

2024年度中国人民政治协商会议广东省江门市 市委委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、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。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作。（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。（12）负责管理市政协离退休干部的工作。

（13）负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。（14）承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、单位机构设置

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室下设办公室、提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨联络和外事委员会、文化和文史资料委员会、联络工作委员会。办公室内设机构有6个科（分别是：秘书科、会务科、研究室、人事老干科、宣传信息科、行政科）及机关党委。8个专门委员会不设内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本
级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	4,432.26	一、一般公共服务支出	31	2,908.84
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	20.51
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	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	829.42
	9		九、卫生健康支出	39	254.48
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	419.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	4,432.53	本年支出合计	57	4,432.29
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	2.02	年末结转和结余	59	2.25
总计	30	4,434.54	总计	60	4,434.54

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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	4,432.53	4,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	2,909.07	2,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20102	政协事务	2,883.37	2,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010201	行政运行	1,943.65	1,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010202	一般行政管理事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	697.54	697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.52	809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.79	488.79	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	207.02	207.02	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	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.83	234.83	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。

表3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	4,432.29	3,446.36	985.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,908.84	1,943.42	965.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,883.13	1,943.42	939.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,943.42	1,943.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	203.68	0.00	203.68	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	697.54	0.00	697.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.52	809.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.79	488.79	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	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.83	234.83	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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	4,432.26	一、一般公共服务支出	33	2,908.81	2,908.81	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	20.51	20.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	829.42	829.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.48	254.48	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	419.05	419.05	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
本年收入合计	27	4,432.26	本年支出合计	59	4,432.26	4,432.26	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	0.00	0.00	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				
总计	32	4,432.26	总计	64	4,432.26	4,432.26	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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	4,432.26	3,446.33	985.93
201	一般公共服务支出	2,908.81	1,943.39	965.42
20102	政协事务	2,883.10	1,943.39	939.71
2010201	行政运行	1,943.39	1,943.39	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39
2010205	委员视察	31.10	0.00	31.10
2010206	参政议政	203.68	0.00	203.68
2010299	其他政协事务支出	697.54	0.00	697.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	18.27	0.00	18.27
2019999	其他一般公共服务支出	18.27	0.00	18.27
206	科学技术支出	20.51	0.00	20.51
20699	其他科学技术支出	20.51	0.00	20.51
2069999	其他科学技术支出	20.51	0.00	20.51
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.52	809.52	0.00
2080501	行政单位离退休	488.79	488.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.02	207.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	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
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	254.48	254.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.48	254.48	0.00
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.69	158.69	0.00
221	住房保障支出	419.05	419.05	0.00
22102	住房改革支出	419.05	419.05	0.00
2210201	住房公积金	184.22	184.22	0.00
2210203	购房补贴	234.83	234.83	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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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	2,627.42	302	商品和服务支出	217.72
30101	基本工资	359.57	30201	办公费	17.89
30102	津贴补贴	794.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	519.31	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	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.02	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	103.51	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.61	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	9.35
30113	住房公积金	184.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.04	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	279.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	601.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	482.89	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	19.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	93.41	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.80

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	22.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.61
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,228.61		公用经费合计	217.72

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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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
65.56	8.48	40.41	18.27	22.14	16.67	65.56	8.48	40.41	18.27	22.14	16.67

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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（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

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）2024年度总收入4,434.54万元，其中本年收入4,432.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,432.26万元，比上年决算数减少214.67万元，下降4.62%。主要变动情况：我单位在职人员人数的减少，减少人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.87万元，下降100%。主要变动情况：我单位在2024年度没有对办公大楼进行修缮，支出有所节约。

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0.27万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）2024年度总支出4,434.54万元，其中本年支出4,432.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,446.36万元，比上年决算数减少234.50万元，下降6.37%，主要变动情况：我单位在职人员人数的减少，减少人员经费。

2. 项目支出985.93万元，比上年决算数减少19.86万元，下降2.05%，主要变动情况：本单位严格贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，从严控制会议经费支出，支出有所减少。

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

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计4,432.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,432.26万元，比上年决算数减少214.67万元，下降4.62%；主要变动情况：我单位在职人员人数的减少，减少人员经费和从严控制会议经费支出，支出有所节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.87万元，下降100%；主要变动情况：我单位在2024年度没有对办公大楼进行修缮，支出有所节约；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计4,432.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,432.26万元，比年初预算数增加71.45万元，增长1.63%；主要变动情况：本单位根据在职人员人数的增加以及人员经费预算的调增，增加人员经费和日常办公经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.56万元，完成全年预算65.56万元的100%，比上年决算数增加12.27万元，增长23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.48万元，完成预算8.48万元的100%，比上年决算数减少7.41万元，下降46.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.41万元，完成预算40.41万元的100%，比上年决算数增加20.55万元，增长103.47%；其中：公务用车购置支出决算为18.27万元，完成预算18.27万元的100%，比上年决算数增加18.27万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为22.14万元，完成预算22.14万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长11.48%；公务接待费支出决算为16.67万元，完成预算16.67万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降4.96%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2024年度我单位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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度我单位购置公务用车1辆。

（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8.48万元，占12.9%；公务用车购置及运行维护费支出40.41万元，占61.6%；公务接待费支出16.67万元，占25.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.48万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计15人次。开支内容包括：拜访港澳知名人士、工商社团，开展对外联络。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.41万元，其中：公务用车购置支出为18.27万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.14万元，公务用车保有量为9辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3. 公务接待费支出16.67万元，主要用于接待到我市调研考察、学习交流的单位，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59次，接待人数共880人。主要包括全国政协、广东省政协到我市调研考察，兄弟省市政协到我市考察学习交流工作以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

