

2024年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市 委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（四）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

（五）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（七）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（八）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（九）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（十）联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（十一）联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（十二）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十三）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十四）负责权限范围内的人事任免。

（十五）负责权限范围内的人事任免。

（十六）负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十七）负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十八）承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

（十九）承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会内设机构包括：本部门共有编制121人，实有121人，其中在职62人，退休58人，离休1人。内设股室0个。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会无下属单位，因此，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2024年单位决算即中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开01表
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	2449.45	一、一般公共服务支出	31	2101.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	194.89
	9		九、卫生健康支出	39	93.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2449.61	本年支出合计	57	2449.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2449.61	总计	60	2449.61
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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湖南省益阳市委员会

公开02表
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		2449.61	2449.45					0.16
201	一般公共服务支出	2101.61	2101.46					0.16
20102	政协事务	2019.11	2018.96					0.16
2010201	行政运行	1827.09	1826.93					0.16
2010202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010205	委员视察	8.03	8.03					
2010299	其他政协事务支出	154.00	154.00					
20129	群众团体事务	82.50	82.50					
2012901	行政运行	82.50	82.50					
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	2.72					
2080116	引进人才费用	2.72	2.72					
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49					
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87					
20808	抚恤	26.69	26.69					
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69					
210	卫生健康支出	93.88	93.88					
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88					
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46					
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22					
221	住房保障支出	59.22	59.22					
22102	住房改革支出	59.22	59.22					
2210201	住房公积金	59.22	59.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

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		2449.61	1756.77	692.84			
201	一般公共服务支出	2101.61	1408.78	692.84			
20102	政协事务	2019.11	1404.78	614.34			
2010201	行政运行	1827.09	1396.78	430.31			
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010205	委员视察	8.03	8.00	0.03			
2010299	其他政协事务支出	154.00		154.00			

20129	群众团体事务	82.50	4.00	78.50			
2012901	行政运行	82.50	4.00	78.50			
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	2.72				
2080116	引进人才费用	2.72	2.72				
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49				
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
20808	抚恤	26.69	26.69				
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	93.88	93.88				
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88				
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46				
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22				
221	住房保障支出	59.22	59.22				
22102	住房改革支出	59.22	59.22				
2210201	住房公积金	59.22	59.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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南省益阳市委
员会

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	2449.45	一、一般公共服务支出	33	2101.46	2101.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	194. 89	194.89		
	9		九、卫生健康支出	41	93.8 8	93.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	59.2 2	59.22		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2449 .45	本年支出合计	59	2449 .45	2449.45		
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				

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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2449.45	总计	64	2449.45	2449.45		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

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		2449.45	1756.61	692.84
201	一般公共服务支出	2101.46	1408.62	692.84
20102	政协事务	2018.96	1404.62	614.34
2010201	行政运行	1826.93	1396.62	430.31
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010205	委员视察	8.03	8.00	0.03
2010299	其他政协事务支出	154.00		154.00
20129	群众团体事务	82.50	4.00	78.50
2012901	行政运行	82.50	4.00	78.50
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	2.72	
2080116	引进人才费用	2.72	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
20808	抚恤	26.69	26.69	
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	
210	卫生健康支出	93.88	93.88	
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22	
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	

2210201	住房公积金	59.22	59.22	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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南省益阳市委员会

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	1197.80	302	商品和服务支出	368.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.81	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.55	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.09	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	20.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	18.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.95	30209	物业管理费	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	40.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.52	30212	因公出国（境）费用	4.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.81	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.37	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.95	30217	公务接待费	4.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	26.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.68	30226	劳务费	9.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	18.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.57			
人员经费合计		1367.60	公用经费合计					389.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会
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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：
：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

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
79. 07	17.07	52. 00		52.00	10.00	52. 19	4.90	42. 79		42.79	4.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,449.61万元。与上年相比，收入总计增加24.27万元，增长1%。主要原因是人员增加，预算收入增加。

2024年度支出总计2,449.61万元。与上年相比，支出总计增加24.27万元，增长1%。主要原因是人员增加，预算收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,449.61万元，其中：财政拨款收入2,449.45万元，占99.99%；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0.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,449.61万元，其中：基本支出1,756.77万元，占71.72%；项目支出692.84万元，占28.28%；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年度财政拨款收入总计2,449.45万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加24.11万元，增长0.99%。主要原因是人员增加，预算收入增加。

2024年度财政拨款支出总计2,449.45万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加24.11万元，增长0.99%。主要原因是人员增加，预算收入增加，支出增加。

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年度财政拨款支出2,449.45万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加24.11万元，增长0.99%。主要是因为人员增加，预算收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,449.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,101.46万元，占85.79%；社会保障和就业支出194.89万元，占7.96%；卫生健康支出93.88万元，占3.83%；住房保障支出59.22万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,992.21万元，支出决算数为2,449.45万元，完成年初预算的122.95%，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1,578.23万元，支出决算为1,826.93万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于补充人员经费；无纸化会议项目建设、2024年度“改善生态环境”专项民主监督工作经费、单位会议室维修经费、机关食堂危房改造等专项经费。

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0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，补充经费缺口；追加2024年度“改善生态环境”专项民主监督工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，补充经费缺口，政协委员视察经费。

