

2024年度中国人民政治协商会议雁峰区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议雁峰区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议雁峰区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议雁峰区委员会的主要职责是：

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，区政协机关的主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，发挥区政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织驻区的市政协委员进行视察、调研活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩、典型经验以及政协委员的先进事迹。

（六）收集和反映区政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。

（七）联系和指导各镇、街政协联组政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直单位协商有关工作。

（八）负责机关党的建设，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

（九）负责区政协各项活动的有关后勤服务和区政协机关行政事

务管理工作。

（十）负责权限范围内的人事任免工作。

（十一）负责有关团结、联谊、交流工作。

（十二）完成区政协常务委员会会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区政协机关设立工作机构 1 个：区政协办公室，为正科级；设立专门委员会 5 个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议雁峰区委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议雁峰区委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.59	一、一般公共服务支出	31	503.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.42	八、社会保障和就业支出	38	57.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	33.22
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	644.01	本年支出合计	57	644.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	644.01	总计	60	644.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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	644.01	635.59					8.42
201	一般公共服务支出	503.21	494.78					8.42
20102	政协事务	489.82	481.39					8.42
2010201	行政运行	278.16	274.02					4.14
2010202	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2010204	政协会议	31.50	31.50					
2010206	参政议政	74.39	74.39					
2010299	其他政协事务支出	81.77	77.49					4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.39	13.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.39	13.39					
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68					
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72					
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21007	计划生育事务	0.69	0.69					
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
212	城乡社区支出	33.22	33.22					
21201	城乡社区管理事务	33.22	33.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.22	33.22					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	30.98	30.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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	644.01	491.40	152.61			
201	一般公共服务支出	503.21	382.71	120.49			
20102	政协事务	489.82	369.32	120.49			
2010201	行政运行	278.16	278.16				
2010202	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2010204	政协会议	31.50	3.49	28.01			
2010206	参政议政	74.39	32.18	42.21			
2010299	其他政协事务支出	81.77	55.50	26.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.39	13.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39	13.39				
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68				
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72				
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21007	计划生育事务	0.69	0.69				
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
212	城乡社区支出	33.22	1.10	32.12			
21201	城乡社区管理事务	33.22	1.10	32.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.22	1.10	32.12			
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

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	635.59	一、一般公共服务支出	33	494.78	494.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.68	57.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.22	33.22		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.98	30.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	635.59	本年支出合计	59	635.59	635.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635.59	总计	64	635.59	635.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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	635.59	482.98	152.61
201	一般公共服务支出	494.78	374.29	120.49
20102	政协事务	481.39	360.90	120.49
2010201	行政运行	274.02	274.02	
2010202	一般行政管理事务	24.00		24.00
2010204	政协会议	31.50	3.49	28.01
2010206	参政议政	74.39	32.18	42.21
2010299	其他政协事务支出	77.49	51.22	26.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.39	13.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39	13.39	
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21007	计划生育事务	0.69	0.69	
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
212	城乡社区支出	33.22	1.10	32.12
21201	城乡社区管理事务	33.22	1.10	32.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.22	1.10	32.12
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.95	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.56	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.52	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.53	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	2.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
	人员经费合计	450.47					公用经费合计	32.51

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议雁峰区委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		4.50		4.50	7.00	6.62		4.02		4.02	2.60

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

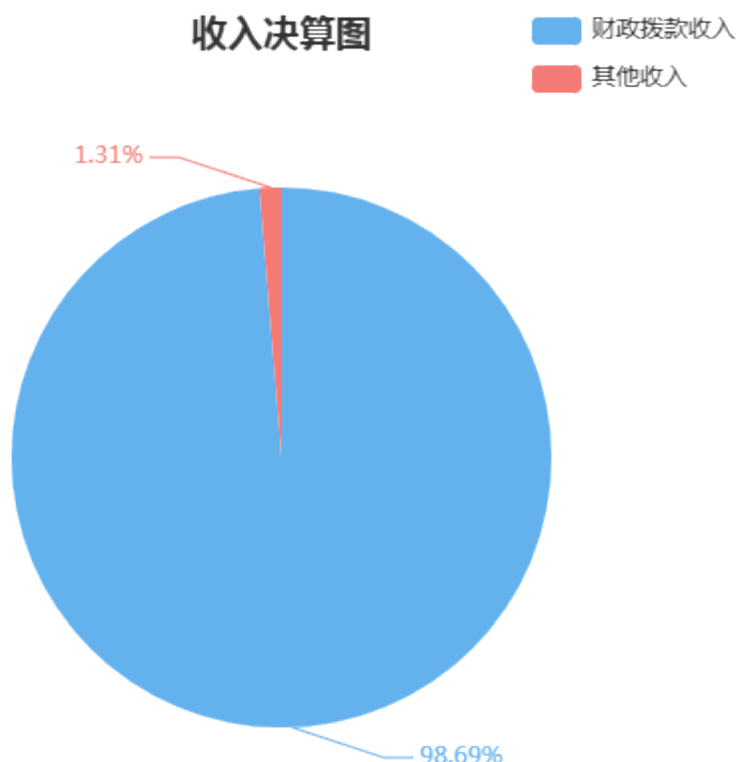
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 644.01 万元，与上年相比增加 41.50 万元，上升 6.89%。主要是因为人员调整增加。

