

2023年度中国人民政治协商会议广州市白云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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云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州市白云区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本单位中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室，一级预算单位，报表小类为单户表。本单位内设3个科室，分别是秘书科、综合保障科、联络科；5个专委会，分别是：区政协提案和社会法制委员会，区政协经济科技委员会，区政协港澳台侨外

事和联络委员会，区政协文史文教卫委员会，区政协农业和农村委员会（城建资源环境委员会）。

三、部门决算单位构成

本单位年末独立核算机构数1个，在职人员27人，离退休人员合计53人，其中由养老保险基金发放养老金的53人，年末遗属人员1人。

第二部分：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室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白云区委员会办公室 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	2,329.74	一、一般公共服务支出	31	1,279.92
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	1.11	八、社会保障和就业支出	38	399.46
	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	650.36
	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	2,330.85	本年支出合计	57	2,329.74
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	39.21	年末结转和结余	59	40.32
总计	30	2,370.06	总计	60	2,370.06

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白云区委员会办公室

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	2,330.85	2,329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
201	一般公共服务支出	1,281.03	1,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20102	政协事务	1,281.03	1,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2010201	行政运行	891.66	890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2010203	机关服务	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.31	221.31	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	100.34	100.34	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.36	650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.36	650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.89	540.89	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白云区委员会办公室

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	2,329.74	1,940.37	389.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.92	890.55	389.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,279.92	890.55	389.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	890.55	890.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	123.38	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.31	221.31	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	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.36	650.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.36	650.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.89	540.89	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州市白云区委员会办公室

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	2,329.74	一、一般公共服务支出	33	1,279.92	1,279.92	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	399.46	399.46	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	650.36	650.36	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	2,329.74	本年支出合计	59	2,329.74	2,329.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.89	年末财政拨款结转和结余	60	16.89	16.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.89		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	2,346.64	总计	64	2,346.64	2,346.64	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白云区委员会办公室

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	2,329.74	1,940.37	389.37
201	一般公共服务支出	1,279.92	890.55	389.37
20102	政协事务	1,279.92	890.55	389.37
2010201	行政运行	890.55	890.55	0.00
2010203	机关服务	91.01	0.00	91.01
2010204	政协会议	123.38	0.00	123.38
2010205	委员视察	59.04	0.00	59.04
2010206	参政议政	31.85	0.00	31.85
2010299	其他政协事务支出	84.10	0.00	84.10
208	社会保障和就业支出	399.46	399.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13	0.00
2080501	行政单位离退休	221.31	221.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.34	100.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00
221	住房保障支出	650.36	650.36	0.00
22102	住房改革支出	650.36	650.36	0.00
2210201	住房公积金	109.48	109.48	0.00
2210203	购房补贴	540.89	540.89	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州市白云区委员会办公室

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	1,254.30	302	商品和服务支出	106.39
30101	基本工资	172.05	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	507.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.34	30206	电费	10.55
30109	职业年金缴费	55.47	30207	邮电费	15.32
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	17.05
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	547.61	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	20.40	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	2.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	6.87	30229	福利费	3.31

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	7.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.40
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	7.31
			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	0.03
			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	0.03
			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	1,833.95		公用经费合计	106.42

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白云区委员会办公室

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白云区委员会办公室

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白云区委员会办公室

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
25.60	10.00	8.60	0.03	8.57	7.00	24.69	9.87	7.88	0.03	7.84	6.95

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白云区委员会办公室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白云区委员会办公室2023年度总收入2,370.06万元，其中本年收入2,330.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,329.74万元，比上年决算数减少82.99万元，下降3.4%。主要变动情况：一是落实相关规定，压缩政协事务、住房保障支出等预算，二是优化机关事务等项目经费。

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1.11万元，比上年决算数减少6.41万元，下降85.3%。主要变动情况：一是平台车经费7.2万元归入“一般公共预算财政拨款收入”，不归入“其他收入”；二是利息收入0.25万元；三是2022年代扣代缴个税手续费返还收入0.86万元。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室2023年度总支出2,370.06万元，其中本年支出2,329.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,940.37万元，比上年决算数减少119.09万元，下降5.8%。主要变动情况：落实相关规定，压缩政协事务、住房保障支出等预算。

2. 项目支出389.37万元，比上年决算数增加27.87万元，增长7.7%。主要变动情况：因工作需要，会议、调研视察、协商等活动增加，相关支出随之增加。

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白云区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,329.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,329.74万元，比上年决算数减少82.99万元，下降3.4%；主要变动情况：一是落实相关规定，压缩政协事务、住房保障支出等预算，二是优化机关事务等项目经费；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广州市白云区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,329.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,329.74万元，比年初预算数减少81.77万元，下降3.4%；主要变动情况：落实相关规定，优化委员活动及机关事务工作经费等专项经费；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）；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广州市白云区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.69万元，完成全年预算25.6万元的96.4%，比上年决算数增加1.31万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.87万元，完成预算10万元的98.7%，比上年决算数增加9.87万元，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7.88万元，完成预算8.6万元的91.6%，比上年决算数减少14.29万元，下降64.5%；其中：公务用车购置支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少17.95万元，下降99.8%；公务用车运行维护费支出决算为7.84万元，完成预算8.57万元的91.5%，比上年决算数增加3.66万元，增长87.3%；公务接待费支出决算为6.95万元，完成预算7万元的99.2%，比上年决算数增加5.73万元，增长471.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，因公出国（境）次数、公务用车次数、公务接待活动次数增加，相应的费用随之增加。

