

2024年度中国人民政治协商会议清远市清新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清远市清新区委员会 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清远市清新区委员会 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清远市清新区委员会 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清远市清 新区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室的主要职责是：

（一）负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议的会务工作。

（二）是负责组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）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）研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。

（六）负责宣传、收集反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（七）联系省、市政协机关和区委、区人大、区政府各有关部门，互相配合、协调工作。

（八）联系各民主党派、区工商联等团体机关、互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、招商工作。

（十）开展清新文史资料的收集、整理、研究和编辑出版工

作。

（十一）参与区政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作。

（十二）责机关干部、职工考核以及人事劳动工资工资管理等工作。

（十三）承办省、市及区政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室、中国人民政治协商会议清远市清新区委员会组织联络委员会、中国人民政治协商会议清远市清新区委员会提案和文史委员会。

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清远市清新区委员会办公室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清远市清新区委员会办公室 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	967.97	一、一般公共服务支出	31	742.73
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	91.98	八、社会保障和就业支出	38	183.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.16
	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	1.24
	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	101.10
	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	1,059.95	本年支出合计	57	1,050.92
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	8.86	年末结转和结余	59	17.89
总计	30	1,068.81	总计	60	1,068.81

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清远市清新区委员会办公室

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	1,059.95	967.97	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98
201	一般公共服务支出	743.16	658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
20102	政协事务	741.26	656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
2010201	行政运行	481.85	469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2010204	政协会议	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	122.83	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.46	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
20805	行政事业单位养老支出	188.46	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	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	66.11	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	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
2210203	购房补贴	66.54	66.54	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清远市清新区委员会办公室

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	1,050.92	719.09	331.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.73	421.57	321.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	740.83	419.67	321.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	481.42	419.67	61.75	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.68	173.02	10.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.68	173.02	10.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	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	62.92	52.26	10.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	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
2210203	购房补贴	66.54	66.54	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清远市清新区委员会办公室

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	967.97	一、一般公共服务支出	33	658.66	658.66	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	176.20	176.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16	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	1.24	1.24	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	101.10	101.10	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	967.97	本年支出合计	59	959.37	959.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	年末财政拨款结转和结余	60	11.04	11.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.44		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	970.41	总计	64	970.41	970.41	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清远市清新区委员会办公室

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	959.37	719.06	240.31
201	一般公共服务支出	658.66	421.53	237.13
20102	政协事务	656.76	419.63	237.13
2010201	行政运行	469.62	419.63	49.99
2010204	政协会议	99.65	0.00	99.65
2010205	委员视察	36.94	0.00	36.94
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	50.56	0.00	50.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00
2013101	行政运行	1.90	1.90	0.00
208	社会保障和就业支出	176.20	173.02	3.18
20805	行政事业单位养老支出	176.20	173.02	3.18
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	52.26	3.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
213	农林水支出	1.24	1.24	0.00
21301	农业农村	1.24	1.24	0.00
2130101	行政运行	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	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	101.10	101.10	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00
2210203	购房补贴	66.54	66.54	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清远市清新区委员会办公室

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	577.61	302	商品和服务支出	28.99
30101	基本工资	113.65	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	216.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00
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	52.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	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	0.63	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	34.56	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	22.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.99	30217	公务接待费	0.49
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	0.90
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	0.00
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	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.67
30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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	688.55		公用经费合计	30.51

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清远市清新区委员会办公室

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清远市清新区委员会办公室

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清远市清新区委员会办公室

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
15.80	10.00	5.00	0.00	5.00	0.80	8.57	5.10	2.97	0.00	2.97	0.49

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清远市清 新区委员会办公室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清远市清新区委员会办公室2024年度总收入1,068.81万元，其中本年收入1,059.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入967.97万元，比上年决算数增加90.84万元，增长10.4%。主要变动情况：一是清新政协工作经费较上年增加25万元，二是较上年增加从新增事项经费中拨付政协办公经费9.99万元，三是2024年增加退休人员2名，同年增加在职人员2人，因此相应的基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助等人员经费较上年有所增加。

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91.98万元，比上年决算数增加47.23万元，增长105.5%。主要变动情况：一是存量资金列支-按批示暂付区政协办公经费16万元，二是存量资金列支-按政府批示暂付区政协六届一

