2024年度中国人民政治协商会议

四川省攀枝花市委员会办公室决算

公开编制说明

2024年度中国人民政治协商会议

四川省攀枝花市委员会办公室单位决算

**目录**

公开时间：2025年9月16日

第一部分部门概况 - 4 -

一、部门职责 - 4 -

二、机构设置 - 5 -

第二部分2024年度部门决算情况说明 - 6 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 6 -

二、收入决算情况说明 - 6 -

三、支出决算情况说明 - 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** - 8 -

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** - 9 -

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** - 10 -

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 - 12 -

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** - 12 -

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** - 12 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 14 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 14 -

十、其他重要事项的情况说明 - 15 -

**（一）机关运行经费支出情况** - 15 -

**（二）政府采购支出情况** - 15 -

**（三）国有资产占有使用情况** - 15 -

**（四）预算绩效管理情况** - 15 -

第三部分名词解释 - 17 -

第四部分 附件 - 19 -

第五部分 附表 - 20 -

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

政协攀枝花市委员会办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。

3.负责市政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协同工作。

6.密切联系市政协委员，为他们履职尽责搞好服务。

7.负责市政协机关各种接待和联络工作。

8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设 工作。

10.承担市政协领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分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年度收入、支出总计均为2163.78万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加53.97万元，增长2.56%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2156.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2152.88万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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3.3万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2152.88万元，其中：基本支出1782.12万元，占82.77%；项目支出370.76万元，占17.22%；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、支出总计均为2152.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加43.07万元，增长2.04%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

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2152.88万元，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增加43.07万元，增长2.04%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

**（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2152.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1488.71万元，占69.15%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出486.66万元，占22.60%；卫生健康支出75.13万元，占3.49%；住房保障支出102.38万元，占4.76%。.

**（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决算数为2152.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1017.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为182.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为77.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为103.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为105.19万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

8社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为310.77万元，完成预算100%。

10.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）：支出决算为126.71万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为44.55万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为73.34万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出住房公积金（项）决算为102.38万元，完成预算100%。

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1782.12万元，其中：

人员经费1554.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费227.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.63万元，完成预算100%，较上年度增加10.37万元，增长51.18%。决算数与预算数持平的主要原因是主要原因是单位厉行节约**。**

**（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）费支出决算11.29万元，占36.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.52万元，占57.19%；公务接待费支出决算1.83万元，占5.96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出11.29万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加11.29万元，增长100%。主要原因是2023年没有安排因公出国（境）经费。

开支内容包括：参加政协四川省委员会办公厅组织的2024年6月19日至28日赴柬埔寨、尼泊尔、白俄罗斯执行科技、教育、经贸合作任务所产生的交通费、住宿费及伙食费等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.86万元，增长5.16%。主要原因是外出开展重点项目调研、督导，车辆费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、商务车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出17.52万元。主要用于专委会调研、考察，领导督导重大项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.83万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少1.77万元，下降49.16%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出1.83万元，主要用于各省（区、市）政协以及本省市（州）政协来攀考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。国内公务接待42批次，654人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括接待湖州安吉县政协来攀考察调研康养工作，支出1260元；新疆昌吉州政协来攀考察调研康养工作，支出1041元；江西省政协来攀考察调研康养工作，支出1858元；接待原全国政协领导来攀考察调研康养工作，支出3703元；接待成都市社会企业发展促进会专家等来攀考察，支出1694元；接待东营市政协来攀考察调研“共同富裕试验区”工作，支出1260元；接待四川旅游学院院长一行来攀考察调研“挖掘城市历史文化，丰富文化表达增强历史主动，助力区域中心城市建设”，支出950元；接待阿坝州政协一行来攀考察调研“文化传承”工作，支出576元；接待南充政协一行来攀考察调研“中型灌溉区、农业水价”工作，支出760元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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%。2023年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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%。2023年度，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室机关运行经费支出227.31万元，比2023年度减少22.21万元，下降8.9%。主要原因是厉行节约，减少支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.97万元。主要用于购买了1台多功能一体机，公务用车的燃油费、保险费及维修费。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的85.95%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的44.55%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各专委会调研考察。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对政治协商会议、委员调研视察活动经费、专委会业务经费、综合业务费、基层联络站专项经费、新年茶话会经费、人才专项经费、丧葬抚恤费、市级挂职干部补助、关工委工作经费、干部异地体检经费、办公楼搬迁经费及因公出国经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室离退休人员支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、津补贴费、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。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

# 第四部分 附件

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门预算项目支出绩效评价自评表见附件3。

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表