

2024年度政协韶关市武江区委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：政协韶关市武江区委员会办公室概况

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：政协韶关市武江区委员会办公室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：政协韶关市武江区委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协韶关市武江区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责政协韶关市武江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协韶关市武江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（三）负责协调、保障各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；负责区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式的调研、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。

（四）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（五）负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室、以及各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派、区工商联。

（六）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（七）承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

2024年区政协预算组成单位共1个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣教提案科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为政协韶关市武江区委员会办公室本级预算。

第二部分：政协韶关市武江区委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	452.74	一、一般公共服务支出	31	324.11
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	85.42
	9		九、卫生健康支出	39	16.45
	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	27.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	452.82	本年支出合计	57	453.80
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	7.06	年末结转和结余	59	6.09
总计	30	459.89	总计	60	459.89

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	452.82	452.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	323.13	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20102	政协事务	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	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	33.63	33.63	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	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
2210201	住房公积金	27.82	27.82	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	453.80	421.79	32.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.11	292.10	32.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	323.73	291.79	31.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	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	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	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
2210201	住房公积金	27.82	27.82	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	452.74	一、一般公共服务支出	33	323.73	323.73	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	85.42	85.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	27.82	27.82	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
本年收入合计	27	452.74	本年支出合计	59	453.42	453.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.26		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	454.00	总计	64	454.00	454.00	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	453.42	421.49	31.93
201	一般公共服务支出	323.73	291.79	31.93
20102	政协事务	323.73	291.79	31.93
2010201	行政运行	291.79	291.79	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68
2010204	政协会议	8.00	0.00	8.00
2010299	其他政协事务支出	19.25	0.00	19.25
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	346.13	302	商品和服务支出	38.59
30101	基本工资	67.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	127.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国（境）费用	0.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.94	30217	公务接待费	0.00
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	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.48
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	10.23

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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	382.89		公用经费合计	38.59

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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：政协韶关市武江区委员会办公室 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：政协韶关市武江区委员会办公室

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
0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：政协韶关市武江区委员会办公室 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

政协韶关市武江区委员会办公室2024年度总收入459.89万元，其中本年收入452.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入452.74万元，比上年决算数减少17.07万元，下降3.6%。主要变动情况：一是2024年例行节约，节流、控制成本，二是由于人员减少，工资福利费用支出也相应减少。

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0.08万元，比上年决算数减少0.02万元，下降20.5%。主要变动情况：一是银行基本户利息收入较上年少。

（二）年度支出总体情况

政协韶关市武江区委员会办公室2024年度总支出459.89万元，其中本年支出453.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出421.79万元，比上年决算数减少1.14万元，下降0.3%。主要变动情况：是由于人员减少，工资福利费用支出也相应减少。

2. 项目支出32.01万元，比上年决算数减少14.42万元，下降31.1%。主要变动情况：一是2024年例行节约，节流、控制成本，二是本年度财政库房紧张，部分项目资金未在本年度安排支出。

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

政协韶关市武江区委员会办公室2024年度财政拨款收入合计452.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入452.74万元，比上年决算数减少17.07万元，下降3.6%；主要变动情况：一是2024年例行节约，节流、控制成本，二是由于人员减少，工资福利费用支出也相应减少；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

政协韶关市武江区委员会办公室2024年度财政拨款支出合计453.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出453.42万元，比年初预算数减少12.53万元，下降2.7%；主要变动情况：一是2024年例行节约，节流、控制成本，二是由于人员减少，工资福利费用支出也相应减少；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

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

政协韶关市武江区委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成全年预算0.58万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降23.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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。

（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0.58万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容主要是赴澳门参加2024年澳门韶关地区联谊会期间住宿费、交通费、出差补助费、餐费补助等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于增长--（基数为0，不可比）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。增长--（基数为0，不可比）。

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38.59万元，比上年决算数增加0.27万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：本年度安排支付了往年应付未付款项。

（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3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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3.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，0。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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金：36.92万元，占一般公共预算项目支出总额的107.95%，原因是本年度追加了政协例会经费支出；

组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数465.94万元，执行数457.74万元，完成预算的98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

