2024年度中国人民政治协商会议广州市增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广州市增城区委员会概况

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广州市增城区委员会2024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增城区委员会2024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增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设1个办公室（综合办事机构）及提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7个专门委员会(均为正处级)。

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增城区委员会2024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增城区委员会　　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	2,595.36	一、一般公共服务支出	31	1,842.65
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	586.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.35
	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	158.34
	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	2,595.36	**本年支出合计**	57	2,595.36
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	2,595.36	**总计**	60	2,595.36

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。

表2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　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	2,595.36	2,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.65	1,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,842.65	1,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,637.54	1,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.13	371.13	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	143.26	143.26	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	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	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。

表3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　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	2,595.36	2,390.25	205.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.65	1,637.54	205.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,842.65	1,637.54	205.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,637.54	1,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.13	371.13	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	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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增城区委员会　　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	2,595.36	一、一般公共服务支出	33	1,842.65	1,842.65	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	586.02	586.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	158.34	158.34	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	2,595.36	**本年支出合计**	59	2,595.36	2,595.36	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	2,595.36	**总计**	64	2,595.36	2,595.36	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。

表5

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增城区委员会　　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	2,595.36	2,390.25	205.12
201	一般公共服务支出	1,842.65	1,637.54	205.12
20102	政协事务	1,842.65	1,637.54	205.12
2010201	行政运行	1,637.54	1,637.54	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.22	0.00	101.22
2010204	政协会议	41.76	0.00	41.76
2010205	委员视察	28.03	0.00	28.03
2010299	其他政协事务支出	34.10	0.00	34.10
208	社会保障和就业支出	586.02	586.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.02	586.02	0.00
2080501	行政单位离退休	371.13	371.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21007	计划生育事务	8.35	8.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	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。

表6

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增城区委员会　　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	1,869.24	302	商品和服务支出	138.70
30101	基本工资	241.60	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	807.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	143.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.63	30207	邮电费	19.22
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	6.70	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	158.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.86
30199	其他工资福利支出	106.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	365.05	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	7.92	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.17
30309	奖励金	8.34	30229	福利费	8.19

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	8.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.75
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	2,250.55		公用经费合计	139.70

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。

表7

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增城区委员会　　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。

表8

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增城区委员会　　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。

表9

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增城区委员会　　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
12.40	0.00	11.50	0.00	11.50	0.90	9.33	0.00	8.43	0.00	8.43	0.90

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增城区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024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增城区委员会2024年度总收入2,595.36万元，其中本年收入2,595.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,595.36万元，比上年决算数减少69.99万元，下降2.6%。主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减区政协委员履职培训经费项目等经费。

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0万元，比上年决算数减少1.49万元，下降100%。主要变动情况：减少了个人所得税手续费收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2024年度总支出2,595.36万元，其中本年支出2,595.36万元。具体情况如下：

1.基本支出2,390.25万元，比上年决算数增加43.95万元，增长1.9%。主要变动情况：根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费。

2.项目支出205.12万元，比上年决算数减少113.94万元，下降35.7%。主要变动情况：根据财政统一部署压减区政协委员履职培训经费项目等经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2024年度财政拨款收入合计2,595.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,595.36万元，比上年决算数减少69.99万元，下降2.6%；主要变动情况：一是根据上级统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是根据财政统一部署压减区政协委员履职培训经费项目等经费；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）2024年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2024年度财政拨款支出合计2,595.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,595.36万元，比年初预算数增加120.94万元，增长4.9%；主要

变动情况：根据上级统一政策和人员变动情况调增人员经费；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、2024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增城区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成全年预算12.4万元的75.2%，比上年决算数减少3.88万元，下降29.4%。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8.43万元，完成预算11.5万元的73.3%，比上年决算数增加0.17万元，增长2.1%；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8.43万元，完成预算11.5万元的73.3%，比上年决算数增加0.17万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降81.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.43万元，占90.3%；公务接待费支出0.9万元，占9.7%。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8.43万元，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8.43万元，公务用车保有量为5辆，主要用于：机关日常公务用车、视察调研等交通保障工作。