次会议经费51.29万元，三是存量资金列支-区政协文史编印费4.99万元，四是在收回存量资金中解决基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分资金7.48万元。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室2024年度总支出1,068.81万元，其中本年支出1,050.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出719.09万元，比上年决算数增加50.79万元，增长7.6%。主要变动情况：2024年增加退休人员2名，同年增加在职人员2人，因此相应的基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助等人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出331.83万元，比上年决算数增加76.5万元，增长30%。主要变动情况：一是存量资金列支-按批示暂付区政协办公经费16万元，二是存量资金列支-按政府批示暂付区政协六届一次会议经费51.29万元，三是存量资金列支-区政协文史编印费4.99万元，四是在收回存量资金中解决基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分资金7.48万元。

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清远市清新区委员会办公室2024年度财政拨款收入合计967.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入967.97万元，比上年决算数增加90.84万元，增长10.4%；主要

变动情况：一是清新政协工作经费较上年增加25万元，二是较上年增加从新增事项经费中拨付政协办公经费9.99万元，三是2024年增加退休人员2名，同年增加在职人员2人，因此相应的基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助等人员经费较上年有所增加；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）；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--（基数为0，不可比）；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

中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室2024年度财政拨款支出合计959.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出959.37万元，比年初预算数减少13.47万元，下降1.4%；主要变动情况：一是因公出国（境）费较年初预算数减少4.9万元，二是清新区政协常委履职能力提升培训班经费较年初预算数减少7.8万元；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成全年预算15.8万元的54.2%，比上年决算数减少2.19万元，下降20.4%。其中：

因公出国（境）费支出决算为5.1万元，完成预算10万元的51%，比上年决算数减少3.75万元，下降42.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算5万元的59.4%，比上年决算数增加1.44万元，增长94.1%；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2.97万元，完成预算5万元的59.4%，比上年决算数增加1.44万元，增长94.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.8万元的61.3%，比上年决算数增加0.12万元，增长32.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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5.1万元，占59.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占34.7%；公务接待费支出0.49万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计8人次。开支内容包括：境外考察5.1万元，主要用于交通出行、食宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，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2.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于相关单位交流方面接待，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19人。主要包括相关单位交流方面接待。

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30.51万元，比上年决算数增加4.39万元，增长16.8%。主要增减变动情况是：公务下乡任务增多，车辆年久车况欠佳，公务用车运行维护费较上年有所增加及办公室任务繁重、办公费有所增加。

（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1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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0%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务及机要通讯；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10个，二级项目10个，共涉及资金235.28万元，占一般公共预算项目支出总额的97.9%；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%。

共组织对“《清新区政协志》编纂费”、“从新增事项资金中拨付区政协办公经费”、“清新区政协常委会议费”、“清新区能力提升培训班经费”、“清新区政协常委外出考察费”、“清新区政协调研工作经费”、“清新区政协工作经费”、“清新区政协六届四次会议费”、“清新区政协文史编印费”、“清新区政协因公出国（境）费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出235.28万元，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。其中，2024年本单位无委托第三方机构开展绩效评价。

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959.37万元，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，非财政拨款支出91.55万元。从评价情况来看，2024年度中国人民政治协商会议清远市清新区委员会办公室部门整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为“优”。年初整体绩效目标为1.为认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，顺利召开政协六届四次全体会议及不少于4次政协常委会议；2.编撰《清新文史》，提升编写质量和水平；3.组织不少于一次常委专题培训和委员全员集训，实现学习全覆盖并引导广大委员更好

发挥人民政协独特优势和重要作用；4. 编撰《清新政协志》，进一步增强政协文化联谊效能，不断丰富大团结大联谊的内涵；5. 为汲取外地经验，提高履职能力和水平，为政协工作做好铺垫，组织政协常委开展专题调研，到各地学习考察和工作交流；6. 组织各民主党派、各界别和政协工作组选定21个课题开展调研，形成一批事关人才建设、乡村振兴、营商环境等民生调研报告；7. 公派人员赴国（境）外执行访问、受境外政协委员和社会民间团体邀请参加联谊沟通、洽谈招商引资合作业务等公务活动，涉及对外、对侨文化、教育、经济等多个领域的交流与合作，同谋发展。年末我办完成年初初定绩效目标，并取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“《清新区政协志》编纂费”、“从新增事项资金中拨付区政协办公经费”、“清新区政协常委会议费”、“清新区能力提升培训班经费”、“清新区政协常委外出考察费”、“清新区政协调研工作经费”、“清新区政协工作经费”、“清新区政协六届四次会议费”、“清新区政协文史编印费”、“清新区政协因公出国（境）费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1059.95万元，执行数1050.92万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我办紧紧围绕年初设定的绩效目标开展工作，年初设定目标：1. 为认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，顺利召开政协六届四次全体会议及不少于4次政协常委会议；2. 编撰《清新文史》，提升编写质量和水平；3. 组织不少于一次常委专题培训和委员全员集训，实现学习全覆盖并引导广大委员更好发挥人民政协独特优势和重要作用；4. 编撰《清新政协

