2024年度

中国人民政治协商会议

湖南省祁阳市委员会部门决算

目 录

第一部分 祁阳市委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省祁阳市委员会单位概 况

一、部门职责

（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（3）负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在祁阳的省、市政协委员进行视察、考察等活动。

（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

（6）联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

（7）负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

（8）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（9）负责权限范围内人事任免。

（10）负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（11）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：政协祁阳市委员会内设机构包括：

办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委等一办六委和政协云管理中心。

（二）决算单位构成。政协祁阳市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市政协委员会以祁阳市政协委员会为决算单位，无下属单位，单位性质为财政全额拨款行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协祁阳市委员会 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 | 8046633.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6754403.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 49768.00 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、住房保障支出 | 18 | 339400.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 19 | 49768.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 127000.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 636030.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 189800.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 8096401.06 | **本年支出合计** | 23 | 8096401.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 8096401.06 | **总计** | 26 | 8096401.06 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 政协祁阳市委员会　 　 　 　 　 　 　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 | | 8096401.06 | 8096401.06 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 4978460.96 | 4978460.96 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1596113.10 | 1596113.10 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 113087.00 | 113087.00 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事物 | 45800.00 | 45800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20942.00 | 20942.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127000.00 | 127000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472400.00 | 472400.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 163630.00 | 163630.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189800.00 | 189800.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 49768.00 | 49768.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 339400.00 | 339400.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 政协祁阳市委员会　 　 　 　 　 　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 | | 8096401.06 | 8096401.06 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 4978460.96 | 4978460.96 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1596113.10 | 1596113.10 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 113087.00 | 113087.00 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事物 | 45800.00 | 45800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20942.00 | 20942.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127000.00 | 127000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472400.00 | 472400.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 163630.00 | 163630.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189800.00 | 189800.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 49768.00 | 49768.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 339400.00 | 339400.00 |  |  |  |  |  |

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

公开04表

部门：政协祁阳市委员会 　 　 　 　 　 　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 | 804.66 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 675.44 | 675.44 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.98 | 二、外交支出 | 17 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 20 | 33.94 | 33.94 |  |  |
|  | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 21 | 4.98 | 4.98 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 12.70 | 12.70 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 63.60 | 63.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 18.98 | 18.98 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 809.64 | **本年支出合计** | 25 | 809.64 | 809.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 809.64 |  | 27 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | 29 |  |  |  |  |
| **总计** | 15 |  | **总计** | 30 |  |  |  |  |

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：政协祁阳市委员会 公开05表

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 | | 804.66 | 614.37 | 190.29 |
| 2010201 | 行政运行 | 497.85 | 497.85 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 159.61 |  | 159.61 |
| 2010204 | 政协会议 | 11.31 |  | 11.31 |
| 2010299 | 其他政协事物 | 4.58 |  | 4.58 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.09 |  | 2.09 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.36 | 16.36 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 政协祁阳市委员会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 451.39 | 302 | 商品和服务支出 | 143.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 164.69 | 30201 | 办公费 | 29.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.37 | 30202 | 印刷费 | 5.84 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 73.17 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.24 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.98 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 23.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.49 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.56 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 18.02 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.01 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 21.83 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 470.88 | 公用经费合计 | | | | | 143.49 |

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

公开07表

部门： 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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 4.98 | 4.98 |  | 4.98 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 4.98 | 4.98 |  | 4.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：政协祁阳市委员会 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 |
| 3.63 |  |  |  |  | 3.63 | 2.56 |  |  |  |  | 2.56 |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计809.64万元。与上年相比，增加27.43万元，增加3.51%，主要原因是工作需要，增加预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计809.64万元，其中：财政拨款收入809.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计809.64万元，其中：基本支出614.37万元，占75.88%；项目支出195.27万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计809.64万元，与上年相比，增加27.43万元，增加3.51%，主要原因是工作需要，增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出809.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加27.43万元，增加3.51%，主要原因是工作需要，增加预算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出809.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.64万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为781.57万元，支出决算数为809.64万元，完成年初预算的103.59%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。

年初预算为515.11万元，支出决算为497.85万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，历行节约，控制各项不必要的开支。

一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）

年初预算为86.3万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，增加预算。

（3）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）

年初预算为80万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的14.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度已支付了本年度部分全会经费，再加上严格执行中央八项规定，历行节约，控制各项不必要的开支。

（4）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（5）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游体育与传媒支出（款）（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）

年初预算为0万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（7）社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险支出（2080505）

