

2024年度

中国人民政治协商会议湖南

省株洲市芦淞区委员会

部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 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
株洲市芦淞区委员会概况

一、 部门职责

（一）组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（七）组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策,积极开展同

台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定,为建设祖国和统一祖国作出贡献。

（九）根据统一战线组织的特点，积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

（十）承办上级政协和区委交办的工作，参与区政府统筹安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区政协机关内设机构包括：区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。区政协 2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：区政协本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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717.08万元。与上年相比，减少133.12万元，减少15.66%，主要是因为人员调出以及上年补发了以前年度绩效奖金及基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计708.13万元，其中：财政拨款收入707.53万元，占99.92%；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0.6万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计707.53万元，其中：基本支出627.98万元，占88.76%；项目支出79.55万元，占11.24%；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、支总计707.53万元，与上年相比，减少133.72万元，减少15.89%，主要是因为人员调出以及上年补发了以前年度绩效奖金及基础绩效工资。

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707.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少133.72万元，减少15.89%，主要是因为人员调出以及上年补发了以前年度绩效奖金及基础绩效工资。

（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707.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.21万元，占76.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.52万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出85.86万元，占12.13%；卫生健康（类）

支出34.37万元，占4.86%;交通运输（类）支出0.61万元，占0.09%;住房保障（类）支出42.96万元，占6.07%。

（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730.75万元，支出决算数为707.53万元，完成年初预算的96.82%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为455.45万元，支出决算为426.45万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分资金未使用。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转指标推迟至本年使用。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类科目不一致。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为83.2万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的30.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类科目不一致。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预留人员经费指标及补发上年绩效考核奖。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算

百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转的上级专款。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为预留人员经费指标补发2023年绩效考核奖金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为26.4万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的74.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标部分资金未使用完毕推迟至次年支付。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.31万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年人员调出被调减部分资金。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.15万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年人员调出被调减部分资金。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标为失业保险缴费（事业人员）未使用。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.52万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年人员调出被调减部分资金。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.55万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的82.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年人员调出被调减部分资金。

14、卫生健康（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1.63万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标为工伤保险缴费，未使用完毕。

15、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预留人员经费指标补发2022年芦淞区其他人员医疗费。

16、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预留人员经费指标补发2023年绩效考核奖金。

17、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44.33万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标未使用完毕推迟至次年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出627.98万元，其中：

人员经费530.97万元，占基本支出的84.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.01万元，占基本支出的15.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是因工作需要增加了接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是因工作需要增加了接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是公车改革本单位无购置公务用车权限，与上年相比无变化，主要原因是公车改革本单位无购置公务用车权限。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因今年未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组3个、来宾44人次，主要是广西扶绥县政协、广东韶关市政协、宁乡市政协来我区考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出97.01万元，比上年决算数增加33.28万元，增长52.22%。主要原因是：一有部分资金为上年结余指标结转至本年使用；二全会经费项目年初预算指标为“2010201行政运行”，在年末决算报表中无法审核通过，调整至基本支出，造成机关运行经费偏高。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.88万元，用于召开政协六届四次会议，人数273人；开支培训费0.07万元，用于开展2023年度事业单位工作人员线上培训，人数2人。

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40.38万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.46万元。授予中小企业合同金额40.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.38万元，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0%，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、关于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0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

(见附件)