

2024年度中国人民政治协商会议广州市天河区
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州市天河区委员会 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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协委员会全体会议、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。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

（六）负责收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(八) 负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

(九) 负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

(十) 负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

(十一) 负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

(十二) 协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

(十三) 协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

(十四) 承办上级政协机关和区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州市天河区委员会（以下简称区政协）有6个专门委员会，分别为：提案委员会、社会法制民族宗教和文化文史委员会、经济委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事和联络委员会、城建资源环境和农业农村委员会。中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是区政协的工作机构，下设4个科室，分别是：秘书科、综合科、组织联络科、宣传调研科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	2,303.47	一、一般公共服务支出	31	1,429.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

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	615.38
	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
本年收入合计	27	2,303.47	本年支出合计	57	2,303.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,303.47	总计	60	2,303.47

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州市天河区委员会办公室

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		2,303.47	2,303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,429.58	1,429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,428.61	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,071.08	1,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.29	519.29	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州市天河区委员会办公室

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		2,303.47	1,944.97	358.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,429.58	1,071.08	358.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,428.61	1,071.08	357.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,071.08	1,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	181.53	0.00	181.53	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.22	0.00	72.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.29	519.29	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州市天河区委员会办公室

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	2,303.47	一、一般公共服务支出	33	1,429.58	1,429.58	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	258.51	258.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	615.38	615.38	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	2,303.47	本年支出合计	59	2,303.47	2,303.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,303.47	总计	64	2,303.47	2,303.47	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州市天河区委员会办公室

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	2,303.47	1,944.97	358.50
201	一般公共服务支出	1,429.58	1,071.08	358.50
20102	政协事务	1,428.61	1,071.08	357.53
2010201	行政运行	1,071.08	1,071.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	181.53	0.00	181.53
2010204	政协会议	41.01	0.00	41.01
2010206	参政议政	62.77	0.00	62.77
2010299	其他政协事务支出	72.22	0.00	72.22
20134	统战事务	0.97	0.00	0.97
2013402	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	258.51	258.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.51	258.51	0.00
2080501	行政单位离退休	258.51	258.51	0.00
221	住房保障支出	615.38	615.38	0.00
22102	住房改革支出	615.38	615.38	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	0.00
2210203	购房补贴	519.29	519.29	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州市天河区委员会办公室

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	1,191.47	302	商品和服务支出	150.39
30101	基本工资	154.43	30201	办公费	16.61
30102	津贴补贴	445.72	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	198.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	89.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.51	30207	邮电费	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62
30199	其他工资福利支出	162.33	30214	租赁费	2.87
303	对个人和家庭的补助	599.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	526.27	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	40.54

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	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.59
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	12.98
			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	3.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			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	1,790.73		公用经费合计	154.24

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州市天河区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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
28.06	3.00	22.40	18.00	4.40	2.66	24.39	0.97	21.24	17.98	3.26	2.18

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州市天河区委员会办公室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

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年度总收入2,303.47万元，其中本年收入2,303.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,303.47万元，比上年决算数增加64.73万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员变动及职务晋升，人员经费增加；二是根据实际办公需要，购置办公用品、文印室一体机服务费、办公设备购置及订报款等公用经费有所增加；三是根据工作安排，增加了公务用车购置等项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年度总支出2,303.47万元，其中本年支出2,303.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,944.97万元，比上年决算数增加58.73万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员变动及职务晋升，人员经费增加；二是根据实际办公需要，购置办公用品、文印室一体机服务费、办公设备购置及订报款等公用经费有所增加。

2. 项目支出358.5万元，比上年决算数增加6万元，增长1.7%。主要变动情况：根据工作安排，增加了公务用车购置等项目支出。

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

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,303.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,303.47万元，比上年决算数增加64.73万元，增长2.9%；主要变动情况：一是人员变动及职务晋升，人员经费增加；二是根据实际办公需要，购置办公用品、文印室一体机服务费、办公设备购置及订报款等公用经费有所增加；三是根据工作安排，增加了公务用车购置等项目支出；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）；主

