

# 2024年度政协陆丰市委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：政协陆丰市委员会办公室概况**

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：政协陆丰市委员会办公室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：政协陆丰市委员会办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：政协陆丰市委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

政协陆丰市委员会办公室的主要职责是：承担市政协党组日常工作，负责市政协机关党组工作、机关党务工作，负责机关工作的统筹、协调，负责协调机关人员、力量完成市委、市政府中心任务。负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协机关的财务管理、经费使用和后勤保障工作；协助各专委会实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；加强对各专门委员会的协调，推动各专门委员会形成合力，共同完成有关工作；联系各级政协和市委、市人大、市政府的有关部门，互相配合，协调开展相关工作；协助市政协领导处理日常事务，当好参谋助手，做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

政协陆丰市委员会办公室内设机构有3个，分别为：人秘股、行政股、综合与宣传股。

## 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：政协陆丰市委员会办公室2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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	904.45	一、一般公共服务支出	31	654.47
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	205.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	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
	19		十九、住房保障支出	49	32.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.45	<b>本年支出合计</b>	57	910.01
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	50.90	年末结转和结余	59	45.34
<b>总计</b>	30	955.35	<b>总计</b>	60	955.35

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：政协陆丰市委员会办公室

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	904.45	904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.88	645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	484.48	484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.52	132.52	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	48.45	48.45	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	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：政协陆丰市委员会办公室

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	910.01	746.09	163.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.47	491.90	162.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.16	0.88	41.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.16	0.88	41.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	612.31	491.02	121.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.52	132.52	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	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	16.17	1.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	16.17	1.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00



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
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.46	32.46	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：政协陆丰市委员会办公室

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	904.45	一、一般公共服务支出	33	654.47	654.47	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	205.55	205.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	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	32.46	32.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	904.45	<b>本年支出合计</b>	59	910.01	910.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.33	年末财政拨款结转和结余	60	37.78	37.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.33		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				
<b>总计</b>	32	947.78	<b>总计</b>	64	947.78	947.78	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：政协陆丰市委员会办公室

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	910.01	746.09	163.92
201	一般公共服务支出	654.47	491.90	162.57
20101	人大事务	42.16	0.88	41.28
2010108	代表工作	42.16	0.88	41.28
20102	政协事务	612.31	491.02	121.29
2010201	行政运行	491.02	491.02	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79
2010204	政协会议	17.50	0.00	17.50
2010205	委员视察	4.43	0.00	4.43
2010206	参政议政	23.64	0.00	23.64
2010299	其他政协事务支出	72.93	0.00	72.93
208	社会保障和就业支出	205.55	205.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.01	205.01	0.00
2080501	行政单位离退休	132.52	132.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	17.52	16.17	1.35
21011	行政事业单位医疗	17.52	16.17	1.35
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	0.00	1.35
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00

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
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00
2210201	住房公积金	32.46	32.46	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：政协陆丰市委员会办公室

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	583.01	302	商品和服务支出	29.75
30101	基本工资	158.54	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	136.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	46.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	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	0.82	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	32.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	58.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.43	30216	培训费	0.90
30302	退休费	115.09	30217	公务接待费	0.21
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	7.83
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	2.19
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	7.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.43
			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	716.34		公用经费合计	29.75

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：政协陆丰市委员会办公室

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：政协陆丰市委员会办公室

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协陆丰市委员会办公室

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
8.55	0.00	7.25	0.00	7.25	1.31	8.55	0.00	7.25	0.00	7.25	1.31

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：政协陆丰市委员会办公室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

政协陆丰市委员会办公室2024年度总收入955.35万元，其中本年收入904.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.45万元，比上年决算数减少115.91万元，下降11.4%。主要变动情况：一是部分资金未能及时支出，年底收回预算，不计入本年收入；二是：本年人员变动。

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

政协陆丰市委员会办公室2024年度总支出955.35万元，其中本年支出910.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出746.09万元，比上年决算数减少93.6万元，下降11.1%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；二是人员变动。

2. 项目支出163.92万元，比上年决算数减少16.76万元，下降9.3%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出。

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、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

政协陆丰市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计904.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入904.45万元，比上年决算数减少115.91万元，下降11.4%；主要变动情况：一是部分资金未能及时支出，年底收回预算，不计入本年收入；二是：本年人员变动。；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0%；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0%；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

政协陆丰市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计910.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出910.01万元，比年初预算数减少116.29万元，下降11.3%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；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0%；主要变动情况：与上年预算数持平；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0%；主要变动情况：与上年预算数持平。

## 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

政协陆丰市委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成全年预算8.55万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长14.1%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降3.3%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度与其他地区单位学习交流较去年增多，相关接待活动严格遵循公务接待管理规定和标准。

## （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7.25万元，占84.7%；公务接待费支出1.31万元，占15.3%。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7.25万元，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7.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于接待其他地区单位来访及学习交流，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6次，接待人数共108人。主要包括接待其他地区单位来访及学习交流。

#### **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29.75万元，比上年决算数减少99.22万元，下降76.9%。主要增减变动情况是：一是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出；二是部分资金未能及时支出。

##### **（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23.89万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.52万元。授予中小企业合同金额23.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.89万元，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，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡调研视察、接待上级来访人员。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0个，二级项目8个，共涉及资金135.52万元，占一般公共预算项目支出总额的14.89%；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%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出910.01万元，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，全年通过开展课题调研工作、确定委员提案数量、筹办政协会议等工作，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协委员工作的正常运转。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“政协会议”、“委员履职”、“调研经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数272万元，执行数163.92万元，完成预算的60.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展课题调研工作、确定委员提案数量、筹办政协会议等工作，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，保障政协委员工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：



一是绩效指标科学性不足，部分指标设定过于笼统或难于量化。二是成本精细化管理不足，部分项目成本核算不够精细，开支标准模糊、成本效益分析缺失。下一步改进措施主要是改进方向：一是建立分层分类指标体系，如协商成果转化率、提案办理落实率、社情民意反馈率等量化指标；二是推行项目成本定额管理，如委员活动人均标准、印刷相关资料成本等；自评分数85分，自评等级“良”。

1. 第十一届委员会第四次会议项目自评情况：该项目年初预算数70万元，全年财政拨款收入70万元，2024年度实际拨款数70万元，执行数为17.50万元，完成实际拨款数的25%。组织召开市政协全体会议、常委会议等，加强思想政治引领，广泛凝聚共识。市政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、汕尾市委和市委决策部署，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，聚焦市委中心工作，充分发挥专门协商机构作用，努力在把握大局中明晰思路、在服务发展中准确定位、在履职实践中主动作为，为助推全市高质量发展作出了积极贡献。

2. 政协委员履职经费项目自评情况：该项目为年中追加预算，全年财政拨款收入43.44万元，2024年度实际拨款数43.44万元，执行数为41.28万元，完成实际拨款数的93.92%。保障政协委员活动及履职考核经费、支持和保障政协委员开展活动；依章履行委员职责，更好调动政协委员履职积极性。

3. 调研经费项目自评情况：该项目全年财政拨款收入28.39万元，2024年度实际拨款数28.39万元，执行数为23.04万元，完成实际拨款数的81.15%。调研方案设计、调研人员培训、数据收集

与分析、实地走访调研的交通餐饮、专家咨询、调研报告撰写与出版等。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2024年我部门未开展重点绩效评价工作。

## 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。