

2024年度中国人民政治协商会议中山市委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室 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中山市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）市政协办公室主要职责：

1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）专委会、工委会主要职责

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6、社会法制和民族宗教委员会：广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

7、港澳台侨和外事委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友。

8、联络工作委员会：研究制定政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

9、农业和农村委员会：组织开展对“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

二、部门机构设置

市政协机关设办公室和8个专门委员会、1个工作委员会。

市政协办公室下设秘书科、组织人事科、行政科和宣传信息科。8个专门委员会和1个工作委员会分别为提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会、联络工作委员会，下设9个综合科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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中山市委员会办公室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中山市委员会办公室 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	4,951.32	一、一般公共服务支出	31	3,366.09
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	1,344.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	241.02
	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	4,951.59	本年支出合计	57	4,951.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,951.59	总计	60	4,951.59

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中山市委员会办公室

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	4,951.59	4,951.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	3,366.09	3,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20102	政协事务	3,363.36	3,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010201	行政运行	2,800.09	2,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	26.28	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010206	参政议政	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	967.02	967.02	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	251.59	251.59	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	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	4,951.59	4,385.59	566.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,366.09	2,800.09	566.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,363.36	2,800.09	563.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,800.09	2,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	355.58	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	967.02	967.02	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	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	4,951.32	一、一般公共服务支出	33	3,365.82	3,365.82	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	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	241.02	241.02	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	4,951.32	本年支出合计	59	4,951.32	4,951.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,951.32	总计	64	4,951.32	4,951.32	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中山市委员会办公室

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	4,951.32	4,385.59	565.73
201	一般公共服务支出	3,365.82	2,800.09	565.73
20102	政协事务	3,363.09	2,800.09	563.00
2010201	行政运行	2,800.09	2,800.09	0.00
2010202	一般行政管理事务	355.58	0.00	355.58
2010204	政协会议	25.17	0.00	25.17
2010205	委员视察	26.00	0.00	26.00
2010206	参政议政	156.25	0.00	156.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	0.00	2.73
2013102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73
208	社会保障和就业支出	1,344.48	1,344.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.48	1,344.48	0.00
2080501	行政单位离退休	967.02	967.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.59	251.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.87	125.87	0.00
221	住房保障支出	241.02	241.02	0.00
22102	住房改革支出	241.02	241.02	0.00
2210201	住房公积金	241.02	241.02	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中山市委员会办公室

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	3,145.52	302	商品和服务支出	291.30
30101	基本工资	396.73	30201	办公费	21.77
30102	津贴补贴	1,446.28	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	471.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.77	30204	手续费	0.25
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	251.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.87	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	57.73
30113	住房公积金	241.02	30212	因公出国（境）费用	2.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.36
30199	其他工资福利支出	91.66	30214	租赁费	4.40
303	对个人和家庭的补助	941.68	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	917.71	30217	公务接待费	0.86
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	0.00
30307	医疗费补助	22.71	30227	委托业务费	13.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.02

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	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.33
			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	7.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.08
			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	4,087.20		公用经费合计	298.38

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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中山市委员会办公室

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：1. 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。
2. 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中山市委员会办公室

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：1. 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。
2. 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中山市委员会办公室

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
114.98	45.50	17.50	0.00	17.50	51.98	92.84	44.54	9.96	0.00	9.96	38.33

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中国人民政治协商会议中山市委员会 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中山市委员会办公室2024年度总收入4,951.59万元，其中本年收入4,951.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,951.32万元，比上年决算数减少230.08万元，下降4.4%。主要变动情况是落实政府习惯性过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

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0.28万元，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是2024年组织省政协委员视察、活动，增加代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室2024年度总支出4,951.59万元，其中本年支出4,951.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,385.59万元，比上年决算数增加20.87万元，增长0.5%。主要变动情况是落实政府习惯性过紧日子要求，调整支出结构。

2. 项目支出566.01万元，比上年决算数减少250.67万元，下降30.7%。主要变动情况是落实政府习惯性过紧日子要求，调整工作计划，厉行节约，减少项目支出。

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中山市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计4,951.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,951.32万元，比上年决算数减少230.08万元，下降4.4%；主要变动情况是落实政府习惯性过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费；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中山市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计4,951.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,951.32万元，比年初预算数减少439.52万元，下降8.2%；主要变动情况是落实政府习惯性过紧日子要求，厉行节约，减少项目支出；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中山市委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.84万元，完成全年预算114.98万元的80.7%，比上年决算数增加22.87万元，增长32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为44.54万元，完成预算45.5万元的97.9%，比上年决算数增加30.28万元，增长212.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.96万元，完成预算17.5万元的56.9%，比上年决算数减少2.08万元，下降17.3%；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9.96万元，完成预算17.5万元的56.9%，比上年决算数减少2.08万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为38.33万元，完成预算51.98万元的73.7%，比上年决算数减少5.33万元，下降12.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注。

（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44.54万元，占48%；公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，占10.7%；公务接待费支出38.33万元，占41.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出44.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组16个、累计40人次。开支内容包括：（1）境外活动支出9.56万元，主要用于出席港澳社团组织的联谊活动，赴港澳新春团拜、业务联系等公务活动；（2）境外业务培训及考察34.98万元，主要用于组织参加代表团赴哥斯达黎加、巴拿马、秘鲁、巴西等北美和南美洲国家开展友好交流与侨情联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，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9.96万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、公务出行和调研接待。

