

中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。

（五）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

（七）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室（本级）。

中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室（本级）设立 10 个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会，下属非独立核算的中国人民政治协商会议赣州市委员联络中心。

本部门年末编制内实有人员 60 人，其他人员 3 人。离退休人员 77 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 77 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议赣州
市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	3,037.04	一、一般公共服务支出	32	2,455.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	256.51
	9		九、卫生健康支出	40	181.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	3,037.12	本年支出合计	58	3,041.69
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.46	年末结转和结余	60	10.89
	30			61	
总计	31	3,052.58	总计	62	3,052.58

注：1.本表反映部门（单位）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：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出	功能	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,037.12	3,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201		一般公共服务支出	2,450.99	2,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2,446.43	2,446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		行政运行	1,742.06	1,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		一般行政管理事务	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		委员视察	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		事业运行	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		其他政协事务支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		招商引资	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政单位离退休	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险保	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金缴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		公务员医疗补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		其他行政事业单位医疗支	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999		其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999		其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 2024 年度 金额单位：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	
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,041.69	2,362.27	679.42			
201			一般公共服务支出	2,455.64	1,776.22	679.42			
20102			政协事务	2,451.07	1,776.22	674.85			
201020			行政运行	1,742.06	1,742.06				
201020			一般行政管理事务	513.02	0.00	513.02			
201020			委员视察	52.49		52.49			
201025			事业运行	34.16	34.16				
201029			其他政协事务支出	109.34		109.34			
20113			商贸事务	4.57		4.57			
201130			招商引资	4.57		4.57			
206			科学技术支出	6.00	6.00				
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00				
206999			其他科学技术支出	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	256.51	256.51				
20805			行政事业单位养老支出	256.51	256.51				
208050			行政单位离退休	18.30	18.30				
208050			机关事业单位基本养老保险	166.21	166.21				
208050			机关事业单位职业年金缴费	72.00	72.00				
210			卫生健康支出	181.05	181.05				
21011			行政事业单位医疗	181.05	181.05				
210110			行政单位医疗	150.06	150.06				
210110			公务员医疗补助	29.95	29.95				
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
221			住房保障支出	142.48	142.48				
22102			住房改革支出	142.48	142.48				
221020			住房公积金	142.48	142.48				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,037.04	一、一般公共服务支出	33	2,455.64	2,455.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.51	256.51		
	9		九、卫生健康支出	41	181.05	181.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.48	142.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3,037.04	本年支出合计	59	3,041.69	3,041.69		
年初财政拨款结转和结余	28	15.33	年末财政拨款结转和结余	60	10.69	10.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	3,052.37	总计	64	3,052.37	3,052.37		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议赣州
市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,041.69	2,362.27	679.42
201			一般公共服务支出	2,455.64	1,776.22	679.42
20102			政协事务	2,451.07	1,776.22	674.85
2010201			行政运行	1,742.06	1,742.06	
2010202			一般行政管理事务	513.02	0.00	513.02
2010205			委员视察	52.49		52.49
2010250			事业运行	34.16	34.16	
2010299			其他政协事务支出	109.34		109.34
20113			商贸事务	4.57		4.57
2011308			招商引资	4.57		4.57
206			科学技术支出	6.00	6.00	
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00	
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	256.51	256.51	
20805			行政事业单位养老支出	256.51	256.51	
2080501			行政单位离退休	18.30	18.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210			卫生健康支出	181.05	181.05	
21011			行政事业单位医疗	181.05	181.05	
2101101			行政单位医疗	150.06	150.06	
2101103			公务员医疗补助	29.95	29.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221			住房保障支出	142.48	142.48	
22102			住房改革支出	142.48	142.48	
2210201			住房公积金	142.48	142.48	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议赣州 2024 年度 金额单位：万元
市委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,751.58	302	商品和服务	178.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.76	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.28	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	163.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	85.20	30208	取暖费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	91.79	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	3.96	30211	差旅费	35.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.48	30212	因公出国	10.53	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	31.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	432.13	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.17	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	393.26	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.22	30229	福利费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	7.50	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	74.87	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	31.66	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,183.71	公用经费合计					178.56

