

2024年度中国人民政治协商会议汕尾市委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议汕尾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汕尾市委员会办公室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汕尾市委员会办公室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汕尾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汕尾市委员会办公室是政协汕尾市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项组织协调服务工作，是负责市政协机关工作的行政部门。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室内设机构为：秘书科、综合宣传科、行政科、机关党委办公室；另设9个专门委员会及其办公室：经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会和法治委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会、提案委员会、农业和农村委员会。

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汕尾市委员会办公室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汕尾市委员会办公室

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	2,666.10	一、一般公共服务支出	31	1,696.06
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	2.44	八、社会保障和就业支出	38	765.24
	9		九、卫生健康支出	39	44.58
	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	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	160.74
	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	2,668.53	本年支出合计	57	2,666.62
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	25.55	年末结转和结余	59	27.46
总计	30	2,694.08	总计	60	2,694.08

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汕尾市委员会办公室

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	2,668.53	2,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
201	一般公共服务支出	1,697.97	1,695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20102	政协事务	1,697.97	1,695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2010201	行政运行	1,612.64	1,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.36	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2010206	参政议政	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.72	459.72	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	164.18	164.18	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	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.74	160.74	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汕尾市委员会办公室

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	2,666.62	2,583.73	82.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.06	1,613.17	82.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,696.06	1,613.17	82.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,613.17	1,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.72	459.72	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	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.74	160.74	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汕尾市委员会办公室

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	2,666.10	一、一般公共服务支出	33	1,696.06	1,696.06	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	765.24	765.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.58	44.58	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	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	160.74	160.74	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	2,666.10	本年支出合计	59	2,666.62	2,666.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.85	年末财政拨款结转和结余	60	10.33	10.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.85		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	2,676.95	总计	64	2,676.95	2,676.95	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汕尾市委员会办公室

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	2,666.62	2,583.73	82.89
201	一般公共服务支出	1,696.06	1,613.17	82.89
20102	政协事务	1,696.06	1,613.17	82.89
2010201	行政运行	1,613.17	1,613.17	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.92	0.00	5.92
2010206	参政议政	66.97	0.00	66.97
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	765.24	765.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99	0.00
2080501	行政单位离退休	459.72	459.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	82.09	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	0.00
221	住房保障支出	160.74	160.74	0.00
22102	住房改革支出	160.74	160.74	0.00
2210201	住房公积金	160.74	160.74	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汕尾市委员会办公室

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	1,856.03	302	商品和服务支出	215.77
30101	基本工资	326.27	30201	办公费	24.21
30102	津贴补贴	414.61	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	565.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	166.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.09	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.38
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	22.60
30113	住房公积金	160.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.83
30199	其他工资福利支出	89.91	30214	租赁费	1.34
303	对个人和家庭的补助	510.45	30215	会议费	2.83
30301	离休费	20.01	30216	培训费	3.01
30302	退休费	439.71	30217	公务接待费	1.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.73	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	10.93
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	27.93
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	6.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.21
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	20.61
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	2,366.47		公用经费合计	217.25

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汕尾市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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
8.59	0.00	6.73	0.00	6.73	1.86	8.59	0.00	6.73	0.00	6.73	1.86

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汕尾市委员会办公室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汕尾市委员会办公室2024年度总收入2,694.08万元，其中本年收入2,668.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,666.1万元，比上年决算数减少188.89万元，下降6.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

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2.44万元，比上年决算数增加0.26万元，增长11.8%。主要变动情况：省政协拨入经费增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室2024年度总支出2,694.08万元，其中本年支出2,666.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,583.73万元，比上年决算数减少129.99万元，下降4.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

2. 项目支出82.89万元，比上年决算数减少58.37万元，下降41.3%。主要变动情况：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

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,666.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,666.1万元，比上年决算数减少188.89万元，下降6.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出；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）；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汕尾市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计2,666.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,666.62万元，比年初预算数增加188.59万元，增长7.6%；主要变动情况：人员经费支出按政策增加；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汕尾市委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成全年预算8.59万元的100%，比上年决算数减少24.54万元，下降74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数减少24.78万元，下降78.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长14.7%。

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做节约。

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。

(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6.73万元，占78.3%；公务接待费支出1.86万元，占21.7%。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6.73万元，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6.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急保障及调研、视察、督办提案、下基层、接待等公务活动。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾14人次；发生国内接待10次，接待人数共72人。主要包括省内外各地各级政协组织以及团体到我市开展调研考察、参观学习等活动。

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217.25万元，比上年决算数减少38.09万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（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15.13万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.13万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研、视察、督办提案、下基层、接待；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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金82.89万元，占一半公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“委员活动经费”、“文史编辑经费”“汕尾市公共外交协会经费”“市政协历届委员联谊会经费”“会议宣传经费”“市直单位党建经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.89万元。从评价情况来看，资金支出方向与单位职能高度契合，资金使用实现预期目标。

组织单位总体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2666.62万元。从评价情况来看，整体支出严格遵守财务制度与预算管理规定，无违法违纪现象发生，同时能够有效保障各项工作任务顺利开展，充分满足履行职能所需的经费支持，为单位运转提供了坚实保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及委员活动经费、文史编辑经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1696.06万元，执行数2666.62万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出按《工作要点》和《协商工作计划》按时按质完成，调研视察、协商议政、提案督办等成果数量、质量达到预期效果，得到市委、市政府的重视和各有关部门的采纳，有效实现了年度职能工作的预期成效。发现的问题及原因主要是个别项目资金产出经济效益未达最优。下一步改进措施主要是加强资金使用后评估，总结资金使用经验，为后续同类资金预算编制提供参考。

委员活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.97万元，执行数为66.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是围绕市委市政府的中心工作和重大民生问题开展调查研究，通过到省内外市内外各地进行实地考察、调查了解，提出解决问题的对策措施，供市委市政府及有关部门决策参考；二是通过委员提案实现委员履行民主监督、参政议政职能，通过提案督办工作推动各承办单位解决提案所涉及的各项问题，促进经济社会和民生事业发展；三是提过异地汕尾商会及群团组织、驻镇委员联络组活动，加强理论业务学习，通报我市经济社会发展情况，加强委员、乡贤沟通联系团结，收集反映社情民意，促进委员更好的履行民主监督参政议政职能，推动基层实际问题的解决，增进乡贤爱乡建乡热情，为推动经济社会发展招商引资，穿针引线；四是通过对委员的政治理论、业务培训，提高委员素质和履职能力。发现的问题及原因主要是：当前项目资金使用虽取得了一定成效，但在绩效提升方面仍存在不足，主要体现在绩效目标虽涵盖了主要方向，但部分指标较为宏观，缺乏量化、可直接衡量的细分指标，难以对资金使用绩效进行精准、全面的评

估，不利于后续针对性地开展绩效改进工作。下一步改进措施主要是：为提升今后年度委员活动经费项目的资金使用绩效，将宏观绩效目标分解为可量化、可操作的细分指标，通过建立明确的指标体系，实现对资金使用绩效的精准评估和动态监控。

文史编辑经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.92万元，执行数为5.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：发挥好政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用，严格把好“政治关、史实关、文字关”，编辑出版《汕尾文史》，打造史料价值珍贵、富有教育意义、体现政协特点的文史资料。发现的问题及原因主要是：指标量化程度不足，如史料收集环节的进程节点、完成数量等关键信息未纳入量化考核。下一步改进措施主要是：细化绩效目标量化体系，强化全流程数据管控：在审批阶段，将“史料收集-编辑校对-出版发行”全流程拆解为可量化子指标。

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。