3. 公务接待费支出38.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾）费用，共接待国外、境外来访团组17个，来访外宾155人次；发生国内接待77次，接待人数共885人。主要包括（1）接待全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导（2）接待专家学者来访考察调研（3）接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人等。

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298.38万元，比上年决算数增加53.77万元，增长22%。主要增减变动情况是：用于弥补因财政资金统筹调度形成的重点课题调研经费缺口，确保了单位核心职能的履行和重点任务的完成。

（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205.48万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出19.97万元、政府采购服务支出182.58万元。授予中小企业合同金额205.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.71万元，占授予中小企业合同金额的77.2%；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100%，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8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是应急公务和调研接待出行；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，本部门组织对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5个，二级项目17个，共涉及资金565.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2024年度无政府性基金预算及国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

按照我市绩效评价工作部署，本部门2024年没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出565.73万元。从评价情况来看，本部门围绕中心工作，积极履职尽责，圆满完成了各项任务，资金使用效益明显，预算执行由于预算资金拨付节奏出现适应性调整，客观上造成一定程度影响。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数702.22万元，执行数565.73万元，完成预算的80.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，本部门深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，学思践悟习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，紧紧围绕市党委、政府中心工作履职尽责，充分发挥作为最广泛的爱国统一战线组织和专门协商机构作用，广泛凝聚共识，深入建言资政，累计报送36件履职成果，党政主要领导作出27次批示，143件立案提案全部办复，委员建议和协商成果得到有效转化，为全市高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是（1）由于2024年市财政运行面临阶段性结构性收支平衡压力，预算资金拨付节奏出现适应性调整，客观上对本部门预算执行造成一定程度影响。（2）部门内部审计机制尚不够完善，缺乏定期的内部审计和财务检查，可能导致财务管理中的潜在问题未能及时发现和纠正。下一步改进措施主要是（1）加强对项目支出的预算编制和执行，提高预算的科学性和准确性，确保各项支出在预算范围内合理使用。（2）建立健全内部审计制度，定期开展内部审计和财务检查，及时发现和纠正财务管理中的问题，提高财务管理的透明度和规范性。部门整体支出绩效自评结果为优。

17个项目绩效自评等级均为优。选取其中6个项目绩效自评说明：

（1）“政治协商会议经费”项目绩效自评综述：全年预算数为25.17万元，执行数为25.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协全会是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。为确保政协第十三届中山市委员会第三次会议顺利召开，市政协机关成立了会议筹备工作小组，分设秘书组、组织组、会务组、后勤组保安组等。各小组各司其职，共同准备全会的各项工作，会务组做好做实会议经费预算，按时足额申请拨款到位，充分保障了会议各个环节的运行。2024年2月1-3日政协全会顺利召开，通过会议，政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议。

（2）“政协提案工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年，全体政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，紧紧围绕市委、市政府中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，深入调查研究，务实履职建言，提出提案394件，经审查立案143件（含重点提案10件），转建议251件交有关部门参阅。提案已经全部办复，评选年度优秀提案15件。项目严格执行年初工作计划，核心绩效目标完成度达100%。

（3）“宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.94万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：加强和改进政协宣传思想工作，用好政协网站、微信公众号两大平台，办好中山日报、中山电视台政协委员履职专栏，聚焦市委市政府中心工作，围绕部门重点工作，展现委员履职风采。全年在人民政协网刊登专题报道1篇；中山日报刊登新闻65条，“中山+”、中山网发布信息167条，中山电视台播出新闻54条。两会期间，在中山日报、中山电视台开设“两会前奏”、“政协委员晒履职”专栏，并开设“委员通道”直播项目。在中山日报、中山电视台开设“政协委员履职”专栏，2024年共刊发10期，营造良好的社会舆论氛围。项目和资金管理科学合理，项目效果明显。

（4）“物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为178.44万元，执行数为173.58万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市政协机关7061.17平方米的办公大楼提供优质的物业管理和安保服务。维护办公区域秩序安全稳定有序；保持办公区域环境卫生干净整洁；养护花草树木保持绿化协调美观；保持会议室整洁干净，做好会场服务，保持配套设施设备运行良好，安全事故零发生，有效保障了政协机关正常办公，项目整体工作完成度高。

（5）“接待经费”项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为53.04万元，完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政协机关严格落实中央八项规定，厉行节约，按照规章制度严格执行公务接待，合理使用专项接待经费，保证接待工作正常运转，较好地完成了2024年接待任务。全年我办共完成国内公务接待94批次，接待1040人次，其中外事接待17批次，接待155人次。国（境）外公务接待2批次，接待241人次。

因公出国（境）团组16个，40人次。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时，核心绩效目标得到较好实现。

（6）“修缮费”项目绩效自评综述：全年预算数为66万元，执行数为65.02万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年延续2023年底对市政协办公楼4-6层进行室内修缮，包括地板工程维修；对部分办公室功能改造；对办公大院安防设施、中央空调设备维修保养等，有效改善了办公环境，保障了机关的正常运转。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。

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。