聚焦中心工作，政治协商深入开展。一是紧扣区委、区政府的中心工作和全区经济社会发展脉搏，开好区政协十届四次会

议，聚焦协商议政这个主业，培育协商的浓厚氛围，汇聚最大向心力、形成最大共识度、画出最大同心圆。区政协积极加强与各民主党派、人民团体和各界人士的协商、沟通和交流，选取了7位委员代表作大会发言，共同为加快建设高品质中心城区，打造高标准城乡融合发展示范区，奋力开创武江高质量发展新局面建言献策。委员的发言体现服务发展的强烈担当意识，彰显双向发力的优势作用，展现务实进取的良好形象。二是组织政协委员积极协商议政，凝聚发展合力，广泛听取各民主党派、工商联及无党派人士意见建议，围绕推进绿美武江、如何做强“百千万工程”专题协商，召开区政协专题议政性常务委员会会议，为助力武江高质量发展不断提质增效贡献政协智慧和力量；召开协商议政会，围绕“增加武江区财税收入”主题，组织9名政协委员与区委、区政府领导，相关职能部门负责人面对面协商对话，凝聚政企共识，共谋发展良策；协助区委召开“百千万工程”产业发展专题协商会，广泛听取区政协委员、各民主党派、工商联和无党派人士代表对如何推动“百千万工程”走深走实，寻求武江实现高质量发展出路的好建议。委员们所提的意见建议，得到了区委、区政府主要领导的充分肯定和高度认可，并要求各相关职能部门接下来认真研究，针对委员们提出的可供借鉴参考的意见和建议，分别制定切实可行、行之有效的对策措施，将其充分吸纳到下一阶段的工作中。三是创建“委员·专家深聊会”，充分发挥区政协各具特色的“委员工作站”履职平台优势，组织委员和专家小范围座谈讨论，提出有价值、有分量的对策建议，更好服务区委区政府科学民主决策。区政协以专题为内容、以座谈为方法，在韶州公园兰桂轩市（区）两级“委员工作站”围绕深入推

进绿美韶关生态建设、大数据“智能+”与实体经济深度融合、武江茶产业如何高质量发展，在重阳镇“委员工作站”围绕破解内涝“顽疾”、抢占水经济高质量发展新赛道，在碧水花城经济界和广东百通港澳台侨委市（区）两级“委员工作站”就围绕探讨增加武江财税收入的新思维、“百千万工程”产业发展等专题开展了多场“委员·专家深聊会”，这些重点问题涉及经济社会发展和群众切身利益等方面。选择内容具体、针对性强的议题深聊互动，广泛讨论，反映情况，提出建议，共形成相关通讯稿件9篇、社情民意稿件6篇、调研稿件9篇，推动职能部门解决问题15个，有效发挥了人民政协建言资政、凝聚共识的作用。

认真履行职能，建言资政成效明显。

1. 提升提案工作质量。区政协十届四次会议以来，收到提案103件，其中集体提案6件，内容主要涉及产业发展、城镇建设、乡村振兴、生态保护、社会治理、民生改善等方面。经过提案委审议，立案76件。同时，认真筛选事关全局、群众关注的10件重点提案，由区委、区政府主要领导，区政协领导班子成员领衔督办。宣教提案科按程序转交区政府办，由其组织相关部门召开政协提案交办会议，确定承办单位、领办领导，明确提案回复时限，并加强提案办理过程中的督查督办工作。对不予立案的提案，将作建议或社情民意转交有关部门探索办理。提案工作为广泛凝聚团结奋斗正能量，助推一大批社会民生热点、难点问题的解决，推动武江经济社会高质量发展贡献政协力量。

2. 深入调研出成果。一是根据市政协主席率队孟州坝水电站至Y179线浚武两区交界处龙王庙路段沿线地质灾害点隐患治理事宜进行实地调研的要求，区政协召集区自然资源局、公路站、西

