

中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）负责组织实施全国政协、省政协、市政协和区政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定。

（二）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、调研视察、专题座谈会以及其他会议的会务工作

（三）负责起草区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议材料和有关政协工作的综合重要文稿。

（四）负责做好区政协委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

（五）负责区政协机关党务、公务处理、档案资料管理、安全保密、信访督查、人事管理以及后勤保障等日常工作。

（六）负责区政协委员的组织联络及对外联络工作。

（七）负责与上级政协机关和区委、区政府和有关部门的联系协调工作。

（八）承办区政协领导交办的工作。

二、机构设置

纳入中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室本

级

中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室不设内设职能机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 555.62 万元，支出总计 555.62 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 49.54 万元，下降 8.9%。

主要原因：上年因疫情后复工复产，各项工作得以正常支出，因此本年项目支出较上年会减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 555.62 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2023 年度及 2024 年度无此数据。

年初结转结余 0 万元，主要是我部门 2023 年度及 2024 年度无此数据，较 2023 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门 2023 年度及 2024 年度均无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 555.62 万元。

结余分配 0 万元，主要是我部门 2023 年度及 2024 年度无此数据，较 2023 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门 2023 年度及 2024 年度均无此数据。

年末结转结余 0 万元，主要是我部门 2023 年度及 2024 年度无此数据，较 2023 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我部门 2023 年度及 2024 年度年均无末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 555.62 万元，其中：财政拨款收入 555.62 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 555.62 万元，其中：基本支出 281.68 万元，占 50.7%；项目支出 273.94 万元，占 49.3%；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 年度财政拨款收入 555.62 万元，支出 555.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 49.54 万元，下降 8.9%，主要原因：上年因疫情后复工复产，各项工作得以正常支出，因此本年财政拨款收入较上年会减少。支出减少 49.54 万元，下降 8.9%，主要原因：上年因疫情后复工复产，各项工作得以正常支出，因此本年财政拨款支出较上年会减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 555.62 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.54 万元，下降 8.9%，主要原因是上年因疫情后复工复产，各项工作得以正常支出，因此本年一般公共预算财政拨款支出较上年会减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 555.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.19 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 44.62 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 24.72 万元，占 4.5%；农林水支出（类）支出 9.14 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 18.96 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636 万元，支出决算为 555.62 万元，完成年初预算的 87.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 192.39 万元，支出决算为 193.39 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 356.04 万元，支出决算为 259.42 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因：政协业务管理经费较年初预算数支出有所减少。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算

的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因：受工作进度影响。

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

年初预算为 19.67 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：按人员实际情况支出，足额保障。

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

年初预算为 9.83 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 239.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加以前年度记实职业年金进行补缴。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.45 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：按人员实际情况支出，已足额保障。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 12.75 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因：按人员实际情况支出，足额保障。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与预算数几乎持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出，已足额保障。

10. 住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.3 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因：按实际人员支出，足额保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 281.68 万元，其中：人员经费 247.02 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利

支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 34.67 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 87.1%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.55 万元，增长 32.4%，主要原因是增加公务用车购置及运行维护费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.56 万元，占 37.8%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 62.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.56 万元，主要用于公车保险、维修维护费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.14 万元，下降 20%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.56 万元，增长 80%，主要原因是 2024 年增加公务用车购置及运行维护费预算支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，其中：

国内接待费支出 0.92 万元，国内公务接待 6 批次，接待 75 人次；主要用于公务接待用餐。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.08 万元，下降 8%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是严格控制关厉行节约反对浪费，本年决算数较上年基本持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 273.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 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%。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%。

共组织对“雇员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 141.29 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，目绩效目标完成情况良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目绩效目

标完成情况良好

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映雇员经费 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雇员经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
(2024) 年度											
项目名称		46020323Y000001074225-雇员经费									
主管部门		111-中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室				实施单位		111001-中国人民政治协商会议三亚市吉			
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	
		资金总额：	965,929.00		965,929.00		940,044.31		10	97.32%	
		其中：财政资金：	965,929.00		965,929.00		940,044.31		-	97.32%	
		单位资金：							-		
		财政专户管理资金：							-		
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					财政支出总预算965929元，实际支出为940044.31元，执行率97.32%，人员每月工资正常发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
	产出指标	数量指标	单位编外人员人数		≤	10	人	10	100.00%	25.00	25.00
			雇员经费足额保障率		≥	100	%	100	100.00%	30.00	30.00
	效益指标	可持续影响	机关事务工作运转健康水平		定性	高中低		高	基本达成...	35.00	35.00
总分									100.00	99.73	

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.73 分。全年预算数为 96.59 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：是保障了雇员日常生活运行；二是提高雇员幸福感。支出执行率达到 97.3%，及时足额发放，并未发现什么问题。下一步我单位将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

(三) 部门评价结果

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 9.73 分。全年预算数为 96.59 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：是保障了雇员日常生活运行；二是提高雇员幸福感。支出执行率达到 97.3%，及时足额发放，并未发现什么问题。下一步我单位将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室部门机关运行经费 34.67 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 3.28 万元，降低 8.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上

级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项），反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排行政的行政单位基本医疗保险经费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

农林水支出（类）农业农村（款）其对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。