

# 2024年度中国政治协商会议清远市清城区委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议清远市清城区委员会概况**

- 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清远市清城区委员会 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清远市清城区委员会 2024年度部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件项目绩效自评**

# 第一部分：中国政治协商会议清远市清城区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国政治协商会议清远市清城区委员会办公室的主要职责是：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。根据《中华人民共和国宪法》和《中国政治协商会议章程》的规定，政协清远市清城区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

## 二、部门机构设置

我部门内设机构3个，分别为办公室、提案与文史工作委员会及组织联络工作委员会。

## 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城区委员会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清远市清城区委员会

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  | 1,109.72 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 824.26 |
| 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  | 16.65    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 186.09 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 36.11  |
|                  | 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 | 79.91    |
|                  | 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 |          | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,126.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,126.37 |
| 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 | 7.52     | 年末结转和结余         | 59 | 7.51     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,133.88 | <b>总计</b>       | 60 | 1,133.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议清远市清城区委员会

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               | 1,126.37 | 1,109.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.65 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 824.26   | 807.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.65 |
| 20102    | 政协事务             | 824.26   | 807.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.65 |
| 2010201  | 行政运行             | 750.26   | 750.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010205  | 委员视察             | 37.18    | 37.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 36.82    | 20.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.65 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 186.09   | 186.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 186.09   | 186.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 60.79    | 60.79    | 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 | 83.53    | 83.53    | 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   | 41.77    | 41.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.11    | 36.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.11    | 36.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.05    | 31.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.06     | 5.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.91    | 79.91    | 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：中国政治协商会议清远市清城区委员会

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       |                  | 1,126.37 | 1,049.29 | 77.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 824.26   | 747.18   | 77.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 824.26   | 747.18   | 77.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 750.27   | 747.18   | 3.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010205  | 委员视察             | 37.18    | 0.00     | 37.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 36.82    | 0.00     | 36.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 186.09   | 186.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 186.09   | 186.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 60.79    | 60.79    | 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 | 83.53    | 83.53    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.77    | 41.77    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.11    | 36.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.11    | 36.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.05    | 31.05    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.06     | 5.06     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.91    | 79.91    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 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城区委员会

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  | 1,109.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 807.61 | 807.61     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 186.09 | 186.09     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.11  | 36.11      | 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 | 79.91  | 79.91      | 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 | 1,109.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,109.72 | 1,109.72   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7.52     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.51     | 4.72       | 2.79        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4.73     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 2.79     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,117.24 | <b>总计</b>       | 64 | 1,117.24 | 1,114.45   | 2.79        | 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。

表5

## 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城区委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
|          |                  |          |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计               | 1,109.72 | 1,049.29 | 60.44 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 807.61   | 747.18   | 60.44 |
| 20102    | 政协事务             | 807.61   | 747.18   | 60.44 |
| 2010201  | 行政运行             | 750.27   | 747.18   | 3.09  |
| 2010205  | 委员视察             | 37.18    | 0.00     | 37.18 |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 20.17    | 0.00     | 20.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 186.09   | 186.09   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 186.09   | 186.09   | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 60.79    | 60.79    | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.53    | 83.53    | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.77    | 41.77    | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.11    | 36.11    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.11    | 36.11    | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.05    | 31.05    | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.06     | 5.06     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 79.91    | 79.91    | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.91    | 79.91    | 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城区委员会

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         | 958.39 | 302      | 商品和服务支出   | 30.10 |
| 30101    | 基本工资           | 135.06 | 30201    | 办公费       | 5.33  |
| 30102    | 津贴补贴           | 385.58 | 30202    | 印刷费       | 0.27  |
| 30103    | 奖金             | 161.94 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.05  |
| 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 | 83.53  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.77  | 30207    | 邮电费       | 1.86  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.05  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 1.39  |
| 30113    | 住房公积金          | 79.91  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.37  |
| 30114    | 医疗费            | 5.06   | 30213    | 维修(护)费    | 0.85  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 34.50  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 60.79  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.42  |
| 30302    | 退休费            | 60.79  | 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           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.22  |
| 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      | 7.81  |
| 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          | 3.17 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 7.35 |
|          |             |      | 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 | 1,019.18 | 公用经费合计   |      | 30.10 |

