**监督索引号53042400413101000**

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：6委1室1中心，即：经济和农业农村委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、民族宗教法制委员会、人口资源环境委员会、办公室、政协委员服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

1.华宁县政协围绕省、市、县重点工作积极履职，成效显著。委员聚焦乡村振兴、产业发展等领域提提案55件，已办复53件；召开2次专题议政性常委会会议，开展10场专题调研、15场协商，推动“农业水价改革”“规范入企执法”等问题解决，意见建议获采纳。

2.搭建“院坝协商”等平台，开展12场院坝协商，解决32个难题，如推动中电建火特风电场投120,000,00.00元绿化、小寨村农文旅项目引700,000,0.00元民资；利用专属平台助企业和村组解6类问题。争取35万元“急难小”提案经费，拉动690,000.00元投资解决学校安全通道、水毁路桥等民生问题，还帮助17名贫困大学生，表扬5名山区教师。

3.创新“党组织＋工作室”等载体，成立“护苗+”工作室，开展留守困境儿童关爱等活动，转办21件社情民意；开展4项专项民主监督，出台协商成果闭环管理办法。推进民族交往交融，调研“双推”工作，打造3个示范点，开展11场活动。

4.强化自身建设，开展党纪学习教育，落实委员考核办法，表扬5件优秀提案和4个活动组；围绕政协成立纪念活动，举办7场“书香政协”活动，覆盖90余名委员，助力“书香社会”建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2024年度收入合计535,925,7.72元。其中：财政拨款收入535,925,7.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少792,834.77元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少721,446.45元，下降11.86%；其他收入减少713,88.32元，下降100.00%。主要原因是2024年项目收入比上年减少768,550.53元，下降81.80%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2024年度支出合计535,925,7.72元。其中：基本支出518,825,7.72元，占总支出的96.81％；项目支出171,000.00元，占总支出的3.19％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少792,339.48元，下降12.88%。其中：基本支出减少237,88.95元，下降0.46%；项目支出减少768,550.53元，下降81.80%；主要原因是项目比上年减少4个。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出518,825,7.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473,039,9.13元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457,858.59元，占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

抓经济促发展项目经费690,00.00元，主要用于开展经济领域专题调研，组织经济类协商活动的费用。

文史资料项目经费100,000.00元，主要用于《华宁工业》图书2000册的编写、设计、印刷费用。

2024年省级第一批基层政协履职项目经费200,0.00元，主要用于政协委员履职能力提升和协商平台建设费用。

三、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

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出535,925,7.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少721,446.45元，下降11.86%，完成年初预算的94.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出418,244,2.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%，完成年初预算的109.35%。主要用于行政运行支出401,144,2.39元，其他政协事务支出171,000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员基本工资调增。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出474,650.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%，完成年初预算的49.32%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出404,131.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的85.90%。主要用于行政单位医疗支出206,245.31元，公务员医疗补助173,678.89元，其他行政事业单位医疗支出242,07.75元；造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

19.住房保障（类）支出298,033.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的69.82%。全部用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本部门无此项支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312,00.00元，决算为141,76.50元，完成年初预算的45.44%；支出决算较上年减少165,42.00元，下降53.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,00.00元，决算为800,0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.43%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为192,00.00元，决算为617,6.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.57%，完成年初预算的32.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少340,3.50元，下降29.85%；公务接待费支出决算较上年减少131,38.50元，下降68.02%；具体是国内接待费支出决算617,6.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少131,38.50元，下降68.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312,00.00元，支出决算为141,76.50元，完成年初预算的45.44%，支出决算较上年减少165,42.00元，下降53.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为120,00.00元，决算为800,0.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为192,00.00元，决算为617,6.50元，完成年初预算的32.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少340,3.50元，下降29.85%；公务接待费支出决算减少131,38.50元，下降68.02%，具体是国内接待费支出决算617,6.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少131,38.50元，下降68.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2024年无安排因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。本单位2024年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协委员调研、视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各界人士在政治协商、反映社情民意过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2024年机关运行经费支出457,858.59元，比上年减少116,441.93元，下降20.28%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩非必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费443,32.09元、邮电费210,00.00元、会议费103,000.00元、公务接待费617,6.50元、工会经费160,00.00元、公务用车运行维护费800,0.00元、其他交通费用259,350.00元。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室资产总额280,263.21元，其中，流动资产405,33.08元，固定资产239,730.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少118,100.19元，其中固定资产减少806,29.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号53042400413101111**