河镇、大村村委召开协调会进行了治理意见的探讨，形成了调研地质灾害隐患治理的意见呈报市政协，为沿线地质灾害治理、消除安全隐患献计出力。二是为高质量推进绿美武江生态建设，扎实开展绿美武江生态建设“六大行动”，聚力支撑全区“百千万工程”建设出谋划策，开展对全区绿美生态建设情况视察调研，形成了《关于绿美武江生态建设情况的调研报告》，为绿美武江生态建设献计出力。三是根据省政协《关于组织参加全国政协培训班的通知》的安排，区政协主席、秘书长参加全国政协培训班，认真总结推动工作的思路经验，形成了《凝聚“政”能量 “协”力显担当》的工作经验交流材料，提出破解发展难题的具体举措，推动各地政协互学互鉴、共同提高，深化对新时代人民政协工作规律的认识，努力开创人民政协工作新局面。四是为进一步推动我区财税增收实现可持续发展，武江区政协深入学习贯彻习近平经济思想，以高度的政治自觉、行动自觉汇聚政协力量，组织开展如何增加武江区财税收入调研工作，形成了《武江区政协关于财税收入专题调研的情况报告》，为增加我区财税收入出谋献策。五是为进一步深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述精神，给群众提供优质及便利医疗健康服务，区政协组织政协委员前往粤北人民医院开展联合视察活动，就如何进一步改善提升就医环境、市民就医体验、医疗资源的优化配置、提升医疗服务水平等多个方面进行交流互动，助推韶关卫生健康事业高质量发展。

3. 扎实助推绿美武江生态建设和“百千万”高质量发展工程。一是为贯彻省委“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署和市委、市政府关于深入推进绿美韶关生态建设的工作要求，

推动武江区县镇村绿化工作进一步开展，区政协向政协委员发出倡议，共同携手参与到“我为家乡种棵树”活动中来，并组织政协委员和政协机关全体人员开展多场“绿美武江·委员在行动”植树造林活动，发动政协委员参与绿美公益捐款30万元，为美丽武江再添一抹绿色。二是为增强对绿美广东建设的思想认识，引导各界别群众和广大政协委员积极参与到绿色生态建设中来，区政协联合市政协打造市、区两级共建“政协委员林”，共种植委员林苗木6000余棵，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，为绿美广东生态建设贡献政协力量。三是区政协组织政协委员，以沉浸式方式对武江区“绿美武江”生态建设工作落实情况开展视察调研，委员们就如何加快落实“绿美武江”生态建设工作积极建言资政，就如何调动村民积极性，如何做好后期管护、因地制宜做好规划、力戒形式主义等方面提出建议意见。四是区政协班子成员包点联系“百千万工程”典型村，指导推进典型村培育工作，有班子成员还兼任区“百千万”指挥部办公室副主任，贯彻落实区委、区政府和区指挥部的决策部署，协调城镇建设、典型镇培育、重点建筑业央企助力“百千万工程”等方面工作，主动研究谋划，创造性开展工作。

4. 积极参与创文巩卫、抗洪救灾、灾后重建、乡村振兴工作。一是助力落实创文巩卫工作，区政协组织政协委员、各有关部门开展民主监督城市文明新风情况视察活动，对市容市貌、基础设施、文明服务、宣传氛围、公共安全等情况进行现场视察，并同时了解社区新时代文明实践站、学校助力文明新风提升情况，对发现的问题现场逐一交办，提出具体整改要求。区政协班子领导和机关干部，并发动10多批次的政协委员志愿者积极深入

挂点的村（社区），督导、参与街道、小巷清扫，清除路面垃圾，认真做好城市保洁、在职党员到社区报到活动和爱国卫生专项行动工作。二是4月18日来，连续的极端暴雨天气，使我区各地遭受了不同程度的洪涝、泥石流地质灾害，区政协班子领导和机关干部坚决扛起政治责任，根据职责分工，积极深入挂点的村（居）委、江湾镇、捐赠物资下拨点，实地督导、下沉开展抗洪抢险、救灾复产、灾后重建工作。同时，第一时间发出倡议，号召政协委员积极投身防汛抢险救灾一线，政协委员积极响应区政协号召，捐款捐物折合40万元，主动履行社会责任，以一车车物资、一笔笔捐款、一份份付出，为抢险救援和灾后重建贡献政协委员力量。区政协一名班子成员还长期进驻江湾，担任江湾镇灾后重建前线指挥部副组长，落实市委、市政府关于江湾镇灾后重建各项决策部署。此外，区政协还组织政协委员，到江湾镇开展灾后重建调研视察活动，助力推进重建各项工作。三是区政协领导班子及广大政协委员，为全面开展农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村“打擂比武”出谋划策，努力推动“打擂比武”工作高效开展；根据《武江区2024年“6·30”助力乡村振兴活动工作方案》精神，区政协召开政协委员企业“6·30”活动座谈会，听取委员企业意见建议，号召广大委员企业发挥资源优势，支持“百县千镇万村高质量发展工程”，投身公益慈善事业，支持我区巩固拓展脱贫攻坚成果，助力绿美武江生态建设，积极参与宜居宜业和美乡村建设推进乡村全面振兴。区政协班子领导带头捐款，奉献爱心，广大政协委员和机关干部职工踊跃参与募捐，为助力解决城乡区域发展不平衡不充分问题，推动我区公益慈善事业发展，助力扶贫济困工作献计出力。

