

2024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番禺区委员会 办公室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	2,697.88	一、一般公共服务支出	31	1,596.50
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	966.41
	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	134.96
	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	2,697.88	本年支出合计	57	2,697.88
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	2,697.88	总计	60	2,697.88

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	2,697.88	2,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,596.50	1,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,316.45	1,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.41	966.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.42	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	728.24	728.24	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	122.79	122.79	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	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	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	2,697.88	2,414.78	283.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,596.50	1,316.45	280.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,595.00	1,316.45	278.55	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,316.45	1,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.41	966.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.42	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	728.24	728.24	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	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.96	131.92	3.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	131.92	3.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	131.92	3.05	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	2,697.88	一、一般公共服务支出	33	1,596.50	1,596.50	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	966.41	966.41	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	134.96	134.96	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	2,697.88	本年支出合计	59	2,697.88	2,697.88	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	2,697.88	总计	64	2,697.88	2,697.88	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	2,697.88	2,414.78	283.09
201	一般公共服务支出	1,596.50	1,316.45	280.05
20102	政协事务	1,595.00	1,316.45	278.55
2010201	行政运行	1,316.45	1,316.45	0.00
2010202	一般行政管理事务	123.70	0.00	123.70
2010204	政协会议	37.21	0.00	37.21
2010299	其他政协事务支出	117.64	0.00	117.64
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	966.41	966.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.42	912.42	0.00
2080501	行政单位离退休	728.24	728.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00
221	住房保障支出	134.96	131.92	3.05
22102	住房改革支出	134.96	131.92	3.05
2210201	住房公积金	134.96	131.92	3.05

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	1,520.49	302	商品和服务支出	121.69
30101	基本工资	209.23	30201	办公费	13.95
30102	津贴补贴	628.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	122.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.39	30207	邮电费	17.87
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	3.50
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	4.93
30113	住房公积金	131.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	81.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	772.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30
30302	退休费	710.57	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	51.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	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	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	8.04	30229	福利费	8.55

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	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.39
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	14.18
			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	2,293.09		公用经费合计	121.69

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
15.96	1.80	8.37	0.00	8.37	5.79	15.18	1.61	8.37	0.00	8.37	5.21

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番禺区委员会办公室2024年度总收入2,697.88万元，其中本年收入2,697.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,697.88万元，比上年决算数减少126.13万元，下降4.5%。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. 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2024年度总支出2,697.88万元，其中本年支出2,697.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,414.78万元，比上年决算数减少72.68万元，下降2.9%。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283.09万元，比上年决算数减少53.45万元，下降15.9%。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。

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番禺区委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,697.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,697.88万元，比上年决算数减少126.13万元，下降4.5%；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）2024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2024年度财政拨款支出合计2,697.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,697.88万元，比年初预算数减少178.22万元，下降6.2%；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、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番禺区委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成全年预算15.96万元的95.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.61万元，完成预算1.8万元的89.3%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.37万元，完成预算8.37万元的99.9%，比上年决算数减少0.23万元，下降2.6%；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8.37万元，完成预算8.37万元的99.9%，比上年决算数减少0.23万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为5.21万元，完成预算5.79万元的89.9%，比上年决算数增加0.28万元，增长5.8%。

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，全实实际支出比预算有所下降。

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，全年实际支出比预算有所下降。

（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1.61万元，占10.6%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占55.1%；公务接待费支出5.21万元，占34.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计12人次。开支内容包括：参加香港、澳门例会及拜访港澳委员等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，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8.37万元，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5.21万元，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27次，接待人数共369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等工作发生的符合规定的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出121.69万元，比上年决算数减少19.57万元，下降13.9%。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“三公”经费开支，全实实际支出比预算有所下降。

（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38.88万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出2.82万元、政府采购服务支出33.1万元。授予中小企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.88万元，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2024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）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13个，共涉及资金293.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.29万元，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了良好效果，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2697.88万元，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2876.10万元，执行数2697.88万元，完成预算的93.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年是新中国成立75周年，是人民政协成立75周年。中共中央、全国政协隆重举行庆祝人民政协成立75周年大会，习近平总书记发表重要讲话，高度评价人民政协的历史贡献、显著政治优势和独特政治价值，用“十个坚持”高度概括我们党关于加强和改进人民政协工作的重要思想，鲜明指引新时代人民政协事业发展新航程。

过去一年，在中共番禺区委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领广大政协委员

围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。全年共开展19次重点协商议政，组织65次调研视察和民主监督活动，提交提案109件，经审查立案97件，为推番禺经济社会高质量发展作出了积极贡献。