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国政治协商会议清远市清城区委员会

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             | 2.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79    |
| 229      | 其他支出           | 2.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79    |

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。

表8

### 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城区委员会

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。

表9

### 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城区委员会

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 13.17 | 10.00        | 3.17         | 0.00        | 3.17          | 0.00  | 3.91 | 0.74         | 3.17         | 0.00        | 3.17          | 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清远市清城区委员会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清远市清城区委员会2024年度总收入1,133.88万元，其中本年收入1,126.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,109.72万元，比上年决算数减少32.57万元，下降2.9%。主要变动情况：委员视察项目经费财政拨款收入减少。
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16.65万元，比上年决算数增加16.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到非财政拨款区政协委员培训项目经费。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议清远市清城区委员会2024年度总支出1,133.88万元，其中本年支出1,126.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,049.29万元，比上年决算数增加55.14万元，增长5.5%。主要变动情况：一是人员增加，相应的工资、津贴、医

社保费、公积金等基本支出增加，二是后勤服务人员经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出77.08万元，比上年决算数减少67.3万元，下降46.6%。主要变动情况：一是委员视察项目经费财政拨款支出减少，二是后勤服务人员经费由项目支出调整为基本支出。

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清远市清城区委员会2024年度财政拨款收入合计1,109.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,109.72万元，比上年决算数减少32.57万元，下降2.9%；主要变动情况：委员视察项目经费财政拨款收入减少；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城区委员会2024年度财政拨款支出合计1,109.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,109.72万元，比年初预算数减少139.65万元，下降11.2%；主要变动情况：一是因年中人员变动导致年初预算人员经费实际执行数减少，二是年初预算委员视察经费、政协调研经费、政协委员活动经费支出压减导致实际执行数较年初预算数减少；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城区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成全年预算13.17万元的29.7%，比上年决算数减少6.35万元，下降61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.74万元，完成预算10万元的7.4%，比上年决算数减少8.81万元，下降92.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长352.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长352.6%；公务接待费支出决算为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）。

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数有所节约。

## **(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0.74万元，占19%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占81%；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0.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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0.74万元，主要用于政协领导考察招商。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，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3.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障区范围外公务活动以及应急情况用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务考察人员，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。主要包括接待公务考察人员。

## **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30.1万元，比上年决算数增加2.93万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：本年度公务车使用增加，公务车运行维护费支出增加。

### **(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6.71万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.71万元，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7个，共涉及资金60.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“提案文史工作经费”“区政协调研经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.44万元，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，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,109.72万元，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。从评价情况来看，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“提案文史工作经费”“区政协调研经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,117.24万元，执行数1,109.72万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：不断优化和提高了清城政协的宣传和政协委员的凝聚力，切实为清城区高质量发展助力。发现的问题及原因主要是政治协商和民主监督质量有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步加强和提高政治协商和民主监督质量。

提案文史工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能按照年初计划完成政治协商和民主监督，组织参加各党派、团体和各界人士参政议政提案各项工作。发现的问题及原因主要是政治协商和民主监督质量有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步加强和提高政治协商和民主监督质量。

提案文史工作经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

区政协调研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.09万元，执行数为3.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能按照年初计划完成政治协商和民主监督，组织参加各党派、团体和各界人士参政议政调研各项工作。发现的问题及原因主要是政治协商和民主监督质量有待进一步加强。下一步