围绕职责定位，民主监督扎实推进。

1. 监督式视察促落实。一是促镇村经济，提案委组织开展“强镇富村公司运营情况”专题视察，到重阳镇水口村水上运动中心、重阳镇强镇富村公司“武江区安和产业发展有限公司”等项目现场开展实地调研，为重阳镇推进美丽乡村向美丽经济转变出谋献策；二是促产业发展，经济委组织政协委员视察屋顶分布式光伏项目情况，为加快绿色经济转型发展，能源结构调整，推动全区经济产业结构升级献计献策；三是促绿美武江，农业和农村委以沉浸式方式对武江区“绿美武江”生态建设工作落实情况开展视察调研，从如何做好后期管护、因地制宜做好规划、力戒形式主义等方面，加快落实“绿美武江”生态建设工作积极建言资政；四是促文旅发展，教科文卫体委开展文旅产业发展情况视察调研，就深入挖掘我区特色文化旅游资源，加大生态保护和开发力度，推进“百千万工程”、绿美武江生态建设提出意见和建议；五是促社会治理，社会和法制委到龙归镇视察我区镇级生活污水处理基础设施提质增效工程建设情况，引导社会进一步认识水环境治理和水生态建设的重要意义，助推不断提高污水处理设施运维水平；六是促对口帮扶，港澳台侨委组织委员对凤岗-武江对口帮扶工作进行视察调研，助力落实“百千万工程”和推进省内对口帮扶协作，促进武江经济高质量发展。

2. 监督式对口协商亮点纷呈。对口协商是人民政协充分运用协商民主监督机制广泛凝聚共识的具体方式，是区政协运用民主监督协商平台助推政府工作的有效尝试。通过协商互动，推动全区“百千万工程”、招商引资、商业经济等各项工作快速健康发展。一是区政协深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的

重要论述，紧紧围绕中央关于实施乡村振兴战略及省委实施“百千万工程”的决策部署，组织召开“农村人居环境整治工作情况”对口协商会，与区农业农村局就相关内容进行协商，为促进我区城乡融合发展省级试点建设、农村人居环境整治“打擂比武”活动和全区各部门全力推进农村人居环境整治发声建言。二是为持续优化招商引资协调机制，转变招商引资方式，进一步优化项目落地流程举措，区政协组织委员开展对口协商“我区精准招商情况”座谈会，听取区工信局关于全区招商引资情况的汇报，政协委员就我区进一步推进招商引资工作和谋划引进新质产业、高端制造业进行建言献策，促进更加有效推进全区精准招商和引资工作。三是为使商业综合体发展与城市发展更相匹配、相适应，结合城区区域人口、消费能力、基础设施等发展定位，优化空间布局，针对大型商业综合体运营管理问题，区政协组织召开“我区商业综合体发展情况”对口协商座谈会，与区工信局就相关内容进行协商，更好发挥政府职能部门宏观引导作用，促进商业综合体发展。区政协围绕我区经济发展中的大事要事、热点难点问题，开展监督式对口协商，深入跟踪调研，积极建言献策，相关职能部门对协商提出的意见建议，认真分析研究，结合工作任务和区情实际，积极采纳落实，推进协商成果转化落地。四是为解决在经济运行新常态的形势下，如何抓好培育新的经济增长点、抓好传统产业转型升级的迫切问题，区政协聚焦这一课题，组织委员与区工信部门等相关单位、武江科技工业园企业开展对口协商活动，推动贯彻区委、区政府关于加快传统产业转型发展的决策部署，充分发挥自身优势，建真言、谋良策、出实招，为推动我区传统产业发展作出积极贡献。

综上，项目按计划组织实施，专款专用；支出依据合规，无虚列项目支出、超标准开支和超预算开支等违规情况。资金使用合法合规，无截留、挪用等现象；资金分配合理，使用方向与资金管理办法相符。本年政协第十届韶关市武江区委员会第四次会议顺利召开，切实加大提案办理督办力度，促进了相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，不断提高委员履职能力。今后将更合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。

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。