

市政协办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市政协办公室 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 市政协办公室 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市政协办公室概况

一、部门主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协办公室的主要职责是：

1、负责政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、双月协商会和各类协商座谈会议的会务工作。负责组织实施政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

2、协调各专门（工作）委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政工作职能，更好凝聚共识。

3、负责市政协委员视察、调研、考察、提案办理、协商、学习等日常活动的联络、服务和具体实施工作；负责在仙的省政协委员进行视察调研等活动的联络、服务和具体实施工作。

4、学习贯彻统一战线和人民政协的政策理论，做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

5、负责市政协工作的对内对外宣传工作，负责宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹。

6、负责收集并向市委市政府和有关部门反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。

7、联系和指导基层政协工作，联系各民主党派、工商联（沔商总会）、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，开展协商议政、团结联谊工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤保障工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

10、承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市政协办公室部门决算由实行独立核算的市政协办公室本级决算组成。

纳入市政协办公室 2024 年度部门决算编制范围的内设机构包括以下委室：

委室名称	经费性质
仙桃市政协办公室	财政拨款
仙桃市政协提案和法制委员会	财政拨款
仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会	财政拨款
仙桃市政协农业和农村委员会	财政拨款
仙桃市政协教科卫体委员会	财政拨款
仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会	财政拨款
仙桃市政协人口资源和环境委员会	财政拨款
仙桃市政协委员工作委员会	财政拨款
仙桃市政协老干部办公室	财政拨款
仙桃市政协研究室	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
公开01表						部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）
金额单位：万元						
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	1,222.01	一、一般公共服务支出	31	1,009.31	
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	0.00	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.43	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	62.27	
	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	1,222.01	本年支出合计	57	1,222.01	
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00	
总计	30	1,222.01	总计	60	1,222.01	

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									
公开02表									部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）
金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,222.01	1,222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	714.70	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	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	77.33	77.33	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）				金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,222.01	942.49	279.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	714.70	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	188.25	0.00	188.25	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.91	15.09	4.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	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	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）				金额单位：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	1,222.01	一、一般公共服务支出	33	1,009.31	1,009.31	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	0.00	0.00	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	150.43	150.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	62.27	62.27	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
	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	1,222.01	本年支出合计	59	1,222.01	1,222.01	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	1,222.01	总计	64	1,222.01	1,222.01	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）					公开05表
					金额单位：万元
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		1,222.01	942.49	279.53	
2010201	行政运行	714.70	714.70	0.00	
2010202	一般行政管理事务	188.25	0.00	188.25	
2010204	政协会议	86.45	0.00	86.45	
2010299	其他政协事务支出	19.91	15.09	4.82	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）						公开06表			
						金额单位：万元			
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	814.15	302	商品和服务支出	89.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.49	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	166.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	9.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	59.42	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	150.22	30212	因公出国（境）费用	13.78	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.22	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	35.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.09	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		853.37	公用经费合计					89.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）							公开07表
							金额单位：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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）					公开08表
					金额单位：万元
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					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室（本级）												公开09表
												金额单位：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				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	公务接待费			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	
25.82	13.78	0.00	0.00	0.00	12.04	17.44	13.78	0.00	0.00	0.00	3.66	

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。

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、支总计均为 1222.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 225.14 万元，下降 15.5 %，主要原因是按照过紧日子要求厉行节约、压缩经费支出，项目经费有所减少；人员变动后，人员经费也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1222.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 94.44 万元，下降 7.2%。其中：财政拨款收入 1222.01 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1222.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 94.44 万元，下降 7.2%。其中：基本支出 942.49 万元，占本年支出 77%；项目支出 279.53 万元，占本年支出 23%。

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、支总计均为 1222.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.14 万元，下降 15.5 %，主要原因是按照过紧日子要求厉行节约、压缩经费支出，项目经费有所减少；人员变动后，人员经费也相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1222.01 万元，比 2023 年度决算数减少 94.44 万元。减少主要原因是按照过紧日子要求厉行节约、压缩经费支出，项目经费有所减少；人员变动后，人员经费也相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。

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 1222.01 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 94.44 万元，下降 7.2%。主要原因是按照过紧日子要求厉行节约、压缩经费支出，项目经费有所减少；人员变动后，人员经费也相应减少。

（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 1222.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1009.31 万元，占 83%。主要是用于政协人员经费、办公经费、各类项目经费、政协会议经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）150.43 万元，占 12%。主要是用于退休人员奖励性补贴支出及机关事业单位养老保险及职业年金支出。

3. 住房保障支出（类）62.27 万元，占 5%。主要是用于

住房公积金支出。

（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 1152.96 万元，支出决算为 1222.01 万元，完成年初预算的 105%。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 713.07 万元，支出决算为 714.7 万元，完成年初预算的 99%。

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 226.7 万元，支出决算为 188.25 万元，完成年初预算的 83%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目本年未开展，转下年执行。