改进措施主要是进一步加强和提高政治协商和民主监督质量。

区政协调研经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

## 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。

## **第五部分：附件项目绩效自评**

| 项目支出绩效自评表 |  |                      |   |          |   |                   |   |
|-----------|--|----------------------|---|----------|---|-------------------|---|
| 基本信息      | 项目名称                                     | 区政协调研经费              |   |          |   |                   |   |
|           | 主管部门及代码                                  | 142中国政治协商会议清远市清城区委员会 |   |          | 实施单位  | 中国政治协商会议清远市清城区委员会 |   |
| 项目资金（万元）  | 资金来源                                     | 年初预算（万元）             | 全年预算（万元）  | 全年执行（万元） | 分值  | 执行率               | 得分  |
|           | 其中：财政拨款                                  | 35.00                | 3.09  | 3.09     | --  | 100.00            | --  |
|           | 其他资金                                     | 0                    | 0   | 0        | --  | 0                 | --  |
|           | 年度资金总额                                   | 35.00                | 3.09  | 3.09     | 10.00   | 100.00            | 10.00   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                     |                      |   |          | 实际完成情况  |                   |   |
|           | 通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。 |                      |   |          | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |                   |   |
| 指标评分表     |  |                      |   |          |   |                   |   |
| 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值  | 得分                | 偏差原因分析及改进措施                                     |
| 产出指标      | 数量指标                                     | 区政协外出调研              | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 | 35       | 50  | 50                | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |
|           |  | 信息公开及时率              | 通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。        | 1        | 12.5  | 12.5              | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |
|           |  | 调研开展率                | 通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。        | 1        | 12.5  | 12.5              | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |
|           |  | 预算完成率                | 通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。        | 1        | 12.5  | 12.5              | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                   | 资金使用合规性              | 通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。        | 1        | 40  | 40                | 2024年开展政协委员调研活动，保障本单位正常运转，为2024年全区政协委员履职提供必要支撑。 |
| 合计        |  |                      |   | 90       | 90  |                   |   |
| 总分        |  |                      |   | 100      |   |                   |   |
| 评价等级      |  |                      |   | 优        |   |                   |   |

| 项目支出绩效自评表 |   |                      |                  |          |  |                   |   |
|-----------|---|----------------------|------------------|----------|--|-------------------|---|
| 基本信息      | 项目名称  | 提案文史工作经费             |                  |          |  |                   |   |
|           | 主管部门及代码   | 142中国政治协商会议清远市清城区委员会 |                  |          | 实施单位   | 中国政治协商会议清远市清城区委员会 |   |
| 项目资金（万元）  | 资金来源  | 年初预算（万元）             | 全年预算（万元）         | 全年执行（万元） | 分值   | 执行率               | 得分  |
|           | 其中：财政拨款   | 10.00                | 9.77             | 9.77     | --   | 0                 | --  |
|           | 其他资金  | 0                    | 0                | 0        | --   | 0                 | --  |
|           | 年度资金总额  | 10.00                | 9.77             | 9.77     | 10.00  | 100               | 10.00   |
| 年度总体目标    | 预期目标  |                      |                  |          | 实际完成情况   |                   |   |
|           | 用于文史专员开展文史专题调研，文史资料征集；开展提案专题调研内容包括提案委工作专题调研和议政发言撰写调研、提案委员会专题工作；开展重点提案督办、平时提案办理协商；文史资料的编辑出版。 |                      |                  |          | 已完成用于文史专员开展文史专题调研，文史资料征集；开展提案专题调研内容包括提案委工作专题调研和议政发言撰写调研、提案委员会专题工作；开展重点提案督办、平时提案办理协商；2024年文史资料的编辑出版已完成。 |                   |   |
| 指标评分表     |   |                      |                  |          |  |                   |   |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值            | 实际完成值    | 分值   | 得分                | 偏差原因分析及改进措施                                   |
| 产出指标      | 数量指标  | 提案办理及文史出版数           | 文史出版数大于等于1册      | 1        | 25   | 25                | 已完成文史资料出版                                     |
|           | 时效指标  | 文史资料的编辑出版完成时间        | 12月前完成文史资料的编辑出版  | 1        | 25   | 25                | 12月前已完成文史资料出版                                 |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 区政府提供文史参考资料          | 区政府提供文史参考资料1份    | 1        | 13.33  | 13.33             | 12月前已完成文史资料出版，为区政府提供文史资料1份。                   |
|           | 可持续影响指标   | 为社会提供清成文史参考          | 为社会提供清城文史参考资料1份  | 1        | 13.33  | 13.33             | 12月前已完成文史资料出版，为社会提供文史参考资料1份。                  |
|           | 满意度指标   | 区政协委员对文史出版满意度        | 区政协委员对文史出版满意度95% | 1        | 13.34  | 13.34             | 12月前已完成文史资料出版，为区政府提供文史资料1份，区政协委员对文史出版满意度达95%。 |
| 合计        |   |                      |                  | 90       | 90   |                   |   |
| 总分        |   |                      |                  | 100.00   |  |                   |   |
| 评价等级      |   |                      |                  | 优        |  |                   |   |