

2024年度政协汕头市委委员会办公室（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：政协汕头市委员会办公室（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：政协汕头市委员会办公室（本级）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：政协汕头市委员会办公室（本级）2024年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：政协汕头市委委员会办公室（本级）概况

## 一、单位主要职责

政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

## 二、单位机构设置

政协汕头市委委员会办公室设置12个内设机构，分别为：秘书科、组织科、综合科、行政接待科、提案工作科、经济工作科、城市建设和环境资源工作科、教科卫体工作科、社会和法制工作科、港澳台侨外事工作科、文史工作科、农业和农村工作科。政协汕头市委委员会办公室下属公益二类事业单位：汕头市政协联谊中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入政协汕头市委委员会办公室2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括政协汕头市委委员会办公室本级和下属1个公益二类事业预算单位，下属单位是：汕头市政协

联谊中心,为独立编制预算单位。

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：政协汕头市委委员会办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：政协汕头市委委员会办公室（本级）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	3,024.28	一、一般公共服务支出	31	2,059.10
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	18.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	665.65
	9		九、卫生健康支出	39	119.25
	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
	19		十九、住房保障支出	49	157.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,024.28	<b>本年支出合计</b>	57	3,019.28
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	5.00
<b>总计</b>	30	3,024.28	<b>总计</b>	60	3,024.28

注：1. 本表反映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

单位：政协汕头市委办公室（本级）

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	3,024.28	3,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,064.10	2,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,064.10	2,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,590.70	1,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.07	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.39	368.39	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	166.45	166.45	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	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.28	157.28	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
22102	住房改革支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：政协汕头市委办公室（本级）

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	3,019.28	2,532.88	486.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,059.10	1,590.70	468.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,059.10	1,590.70	468.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,590.70	1,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	363.70	0.00	363.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.07	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.39	368.39	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	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.28	157.28	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
22102	住房改革支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：政协汕头市委委员会办公室（本级）

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	3,024.28	一、一般公共服务支出	33	2,059.10	2,059.10	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.65	665.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.25	119.25	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	157.28	157.28	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	3,024.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,019.28	3,019.28	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	5.00	5.00	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	3,024.28	<b>总计</b>	64	3,024.28	3,024.28	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：政协汕头市委办公室（本级）

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	3,019.28	2,532.88	486.40
201	一般公共服务支出	2,059.10	1,590.70	468.40
20102	政协事务	2,059.10	1,590.70	468.40
2010201	行政运行	1,590.70	1,590.70	0.00
2010204	政协会议	93.82	0.00	93.82
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00
2010206	参政议政	0.88	0.00	0.88
2010299	其他政协事务支出	363.70	0.00	363.70
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	665.65	665.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.07	618.07	0.00
2080501	行政单位离退休	368.39	368.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00
210	卫生健康支出	119.25	119.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25	0.00
2101101	行政单位医疗	96.67	96.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	0.00
221	住房保障支出	157.28	157.28	0.00
22102	住房改革支出	157.28	157.28	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
2210201	住房公积金	157.28	157.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：政协汕头市委办公室（本级）

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	1,895.87	302	商品和服务支出	185.47
30101	基本工资	338.71	30201	办公费	27.78
30102	津贴补贴	653.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	401.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.23	30207	邮电费	18.95
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	13.53
30113	住房公积金	157.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.06	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	399.28	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	47.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
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	7.75
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	19.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.55
			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	3.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			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	2,343.93		公用经费合计	188.95

注：本表反映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

单位：政协汕头市委委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：政协汕头市委委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：政协汕头市委委员会办公室（本级）

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
46.00	10.00	21.00	0.00	21.00	15.00	32.89	10.00	19.78	0.00	19.78	3.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：政协汕头市委委员会办公室（本级）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

政协汕头市委委员会办公室（本级）2024年度总收入3,024.28万元，其中本年收入3,024.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,024.28万元，比上年决算数减少392.44万元，下降11.5%。主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

政协汕头市委委员会办公室（本级）2024年度总支出3,024.28万元，其中本年支出3,019.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,532.88万元，比上年决算数减少124.38万元，下降4.7%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费和公用经费减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

2. 项目支出486.4万元，比上年决算数减少289.52万元，下降37.3%。主要变动情况：贯彻中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

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**

政协汕头市委员会办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计3,024.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,024.28万元，比上年决算数减少392.44万元，下降11.5%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少，二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费和项目经费；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**

政协汕头市委员会办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计3,019.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,019.28万元，比年初预算数减少120.5万元，下降3.8%；主要变动情况：贯彻中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，压减项目资金；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**

政协汕头市委办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.89万元，完成全年预算46万元的71.5%，比上年决算数减少3.87万元，下降10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少3.89万元，下降28%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.78万元，完成预算21万元的94.2%，比上年决算数增加1.72万元，增长9.6%；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19.78万元，完成预算21万元的94.2%，比上年决算数增加1.72万元，增长9.6%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算15万元的20.8%，比上年决算数减少1.71万元，下降35.5%。

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10万元，占30.4%；公务用车购置及运行维护费支出19.78万元，占60.1%；公务接待费支出3.11万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计24人次。开支内容包括：（1）参加会议支出4.61万元，主要是赴港澳出席传达学习全国两会精神座谈会、传达学习贯彻党的二十届三中全会精神座谈会等；（2）其他活动支出5.39万元，主要是赴港参加香港汕头濠江同乡总会第四届会董会就职典礼、香港广东各级政协委员联谊会第五届理事会就职典礼和香港潮属社团总会第十二届会董会就职典礼，赴澳门参加庆祝中华人民共和国成立75周年、中国人民政治协商会议成立75周年、澳门回归祖国25周年活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.78万元，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19.78万元，公务用车保有量为8辆，主要用于服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等活动用车。

3. 公务接待费支出3.11万元，主要用于接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等，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56次，接待人数共550人。主要包括接待全国各地政协、省政协客人及港澳社团、海外统战人士等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出188.95万元，比上年决算数减少30.19万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：一是在职人员有所减少，二是厉行节约，落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**



2024年度本单位政府采购支出总额28.1万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.96万元。授予中小企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额18.41万元，占授予中小企业合同金额的78.7%；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80.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是服务政协委员视察、调研、会议、培训及接待等综合保障用车；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《汕头市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2025〕7号）的工作要求，部门整体支出绩效自评资金范围包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展性支出和专项资金（含对下转移支付资金）。项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。2024年度我办无其他事业发展性支出、专项资金，项目资金均纳入部门整体支出绩效自评反映。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3836.01万元，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，预算绩效管理工作总体实施效果较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位1个）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3836.01万元，执行数3212.14万元，完成预算的83.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办预算编制合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资产管理合法合规，资金效益合乎预期，部门预算顺利完成了年度工作任务和重点工作任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待进一步优化。部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，绩效目标的引领作用发挥不够明显。下一步改进措施主要是：我办将细化预算编制工作，根据工作需要和业务开展情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

## 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。