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154万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，单位会议室维修经费和单位机关食堂危房改造专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为82.5万元，支出决算为82.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，补充经费缺口，重点项目-人才发展专项资金2024年上半年人才补贴及2023年下半年人才补贴（郭凌览、王磊）。

7. 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）

年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

8. 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117.56万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，陆国柱抚恤费。

11. 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50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 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88.17万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的67.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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1,756.61万元，其中：

人员经费1,367.6万元，占基本支出的77.85%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费389.01万元，占基本支出的22.15%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为79.07万元，支出决算为52.19万元，完成预算的66%，与上年相比减少49.02万元，降低48.43%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少，成本控制在预算之内，决算数小于上年数的主要原因是2024年未购置公务用车。

（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）费支出预算为17.07万元，支出决算为4.9万元，完成预算的28.71%，与上年相比增加4.9万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是胡立安一行

取消因公出国（境）行程，决算数大于上年数的主要原因是2024年李晓跃同志因公出访柬埔寨等国学习考察费用。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：李晓跃，支出3.71万元，主要用于交通、住宿、餐费等。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为42.79万元，完成预算的82.29%，与上年相比减少54.21万元，降低55.89%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少45万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是2024年未购置公务用车，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为52万元，支出决算为42.79万元，主要是用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，完成预算的82.29%，与上年相比减少9.21万元，降低17.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位控制费用支出，决算数小于上年数的主要原因是2024年未添置公务用车，公务车运行费减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.49万元，完成预算的44.9%，与上年相比增加0.28万元，增长6.65%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，控制成本，决算数大于上年数的主要原因是来访人员大数为等级高层人员，接待费用较去年有所增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2024年度机关运行经费支出389.01万元，比上年度决算减少373.27万元，下降48.97%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支135.53万元，召开市政协七届三次全会、七届四次全会、常委会、民主监督专项会议等会议，人数300人，内容为围绕服务益阳高质量发展，锚定“三高四新”美好蓝图，为奋力推进中国式现代化益阳实践而努力奋斗。开支培训费28.47万元，召开5培训，人数50人，内容为市政协委员及县政协干部思想政治学习及履职能力提升；全市乡镇党工委书记、政协专干业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额116.06万元，其中：政府采购货物支出116.06万元、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116.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.06万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金692.84万元。其中，一般公共预算项目11个692.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。组织对所属单位2024年度年初-经促会工作经费、年初-经促会工作经费-1、年初-派驻纪检监察组工作经费-1、年初-市政协委员工作室、年初-市政协委员工作室-1、年初-业务工作开展专项经费-1、年初-政协年初两会代表参会经费-1、

年初-政协委员代表工作经费-1、市级资金、政协委员视察经费、经费缺口等等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出692.84万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和11个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金692.84万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2457.48万元，执行数2449.61万元，完成预算的98.93%，绩效自评得分9.89分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：较好地完成了年度总体目标任务。发现的主要问题及原因：没有定期清理往来款项、三公经费管理有待加强。下一步改进措施：加强往来资金管理，及时处理，不长期挂账；三公经费管理进一步规范化、制度化、程序化。11个项目全年预算数692.84万元，执行数692.84万元，完成预算的100%，部门评价得分90分，评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因：固定资产管理有待进一步规范。下一步改进措施：按要求对固定资产进行盘点清查，进行账实核对，加强资产管理。

年初-经促会工作经费项目部门评价为优秀，须进一步控制成本，并为我市招商引资积极搭线牵桥；年初-经促会工作经费-1项目部门评价为优秀，要保障各项业务工作开展，提高社会影响力；年初-派驻纪检监察组工作经费-1项目部门评价为优秀，经费支持须及时到位，保障派驻纪检组工作开展；年初-市政协委员工作室项目部门评价为优秀，须合理控制项目总成本，保障市政协委员工作室顺利建成；年初-市政协委员工作室-1项目部门评价为优秀，经费及时到位，开展调查研究，提出意见建议，解决人民群众急难愁盼的问题；年初-业务开展专项经费-1项目部门评价为优秀，合理控制经费开支，保障各项业务工作开展；年初-政协两会代表参会经费项目部门评价为优秀，提高会议出席率以及两会保障工作完成率，为我市社会发展积极建言献策；年初-政协委员代表工作经费-1项目部门评价为优秀，提高提案解决或采纳率，提高提案立案率；市级资金项目部门评价为优秀，年中追加指标，民主监督专项经费、单位会议室维修经费和机关食堂危房改造经费，须合理控制成本，合理改善生态环境；经费缺口项目部门评价为优秀，年中追加指标，进一步推进无纸化会议项目建设。2024年度8个重大项目事前绩效

评估，其中，8个项目评估通过，涉及资金436.81万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

2024年益阳市政协整体支出绩效自评结果为优秀。通过此次自评将优化工作部署，将此次自评结果作为下一年度政协重点工作安排的重要依据，强化提升履职效能、强化内部管理。同时，根据省、市财政部门关于部门预决算公开要求，待自评工作全面完成并经审核后，将按规定程序公开，确保公开的信息的及时性和准确性。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2024年度益阳市政协部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)