

2024年度中国人民政治协商会议广东省台山 市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会 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东省台山市委员会 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东省台山市委员会 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东省台山市委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等会议和省政协委员、江门市政协委员视察等活动的会务、组织工作。

（二）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）收集、反映社情民意及各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。

（五）组织学习统一路线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决的办法。

（六）负责与委员联系以及视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（七）负责台山文史资料的征集、整理研究、编辑、出版、发行工作和政协的宣传报道工作。

（八）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室和有关部门单位的联系，做好互相配合、协调工作。

（九）负责本市各民主党派、工商联及有关团体的联系，做好沟通、协调工作，处理好共同有关事务。

（十）负责市政协与华侨港澳台同胞的联络工作。

（十一）负责市政协重大活动的后勤保障工作。

（十二）承办江门市政协、中共台山市委、市政协和市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市政协设办公室和3个单列科，均为科级：

- 1、市政协办公室；
- 2、市政协秘书科；
- 3、市政协联络科；
- 4、市政协综合科。

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东省台山市委员会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东省台山市委员会 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	1,907.20	一、一般公共服务支出	31	1,376.46
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	336.22
	9		九、卫生健康支出	39	81.58
	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	4.86
	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	108.09
	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	1,907.23	本年支出合计	57	1,907.21
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	0.73	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	1,907.96	总计	60	1,907.96

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东省台山市委员会

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	1,907.23	1,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,376.47	1,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20102	政协事务	1,376.47	1,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010201	行政运行	1,096.40	1,096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010202	一般行政管理事务	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	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	111.27	111.27	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.86	4.86	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	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	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东省台山市委员会

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	1,907.21	1,622.28	284.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,376.46	1,096.39	280.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,376.46	1,096.39	280.07	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	151.71	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	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	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.86	0.00	4.86	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	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	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广东省台山市委员会

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	1,907.20	一、一般公共服务支出	33	1,376.45	1,376.45	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	336.22	336.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.58	81.58	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	4.86	4.86	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	108.09	108.09	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	1,907.20	本年支出合计	59	1,907.20	1,907.20	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	1,907.20	总计	64	1,907.20	1,907.20	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东省台山市委员会

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	1,907.20	1,622.27	284.94
201	一般公共服务支出	1,376.45	1,096.38	280.07
20102	政协事务	1,376.45	1,096.38	280.07
2010201	行政运行	1,096.38	1,096.38	0.00
2010202	一般行政管理事务	69.33	0.00	69.33
2010204	政协会议	151.71	0.00	151.71
2010205	委员视察	0.32	0.00	0.32
2010206	参政议政	4.48	0.00	4.48
2010299	其他政协事务支出	54.23	0.00	54.23
208	社会保障和就业支出	336.22	336.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.12	334.12	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.81	47.81	0.00
213	农林水支出	4.86	0.00	4.86
21301	农业农村	4.86	0.00	4.86
2130199	其他农业农村支出	4.86	0.00	4.86
221	住房保障支出	108.09	108.09	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	108.09	108.09	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	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广东省台山市委员会

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	1,321.36	302	商品和服务支出	109.30
30101	基本工资	234.59	30201	办公费	8.78
30102	津贴补贴	388.12	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	275.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.27	30206	电费	6.14
30109	职业年金缴费	55.63	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	108.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	88.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.60	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	167.21	30217	公务接待费	0.24
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	0.00	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	24.39	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.80
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	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.72
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	15.55
			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	1,512.96		公用经费合计	109.30

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东省台山市委员会

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。

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东省台山市委员会

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。

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东省台山市委员会

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
3.01	0.00	2.77	0.00	2.77	0.24	3.01	0.00	2.77	0.00	2.77	0.24

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东省台山市委员会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东省台山市委员会2024年度总收入1,907.96万元，其中本年收入1,907.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,907.2万元，比上年决算数增加164.79万元，增长9.5%。主要变动情况：一是本年度新调入副科级公务员2名，人员晋级晋档工资调资等人员支出和公用经费增加；二是本年度支付了部分往年应支未支的会议支出、培训支出等项目费用。

