

中国人民政治协商会议梧州市委员会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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梧州市委员会 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

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。

二、机构设置情况

2024 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委

会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）于 2017 年 12 月 29 日经市机构编制委员会办公室批准成立，2019 年 6 月正式运转。

第二部分 中国人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表（此部分另附表格，详见附件《中国人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度部门决算公开附表》）

第三部分 中国人民政治协商会议梧州市委员会 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

（一）本部门2024年度总收入1797.75万元，其中本年收入1797.23万元，较2023年度决算数减少65.84万元，下降3.53%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1797.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少65.84万元，下降3.53%，主要原因是依据当前经济形势，厉行节约，压缩预算拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无该项收入。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位无该项收入。

6. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无该项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强资金利用率，减少结转结余。

（二）本部门2024年度总支出1797.75万元，其中本年支出1797.75万元，较2023年度决算数减少65.85万元，下降3.53%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）1467.41万元：主要用于政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他政协事务支出。较2023年度决算数减少95.88万元，下降6.13%，主要原因是依据当前经济形势，厉行节约，压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208类）147.15万元：主要用于社会保障支出缴费。较2023年决算数增加13.66万元，增长10.23%。主要原因是社会保障和就业支出缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（210类）72.73万元：主要用于职工医疗保险缴费。较2023年决算数增加7.19万元，增长10.97%。主要原因是卫生健康支出缴费基数调整。

4. 住房保障支出（221类）110.46万元：主要用于缴纳机关及事业单位职工住房公积金。较2023年度决算数增加9.71万元，增长9.64%。主要原因是缴费基数调整且人员增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1797.75万元，较2023年度决算数减少65.31万元，下降3.51%。其中：基本支出1468.09万元，项目支出329.65万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.79万元，支出决算为1797.75万元，完成年初预算的111.3%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为19万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的93.37%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。主要用于：保障政协事务业务开展。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1074.93万元，支出决算为1228.55万元，完成年初预算的114.29%。预决算存有差异原因是：人员薪资晋档晋级。主要用于：保障机关正常运行。

（三）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154.27万元，支出决算为112.64万元，完成年初预算的73.01%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。主要用于：政协事务业务开展。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为76.95万元，支出决算为98.34万元，完成年初预算的127.80%，预决算存有差异原因是：下属二层事业单位人员薪资晋档晋级，主要用于：保障二层事业单位正常运行。

（五）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0.00万元，支出决算为5.5万元。预决算存有差异原因是：其他政协事务支出为自治区政协年中下拨的住梧自治区政协委员活动经费。主要用于：住梧自治区政协委员参加活动，开展调研的支出。

（六）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）行政运行支出（款）年初预算0.00万元，支出决算为4.65万元。预决算差异原因：年中追加经费。主要用于：预留增人增资支出。

（七）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130.77万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的112.53%。预决算存有差异原因是：年中缴费基数调整。主要用于：职工养老保险的缴费。

(八)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59.55万元，支出决算为67.44万元，完成年初预算的113.25%。预决算存有差异原因是：年中缴费基数调整。主要用于：职工医疗保险缴费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.09万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的103.93%。预决算存有差异原因是：人员增加及年中缴费基数调整。主要用于：医疗保险缴费。

(十)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112.23万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算的98.42%。预决算存有差异原因是：缴存人数变化。主要用于：职工住房公积金缴费。

三、2024年度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1468.09万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1230.67万元，完成年初预算的105.89%。预决算存有差异原因是：人员晋升及工资晋档晋级，导致实

际支出数大于预算数。

（二）商品和服务支出219.97万元，完成年初预算的78.68%。预决算存在差异原因是：厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助17.45万元，完成年度预算的98.64%。预决算存在差异原因是：厉行节约，压减经费支出。

（四）资本性支出0.00万元，完成年度预算0%。预决算存有差异大原因是：本单位无资本性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成年初预算的45.4%，比上年减少8.46万元，原因是本年公务接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：根据财政局统一要求各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费用不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划调整支出。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）工作安排且无因公出国（境）事务产生。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增0.00万元，原因是公务用车改革后，车辆及维护费由梧州市机关后勤服务中心管理。购置了0辆公务用车，本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是公务用车已交由梧州市机关后勤服务中心统一管理，无公务用车运行费用支出。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展重大任务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国人民政治协商会议梧州市委员及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00 辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出2.27万元，完成年初预算的100%，比上年减少8.46万元，原因是本年公务接待人次减少。国内公务接待批次45次，人次504次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）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207.25万元，比年初预算数减少32.60万元，降低13.59%，比上年决算数减少50.79元，降低19.68%。主要原因是：厉行节约，其他商品和服务支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.85万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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0%。

（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：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数1613.79万元，执行数1797.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本年度我部门各项工作的开展符合部门职能职责的范围，按照年度计划开展，各项目推进情况良好，达到预期效果，能较圆满地完成年度工作任务。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度项目19个，项目支出总额329.65万元。其中，本级项目19个，本级项目支出329.65万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金329.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原

因：一是全年基本按照预算执行情况完成支出。两会费用及自治区委员活动经费不计入年初部门预算，年中追加经费。去年因厉行节约，部分原计划活动从简，减少了开支，导致对应项目支出未达100%。下一步改进措施：一是下一步我们会重视形势发展与预算的编制。改进措施：通过对项目自评，组织相关部门及政协委员深入各地调研考察，邀请市直有关部门的专家、学者参与，提交有见地，符合本地经济发展的调研报告，为推进地方经济发展建言献策。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费——市政协委员活动经费项目自评得分为 98.81 分，项目全年预算数为 55.09 万元，执行数为 48.51 万元，完成预算的 88.06%。项目绩效目标完成情况：通过组织政协委员到各县（市）及有关部门的调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。自评发现的主要问题及原因：因厉行节约部分活动开展从简。下一步改进措施：对委员活动做好计划，调整合适的开支计划，及时支付。

（三）部门绩效评价结果

组织对“市政协委员活动经费”等19个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金329.65万元。从评价情况来看，自评发现的主要问题及原因：因厉行节约，部分计划的活动从简

开展。下一步改进措施：重视当下形势，制定活动计划，编制更符合的预算计划，及时支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。