

2024年度中国人民政治协商会议阳西县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室 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阳西县委员会办公室 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阳西县委员会办公室 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阳西县委员会办公室概况

一、部门主要职责

部门主要职责：

- （一）进一步完善机关和委员管理制度。
- （二）组织全体会议、常务委员会会议；组织委员提案及提案交办、督办；组织委员调研视察、委员培训、交流学习、文史资料收集等工作。
- （三）保证政协机关各项工作正常运转和政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

二、部门机构设置

本单位内设7个工作机构（一室六委）。

- （1）办公室：负责机关日常工作；协调机关各科室、专门委员会、联络组；负责机关公务、文秘、人事、计生和后勤接待服务等工作。
- （2）提案委员会：负责政协提案委员的日常工作，贯彻执行提案委员会的工作条例和有关规定，组织委员撰写提案和对提案的视察督办等工作。
- （3）港澳台侨和外事联络委员会：负责与政协委员和港澳委员的联络以及与县党政有关部门的联系，组织委员参观学习、调研和联谊。
- （4）科教文卫和文史资料委员会：负责历史文化资源的资料征集工作，《阳西文史》资料的收集、整理、编辑工作，组织文

史委员开展调研、视察等活动。

(5) 经济委员会：负责对经济领域和社会生活中的重点、难点、热点问题，开展专题调研、视察考察和论征等活动，收集和反映有关经济方面重大决策的贯彻落实情况的意见和建议。

(6) 资源环境社会法制和民族宗教委员会：负责组织对人口资源环境方面重要问题的协商；联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议；联系少数民族、宗教界的委员和知名人士；就有关人口资源环境、社会事业和法制建设、民族宗教方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。

(7) 农业和农村委员会：负责宣传和贯彻执行国家和地方的农业政策；联系本会农、林、水等方面的委员，反映群众的意见、要求、批评和建议；就农业方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议；团结从事农业方面工作的委员和专家学者，积极推进农业现代化建设

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阳西县委员会办公室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阳西县委员会办公室 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	1,327.72	一、一般公共服务支出	31	944.63
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	20.00
八、其他收入	8	12.85	八、社会保障和就业支出	38	163.66
	9		九、卫生健康支出	39	52.06
	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	161.94
	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	1,340.56	本年支出合计	57	1,342.29
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	51.89	年末结转和结余	59	50.17
总计	30	1,392.46	总计	60	1,392.46

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阳西县委员会办公室

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	1,340.56	1,327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
201	一般公共服务支出	942.88	930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
20102	政协事务	942.88	930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
2010201	行政运行	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	457.86	445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
2010203	机关服务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.59	65.59	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	62.54	62.54	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	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	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.26	106.26	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阳西县委员会办公室

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	1,342.29	795.76	546.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.63	418.10	526.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	944.63	418.10	526.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	406.40	406.16	0.24	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.59	65.59	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	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
221	住房保障支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.26	106.26	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阳西县委员会办公室

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	1,327.72	一、一般公共服务支出	33	931.61	931.61	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.66	163.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.06	52.06	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	161.94	161.94	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	1,327.72	本年支出合计	59	1,329.27	1,329.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.59	年末财政拨款结转和结余	60	47.04	47.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.59		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	1,376.30	总计	64	1,376.30	1,376.30	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阳西县委员会办公室

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	1,329.27	795.76	533.51
201	一般公共服务支出	931.61	418.10	513.51
20102	政协事务	931.61	418.10	513.51
2010201	行政运行	406.40	406.16	0.24
2010202	一般行政管理事务	450.71	0.00	450.71
2010203	机关服务	11.23	11.23	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.71	0.71	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.55	0.00	62.55
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00
2080501	行政单位离退休	65.59	65.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
20808	抚恤	4.25	4.25	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	52.06	52.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	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
221	住房保障支出	161.94	161.94	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00
2210203	购房补贴	106.26	106.26	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阳西县委员会办公室

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	593.47	302	商品和服务支出	55.21
30101	基本工资	129.64	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	168.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.20	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	55.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.85	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	4.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	17.08	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22
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	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.51
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	5.71
			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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	739.65		公用经费合计	56.11

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阳西县委员会办公室

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阳西县委员会办公室

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阳西县委员会办公室

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
7.96	0.00	3.30	0.00	3.30	4.66	7.96	0.00	3.30	0.00	3.30	4.66

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阳西县委员会办公室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阳西县委员会办公室2024年度总收入1,392.46万元，其中本年收入1,340.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,327.72万元，比上年决算数增加33.51万元，增长2.6%。主要变动情况卫生健康支出及文化旅游体育与传媒支出增加。

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12.85万元，比上年决算数增加9.54万元，增长288.2%。主要变动情况：市政协阳西政协委员工作室建设经费增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室2024年度总支出1,392.46万元，其中本年支出1,342.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出795.76万元，比上年决算数减少34.11万元，下降4.1%。主要变动情况：劳务费、委托业务及资本性支出减少。

2. 项目支出546.53万元，比上年决算数增加78.42万元，增长16.8%。主要变动情况：文史编辑经费、委员培训经费及解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费支出增加。

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阳西县委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,327.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,327.72万元，比上年决算数增加33.51万元，增长2.6%；主要变动情况：本年度在职人员编制增加、新进入职人员增多，人员基本工资、社保公积金缴费基数上调，导致人员经费同比上年增加；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）；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阳西县委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,329.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,329.27万元，比年初预算数增加65.33万元，增长5.2%；主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；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）；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阳西县委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，完成全年预算7.96万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长19%。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3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长42.2%；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3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长42.2%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算4.66万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长6.6%。

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所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（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3.3万元，占41.4%；公务接待费支出4.66万元，占58.6%。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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，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3.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机关事务。

3. 公务接待费支出4.66万元，主要用于上级单位业务工作的接待，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46次，接待人数共460人。主要包括上级单位业务工作的接待。

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56.11万元，比上年决算数减少6.94万元，下降11%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费及办公设备购置减少。

（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38.58万元，其中：政府采购货物支出36.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额38.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.58万元，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，机要通信用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

绩效自评结果。 部门整体支出情况：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室2024年度预算总额1263.93万元、实际支出1342.29万元，三公经费预算30.15万元，三公经费决算支出为7.96万元，基本经费支出795.76万元，项目支出546.53万元。

部门整体支出绩效目标：1. 召开政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。

2. 组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研视察和协商监督等活动。

3. 收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为党和政府决策提供参考。

4. 做好提案的征集、整理、立案及督办工作。

5. 完善委员的管理和服务工作。

绩效自评结论：我办预算年度内整体支出绩效目标完成情况

良好，整体支出、运行情况较好，无违规违纪现象。自评分数为100分，自评等级为优秀。

我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。