志》，进一步增强政协文化联谊效能，不断丰富大团结大联谊的内涵；5. 为汲取外地经验，提高履职能力和水平，为政协工作做好铺垫，组织政协常委开展专题调研，到各地学习考察和工作交流；6. 组织各民主党派、各界别和政协工作组选定21个课题开展调研，形成一批事关人才建设、乡村振兴、营商环境等民生调研报告；7. 公派人员赴国（境）外执行访问、受境外政协委员和社会民间团体邀请参加联谊沟通、洽谈招商引资合作业务等公务活动，涉及对外、对侨文化、教育、经济等多个领域的交流与合作，同谋发展。年末我办完成年初设定的目标，并取得一定的成效。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“《清新区政协志》编纂费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：反映《清新政协志》编纂工作的及时程度（2022年10月-2023年12月完成资料收集工作及各章节初稿的撰写，2024年12月前完成全志书的定稿及印刷出版），所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“从新增事项资金中拨付区政协办公经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门按照有关规定开展政协日常工作，并取得一定成效。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协常委会议费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门严格按照有关规定召开区政协常委会议，集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设性意见建议供区委区政府决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区委履职能力提升培训班经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.19万元，执行数为27.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步提升区政协委员履职能力，开阔视野，吸收外地先进工作经验培养造就新时代高素质专业化干部队伍，及更好地服务我区经济社会发展大局，我办定期开展政协常委履职能力提升培训班。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协常委外出考察费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门严格按照有关规定组织政协常委及委员代表携专题外出视察调研，为区政协委员反映社情民意，撰写提案，提供服务；为推动我区社会发展、民生问题解决做出积极贡献。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协调研工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.33万元，执行数为20.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门按照有关规定组织区政协机关和政协各工作组、党派、界别以及政协乡镇联络组等外出调研，为反映社情民意并汲取外地先进经验撰写提案、调研报告等，所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门按照有关规定组织区政协常委和有关委员代表开展专题调研和民主监督工作，同时继续推进全面乡村振兴、创文巩卫、禁毒反诈等各项工作。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协六届四次会议费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.65万元，执行数为89.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门按照有关规定，每年召开一次政协全体会议，以组织委员参政议政、开展大会议政发言、听取审议通过有关工作报告并表彰各项年度先进等。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协文史编印费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：本部门按照有关规定做好编辑出版《清新文史》工作，提升编写质量和水平。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协因公出国（境）费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：区委区政府有关领导赴境外对技术经济合作与经贸项目招标、商务考察、招商引资经济洽谈等任务，推动全区产业结构更优、层次更高、项目数量更足，成色更好、企业集聚更快，势头更强，以招商引资和项目建设的突破开创高质量发展新局面。深化推进全区产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制，加强项目落地督促检查等。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“清新区政协常委会议费”项目自评等级：优，得分96分。项目绩效目标：认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，政协每年至少召开四次常委会议，把对政治经济、文化和社会生活中人民普遍关心的问题开展调查研究，向党和政府提出建议和意见，政协常委会议费为政协开展常务会议顺利召开提供保障。项目绩效目标和指标完成情况：本部门严格按照有关规定召开区政协常委会议，集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设性意见建议供区委区政府决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。

“清新区委履职能力提升培训班经费”项目自评等级：优，得分96分。项目绩效目标：每年组织举办政协常委履职能力提升培训班，进一步提升区政协委员参政议政等履职能力，增强业务水平，开阔视野，吸收外地先进工作经验，培养造就新时代高素质专业化干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局绩效指标设置情况。项目绩效目标和指标完成情况：进一步提升区政协委员履职能力，开阔视野，吸收外地先进工作经验培养造就新时代高素质专业化干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局，所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。

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。