（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9.87万元，占40%；公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，占31.9%；公务接待费支出6.95万元，占28.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计22人次。开支内容包括：因公赴香港参加公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，其中：公务用车购置支出为0.03万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.84万元，公务用车保有量为7辆，主要用于工作保障。

3. 公务接待费支出6.95万元，主要用于国内接待和外事接待，共接待国外、境外来访团组11个，来访外宾117人次；发生国内接待24次，接待人数共321人。主要包括各市县政协、港澳委员、代表人士、台侨事顾问等来穗调研、视察和学习。

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106.42万元，比上年决算数减少2.46万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

（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164.04万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出1.33万元、政府采购服务支出159.27万元。授予中小企业合同金额32.14万元，占政府采购支出总额的19.6%，其中：授予小微企业合同金额32.14万元，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10.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.15%。

（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，是实物保障岗位用车，主要用于工作保障；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。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目9个，共涉及资金422.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“政协全会经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出122.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算数为122.74万元，执行数为122.74万元，完成预算的100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2，

329.74万元。从评价情况来看，预算数为2,406.77万元，执行数为2,329.74万元，完成预算的96.8%，较好地完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,406.77万元，执行数2,329.74万元，完成预算的96.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 紧扣区委中心工作积极开展协商议政，深入开展“积极推动白云区城中村治理现代化的对策建议——基于产业结构与社会网络的分析”专题调研，组织召开专题协商会，调研成果形成常委会建议书——《关于白云区城中村治理现代化的研究报告》，为我区城中村的有效治理提供措施创新的理念启迪和策略指引，并报送区委区政府供决策参考，获得区主要领导批示。

2. 区政协十一届三次会议期间，经科委围绕“各界别委员献计出力，助推白云区高质量发展”召开专题协商座谈会，组织调研考察，形成调研报告，为推动白云区经济高质量发展提出有建设性的建议和意见。组织区政协经济科技委员会、三元里街道地方组、区政协跨境电商供应链行业委员工作室、广东省电子商务发展促进会围绕全球跨境电商“三中心”在白云发展开展了专题调研活动，形成调研报告，助力全球跨境电商“三中心”的建设。

3. 加大与港澳台侨交流力度。坚持大团结大联合，广泛凝心聚力，充分展现港澳委员的新担当、新作为和新形象，发挥港澳委员“双重积极作用”，为推进云港澳经济社会发展，推动“一

国两制”行稳致远凝聚民意、汇聚力量。组织开展专题视察、调研，召开项目座谈会，举办交流活动，促进港澳台侨人士大团结大联合，汇聚高质量发展强大合力，凝聚“向心力”，画好“同心圆”，搭好“连心桥”。

4. 按照协商计划安排，文史文教卫委专题议政课题。成立专题调研组，通过走访相关企业及职能部门、座谈协商、省内调研等方式，开展了调研活动，形成了《促进白云区文化产业发展的调研报告》。并召开专题协商会，广泛听取专家学者、业界人士、行业协会、职能部门等意见建议，修改完善，为党委、政府决策提供参谋，为推动民生实事工作落实建言献策。

5. 农业和农村委员会（城建资源环境委员会）紧紧围绕区委中心工作开展专题调研，形成《助推农业全产业链数字化，促进白云区数字农业发展》的调研报告。围绕“发挥航空枢纽优势推动临空经济高质量发展”开展专题调研，通过协商座谈、实地察看，梳理研究我区航空交通枢纽建设发展情况，并调研学习，初步形成推动临空经济高质量发展的措施建议。围绕实施“百千万工程”，助推乡村振兴开展协商议政，结合政协工作职能，找准工作切入点，打好助推“百千万工程”实施、助力高质量发展中心城区建设“组合拳”。

6. 2023年贯彻落实区政协党组工作部署，打造委员会重要履职平台，建成区政协美妆职教行业、大健康行业、文体界、餐饮行业、建设行业、金融行业、农民合作社、数字物流及供应链、皮具行业、服装服饰行业、互联网医疗行业、会展经济、跨境电商供应链行业、民营科技园、食材之都、学前教育行业、基础教育行业、高等教育行业委员工作室共18家政协委员工作室。一年

来，全体区政协委员共提交提案221件。各委员工作室开展调研并形成调研报告15份，参与助推我区高质量发展项目17个。

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。