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 0 万元，支出决算为 86.45 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是我单位会议费均为财政单独列支，会前报送会议预算至市财政局，会议结束后报送实际支出情况，由市财政局审批通过后据实下达会议费预算后支出。

4. 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0万元，支出决算为19.91万元。支出决算数大于年初预算数的原因是：这项支出主要为我单位办公通讯费及因公出国经费。办公通讯费每季度由财局据实追加经费后支出，因公出国经费为临时接受省政协邀请参团

出国访问考察，由财局据实追加相关经费后支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为34.44万元。完成年初预算的100%。

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77.33万元，支出决算为77.33万元。完成年初预算的100%。

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38.66万元，支出决算为38.66万元。完成年初预算的100%。

8. 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62.75万元，支出决算为62.27万元。完成年初预算的99%。

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942.49万元，其中：

人员经费853.37万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.12 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 25.82 万元，支出决算为 17.44 万元，完成全年预算的 68%。较上年增加 11.99 万元，增长 220%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照过紧日子要求控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度市政协主席受省政协邀请出国开展考察活动，因此较上年增加了因公出国经费 13.78 万元。

(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)费全年预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 13.78 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度市政协主席受省政协邀请参加省政协访问团出国开展考察活动，因此

较上年增加了因公出国经费 13.78 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 6 人次，主要用于开展以下工作：1. 学习现代农业发展做法，促进对外交流合作；2. 助推仙桃农业现代化建设和有机农业发展；3. 助推十堰有机农业品牌建设，建立“荆楚品牌”全球供应链；4. 助推鄂州市农业废弃物循环利用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费全年预算为 12.04 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 31%，较上年减少 1.79 万元，下降 33%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照过紧日子要求控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 3.66 万元，接待对象主要是各地政协来仙考察人员、联系包保企业商会等，主要是开展考察学习、招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 24 个，213 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 89.12 万元，比年初预算数减少 2.47 万元，降低 3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 78.88 万元，其中：政府采购服务支出 78.88 万元。授予中小企业合同金额 78.88 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 78.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市政协办公室共有车辆 0 辆，0；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，除部分项目转下年执行外，其他项目执行率较高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度；通过对年度指标完成情况进行汇总，从数量、质量、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

委员活动经费预算 50.5 万元，实际支出 47 万元，执行率 94%。

委员风采宣传专项经费预算 25 万元，实际支出 24 万元，执行率 96%。

政协事务工作经费预算 38 万元，实际支出 32.5 万元，执行率 86%。

委员读书活动专项预算 8 万元，实际支出 4 万元，执行率 50%。

文史工作专项经费预算 20 万元，实际支出 9 万元，执行率 45%。

招商引资专项预算 15 万元，实际支出 7.6 万元，执行率 51%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算以履行部门职能的需要为依据，确保预算资金的有效使用，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。二是加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。三是通过“市政府门户网站”，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目

标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

十五、第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

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）。

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）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度市政协办公室整体绩效评价自评表

单位名称		市政协办公室			
基本支出总额		942.49 万元		项目支出总额	279.53 万元
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%
年度绩效指标	运行成本 8%	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤0%	≤0%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
	管理效率 22%	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	较为合理	较为合理
			立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证
			预算调整率	≤0%	≤0%
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%
			结转结余率	0	0
			政府采购执行率	≥90%	≥90%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理

			绩效监控开展率	及时、有效	及时、有效
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全,得到有效执行	制度健全,得到有效执行
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整
			资金使用合规性	资金使用合规,无挪用情况	资金使用合规,无挪用情况
	履职效能50%	政治协商	开展双月协商活动次数	5 次	5 次
年度绩效指标	履职效能50%	政治协商	开展议政性常委会建言次数	2 次	2 次
			参与一线协商委员人次	≥200 人次	≥200 人次
		民主监督	开展主席集体视察活动次数	2 次	4 次
			重点提案追踪报道期数	1 期	4 期
			委员参加部门民主监督活动人次	≥5 人次	≥5 人次
		参政议政	市政协全体会议协商建言人次	≥10 人次	≥10 人次
		委员履职管理	走访委员人次	397 人次	397 人次
			参加学习委员人次	397 人次	397 人次
			委员履职积分统计人次	397 人次	397 人次
		开展文史工作	开展读书活动次数	≥2 次	≥2 次

			制作文史书籍	1 套	1 套
	社会 效应 10%	经济效益	促进经济发展效益	成效明显	成效明显
		社会效益	政协良好社会影响	扩大	扩大
		生态效益	通过围绕水环境协商建言,助推改善水环境水生态	有效助推	有效助推
	可持 续发 展能 力 6%	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%
			干部队伍体系建设规划情况	成效显著	成效显著
			高学历、高层次人才储备率	≥5%	≥5%
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设成效明显,工作效率提升	信息化建设成效明显,工作效率提升
			电子化办公效率	覆盖率和应用率100%,工作效率提升	覆盖率和应用率100%,工作效率提升
			一微一网建设情况	及时更新维护微信公众号、网站	及时更新维护微信公众号、网站
		满意度 4%	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			联系部门满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
	改进措施及结果应用方案		无		

