

# 2024年度中国人民政治协商会议南雄市委员会 会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议南雄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：中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室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：中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室的主要职责是：一是负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作。二是组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。三是组织、征集、交办、督办委员提案。四是负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。五是研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究和总结政协的工作经验。六是做好政协工作和联谊工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。七是联系全国政协、省政协、韶关市政协和市委、市政府有关部门，互相配合，协调工作。八是联系本市各民主党派、市工商联和有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。九是负责本会与港澳台侨胞和广大珠玑巷后裔的联络工作，以及对外友好交往工作。十是权限范围内的人事任免和机构调整。十一是老干部服务工作。

## 二、部门机构设置

市政协机关内设7个科（室、委）。分别是办公室、组织联络科、宣传科、农业农村和经济委员会、提案和法治委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫旅体和文史委员会。

## 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南雄市委员会办公室2024年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室

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	1,071.83	一、一般公共服务支出	31	791.34
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	222.98
	9		九、卫生健康支出	39	19.37
	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	38.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,071.83	<b>本年支出合计</b>	57	1,071.83
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
<b>总计</b>	30	1,071.83	<b>总计</b>	60	1,071.83

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南雄市委员会办公室

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	1,071.83	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.51	102.51	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	54.17	54.17	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.14	38.14	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南雄市委员会办公室

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	1,071.83	667.40	404.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.34	434.31	357.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	791.34	434.31	357.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.22	0.00	233.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.98	175.58	47.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.77	174.07	9.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.51	102.51	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	54.17	47.71	6.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	23.86	3.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.63	0.93	37.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.63	0.93	37.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.14	38.14	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南雄市委员会办公室

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	1,071.83	一、一般公共服务支出	33	791.34	791.34	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	222.98	222.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37	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	38.14	38.14	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	1,071.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,071.83	1,071.83	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				
<b>总计</b>	32	1,071.83	<b>总计</b>	64	1,071.83	1,071.83	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南雄市委员会办公室

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	1,071.83	667.40	404.43
201	一般公共服务支出	791.34	434.31	357.03
20102	政协事务	791.34	434.31	357.03
2010201	行政运行	434.31	434.31	0.00
2010204	政协会议	103.94	0.00	103.94
2010206	参政议政	19.87	0.00	19.87
2010299	其他政协事务支出	233.22	0.00	233.22
208	社会保障和就业支出	222.98	175.58	47.40
20805	行政事业单位养老支出	183.77	174.07	9.69
2080501	行政单位离退休	102.51	102.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	47.71	6.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	23.86	3.23
20808	抚恤	38.63	0.93	37.70
2080801	死亡抚恤	38.63	0.93	37.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00
221	住房保障支出	38.14	38.14	0.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	0.00
2210201	住房公积金	38.14	38.14	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南雄市委员会办公室

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	516.27	302	商品和服务支出	47.69
30101	基本工资	125.24	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	155.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	47.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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	0.58	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	38.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.14

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	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62
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	3.25
			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	619.71		公用经费合计	47.69

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南雄市委员会办公室

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南雄市委员会办公室

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南雄市委员会办公室

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
2.04	0.00	1.54	0.00	1.54	0.50	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

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南雄市委员会办公室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

中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室2024年度总收入1,071.83万元，其中本年收入1,071.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,071.83万元，比上年决算数增加226.52万元，增长26.8%。
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南雄市委员会办公室2024年度总支出1,071.83万元，其中本年支出1,071.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.4万元，比上年决算数增加25.32万元，增长3.9%。主要变动情况本年度调入干部、人员增加、支出增加。

2. 项目支出404.43万元，比上年决算数增加201.21万元，增长99.0%。主要变动情况：增加委员培训班费用、委员工作室建设费用、第十届姓氏文化旅游节项目经费、调研经费及退休干部死亡抚恤金。

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南雄市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,071.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,071.83万元，比上年决算数增加226.52万元，增长26.8%；主要变动情况：增加委员培训班费用、委员工作室建设费用、第十届姓氏文化旅游节项目经费、调研经费及退休干部死亡抚恤金；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南雄市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,071.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,071.83万元，比年初预算数增加155.56万元，增长17.0%；主要变动情况：增加委员培训班费用、委员工作室建设费用、第十届姓氏文化旅游节项目经费、调研经费及退休干部死亡抚恤金；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南雄市委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算2.04万元的71.1%，比上年决算数减少0.76万元，下降34.4%。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1.45万元，完成预算1.54万元的94.2%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.4%；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1.45万元，完成预算1.54万元的94.2%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.42万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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1.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.45万元，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1.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未产生公务接待费用，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0次，接待人数共0人。。

#### **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47.69万元，比上年决算数减少2.4万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少支出。

##### **（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5.42万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现绩效目标管理的项目有12个，项目支出404.43万元，占一般公共预算项目支出总额的37.7%，均实现项目绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1,071.83万元，执行数1,071.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年市政协在市委、市政府的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，对照工作要求任务，有序开展、稳步推进，各项目均按绩效目标，已基本完成。市政协切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的各项工作，为助推我市经济社会高质量发展作出政协贡献。发现的问题主要有：一是党建作用发挥不够显著。二是持续加强联谊联络工作。三是提升委员履职能力，增强提高履职质效。下一步改进措施：一要始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，建立主题教育长效机制，巩固主题教育成果，推动政协各参加单位、全体政协委员和社会各界人士更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二要充分发挥政协统一战线组织

作用，坚持完善中共党员委员联系党外委员制度，加强同各党派团体、各族各界人士的联系，巩固发展大团结大联合局面，汇聚团结奋进的磅礴力量。筑牢中华民族共同体意识，推动民族团结进步事业，发挥港澳政协委员“双重积极作用”，深化与港澳台侨的广泛联系。三要加强专门委员会建设，认真组织委员开展视察、调研、监督等活动，努力做到建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处。配合省、韶关市政协围绕相关议题来雄开展调研协商。强化政协委员主体作用，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续打造“书香政协”，举办政协委员培训班，为履职“充电”，为尽责“蓄能”。健全完善委员履职档案，对委员履职情况进行考核评价，建立激励约束机制，推进委员履职的制度化、规范化、程序化。

## 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。