年初预算为47.24万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的100%。

社会保障与就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）

（8）年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（9）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为33.94万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.37万元，其中：

人员经费470.88万元，占基本支出的76.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、抚恤金等对个人和家庭补助支出；

公用经费143.49万元，占基本支出的23.36%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63万元，支出决算为2.56万元，完成预算的70.52%，与上年相比，减少1.09万元，减少29.88%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.2024年度安排因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无增减变化的原因是2023年没有出国（境），2024年没有出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无增减变化的原因是2023年没有购置新车，也无公务用车，2024年没有购置新车，也无公务用车。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，无增减变化的原因是2023年没有公务用车购置费支出，是2024年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无增减变化的原因是本单位2023年、2024年均无公务车。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算3.63万元，支出决算为2.56万元，完成预算的70.52%，与上年相比，减少1.09万元，减少29.88%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2024年度共接待来访团组24个、来宾265人次***，***主要是政协系统互相考察学习调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4.98万元；年初结转和结余0万元；支出4.98万元，其中基本支出4.98万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出143.49万元，年初预算数165.70万元，完成年初预算的86.60%。比上年机关运行经费决算支出相比减少4.42万元，减少2.99%，主要原因是：严格执行中央八项规定，历行节约，减少了包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

十、一般性支出情况说明

2024年度会议费支出0.36万元，不包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出 ，主要是退休老同志会议支出，人数90人。与上年相比减少7.73万元，减少95.56%，主要原因格执行中央八项规定，响应中央到地方过紧日子号召，严格控制会议非必要开支；2024年培训费支出0万元，人数0人，不包括政协常委及政协委员履职能力提升培训，与上年相比减少0.08万元，减少100%，主要原因是格执行中央八项规定，响应中央到地方过紧日子号召，严格控制培训非必要开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额68.62万元，其中：政府采购货物支出23.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.84万元。其中：授予中小企业合同金额68.62万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.65%，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65.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金809.64万元。其中，一般公共预算项目2个190.29万元，占一般公共预算支出总额的23.50%；政府性基金预算项目1 个4.98 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“政协委员履职经费”“会议经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190.29万元，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，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数781.57万元，执行数809.64万元，完成预算的103.59%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年度召开全会1次、政协党组、主席会议15次、常委会议4次；“双月协商”4次；专题协商2次；重点提案督办21次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到山东大学进行履职能力提升培训1次；提交提案199件；撰写调研报告7篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息49条，其中向上级政协报送23篇，被采编采用10 篇；微建议172条和10篇大会发言。完成了《祁阳市民间碑刻文化集锦》出版工作和《神州大地祁阳人》第四辑文史资料编纂工作。没有发现其他问题。13个界别组委员全员参加“改善生态环境”和“秸秆综合利用”专项民主监督。各界别组以“委员工作室”为平台和“委员活动日”为载体，聚焦群众急难愁盼，持续开展走访调研活动。七里桥镇委员工作室、黄飞“国学大讲堂”委员工作室获省政协示范性委员工作室。

**二是部门评价结果。**“政协委员履职经费”“会议经费”等2个项目全年预算数166.3万元，执行数190.29万元，完成预算的1.14%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。没有发现其他问题。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门很好地完成了2024年的绩效目标，对本部门2025年度预算安排说明如下：本部门2025年预算安排财政拨款合计751.906万元，其中：人员经费预算安排为445.48万元，对个人和家庭补助支出3.126万元，商品服务支出95万元；项目资金支出安排：政协委员履职经费86.3万元，会议经费80万元，县委推进政协工作向基层延伸运转经费42万元。比2024预算减少29.61万元，减少3.79%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

祁阳市政协办公室是政协祁阳市委员会的工作机构，承担为祁阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作

**（二）机构设置情况**

 根据祁阳市编委办核定，政协祁阳市委员会由办公室、提案委员会、委员学习联络委会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云管理中心组成，市政协系市属一级预算行政单位，经费来源由市财政全额拨入，执行行政单位会计制度。

**（三）人员编制情况**

市编委办核定祁阳市政协委员会编制共22人，其中行政编制19人，工勤编制0人，事业编制3人。祁阳市政协委员会年末在职28人，其中行政人员25人，事业人员3人；退休29人；遗嘱抚恤年末人员2人；伤残补助年末人员1人。本部门无下属单位。

