

# 2024年度政协益阳市资阳区委员会办公室部门 决算

## 目 录

### 第一部分 政协益阳市资阳区委员会办公室概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

## 第一部分 政协益阳市资阳区委员会办公室概况

### 一、部门职责

- （一）各党派、团体和各族各界人士参政议政。
- （二）对大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。
- （三）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
- （四）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。
- （五）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。
- （六）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。
- （七）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展

爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（八）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（九）推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

（十）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（十一）推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（十二）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

（十三）宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（十四）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

（十五）宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（十六）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（十七）宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

（十八）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（十九）加强同地方委员会的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究地方委员会带共同性的问题。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

政协益阳市资阳区委员会办公室内设机构包括：内设股室7个。分别为：办公室、学习联络委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、农业农村和人口资源环境委、提案委。本部门共有编制人数39人，实有人数36人。

### （二）决算单位构成

政协益阳市资阳区委员会办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含政协益阳市资阳区委员会办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.16	一、一般公共服务支出	31	586.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.59	八、社会保障和就业支出	38	86.46
	9		九、卫生健康支出	39	34.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	156.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	907.75	本年支出合计	57	907.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	907.75	总计	60	907.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.75	895.16					12.59
201	一般公共服务支出	586.24	573.65					12.59
20102	政协事务	586.24	573.65					12.59
2010201	行政运行	442.81	442.81					
2010202	一般行政管理事务	47.97	47.97					
2010204	政协会议	42.98	42.98					
2010205	委员视察	15.84	15.84					

2010299	其他政协事务支出	36.65	24.06					12.59
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46					
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
20808	抚恤	20.08	20.08					
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08					
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	34.19	34.19					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19					
212	城乡社区支出	156.17	156.17					
21299	其他城乡社区支出	156.17	156.17					
2129999	其他城乡社区支出	156.17	156.17					
221	住房保障支出	44.69	44.69					
22102	住房改革支出	44.69	44.69					
2210201	住房公积金	44.69	44.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.75	757.22	150.54			
201	一般公共服务支出	586.24	442.81	143.43			
20102	政协事务	586.24	442.81	143.43			
2010201	行政运行	442.81	442.81				

2010202	一般行政管理事务	47.97		47.97			
2010204	政协会议	42.98		42.98			
2010205	委员视察	15.84		15.84			
2010299	其他政协事务支出	36.65		36.65			
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46				
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
20808	抚恤	20.08	20.08				
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08				
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	34.19	34.19				
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19				
212	城乡社区支出	156.17	149.07	7.10			
21299	其他城乡社区支出	156.17	149.07	7.10			
2129999	其他城乡社区支出	156.17	149.07	7.10			
221	住房保障支出	44.69	44.69				
22102	住房改革支出	44.69	44.69				
2210201	住房公积金	44.69	44.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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湖南省益阳市资阳区委员会

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	895.16	一、一般公共服务支出	33	573.65	573.65		

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款	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				
	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	86.46	86.46		
	9	九、卫生健康支出	41	34.19	34.19		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	156.17	156.17		
	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	44.69	44.69		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>895.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>895.16</b>	<b>895.16</b>	
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			
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	895.16	总计	64	895.16	895.16	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中国政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	895.16	757.22	137.94
201	一般公共服务支出	573.65	442.81	130.84
20102	政协事务	573.65	442.81	130.84
2010201	行政运行	442.81	442.81	
2010202	一般行政管理事务	47.97		47.97
2010204	政协会议	42.98		42.98
2010205	委员视察	15.84		15.84
2010299	其他政协事务支出	24.06		24.06
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
20808	抚恤	20.08	20.08	
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	34.19	34.19	
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19	
212	城乡社区支出	156.17	149.07	7.10

21299	其他城乡社区支出	156.17	149.07	7.10
2129999	其他城乡社区支出	156.17	149.07	7.10
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	44.69	44.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.27	302	商品和服务支出	98.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.02	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.73	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.22	30203	咨询费		310	资本性支出	5.56
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.01	30205	水费		31002	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	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	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.44	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	27.99	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	20.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	18.28	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		39909	经常性赠与	
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	38.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
人员经费合计		653.26	公用经费合计					103.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00				2.00	2.00						2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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907.75万元。与上年相比，减少49.37万元，减少5.16%。主要原因是人员调动，项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计907.75万元，其中：财政拨款收入895.16万元，占98.61%；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12.59万元，占1.39%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计907.75万元，其中：基本支出757.22万元，占83.42%；项目支出150.54万元，占16.58%；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895.16万元。与上年相比，减少49.65万元，减少5.26%。主要原因是人员调动，项目资金减少。

## 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895.16万元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少49.65万元，降低5.26%。主要是因为人员调动，项目资金减少。

### （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895.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.65万元，占64.08%；社会保障和就业支出86.46万元，占9.66%；卫生健康支出34.19万元，占3.82%；城乡社区支出156.17万元，占17.45%；住房保障支出44.69万元，占4.99%。