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217.72万元，比上年决算数减少10.89万元，下降4.76%。主要增减变动情况是：本单位严格贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，落实财政资金压减任务，从严控制机关运行经费开支，支出有所节约。

（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48.92万元，其中：政府采购货物支出31.53万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业合同金额48.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、岗位保障用车2辆；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金316.75万元，占一般公共预算项目支出总额的32.13%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4432.26万元，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，绩效目标是：1.全面实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。2.贯彻新发展理念，专门协商机构作用有效发挥，基本实现协商报告件件有落实、事事有回音。3.坚持团结和民主两大主题，凝聚共识渠道载体不断拓宽，中国侨都优势有效发挥，为江门高质量发展广泛汇聚强大合力。4.顺应新时代人民政协新使命新要求，市县政协“两个薄弱”问题逐步解决，“两支队伍”干事创业精气神全面提振，江门政协事业发展呈现新格局新气象。5.征集出版《江门文史》，深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，推动我市文化强市建设。6.做好党委政府密切联系各界的桥梁纽带，举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。7.通过开展退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活。8.发扬人民政协的优良传统，加强历届政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士，广交朋友，开展各种联谊和咨询活动，共同为振兴中华，促进江门的发展做出贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及参政议政工作经费、文体及文化（含离退休干部）活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4360.81万元，执行

数4432.29万元，完成预算的101.63%。超预算的原因是：本单位根据在职人员人数的增加以及人员经费预算的调增，增加人员经费和日常办公经费支出。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持以党的政治建设为统领，坚守党的领导“一个圆心”，夯实团结奋斗的共同思想根基把握人民政协作为政治组织的本质要求，发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导贯穿政协工作全过程各方面。2. 全年共向省政协和市委、市政府报送调研报告和社情民意等126篇，获得批示57次；提案立案314件，由88家承办单位研究办理，一批意见建议转化为党委、政府决策；履职成效在《人民政协报》《南方日报》等主流媒体宣传报道480余次，实现历史新突破。3. 坚持以庆祝75周年为契机，唱响团结奋斗“三重奏”，汇聚推动侨都发展强大合力。4. 坚持以提升协商能力为保障，抓住协商议政“三个重点”，围绕中国式现代化江门实践建言资政一年来，江门政协立足专门协商机构作用，抓住协商平台建设、协商队伍建设、协商机制建设“三个重点”，更好围绕推动中国式现代化的江门实践提出真知灼见。5. 2024年共编辑出版3部文史资料。6. 创新开展文化艺术交流活动。7. 带着感情和责任做好退休干部服务管理工作。8. 联谊会充分发挥历届政协委员的智力和资源优势，聚焦全市中心工作，积极建言献策。发现的问题及原因主要是预算编制与绩效目标设定还需要提高关联度。下一步改进措施主要是：

（一）提高预算编制与绩效目标的合理性，以绩效目标为基础精细化预算编制。（二）加强内部绩效培训，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识。

参政议政工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

293.99万元，执行数为273.87万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况主要是：一是建设政治政协。学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，不断提升政协队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是建设学习政协。完善学习机制，明确学习重点，搭建学习平台，以开展党史学习教育为重点打造“学习型机关”。三是建设团结政协。发挥统战组织和“中国侨都”优势，广泛团结党派团体、港澳侨胞、各界人士，汇聚起中华民族伟大复兴的磅礴力量。四是建设创新政协。创新履职思路、创新履职制度、创新履职平台、创新履职服务，确保履职工作出实效、见真章。五是建设有为政协。增强主动担当意识，全力做好建言献策、服务发展的工作。六是建设品牌政协。立足政协职能和江门特点，打造有知名度、影响力的履职品牌。发现的问题及原因主要是参政议政工作专项经费基本完成年初设定的绩效目标，但还存在预算执行相对滞后的问题。下一步改进措施主要是细化预算编制，将部门预算安排到具体的相关委室，提高预算编制的精准度。

文体及文化（含离退休干部）活动经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.48万元，执行数为43.21万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）组织学习按照中共中央办公厅印发的《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》要求，为不断增强会员的政治意识，强化党性锻炼，全面提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，计划组织会员中的党员（视情况邀请部分非党员会员参加）紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，结合《习近平谈治国理政》第四卷的学习运用，开展一系列的党史教育学习、交流、参观活动。（二）调研

视察充分发挥历届政协委员参政经验丰富、专业知识深厚、社会影响较大的优势，引导历届政协委员围绕我市各项工作举措，对我市经济社会发展中的热点问题和群众关注的民生问题多作调查研究和分析，广泛听取民意，每年撰写调研报告和社情民意，为我市经济社会发展建言献策。（三）组织历届委员联谊活动，开展一系列团结联谊工作。（四）政协文史资料起到存史、资史、团结、育人的作用，征集出版《江门文史》，是深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，起到推动我市文化强市建设的作用。做好党委政府密切联系各界的桥梁纽带，举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。发现的问题及原因主要是文体及文化（含离退休干部）活动经费基本完成年初设定的绩效目标，但还存在预算执行相对滞后的问题。下一步改进措施主要是各委室更加合理安排全年工作的开展，避免扎堆支出的现象。

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。