

2024年度中国人民政治协商会议广东省梅州市  
委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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梅州市委员会 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：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 办公室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梅州市委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室的主要职责是：中国人民政治协商会议广东省梅州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，其主要职能是：1. 负责政协梅州市委员会全体会议、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. 负责政协梅州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施作。3. 起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派梅州市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作，指导各县（市、区）政协干部的培训。9. 承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会下设市政协办公室和8个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会，总共9个正处级机构。机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，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。其中：市政协办公室内设科室13个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科；市政协办公室下设1个事业单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市政协办公室机关服务中心。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2024年 度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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	2,314.63	一、一般公共服务支出	31	1,678.19
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	1.22	八、社会保障和就业支出	38	486.99
	9		九、卫生健康支出	39	66.03
	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	4.93
	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	125.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,315.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,361.27
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	62.51	年末结转和结余	59	17.09
<b>总计</b>	30	2,378.36	<b>总计</b>	60	2,378.36

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。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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	2,315.84	2,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
201	一般公共服务支出	1,632.76	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20102	政协事务	1,632.76	1,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010201	行政运行	1,247.11	1,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010202	一般行政管理事务	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.16	484.16	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	156.05	156.05	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	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.93	4.93	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
21505	工业和信息产业监管	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.12	125.12	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。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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	2,361.27	2,127.90	233.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.19	1,449.76	228.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,678.19	1,449.76	228.43	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,292.54	1,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.15	484.15	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	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.93	0.00	4.93	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
21505	工业和信息产业监管	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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	2,314.63	一、一般公共服务支出	33	1,678.09	1,678.09	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	486.99	486.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.03	66.03	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	4.93	4.93	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	125.12	125.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,314.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.57	年末财政拨款结转和结余	60	8.03	8.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.57		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				
<b>总计</b>	32	2,369.19	<b>总计</b>	64	2,369.19	2,369.19	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。

## 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广东省梅州市委员会办公室

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	2,361.16	2,127.80	233.36
201	一般公共服务支出	1,678.09	1,449.66	228.43
20102	政协事务	1,678.09	1,449.65	228.43
2010201	行政运行	1,292.44	1,292.44	0.00
2010202	一般行政管理事务	148.43	0.00	148.43
2010203	机关服务	157.21	157.21	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	8.00	0.00	8.00
2010299	其他政协事务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.99	486.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.15	484.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.05	156.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.08	250.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	66.03	66.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.03	66.03	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.93	0.00	4.93
21505	工业和信息产业监管	4.93	0.00	4.93

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
2150517	产业发展	4.93	0.00	4.93
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00
2210201	住房公积金	125.12	125.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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	1,688.22	302	商品和服务支出	189.83
30101	基本工资	367.32	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	512.29	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	253.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.11	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	87.94	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.38	30206	电费	10.45
30109	职业年金缴费	78.04	30207	邮电费	15.87
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.49
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	10.11
30113	住房公积金	130.14	30212	因公出国（境）费用	0.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.29
30199	其他工资福利支出	18.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.75	30215	会议费	0.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	249.75	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	8.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.44

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	32.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			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	1,937.97		公用经费合计	189.83

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广东省梅州市委员会办公室

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：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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
46.50	4.00	32.50	0.00	32.50	10.00	35.01	0.80	32.50	0.00	32.50	1.70

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：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室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梅州市委员会办公室2024年度总收入2,378.36万元，其中本年收入2,315.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,314.63万元，比上年决算数减少239.22万元，下降9.4%。主要变动情况：一是2024年度项目收入减少，二是部分在职人员退休，相应公用经费及人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1.22万元，比上年决算数减少0.22万元，下降15.5%。主要变动情况：2024年度税局拨入的个税手续费较上年少。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室2024年度总支出2,378.36万元，其中本年支出2,361.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,127.9万元，比上年决算数减少145.88万元，下降6.4%。主要变动情况：部分在职人员退休，相应公用经费及人员经费减少。

2. 项目支出233.36万元，比上年决算数减少49.35万元，下降17.5%。主要变动情况：2024年度项目收入减少，相应支出压减，因此2024年度项目支出比上年决算数少。

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梅州市委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,314.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,314.63万元，比上年决算数减少239.22万元，下降9.4%；主要变动情况：一是2024年度项目收入减少，二是部分在职人员退休，相应公用经费及人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （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梅州市委员会办公室2024年度财政拨款支出合计2,361.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,361.16万元，比年初预算数增加184.78万元，增长8.5%；主要变动情况：2024年度大部分项目年初预算未批复，后根据实际工作开展需要追加指标，因此2024年度决算数比年初预算批复数增加；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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梅州市委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.01万元，完成全年预算46.5万元的75.3%，比上年决算数增加5.53万元，增长18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.8万元，完成预算4万元的20.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长14.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.5万元，完成预算32.5万元的100%，比上年决算数增加7.37万元，增长29.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.5万元，完成预算32.5万元的100%，比上年决算数增加7.37万元，增长29.3%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算10万元的17%，比上年决算数减少1.94万元，下降53.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于我办中巴车和2部小汽车使用年限较久，各零部件老化，为保障出行安全，于2024年度进行大修，因此2024年公务用车运行维护费决算数大于2023年度决算数。

## （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0.8万元，占2.3%；公务用车购置及运行维护费支出32.5万元，占92.8%；公务接待费支出1.7万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.8万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加香港客属总会就职典礼、走访委员支出0.5万元，主要用于出访人员的交通费、伙食补助及公杂费用；（2）参加原梅州市政协副主席刘宇新博士逝世致祭仪式支出0.3万元，主要用于出访人员的交通费、伙食补助及公杂费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出32.5万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急保障、各县（区）因公出行以及政协委员开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于支付全国政协、各省、市政协来梅调研考察期间发生的接待费用，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32次，接待人数共352人。主要包括湖南省政协来梅调研人员；港区政协委员联谊会、河南洛阳市、四川凉山州、安徽池州市、浙江丽水市、内蒙古鄂尔多斯市等省外来梅调研人员；广东江门、广东中山市等本省其他市市政协来梅调研人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出183.23万元，比上年决算数减少4.63万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是部分在职人员退休，相应公用经费收入减少，机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额86.5万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出15.83万元、政府采购服务支出63.25万元。授予中小企业合同金额85.49万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额84.95万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，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，本部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是市政协机关办公室的一般用车，主要承担机关相关部门开展视察调研等活动；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。**按照绩效管理工作要求，2024年度本单位一般公共预算拨款项目均属于运转类项目，不纳入项目绩效评价范畴。我单位本年度未组织开展重点项目评价。

组织单位开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2361.26万元，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，2024年度我办根据年初工作规划，科学合理安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升，基本完成了年初支出计划，达到预期目的，确保了我办各项工作的顺利开展。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2361.26万元，执行数2361.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，在中共梅州市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣省委“1310”具体部署和市委中心工作，聚焦以深入实施“百千万工程”为统领，扎实推进苏区融湾先行区建设目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，较好地完成了年初设立的重点工作任务、实现了工作目标，为推

动梅州经济社会高质量发展作出了积极贡献。2024年度部门整体支出绩效自评得分为99分，自评绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要：我办整体支出绩效管理意识有待提高，负责整体支出绩效管理的人员队伍较为单薄，绩效管理制度还不够完善。下一步改进措施主要是：一是建立长效机制。把整体支出绩效评价工作纳入各科（中心）的日常工作，建立了整体支出绩效评价管理工作长效机制。二是加强队伍建设。开展整体支出绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，通过组织学习培训，不断加强相关负责人员的思想认识和业务水平。

## 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。