聚焦党的政治建设这个“根本统领”，以更高标准在学思想强党性上展现政协新风采。

区政协常委会始终坚持党的全面领导，坚决落实好中央和省委、市委、区委的决策部署及对政协工作的要求，引导社会各界统一思想，牢牢把握履职尽责正确方向。

深学笃行，强化创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，发挥党组理论学习中心组领学促学作用，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领悟习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，深刻学习领会习近平总书记视察广东、澳门重要讲话重要指示精神。全年共开展各类学习教育36次，持续推动党的创新理论武装走深走实。

凝心铸魂，把牢正确政治方向。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，严格执行请示报告制度和民主集中制，落实党建工作、党风廉政建设、意识形态工作责任制。扎实开展党纪学习教育，以党纪学习教育成效助推政协履职。认真做好巡察整改，对查摆出的问题提出13大方面58项整改措施，真正把纪律规矩转化为行动自觉。

携手同行，画好团结奋进同心圆。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，定期开展走访联络。联合党派团体开展调研视察、协商议政、提案办理，不断提升多党

合作制度效能。加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，为他们有序参与协商、合理表达诉求搭建平台。加强与爱国爱港爱澳社团、港澳委员的联系，举办香港政协委员履职培训班。组织港澳委员开展考察调研，为番禺粤港澳大湾区优质生活圈建设献计出力。全面贯彻党的民族宗教政策，调研视察莲花禅寺、赤松宫等宗教场所，促进民族团结、宗教和睦。

聚焦高质量发展这个“首要任务”，以更强担当在服务中心大局上彰显政协新作为。

坚持聚焦党政中心工作，尽政协之责、献政协之智，助推番禺高质量发展。

凝心聚智助推新质生产力发展。委员们围绕高质量发展提出29件提案。与市民进联合提交《关于壮大我市快时尚产业生态圈，打造世界级时尚产业独角兽企业集聚区的提案》，被市政协评为优秀提案。《以科技创新引领我区制造业高质量发展》《关于完善番禺道路网络，缓解主干道交通压力的建议》等提案得到区委黄彪书记、区政府叶珊瑚区长重点督办。召开界别委员代表座谈会，邀请区党政主要领导与委员深度协商交流。委员与相关部门“面对面”协商，积极推动我区制造业数字化转型。举办人工智能专题讲座，邀请港科大熊辉教授授课。围绕加快发展新质生产力开展协商建言，聚焦科技成果转化、建设跨境电商产业带、提升长隆万博商圈能级、布局低空经济、科技赋能文商旅融合发展、发展绿色生产力等方面深入调研，完成7份报告。开展专题协商议政，形成《向新向优向未来，关于加快番禺新质生产力发展的建议》常委会议建议案，提出48条建议，其中，加快龙沙

码头建设等建议得到区政府的高度重视，积极推进相关工作。

持续助推营商环境优化提升。常委会议视察狮子洋未来产业科技园、狮子洋增长极专精特新企业集聚区建设，对2023年常委会议建议案《建设一流营商环境推动我区高质量发展》的办理情况进行协商监督。主席会议围绕“建设企业友好型城区”开展专题协商，助力法治化营商环境建设。落实区委要求，深入企业开展“三讲四问”42次，收集并向区委反映企业家诉求，提振发展信心。

倾心尽力服务中心大局。区政协领导坚持“四下基层”，一年来深入镇街、村居开展走访调研137次，督导“百千万工程”典型镇村培育、河涌治理、安全生产、垃圾分类等；担任区灯光音响、时尚产业等重点产业链“链长”，率队赴重庆、长春、北京等地开展招商调研，做好宣传推介、牵线搭桥等工作。全年接待兄弟政协来番禺交流考察40批次415人次，讲好番禺故事，传播政协好声音。

聚焦“百千万工程”这项“头号工程”，以更实举措在推动区域协调发展上书写政协新篇章。

发挥政协联系广泛的优势，整合各类资源，凝聚各界力量，积极为“百千万工程”献计出力。

协商议政共商“百千万工程”。邀请市“百千万工程”指挥办领导为全体委员授课。围绕“百千万工程”提交10件提案，内容涉及产业发展、农村集体经济、城中村改造、人居环境整治等方面。开展“我为‘百千万工程’献一策”活动，收到125份建议，形成意见综合21条。围绕打造绿美城乡开展专题调研，组织界别委员到紫坭岛开展协商视察，为“五好两宜”和美乡村建设

建言献策。开展市区联动协商，推动留用地科学开发利用，助力珠江后航道文商旅产业融合发展。

凝聚社会力量共助“百千万工程”。发出《在“百千万工程”中展现委员担当作为》倡议书，建立委员参与“百千万工程”意向资源库，收集65个项目，并与相关镇街进行对接。通过委员联系界别群众，撬动更多社会资源参与“百千万工程”。经济组委员企业资助大石街锦岗公园建设，城建环资组委员企业参与新造镇曾边涌周边综合整治工程、桥南草河新业公园建设，医卫组委员带领医疗专家开展义诊活动。据不完全统计，2024年区政协委员及委员所在企业为我区“百千万工程”捐赠2.49亿元，项目投资15.67亿元。200多名委员参与“绿美广州基金”社会募捐等活动，种植苗木1200多株。