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024年度政协事务工作经费项目绩效自评表

项目名称		政协事务工作经费					
主管部门		市政协办公室	项目实施单位	市政协办公室			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	38	32.5	86%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	成本 指标	经济成本指标	政协事务工作成本		=38 万元	32.5万	
		产出 指标	数量指标	走访老干部人次		=32 人次	32人次
			数量指标	食堂就餐人数		42 人	42人
	数量指标		包保社区数量		1 个	1个	
	效益 指标	社会效益指标	改善社区人居环境		改善	改善	
		社会效益指标	改善职工工作环境、机关工作正常开展		促进	促进	
偏差大或目标 未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		合理编制项目经费，减少不必要的支出，确保项目经费编制准确实用合规。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度委员活动经费项目绩效自评表

项目名称		委员活动经费				
主管部门		市政协办公室	项目实施单位		市政协办公室	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50.5	47	94%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	委员调研经费成本		=1500 元/人	= 1500元/人
		经济成本指标	委员人均市外培训成本		= 550 元/人天	=550元/人
	产出 指标	数量指标	走访委员人次		≥399 人次	≥399人次
		数量指标	参加培训委员人次		≥100 人次	≥100人次
		质量指标	资金使用合规率		=100%	=100%
	效益 指标	社会效益指标	提高委员建言献策能力,助推 仙桃经济社会发展		有效助推	有效助推
		社会效益指标	通过委员集中培训,提高委员 履职能力		有效提高	有效提高
偏差大或目标 未完成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		合理编制项目经费,减少不必要的支出,确保项目经费编制准确实用合规。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度委员风采宣传经费项目绩效自评表

项目名称		委员风采宣传经费				
主管部门		市政协办公室		项目实施单位		市政协办公室
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	24	96%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	全媒体宣传经费成本		=25 万元	24万
	产出 指标	数量指标	全年宣传委员人次		≥12 人次	13人次
		数量指标	宣传媒体数量		3 家	3家
		数量指标	电视台宣传期数		4 期	4期
		质量指标	委员宣传文稿视频质量		符合宣传要求	符合宣传要求
	效益 指标	社会效益指标	委员影响力、政协影响力		有效提高	有效提高
偏差大或目标 未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		合理编制项目经费，减少不必要的支出，确保项目经费编制准确实用合规。				

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度委员读书活动专项项目绩效自评表

项目名称		委员读书活动专项					
主管部门		市政协办公室		项目实施单位		市政协办公室	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	8	4	50%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	成本 指标	经济成本指标	开展委员讲堂次均费用		=1.5万元/ 次	1万元/次	
	产出 指标	数量指标	委员参与学习活动、委员 讲堂活动人次		≥100人次	≥100人次	
		数量指标	开展委员学习活动、委员 讲堂活动次数		2次	4次	
		质量指标	委员讲堂授课质量		良好	良好	
		社会效益指标	通过委员读书活动，不断 提高委员参政议政能力		有效提高	有效提高	
偏差大或目标 未完成 原因分析		为减少经费支出，2024年委员读书活动大多在社区党群服务中心开展，场地经费、伙食经费减少，因此项目资金执行率不高。					
改进措施及 结果应用方案		增加项目资金使用合理性，采取购置纸质书籍、电子读书卡、举办线下读书活动等方式，扩大活动参与度及覆盖面，邀请专家学者进行专业授课解读，激发委员读书热情，提升委员参政议政能力，推动书香政协建设。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度文史工作经费项目绩效自评表

项目名称		文史工作经费				
主管部门		市政协办公室	项目实施单位		市政协办公室	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	9	45%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	文史工作经费成本		=20 万	=9万
	产出 指标	数量指标	制作文史书籍数量		1 本	1本
		质量指标	文史数据准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	文史资料在存史、资政、 团结、育人方面发挥作用		作用明显	作用明显
偏差大或目标 未完成 原因分析		2024年书籍已编撰完成，因书籍刊号原因当年未出版，转下年出版，相关费用 转2025年已支出。				
改进措施及 结果应用方案		合理编制项目经费，减少不必要的支出，确保项目经费编制准确实用合规。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，
执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度招商引资经费项目绩效自评表

项目名称		招商引资工作经费				
主管部门		市政协办公室		项目实施单位	市政协办公室	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15	7.6	51%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	招商引资成本		=15 万	7.6万
	产出 指标	数量指标	招商引资次数		5 次	5次
		数量指标	走访接待商会数量		5 个	5个
		质量指标	联系商会反馈率		较高	较高
	效益 指标	经济效益指标	助推仙桃经济健康持续发展		成效明显	成效明显
		社会效益指标	招商引资氛围		上升	上升
偏差大或目标 未完成 原因分析		按照厉行节约相关规定，减少接待费支出。				
改进措施及 结果应用方案		合理编制项目经费，减少不必要的支出，确保项目经费编制准确实用合规。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。