要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年度财政拨款支出合计2,303.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,303.47万元，比年初预算数减少93.94万元，下降3.9%；主要变动情况：政策性调整导致人员经费减少以及项目经费未完全支出；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.39万元，完成全年预算28.06万元的86.9%，比上年决算数增加13万元，增长114.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.97万元，完成预算3万元的32.3%，比上年决算数减少3.26万元，下降77.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.24万元，完成预算22.4万元的94.8%，比上年决算数增加16.84万元，增长383.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算4.4万元的74%，比

上年决算数减少1.14万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算2.66万元的81.9%，比上年决算数减少0.58万元，下降21%。

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：根据工作安排，增加了公务用车购置支出。

（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0.97万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出21.24万元，占87.1%；公务接待费支出2.18万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.97万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：走访港澳委员、参加澳门穗协联谊会第五届架构成员就职典礼、香港委员联谊会第八届理事会就职典礼。通过出访香港、澳门，进一步密切与港澳委员、港澳界别群众的沟通联系，发挥港澳委员“双重积极作用”。不断加强与港澳地区的爱国力量和友好人士的联系，做好对外联谊交往，增进团结合作，发挥港澳委员在促进穗港澳三地经贸文化交流、招商引资、维护港澳特区繁荣稳定、构建和谐天河中的积极作用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.24万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交

换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.18万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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16次，接待人数共129人。主要包括外地政协考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的餐费。

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154.24万元，比上年决算数增加22.95万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：根据实际办公需要，购置办公用品、文印室一体机服务费、办公设备购置及订报款等公用经费有所增加。

（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105.72万元，其中：政府采购货物支出32.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.44万元。授予中小企业合同金额85.47万元，占政府采购支出总额的80.8%，其中：授予小微企业合同金额82.67万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.26%，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96.19%。

（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2辆，其中，应急保障用车2辆；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6个，二级项目12个，共涉及资金358.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“区政协文史展示中心展陈及文史研究经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.18万元，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，项目的预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2303.47万元，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，我部门较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区政协文史展示中心展陈及文史研究经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2388.42万元，执行数2303.47万元，完成预算的96.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区政协在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关

于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣全区经济社会高质量发展大局，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，积极协商议政，广泛凝聚共识，打造广州“百姓提案”工作的“天河范例”，区政协作为广州市唯一区级代表在全省政协学习贯彻党的二十届三中全会精神助力改革研讨会上作经验交流，政协业务和队伍建设得到省市政协充分肯定，为天河区在推进中国式现代化广州实践中当好尖兵贡献政协智慧与力量。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求。二是绩效评价结果应用不够充分，对工作的指导作用还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效培训和学习交流，强化绩效意识，提高工作人员的业务能力和综合素质。围绕绩效目标编制、绩效自评、政策法规解读等主题，针对性地开展业务培训。二是积极开展绩效自评工作，强化绩效评价结果的应用，提高资金使用效益。完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制，全面实施预算绩效管理，强化财政投入与产出效益分析，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的参考依据。

“区政协文史展示中心展陈及文史研究经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.3万元，执行数为63.18万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：成功建成展区面积近600平方米的粤港澳大湾区首个区级政协文史馆，打造集收藏、研究、展示、交流、服务于一体的综合性的基层协商工作新平台。项目在史料抢救、文化传承、统战平台建设等方面成效显著，资金使用效益突出。发现的问题及原因主要是资源整合能力有待提升。与高校、档案馆等专业机构合作深度不足，部分史料

考证主要依赖政协内部力量。下一步改进措施：一是与高校历史系、区档案馆建立合作关系，挖掘更多可供展示史料素材。同时，推动将文史馆运营经费纳入文旅部门公共文化服务采购目录，实现长效保障。二是策划专题展览、学术研讨会等活动，扩大特色文化品牌（如黄埔军校研究、工业记忆）的社会影响力。三是与区里中小学开展合作，共同搭建中小学“大思政课”教学实践基地，丰富“大思政课”教学内容及形式，充分发挥政协文史馆全过程人民民主宣传阵地作用。

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。