开展协商监督，视察南大干线工程、天安科技园交通拥堵和水浸点，协调解决相关问题。关注学前教育新情况新问题，提出支持鼓励幼儿园延伸托育服务等建议。开展番禺中医药强区建设专题协商，提出打造区域制剂中心、中医药文商旅融合等建议。联合省、市政协督办《建设番禺粤港澳大湾区优质生活圈示范区》提案，推动祈福医院列入粤港澳大湾区“港澳药械通”指定医疗机构名单，促进大湾区医疗互通。

加强协作、联动履职，形成“团结政协”的强大合力。发挥人民政协作为统一战线组织的独特优势，深化合作共事，坚持建言资政和凝聚共识一体推进、一体落实。

画好协商民主同心圆。落实区政协党组成员联系民主党派、主席会议成员联系界别制度，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络。支持党派、团体参与政协的专题调研、协商议政、视察考察，以及提交提案、大会发言、反映社情民意等。农工党番禺区委员会、医卫组委员助力五华县对口帮扶工作，民盟番禺区委员会、致公党番禺区基层委员会、九三学社番禺委员会、区工商联、区新联会等积极参与区政协重点调研、重点协商监督活动。走访爱国爱港爱澳社团，组织港澳委员视察我区重点项目，助力港澳青年回乡创新创业，协办港澳台四地青年足球邀请赛等，助推番港澳地区经贸文化体育交流

与合作。宣传贯彻落实党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和顺。

下好协同联动一盘棋。深化“十”字履职工作机制，积极争取省、市政协业务指导和工作支持，开展协同调研、联动协商、联合监督，实现资源共有、智慧共用、成果共享。协助市政协做好“有事好商量——提升广州市乡村风貌修复维育水平”节目录制，邀请市政协领导先后就番禺国家级沿海渔港经济区建设、打造湾区珠宝时尚产业生产性服务业聚集区等联合调研、联动协商。支持、服务“四级政协委员”履职，在南村商会成立全市首个市区政协委员联合工作室。联合市政协委员培育《打造珠江后航道文商旅产业新引擎助推珠江沿岸高质量发展》《壮大万博时尚产业生态圈打造世界级时尚产业聚集区》《推进建设“三全育人”教育生态》等市政协提案。

打好宣传展示特色牌。组织文史专家编著《番禺文史·番禺屈氏聚居村落历史记忆、行吟诗人屈大均》，启动李昂英的番禺印迹史料征集工作，讲好番禺名人故事。及时总结挖掘履职工作亮点成效，用好“报、台、网、微”，多视角展现番禺政协履职实效，获《人民政协报》、人民网、“南方+”“广州政协”微信号等多次宣传报道，在区政协门户网站、微信公众号发布新闻稿件263篇。建成15个政协主题公园、5个政协宣传阵地，传播协商文化。全年接待国家、省、市和兄弟政协调研考察共61批次，通过互动交流，有力提升番禺的知名度、美誉度与影响力。

提能善为、守正创新，营造“活力政协”的浓厚氛围。主动适应新形势新任务新要求，创新推进履职平台和履职制度建设，全方位打通委员履职链条，助力广大委员写好履职答卷。

“两支队伍”建设取得新成效。举办全体委员履职能力培训班，邀请专家学者授课，并组织到华为总部和香港科技大学（广州）校区学习考察，拓宽视野。会同五华县政协开展常委专题学习培训，联合调研乡村振兴和对口帮扶工作。积极组织委员和机关干部参加省、市政协“国是学堂”等各类学习培训，举办政协讲堂，组织企业界委员参加“中流型企业的高维战略”分享会，全年培训委员及机关干部2100多人次。加强委员服务管理，开展常委述职，完善委员履职考核机制，评选表扬一批优秀提案、调研报告、镇街工作室和委员工作室等，充分调动委员履职热情。聚焦政协机关政治建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

协商平台建设打造新亮点。聚力打造融合政协“云工作室”、镇街工作室、委员工作室于一体的“禺快协商”平台，进一步丰富协商载体。16个镇街工作室履职活动亮点纷呈，沙头街工作室持续开展“逢四议事”协商会，钟村街工作室每周定期接待群众，新造镇工作室以“公证+调解”新模式打造“法律前沿”协商品牌。122名委员参与29个委员工作室建设，打造九三学社、厂商会和医卫组、政法组等精品委员工作室。加强“智慧政协”建设，设立委员“云工作室”，线上收集百姓“金点子”。全年“禺快协商”平台共接待来访群众398人，收集群众反映问题343件，协商解决民生实事182件，为群众办好事实事164件。“禺快协商”助解群众急难愁盼的好经验在《人民政协报》刊登。

提案工作迈上新台阶。努力在提得好、办得实、督得紧上下功夫，不断推动提案工作提质增效，全年共征集提案115件，经审查，立案、并案86件，确定重点提案10件，一大批群众关心、委员关注的问题得到有效解决。积极部署落实“百姓提案”工作，

制定“百姓提案”实施方案，组织番禺知名人士和政协委员共同调研，向市政协提交加快推动广州地铁26号线建设等“百姓提案”。针对“完善南大干线谷围新邨段南侧人行道建设”等“百姓提案”进行集中督办，开展主席会议专题视察协商活动，组织交通、水务、规自等部门负责人与园区负责人面对面商讨对策，推进百姓出行问题妥善解决。区政协培育的《关于加快打造湾区珠宝时尚产业生产性服务业聚集区的提案》《关于番禺国家级沿海渔港经济区与南沙国家新区协同发展的提案》荣获市政协优秀提案，番禺区政府荣获市政协提案办理先进单位。发现的问题及原因主要是：一是项目资金支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金。下一步的改进措施：一是进一步加强预算编制的精确度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，科学合理安排项目资金，建立预算执行进度跟踪机制，确保财政资金使用的及时性和有效性，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是要不断完善单位内部财务管理制度，加强预算绩效管理，加强对项目执行过程的监督力度，真正树立起“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效管理工作机制，确保财政资金使用效益最大化。

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。