3.公务接待费支出0.9万元，主要用于：上级政协部门、港澳联谊团体及外地政协等来访公务接待支出，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12次，接待人数共111人。主要包括接待了上级政协、外地政协等到我区考察调研与学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出139.7万元，比上年决算数减少17.52万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额42.04万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务支出38.73万元。授予中小企业合同金额40.84万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额39.84万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；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96.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障区政协委员等开展调研视察用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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9个，共涉及资金205.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协全体会议经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.76万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目绩效管理工作得到高度重视，能按照全面实施预算绩效管理有关要求，努力提升项目绩效目标设定精准性、科学

性，确保项目绩效目标科学合理，能够按要求组织开展绩效自评，预算投入产出效用较高，绩效自评等级为优。

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2595.36万元，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，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政协全体会议经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2602.74万元，执行数2595.36万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在区委的正确领导下，区政协党组深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，落实省委、市委、区委全会工作部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，为增城打造广州高质量发展动力源贡献力量。一是坚持用好“有事好商量”民生实事协商平台，围绕“优化竣工验收审批流程，加快产业项目投产步伐”议题，就打通产业项目“关键项验收”改革难点堵点提出对策建议，助力“产业项目筹建‘一件事’改革”向纵深推进。围绕“推动政务服务事项‘一网通办’，提升群众办事便利度”议题，沉入一线、面对群众开展调查研究，学习其他地区先进经验，提出意见建议助力群众办事便利度进一步优化提升；二是拓宽民意收集渠道，在“增城政协”微信公众号设置“百姓

提案”“社情民意”“政协委员履职平台”模块，在“增心办”小程序、“增城政协”微信公众号增加线上收集渠道，依托各镇街政协委员联络站、委员工作室增设线下收集平台，全年共收集到社情民意信息176条，编印《社情民意》刊物10期；三是进一步发挥委员联系群众的纽带作用，完善“13+N”的委员联络站（工作室）基层协商体系架构，提高13个镇街委员联络站规范化建设水平，在条件成熟的界别设置委员工作室。新成立前海医卫界政协委员工作室、建筑行业政协委员工作室，创鲜农业政协委员工作室入选广州市政协优秀政协委员工作室；四是办好惠民利民实事好事，组织委员及专家开展以送文化、科技、医药等为主要内容的下乡活动，开展培训讲座、现场指导等公益活动，向农家书屋、图书馆、中小学等赠送《增城文史非遗专辑》。组织政协委员开展义务植树、参与植树认捐认养、社会募捐等活动。发现的问题及原因主要是绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；内控管理有待加强，制度建设未到位，暂未制定政府采购管理制度。下一步改进措施主要是：一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，科学设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的时间指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。二是完善部门内部管理制度，结合国家有关内控管理制度建设相关要求，针对本部门的行政工作内容及业务特点，制定政府采购管理等内控制度，增强部门对履职的规范性指导，进一步规范流程，提升工作效率。

政协全体会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.76万元，执行数为41.76万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：广泛凝聚共识，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，为增城打造广州高质量发展动力源贡献力量。引导政协委员围绕推动东部中心建设、推进公铁联运发展、强化制造业体系、优化营商环境、深入实施“百千万工程”等方面积极建言献策，区政协三届四次会议立案提案210件，聚焦就业、教育、医疗、养老等民生关切问题，培育“百姓提案”48件，区党政领导牵头督办重点提案23件。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；二是预算编制工作需更细化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标，提高绩效目标和绩效指标设置的科学性；二是在项目管理方面，加强统筹协调，做好项目前期准备工作，确保项目按期完成，同时积极推进项目实施，加快项目资金支付，提高资金使用效率。

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。