注：本表反映部门(单位)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：中国人民政治协商会议赣州
市委员会办公室

2024 年度
金额单位：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
支出 功能	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 科 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								

注：1.本表反映部门(单位)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。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办
公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议赣州 2024 年度 金额单位：万元
市委员会办公室

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.84	50.84	29.93
1.因公出国（境）费	2	14.50	14.50	10.53
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	7.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	7.50
3.公务接待费	6	25.74	25.74	11.90
（1）国内接待费	7	—	—	11.90
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	2
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	93
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	812
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
3.机要通信用车	4	2
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3052.58 万元，其中年初结转和结余 15.46 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 17.27%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3037.12 万元，比上年减少 272.39 万元，下降 8.23%，主要原因：人员退休、厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3037.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3052.58 万元，其中本年支出合计 3041.69 万元，比上年减少 265.55 万元，下降 8.03%，主要原因：一是人员变动；二是 2023 年补发 2022 年度退休人员生活补贴调标部分，2024 年按标准正常发放；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 10.89 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 29.52%，主要原因：提高了预算执行力度。

本年支出的具体构成：基本支出 2362.27 万元，占 77.66%；项目支出 679.42 万元，占 22.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3020.68 万元，决算数 3041.69 万元，完成年初预算的 100.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2440.80 万元，决算数 2455.64 万元，完成年初预算的 100.61%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：增加了高等次人才特殊津贴。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 256.51 万元，决算数 256.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 182.34 万元，决算数 181.05 万元，完成年初预算的 99.30%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 141.04 万元，决算数 142.48 万元，完成年初预算的 101.02%。预决算差异主要原因：调整基数增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2362.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 1751.58 万元，比上年减少 99.24 万元，下降 5.36%，主要原因：人员退休。

（二）商品和服务支出 178.56 万元，比上年减少 14.66 万元，下降 7.59%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 432.13 万元，比上年减少 135.20 万元，下降 23.83%，主要原因：2023 年补发 2022 年度退休人员生活补贴调标部分。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 50.84 万元，决算数 29.93 万元，完成全年预算的 58.87%；决算数比上年增加 6.60 万元，增长 28.27%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 14.50 万元，决算数 10.53 万元，完成全年预算的 72.65%，主要原因：友好访问出访任务。决算数比上年增加 10.53 万元，主要原因：增加因公出境任务。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：赴新西兰友好访问。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.60 万

元，决算数 7.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 7.50 万元，完成全年预算的 70.75%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 8.96%，主要原因：接待任务减少，用车任务减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 25.74 万元，决算数 11.90 万元，完成全年预算的 46.22%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，落实过紧日子的相关要求。决算数比上年减少 3.20 万元，下降 21.18%，主要原因：接待批次减少，严格控制接待标准和范围。全年国内公务接待 93 批，累计接待 812 人次，主要是：接待全国政协及全国政协专委会、省政协及外省政协省级领导、外地市政协领导及各界客商友人等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 178.56 万元，决算数比上年减少 14.66 万元，下降 7.59%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，减少运行成本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.93 万元。授予中小企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 91.31%，其中：授予小微企业合同金额 16.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.08%，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 94.81%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金792.54万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“政协赣州市委员会六届四次会议经费”、“民建中央十二届四次中常委会议”2个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出251.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，市政协机关2024年度项目资金使用效益目标基本实现，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。严格按照有关规定、高标准、高质量的完成任务，坚持从实际出发、合理安排。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3041.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会对所有项目开展绩效自评，对照项目年初预算设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本部门项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，总结绩效自评经验和存在问题，有针对性地提出了下一步工作建议。