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0.02万元，比上年决算数减少0.68万元，下降96.5%。主要变动情况：2023年收到一笔代扣个税返还手续费收入6千多元，2024年无此收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省台山市委员会2024年度总支出1,907.96万元，其中本年支出1,907.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,622.28万元，比上年决算数增加57.22万元，增长3.7%。主要变动情况：本年度新调入副科级公务员2名和人员正常晋级晋档工资调资等人员支出增加。

2. 项目支出284.94万元，比上年决算数增加107.57万元，增长60.6%。主要变动情况：2023年应支未支会议费和培训费等项目支出于2024年支付。

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东省台山市委员会2024年度财政拨款收入合计1,907.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,907.2万元，比上年决算数增加164.79万元，增长9.5%；主要变动情况：一是本年度新调入副科级公务员2名，人员晋级晋档工资调资等人员支出增加；二是本年度支付了部分往年应支未支项目支出；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东省台山市委员会2024年度财政拨款支出合计1,907.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,907.2万元，比年初预算数增加29.34万元，增长1.6%；主要变动情况：一是本年度新调入副科级公务员2名，人员晋级晋档工资

调资等人员支出和公用经费增加；二是本年度支付了部分往年应支未支项目支出；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--（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东省台山市委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成全年预算3.01万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降41.8%。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2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降42.8%；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2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降42.8%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降28.4%。

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，全年实际支出严格按调整后预算数执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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，全年支出比上年有所节约；二是其中一辆公务车已经超过报废期限，另一辆公务车经常故障无法使用且维修费用高，目前已停止使用这两辆车。市领导四套班子经常下乡，但机关用车紧张，一般在市府安排车辆，相对公务用车运行维护费用减少。

（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2.77万元，占92%；公务接待费支出0.24万元，占8%。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2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于政协日常联系及外出调研协商等。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待上级部门和政协系统业务交流及接待委员到访调研等，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2次，接待人数共16人。主要包括上级部门和政协系统业务交流及接待委员到访调研等。

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109.3万元，比上年决算数增加26.74万元，增长32.4%。主要增减变动情况是：一是2024年

收到财政拨付的四个季度工会经费和2023年一个季度的工会经费，相比2023年工会经费增加；二是2024年新增加一栋办公楼办公，水电费等费用相对增加。三是2024年收到财政拨付三个季度的饭堂福利费，相比2023年一个季度的福利经费增加。

（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15.55万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出3.93万元、政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，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29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.73%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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1个，二级项目9个，共涉及资金129.44万元，占一般公共预算项目支出总额的45.43%。本年度无开展重点项目绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1907.20万元，从评价情况来看，本部门绩效管理意识不断增强，资金使用规范，达到预期绩效目标，预算绩效管理工作整体较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1907.2万元，执行数1907.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是部门整体支出绩效评价等级为优。二是在市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣市委工作部署，统筹抓好政协各项工作落实，助推高质量发展。“做实‘四心’文章凝聚奋进力量”经验做法，作为江门市唯一县市区代表，在广东省政协庆祝人民政协成立75周年理论研讨会暨全省政协专题学习交流会上作交流发言。发现的问题及原因主要是个别指标设置不够细化量化。下一步改进措施主要是结合工作特点和实际需求，进一步细化、量化绩效指标，明确评价标准和方法。

政协事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为129.44万元，执行数为129.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门高度重视预算项目绩效管理工作，严格按照相关要求规范推进项目预算编制与绩效目标编报，确保各项工作流程合规、内容完整。在项目实施过程中，对照预算绩效目标设定的各项指标及既定完成时限，通过系统跟踪与精准评估，从最终项目绩效评价结果来看，全面达成了项目申报阶段设定的各项绩效目标，项目支出绩效评价等级评定为“优”，充分体现了财政资金的高效利用与项目实施的良好成效。下一步，本部门将持续深化预算项目绩效管理工作，重点围绕“科学量化、凸显效益”优化绩效指标体系设计，进一步强化全流程绩效评价管控，

不断提升财政资金支出管理精细化水平，切实保障每一笔资金都能发挥最大效益，为后续项目高质量推进奠定坚实基础。

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。