二、收入决算情况说明

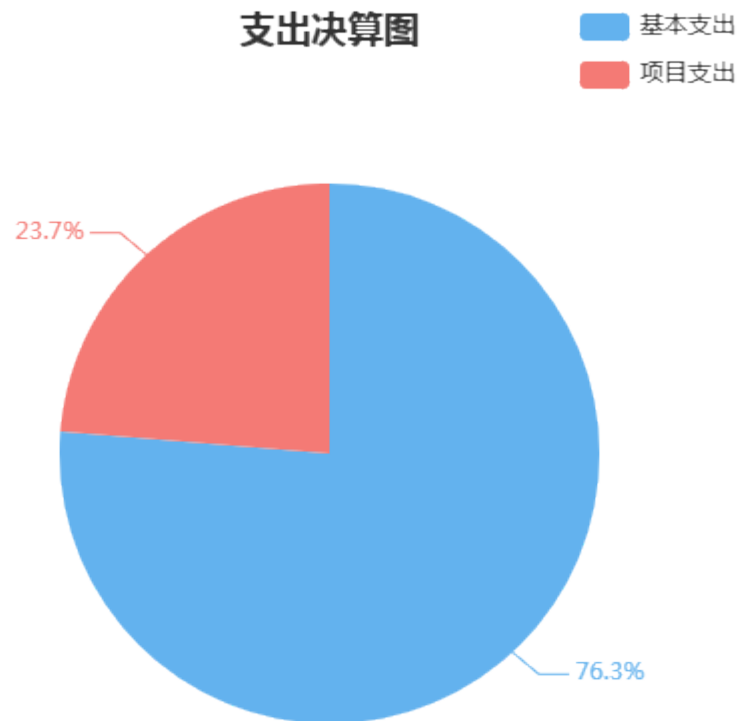
2024 年度收入合计 644.01 万元，其中：财政拨款收入 635.59 万元，占 98.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.42 万元，占 1.31%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 644.01 万元，其中：基本支出 491.40 万元，占 76.30%；项目支出 152.61 万元，占 23.70%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 635.59 万元，与上年相比，增加 50.52 万元，上升 8.63%。主要是因为人员调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 635.59 万元，占本年支出合计的 98.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 50.52 万元，上升 8.63%。主要是因为人员调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 635.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）494.78 万元，占比 77.85%；社会保障和就业支出（类）57.68 万元，占比 9.08%；卫生健康支出（类）18.93 万元，占比 2.98%；城乡社区支出（类）33.22 万元，占比 5.23%；住房保障支出（类）30.98 万元，占比 4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 487.56 万元，支出决算数为 635.59 万元，完成年初预算的 130.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 167.69 万元，支出决算为 274.02 万元，完成年初预算的 163.41%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 102 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 23.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.49 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：据实结算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 13.39 万元，据实结算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 558.89%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.16 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 165.16%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为万元，支出决算为 0.96 万元，据实结算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 0.69 万元，据实结算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.53 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 173.22%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 332.20%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.79 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 196.20%，决算数大于预算数主要原因是：据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 482.98 万元，其中：

人员经费 450.47 万元，占基本支出的 93.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.51 万元，占基本支出的 6.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.50 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 57.57%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算，

与上年相比增加 0.40 万元，上升 6.43%，增长的主要原因是据实结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年本部门未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年本部门未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算，与上年相比增加 1.16 万元，上升 40.56%，增长的主要原因是据实结算。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年本部门未新购置车辆，与上年决算数相同，主要原因是本年本部门未新购置车辆。2024 年度中国人民政治协商会议雁峰区委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.02 万元，主要是公务用车油费、维修保养等等支出，完成预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车据实结算，与上年相比增加 1.16 万元，上升 40.56%，增长的主要原因是公务用车据实结算。截止

2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算，与上年相比减少 0.76 万元，下降 22.62%，减少的主要原因是据实结算。2024 年度共接待来访团组 13 个，来宾 146 人次，主要是接待省内外兄弟县市区学习交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 30.77 万元，年初预算数 26.4 万元，比年初预算增加 4.37 万元，增加 16.55%，主要原因是：据实结算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 20.53 万元，用于召开政协全会会议，人数 382 人，内容为听取和审议政协雁峰区第五届委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协雁峰区第五届委员会常务委员会关于五届三次会议以来提案工作情况的报告；委员大会发言等内容；开支培训费 3.03 万元，用于开展委员履职培训，人数 58 人，内容为该笔支出其中 3 万元为上年度委员履职培训结算尾款，其他包括事业人员网络培训支出等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 63 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 71.43%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 55.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 487.56 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 487.56 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，

占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 487.56 万元，执行数 644.01 万元，完成预算的 132.09%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024 年整体支出 644.01 万元，基本支出 491.40 万元，占全年总支出 76.30%，其中人员经费 453.01 万元，主要用于统发工资、绩效津贴等；公用经费 38.39 万元。项目支出 152.61 万元，占全年总支出 23.70%，主要用于委员工作室建设及运行维护费、城南旧事编撰等。本单位在运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及财务管理办法，坚持精打细算、勤俭节约，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，无因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；制定公务接待管理制度，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及公务活动的有关规定，严控公务接待费用支出。制定政协委员履职经费管理使用办法，支持和保障委员依法履行职责。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步细化，相关制度有待进一步规范。下一步改进措施：需要进一步完善预算编制，健全财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、

保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，进一步推进预算及执行情况的公开。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果广泛应用于日常工作中，能更好地精准编制下年预算，更好地执行预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

23. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件