2. 综合评价结论

对4个项目进行了绩效自评，得分均达到90分以上，

依据财政绩效评价等级划分，纳入本次绩效自评范围的 4 个项目绩效评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

总体完成情况较好，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标。

4. 绩效自评结果应用和公开情况

2024 年度部门整体支出绩效自评结果将按照规定随同部门决算一同公开。项目绩效评价工作列入本单位内部门绩效考核内容，将市财政局反馈的绩效评价结果作为当年本单位内部绩效考核相关指标评分依据。

本部门“市政协专项调研经费”、“政协业务经费项目”、“赣州市政协六届四次次会议经费”、“民建中央十二届四次中常委会议经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年市政协专项调研经费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	77.779	10	86.42	7	
	政府预算资金	90	90	77.778958	—	86.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无目标				圆满完成年度调研计划工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专题调研成本	≤90万 元	70.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专题调研活动完成数 (次)	≥12次	12	15	15	
		质量指标	专题调研成果(篇)	≥12篇	12	15	15	
		时效指标	调研完成及时性	2024年 月底前完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专题调研成果转化率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市政协委员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政协业务经费项目						
主管部门		政协赣州市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议赣州市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	437.74	437.74	214.298	10	48.96	0	
	政府预算资金	437.74	437.74	214.29762	—	48.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协机关工作正常运行，根据年初工作安排按计划完成工作目标。				保障政协机关工作正常运行，根据年初工作安排按计划完成工作目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年业务费支出	≤ 437.74 万元	212	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年提案立案件数	≥200 件	200	6	6	
			常委会会议次数	≥4次	4	6	6	
			组织委员调研视察次数	≥10次	10	6	6	
		质量指标	调研视察报告市委市政府领导批复率	≥60%	60	6	6	
			全年提案立案率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	提案办结率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参政议政水平	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	常委会会议人员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		赣州市政协六届四次会议经费						
主管部门		政协赣州市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议赣州市委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	186.74	186.74	10	100	10
		政府预算资金	0	186.74	186.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障会议的顺利召开，圆满达到会议要求，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，调动广大政协委员的积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，切实为全市中心大局凝心聚力。拟于2024年上半年召开，会期4天。				保障会议的顺利召开，圆满达到会议要求，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，调动广大政协委员的积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，切实为全市中心大局凝心聚力。拟于2024年上半年召开，会期4天。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制会议成本	≤200万元	187	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加会议的委员数	≥400人	496	15	15	
		质量指标	会议的各项服务质量	各项服务质量良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	会议召开的及时性	2024年年底前圆满完	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	会议中经济类提案立案率	≥90%	90	3	3	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	90	3	3	
		生态效益指标	会议中生态环境类提案立案率	≥90%	90	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	市政协委员满意度	≥90%	90	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	民建中央十二届四次中常委会议、民建中央思想政治建设工作会议暨“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育推进会活动经费							
主管部门	政协赣州市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	64.8	64.634	10	99.74	7	
	政府预算资金	0	64.8	64.63442	—	99.74	—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成会议。				圆满完成会议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤85万元	64.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	表彰人数	≥100人	100	10	10	
			主题研学参与人数	≥150人	150	10	10	
		质量指标	会议审议《意见》通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议新闻报道次数（公众号等）	≥2次	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各省市参会代表满意认可	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

市政协六届四次会议经费项目 部门评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市政协六届四次会议于2024年1月14日开幕，17日闭幕。共有473名委员、275名列席人员参加会议，会议主要内容包括：听取和审议六届市政协常委会工作报告；听取和审议关于市政协第六届委员会常务委员会关于六届三次会议以来提案工作情况报告；听取和讨论市政府工作报告及其他报告；审议通过人事事项；围绕“深入实施‘三大战略、八大行动’，推进赣州高质量发展”建言献策等。大会设立了市政协六届四次会议秘书处，由市政协秘书长任秘书处主任，分别从市政协机关和市直有关单位抽调负责人任秘书处副主任。秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、发言组、宣传组、会务组、后勤组、保卫组、会风会纪监督组，具体负责项目的组织实施工作。