### （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735.16万元，支出决算数为895.16万元，完成年初预算的121.76%，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**

年初预算为442.84万元，支出决算为442.81万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为48.2万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

**3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**

年初预算为61.18万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的70.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）**

年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

**5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**

年初预算为28.32万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为59.59万元，支出决算为59.32万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0.31万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，退休干部死亡丧葬抚恤金。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，提高退休人员待遇经费。

#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为34.19万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

#### **11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为156.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，绩效奖，工作经费等。

#### **12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为44.69万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

### **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757.22万元，其中：

人员经费653.26万元，占基本支出的86.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.96万元，占基本支出的13.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.57万元，降低56.24%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，政协益阳市资阳区委员会办公室更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.57万元，降低56.24%，决算数与预算数一

致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

政协益阳市资阳区委员会办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

政协益阳市资阳区委员会办公室2024年度机关运行经费支出103.96万元，比上年度决算数增加47.92万元，增长85.51%。主要原因是：年中预算追加，工作经费、会议费等。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支1.22万元，召开政协会议，人数185人，内容为政协全会。开支培训费0.2万元，召开政协委员履职能力提升暨文科旅融合多产业高质量发展专题培训，人数46人，内容为着力打造资阳夜经济舞台；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **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192.52万元，其中：政府采购货物支出92.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额192.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的51.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.06%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.94%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，政协益阳市资阳区委员会办公室共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金150.53万元。其中，一般公共预算项目13个150.53万元，占一般公共预算支出总额的16.82%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数907.75万元，执行数907.75万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年单位整体支出成果及效益情况分析如下：1、坚持区委领导，党建引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想实现政治引领，以“校准五线谱、奏响八强音”为抓手，不断擦亮资阳政协党建品牌。开展委员专题培训6场、宣讲10场，涉众2万人次。深入益阳市六中开展党的二十届三中全会精神宣讲，深入益阳师大思沁高级中学开展“梦想与行为”演讲，反响良好。2、捕捉亮点典型，弘扬正义。严格落实意识形态工作责任制。抓理论武装，坚持理论学习“第一议题”、中心组理论学习、主题党日学习，集中学与自学相结合，注重中心发言、研讨发言。抓舆情引导，用镜头、笔头，到田头、地头，到果园、茶园，传递党的温暖，代为政府发声，展示政协形象，弘扬正能量，壮大朋友圈。资阳政协融媒、公众号发表正能量作品53件，主席带头创作73个短视频，通过诗、歌、景、乐“四维一体”有效推介了资阳。3、提升队伍素质，磨砺本领。区政协、区委宣传部、区文联、区文旅广体局联手，组织“诗咏资阳”诗词创作活动，省市区诗词协会的创作者走进古城，走进乡村，走进企业，创作诗词曲赋优秀作品1400多首，正精选制作《诗咏资阳300首》。4、围绕中心平台，锤炼品牌。遵循上级政协“1453”履职总要求，依托区委、区政府搭建的平台，借助文旅、农旅、木槿、经促抓手，培育、打造、锤炼资阳特色品牌。“益阳味道·醉美资阳”2024游购乡村春季文旅助农营销活动，将资阳云茶谷、车前巷黄花梨、香山牛肉、资阳彩云间、资阳稻鱼公园等特色农旅品牌推上了网络新时代。5、立足调查研究，参政议政。就资阳消费做热、健康智慧养老、稻鱼米品牌建设、张家塞甜酒产业发展重点课题开展调查研究。针对资阳绿茶、油茶产业、中医药事业和大健康产业、提升秸秆综合利用效能开展专

题协商。就推动资阳小吃、休闲食品产业发展开展对口协商。对木槿产业规划、平安资阳建设开展专家协商。6、甘为人民公仆，忠诚奉献。以委员工作室为桥梁纽带，依托所在单位优势和委员个人特长，深入界别群众，开展学习宣讲、民意收集、协商监督、公益帮扶。通过79件提案、31篇社情民意、22条微建议，提出群众“急难愁盼”问题的建议132条。在调查研究中领衔破解各类问题148个。在应对持续低温雨雪冰冻天气中，投身一线，除冰保畅，疏导交通，维护供电。在面临高洪水位的紧急关头，深入联点，通宵达旦，靠前指挥，督促指导，带班巡查，轮班排险。7、按要求的时限和格式在规定公开门户网站及时完整公开绩效自评信息。完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。发现的主要问题及原因：1.绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。2.预算绩效管理问责机制需进一步健全。下一步改进措施：1.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力，建立健全预算绩效目标管理制度。2.加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。

### （三）评价结果应用情况

自评工作开展情况：已按要求成立绩效评价小组，结合单位职能在财政部门设定的评价指标框架内对2024年整体支出进行评价。将2024年部门预算和决算进行对比，对公用经费、项目经费等进行具体分析。资金管理：加强资金内部控制和管理，加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效率。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[004001政协益阳市资阳区委员会办公室20251022091912.zip](#)