

2024年度中国人民政治协商会议广东省连南  
瑶族自治县委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会概况**

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广东省连南瑶族自治县委员会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广东省连南瑶族自治县委员会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广东省连南瑶族自治县委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）负责政协连南瑶族自治县委员会全体委员会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈等活动的组织、具体服务工作。

（五）负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）负责与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的联络以及对外友人交往工作。

（七）联系清远市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，相互配合，协调工作。

（八）联系县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十）承办上级政协机关、县政协领导以及县委领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会机关设一室两委一中心4个内设机构，即办公室、提案委、文史和民族宗教委、委员事务中心。

### **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广东省连南瑶族自治县委员会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广东省连南瑶族自治县委员会 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	674.79	一、一般公共服务支出	31	415.07
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	2.92
八、其他收入	8	2.52	八、社会保障和就业支出	38	155.68
	9		九、卫生健康支出	39	17.07
	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	108.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	677.31	<b>本年支出合计</b>	57	698.98
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	25.61	年末结转和结余	59	3.93
<b>总计</b>	30	702.91	<b>总计</b>	60	702.91

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广东省连南瑶族自治县委员会

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	677.31	674.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
201	一般公共服务支出	393.39	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20101	人大事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	375.92	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2010201	行政运行	298.56	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2010204	政协会议	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	38.30	38.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.78	60.78	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广东省连南瑶族自治县委员会

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	698.98	588.16	110.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.07	337.50	77.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	397.60	322.45	75.15	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	320.24	297.67	22.57	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.68	125.36	30.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.64	123.92	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.17	0.56	29.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.17	0.56	29.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.78	60.78	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广东省连南瑶族自治县委员会

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	674.79	一、一般公共服务支出	33	390.87	390.87	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	2.92	2.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.68	155.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07	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	108.24	108.24	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	674.79	<b>本年支出合计</b>	59	674.79	674.79	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				
<b>总计</b>	32	674.79	<b>总计</b>	64	674.79	674.79	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广东省连南瑶族自治县委员会

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	674.79	586.54	88.25
201	一般公共服务支出	390.87	335.87	55.00
20101	人大事务	2.42	0.00	2.42
2010102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42
20102	政协事务	373.40	320.82	52.58
2010201	行政运行	296.04	296.04	0.00
2010204	政协会议	18.26	0.00	18.26
2010205	委员视察	9.56	0.00	9.56
2010206	参政议政	21.79	0.00	21.79
2010250	事业运行	24.78	24.78	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.97	0.00	2.97
20106	财政事务	14.30	14.30	0.00
2010601	行政运行	14.30	14.30	0.00
20111	纪检监察事务	0.75	0.75	0.00
2011101	行政运行	0.75	0.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92
20706	新闻出版电影	2.92	0.00	2.92
2070605	出版发行	2.92	0.00	2.92
208	社会保障和就业支出	155.68	125.36	30.33
20805	行政事业单位养老支出	124.64	123.92	0.72
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	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
20808	抚恤	30.17	0.56	29.61
2080801	死亡抚恤	30.17	0.56	29.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00
221	住房保障支出	108.24	108.24	0.00
22102	住房改革支出	108.24	108.24	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	0.00
2210203	购房补贴	60.78	60.78	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广东省连南瑶族自治县委员会

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	478.34	302	商品和服务支出	39.97
30101	基本工资	85.98	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	169.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.18	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	6.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	47.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.23	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.67	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	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
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	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96
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	5.29
			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	546.57		公用经费合计	39.97

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广东省连南瑶族自治县委员会

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	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广东省连南瑶族自治县委员会 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。

## 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广东省连南瑶族自治县委员会

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
4.99	2.02	2.12	0.00	2.12	0.86	4.99	2.02	2.12	0.00	2.12	0.86

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广东省连南瑶族自治县委员会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广东省连南瑶族自治县委员会2024年度总收入702.91万元，其中本年收入677.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入674.79万元，比上年决算数减少134.97万元，下降16.7%。主要变动情况：各政协工作组外出调研视察及培训减少，相对于使用的资金较少。