**（四）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容及范围**

2024年度支出合计809.64万元,其中：工资福利支出451.39万元，占支出的55.75%，比上年增加4.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出，增加的主要原因是：人员调资增加工资福利支出；抚恤金等对个人和家庭补助支出31.77万元，占支出的3.92%；比上年增加568.84%，增加主要原因是：增加死亡抚恤支出和清退原养老保险试点缴费支出；商品和服务支出326.48万元，占支出的40.33%，比上年减少5.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年度一般公共预算财政拨款安排基本支出年初预算为615.27万元，支出决算为614.37万元，完成年初预算的99.85%，其中：人员经费470.88万元，占基本支出的76.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、抚恤金等对个人和家庭补助支出；公用经费143.49万元，占基本支出的23.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**（二）项目支出**

**1、项目支出基本情况**

2024年度年初一般公共预算财政拨款安排项目资金预算支出总计为166.3万元，支出决算总计为190.29万元，完成年初预算的1.14%，主要用于召开包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出、政协常委履职能力提升培训支出、政协常委委员、兼职委员、政协委员履职调研活动支出，与上年相比减少了3.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，历行节约，控制各项不必要的开支。

**2、项目资金安排和实际使用情况分析**

（1）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）主要用于政协常委履职能力提升培训、政协常委委员、兼职委员、政协委员履职调研活动支出。

年初预算为86.3万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的184.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，增加预算。

（2）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）主要用于召开包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出。

年初预算为80万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的14.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度已支付了部分本年度全会经费，再加上严格执行中央八项规定，历行节约，控制各项不必要的开支。

（3）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）主要用于省决算补助资金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）主要用于委员工作室建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游体育与传媒支出（款）（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999） 主要用于《祁阳民间碑刻文化集锦》编撰出版工作支出

年初预算为0万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（6）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）主要用于创建全国文明城市支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算

**3、项目资金绩效情况分析**

2024年度召开全会1次、政协党组、主席会议15次、常委会议4次；“双月协商”4次；专题协商2次；重点提案督办21次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到山东大学进行履职能力提升培训1次；提交提案199件；撰写调研报告7篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息49条，其中向上级政协报送23篇，被采编采用10 篇；微建议172条和10篇大会发言。完成了《祁阳市民间碑刻文化集锦》出版工作和《神州大地祁阳人》第四辑文史资料编纂工作。

13个界别组委员全员参加“改善生态环境”和“秸秆综合利用”专项民主监督。各界别组以“委员工作室”为平台和“委员活动日”为载体，聚焦群众急难愁盼，持续开展走访调研活动。七里桥镇委员工作室、黄飞“国学大讲堂”委员工作室获省政协示范性委员工作室。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度召开全会1次、政协党组、主席会议15次、常委会议4次；“双月协商”4次；专题协商2次；重点提案督办21次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到山东大学进行履职能力提升培训1次；提交提案199件；撰写调研报告7篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息49条，其中向上级政协报送23篇，被采编采用10 篇；微建议172条和10篇大会发言。《严惩校园霸凌势在必行》《中小学男女教师比例失衡状况亟需解决》《关于重视规范处置餐厨垃圾的建议》等被永州政协编成专报，《关于关爱青少年脊柱健康的建议》得到永州市卫健局的回复。精编社情民意专报5期，得到了市委市政府主要领导批示和部门的积极办理，促成了事关人民群众“急难愁盼”“小事大情”问题的解决，其中，城区50余个公交站亭完善了配套座椅，6年多被围挡阻断的长虹路国税局旁人行道得到拉通。完成了《祁阳市民间碑刻文化集锦》出版工作和《神州大地祁阳人》第四辑文史资料编纂工作。很好地完成了2024年的绩效目标。

在以后的工作中将更加认真筹备全体政协委员会议、常务委员会议、主席会议等政协会议，高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务，精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力乡村振兴、走访委员、提案督办、政协云微建议等活动。更好地利用财政资金，对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约，规范基本支出，严格按年初预算标准执行。通过资金的使用，更好地为我市市域经济发展做贡献，为推动祁阳经济高质量发展贡献政协力量。

四、综合评价结果

经综合考评，2024年祁阳市政协办整体支出总体绩效评价100分，评价等级为：优秀。

五、存在的主要问题

1、对省、市各项财务制度的学习要进一步加强，深入研究，融会贯通，进一步健全完善政协机关财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

六、改进措施和有关建议

**1、严格执行财务制度。**机关进一步建立健全政协机关财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

**2、完善财务审批和会审联签制度。**办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核方能付款。

**3、强化开支计划性，合理安排项目经费。**计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性