（二）项目资金资金投入和使用情况

2024年，市财政部门批复市政协六届四次会议经费预算总计200万元，项目资金及时足额到位，实际使用项目经费186.74万元。

为确保项目资金使用管理安全规范，市政协办公室严格执行财务管理相关制度。会前及时报批会议经费预算，会中做好账务管理，对会议活动中的会场租金、住宿、用餐、租车、文件印刷、宣传等费用及时做好记录，会后如实报市财政清算会议经费实际开支。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔经费支出，坚持所附票据、资料必须齐备，市政协办公室业务科室、分管领导、主管领导逐级认真审核确认后，再交市机关事务管理中心审核把关后付款。同时，机关财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况服务对象满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

政协会议经费主要是保障赣州市政协全会的召开。2024年，赣州市政协召开的六届四次次会议为常规例会。会议期间，大会秘书处根据会议要求，认真做好了大会各项会议的组织召开，会议材料编印及发放、食宿、防疫、车辆安排等工作，

为圆满完成大会各项议程提供了优质服务，受到市领导和政协委员的一致好评。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价秉持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系、通过资料分析、调研等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

赣州市政协办公室负责实施的 2024 年六届四次会议经费项目，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为确保市政协全会的顺利召开，市政协办公室制订了专门筹备工作方案。从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标构成，权重 100 分，得分为满分。

（二）项目过程情况

市政协六届四次会议项目经费预算 200 万元，项目资金及时足额到位，财政按实际支出拨款 186.74 万元，预算执行

率 100%，为了最大限度的利用有限的项目资金，市政协办公室想方设法进行成本控制，对每一项经费都进行仔细斟酌，不断精减，对每一项开支都进行多方询价，权衡再三，以最大限度地控制会议成本。

根据工作方案，成立了大会秘书处，秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、发言组、宣传组、会务组、后勤组、保卫组、会风会纪监督组，具体负责项目的组织实施工作。大会秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解、落实到具体个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时，各组负责人每天向大会秘书处汇报一次工作，认真接受大会秘书处的督促和检查。

（三）项目产出情况

市政协六届四次会议项目的实施，就是为了服务保障市政协六届四次会议的顺利及时召开，保障会议各项服务质量，推进上述各工作组会务工作的有序进行，圆满完成了会议各项议程，达到了预期目标。

（四）项目效益情况

在市政协机关全体同志、政协委员、市政协常委会组成人员、“一府两院”组成部门有关负责人和其他工作人员共同努力下，2024年赣州市政协召开了六届四次全会，2024年全会经费项目的预期绩效目标都圆满完成省、政协委员和市政协常委会组成人员对会议的满意度极高。

五、主要经验及做法

（一）明确分工、落实责任是前提。充分做好了会议开

幕前的各项准备工作。在市政协全会开幕前，多次召开市政协主席会议研究部署会务工作，专门召开了市政协常委会会议落实法定程序，研究决定大会有关事宜，并就大会开幕及委员报到日期和地点、会议议程和日程草案等工作专门报请市委常委会审定。

（二）加强领导、团结协作是保证。圆满召开市政协全会，需要市政协加强领导，逐级分解任务，也需要其他各部门团结协作、分工配合。大会秘书处各工作组积极会同市委办、政府办、组织部、统战部及公安局、消防、市场监管、医药卫生等各部门，协调联动、团结一致，共同将大会筹备工作和会议组织工作落实落细。

（三）勤俭办会、厉行节约是关键。市政协办公室坚持勤俭节约的原则，力戒形式主义和形象工程，把节约办会的理念贯穿于整个会议始终，不摆放花草，不发放纪念品、礼品。会议经费开支得到节约，会风更加清正。

六、其他需要说明的问题

市政协办公室会通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。