对口帮扶共推“百千万工程”。先后赴贵州毕节和梅州五华县、蕉岭县开展对口帮扶协作，筹集34万元帮扶资金，支持赫章县实验中学基础设施、金沙县平坝镇卫生院改造、五华县华城镇道路硬底化、蕉岭县若夫公园路灯等民生项目建设。筹集6万元物资，支持蕉岭县抗洪救灾。区政协获得“五华县2023年度扶贫济困金奖”。

聚焦基层社会治理这块“重要基石”，以更大力度在谋福祉惠民生上作出政协新贡献。

以“禺快协商”平台推动政协协商与基层协商有效衔接，切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理的强大效能。

深入基层听民意。一年来，委员接待群众来访来电517人次，收集反映问题432件。收集社情民意信息107份，向区有关职能部门报送63份，向广州市政协报送18份，报送量和采纳量位居全市

前列。其中，建设储能设备、加快农村快递行业发展等社情民意得到省、市相关部门重视。

协商监督解民忧。围绕“卫健50计划”开展常委会议专题协商，提出四大方面共12条建议。聚焦“三全育人”，主席会议与党派团体开展联合视察。督办有关青少年心理健康提案，推动“家校医社”协同联动。与区人大常委会联合开展专题视察，为交通环境和公交线路优化“把脉问诊”。针对群众出行难题，组织委员就小区停车难等问题开展“微协商”。一年来，共推动解决群众反映问题323件，主动为群众办好事、办实事321件。

多方联动惠民生。农工党番禺区委员会先后到石楼镇大岭村、沙湾街沙湾社区开展义诊活动。区工商联（总商会）赴贵州省开展对口帮扶。教育组委员开展多场非遗文化课堂活动。政法组委员工作室积极协调解决群众急难愁盼问题，收到群众锦旗致谢。香港委员发起成立的香港慈善基金向区慈善会捐赠500万元。澳门委员连续16年资助我区家庭困难大学生共489人，资助金额达304.4万元。区政协机关到结对共建村开展乡村环境卫生整治，走访慰问老党员，帮助困境儿童实现“微心愿”。

聚焦社会主义协商民主这个“重要渠道”，以更足干劲在提升履职效能上展现政协新活力。

不断完善制度机制、创新平台载体、全面提升委员履职能力，扎实推动政协工作提质增效。

完善制度强保障。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，持续深化打造“红色堡垒，履职先锋”党建工作品牌，推动政协党的建设与业务工作融合互促。修订完善委员工作室建设管理的相关制度，进一步加强阵地建设。完善委员联系界别群众制度，通

过“百姓提案”、推荐参政议政人才等方式，推动委员与界别群众加强联系，141人纳入政协智库。加强和改进社情民意信息工作制度，完善委员履职考核评价机制，激发委员履职热情。

建强队伍抓实干。扎实推进“书香政协”建设。组织参加全国政协举办的“加强和改进新时代人民政协工作”专题培训班，开展3期4个专题“政协讲堂”，组织2场次新任政协委员履职能力培训。委员们在本职岗位上作表率、当模范，王锦荣委员荣获“广州市企业联合会40周年特别贡献奖”；梁伟华委员获评“广东医院优秀院长”称号；赖淑玲委员获评广州市新的社会阶层人士联谊会“最美奋斗者”；陈琨委员在第九届全国广播电视媒体融合影响力指数发布中荣获2023—2024年度融合创新贡献人物；张少文委员获评广东省委宣传部2024年广东省第一批实干奋斗典型代表；王贤铮委员荣获广东省工程勘察设计行业协会科学技术奖二等奖；蔡泽坚委员荣获“广东省农村乡土专家”称号；朱光文委员获评广东省文化和旅游厅“粤美乡村文化指导员”等等。用好“报、台、网、微”宣传矩阵，全年在人民政协网、《广州政协》等媒体报道914篇次。

创新平台促协商。不断完善“禺快协商”立体工作矩阵建设，让委员活动有载体、委员联系界别群众有阵地。16个政协镇街工作室、29个委员工作室（含5个界别工作室）、2个“云工作室”履职亮点纷呈。东环街工作室精心打造“古樟树下”基层协商议事平台，不定期组织委员和群众共商计策、共推落实；桥南街工作室持续开展“每月一法”法治讲座系列活动，组织委员深度参与共筑基层法治新格局；钟村街工作室每周组织委员开展专题协商，助力解决基层民生“微实事”。委员“云工作室”开展线

上接待群众56人次，收集意见建议并转化形成“百姓提案”16件、社情民意8件，开展现场调研7次。

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。下一步改进措施主要是：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。