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2.52万元，比上年决算数减少17.49万元，下降87.4%。主要变动情况：本部门无其他收入，2023有上级单位拨款用于我县政协机关办公设备更新维护。2024年无下达此经费。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会2024年度总支出702.91万元，其中本年支出698.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出588.16万元，比上年决算数减少35.21万元，下降5.6%。主要变动情况：2024年有职工退休，基本工资，缴纳医保社保等减少。

2. 项目支出110.82万元，比上年决算数减少76.36万元，下降40.8%。主要变动情况：2024年各政协工作组外出调研视察及培训减少，相对于使用的资金较少。

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广东省连南瑶族自治县委员会2024年度财政拨款收入合计674.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入674.79万元，比上年决算数减少134.97万元，下降16.7%；主要变动情况：各政协工作组外出调研视察及培训减少，相对于使用的资金较少，另政协会议、委员履职等经费压减20%；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广东省连南瑶族自治县委员会2024年度财政拨款支出合计674.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出674.79万元，比年初预算数减少48.94万元，下降6.8%；主要变动情况：2024年各政协工作组外出调研视察及培训减少，相对于使用的资金较少；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广东省连南瑶族自治县委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算4.99万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长92.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.7%；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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.7%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少1.21万元，下降58.6%。

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相等。

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2.02万元，占40.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占42.5%；公务接待费支出0.86万元，占17.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：前往香港参加连南同乡会会董会联谊会所需要的差旅费，会议费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保证县政协机关人员外出考察，调研以及到乡镇调研等工作日常保障性用车。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于接待周边县区政协以及上级单位人员来连南调研学习餐费，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10次，接待人数共106人。主要包括周边县区政协以及上级单位人员。

## **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39.97万元，比上年决算数减少4.07万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇。

## **（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2.23万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，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，岗位保障用车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5个，二级项目5个，共涉及资金54.1万元，占一般公共预算项目支出总额的61.3%；组织对2024年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0.0%；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0.0%。

共组织对“2024年政协常委经费、2024年委员视察经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.1万元，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，我部门绩效管理工作能够按照预算良好运营。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出674.79万元，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，年度设定的着力我县政治协商、民主监督、参政议政，各项工作，努力提高我县政协委员参政水平绩效目标总体完成较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及5个县级财政资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数674.79万元，执行数674.79万元，完成预算的100%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开“2024年政协常委经费、2024年委员视察等5个县级财政专项资金项目，加强财政资金使用效率，提高工作水平，顺利完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

2024年政协政协常委经费项目绩效自评情况：项目全年预算数20万元，执行数为6.2万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县政协常委开展活动及履职的经费需求。支持和激励县政协常委积极参与政治协商、民主监督、参政议政等各项工作。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

2024年委员视察经费项目绩效自评情况：项目全年预算数31.4万元，执行数为7.2万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县政协委员开展活动及履职的经费需求。支

持和激励县政协委员积极参与政治协商、民主监督、参政议政等各项工作。发现的问题及原因主要是：外出调研考察多为在市内，到外地考察学习较少。下一步改进措施主要是：加强调研质量。

政协委员履职经费项目绩效自评情况：项目全年预算数20.76万元，执行数为15.5万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了委员履职积极性。发现的问题及原因主要是：部位委员存在被动履职情况。下一步改进措施主要是：加强委员培训，增强委员履职意识。

2024年政协会议项目绩效自评情况：项目全年预算数26万元，执行数为18.2万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开政协2024年全会，保障了涉及会议宣传、资料印刷、会务服务及医疗安全保障等多方面开支。发现的问题及原因主要是：会议筹备阶段部分子项（如宣传方案调整、临时增补会务人员）预算估算偏保守，后期实际开支低于预估；同时，部分物资采购因市场价格波动未达预期支出规模。下一步改进措施主要是：优化预算编制与动态管理，强化全流程成本管控。

## 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。