

**中国人民政治协商会议双鸭
山市委员会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和政协全国委员会，政协黑龙江省委员会所做的全国性和全省性的决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。

（二）组织实施政协双鸭山市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责政协各种会议的会务工作。

（四）负责政协委员的视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）负责文史资料的收集、整理、编辑、出版发行工作。

（六）收集和整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（七）研究贯彻统一战线和人民政协的理论政策。负责市政协与民主党派，工商联的联络和民族宗教工作。

（八）负责总结各级政协工作经验和市政协对内、对外的宣传工作。

（九）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（十）负责与市委、市政府有关部门和县、区政协的工

作联系，并加强协调、配合。

（十一）负责市政协机关的行政和事务管理工作。

（十二）负责职能范围内的人事任免工作。

二、机构设置

双鸭山市政协无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共9个，包括提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制民族宗教祖国统一工作委员会、农业农村委、研究室、市政机关党委、办公室。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|-------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 | 正厅级 | 行政单位 | 9 | 提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制民族宗教祖国统一工作委员会、农业农村委、研究室、市政协机关党委、办公室。 |

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市委员会

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 | 1,424.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,110.10 |
| 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 | 0.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 225.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 53.23 |
| | 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 | 73.34 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,425.72 | 本年支出合计 | 57 | 1,462.40 |
| 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 | 81.95 | 年末结转和结余 | 59 | 45.27 |
| 总计 | 30 | 1,507.67 | 总计 | 60 | 1,507.67 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市委员会

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 | 1, 425. 72 | 1, 424. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 066. 91 | 1, 066. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 79 |
| 20102 | 政协事务 | 1, 066. 91 | 1, 066. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 79 |
| 2010201 | 行政运行 | 874. 88 | 874. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 79 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 135. 31 | 135. 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010204 | 政协会议 | 56. 72 | 56. 72 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232. 24 | 232. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230. 70 | 230. 70 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136. 94 | 136. 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 | 88. 35 | 88. 35 | 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 | 5. 41 | 5. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 53 | 1. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 53 | 1. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53. 23 | 53. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53. 23 | 53. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53. 23 | 53. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73. 34 | 73. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73. 34 | 73. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73. 34 | 73. 34 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市委员会

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 | 1,462.40 | 1,237.80 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.10 | 885.50 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,110.10 | 885.50 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 885.50 | 885.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 167.88 | 0.00 | 167.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 56.72 | 0.00 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.73 | 225.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136.94 | 136.94 | 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 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.34 | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.34 | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.34 | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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双鸭山市委员会

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 | 1,424.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,109.39 | 1,109.39 | 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 | 225.73 | 225.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.23 | 53.23 | 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 | 73.34 | 73.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 1,424.93 | 本年支出合计 | 59 | 1,461.69 | 1,461.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 77.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 77.61 | | 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 | 1,502.54 | 总计 | 64 | 1,502.54 | 1,502.54 | 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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

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双鸭山市委员会

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 | 1,461.69 | 1,237.10 | 224.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,109.39 | 884.80 | 224.60 |
| 20102 | 政协事务 | 1,109.39 | 884.80 | 224.60 |
| 2010201 | 行政运行 | 884.80 | 884.80 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 167.88 | 0.00 | 167.88 |
| 2010204 | 政协会议 | 56.72 | 0.00 | 56.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.73 | 225.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.20 | 224.20 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136.94 | 136.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.34 | 73.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.34 | 73.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.34 | 73.34 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市委员会

单位：万元

| 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 | 891.52 | 302 | 商品和服务支出 | 139.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 326.84 | 30201 | 办公费 | 14.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.85 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.48 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.14 | 30208 | 取暖费 | 35.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 146.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 59.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 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 |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 8.16 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,098.07 | | | | | 公用经费合计 | 139.03 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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双鸭山市委员会

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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双鸭山市委员会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市委员会

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 |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会2024年度总收入1,507.67万元，其中本年收入1,425.72万元，年初结转和结余81.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,424.93万元，比上年决算数减少44.60万元，下降3.03%。主要变动情况：压缩经费支出。

2. 其他收入0.79万元，比上年决算数减少4.11万元，下降83.88%。主要变动情况：一是上年存入以往年度伙食费，二是利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会2024年度总支出1,507.67万元，其中本年支出1,462.40万元，年末结转和结余45.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,237.80万元，比上年决算数增加4.05万元，增长0.33%。主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出224.60万元，比上年决算数减少11.38万元，下降4.82%。主要变动情况：压缩经费，项目支出经费减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中国人民政治协商会议双鸭山市委员会财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2023年度决算相比减少2.00万元，下降25.00%，变化的主要原因是2023年2台公务用车划转给机关事务服务中心；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2023年度决算相比减少2.00万元，下降25.00%，变化的主要原因是2023年2台公务用车划转给机关事务服务中心；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会2024年度机关运行经费支出139.03万元，比上年决算数减少31.79万元，下降

18.61%。主要增减变动情况是：压缩办公经费，导致机关运行经费降低。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议双鸭山市委员会2024年度政府采购支出总额63.59万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出17.72万元、政府采购服务支出43.98万元。授予中小企业合同金额63.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计63.59万元，其中，面向小微企业采购63.59万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 印刷费 | 采购项目整体预留 | 92,406.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=78ad57ef-11c4-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90808f8d33fa02018d34ff702d0e2b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 2 | 玻璃门铁柜 | 采购项目整体预留 | 2,600.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=047c0357-1257-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088948e9f4ffb018ea16cfc610547&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 政协会议 餐饮、住宿 | 采购项目整体预留 | 277,335.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=87412e36-1259-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089ed8ec28692018ec5c154c21e46&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 4 | 网络设备 路由器 | 采购项目整体预留 | 4,400.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=7ee4797d-38db-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868f8f0604018f93f302052b83&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 5 | 办公桌椅 (厅级领导用) | 采购项目整体预留 | 1,000.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=58ea9bde-489a-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089189096f8e101909aledd240890&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 6 | 办公桌椅 (厅级领导用) | 采购项目整体预留 | 5,000.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=58b422d6-489a-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089189096f8e101909aledd240890&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 7 | 印刷费 | 采购项目整体预留 | 22,096.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=blf4472f-5469-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9082569101b87f01910232be34077c&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 8 | 装修工程 | 采购项目整体预留 | 28,385.60 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=5e20517d-6373-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087d4912fb40101912fefca230d3d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 9 | 装修 | 采购项目整体预留 | 29,057.60 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=5aeb594b-7971-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90820c91a28f6e0191b04d97971d5e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 10 | 房屋修缮 | 采购项目整体预留 | 27,100.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=14765589-89c7-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908304923b988401923bacc96705da&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 11 | 房屋修缮 | 采购项目整体预留 | 28,006.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=144bbf7c-89c7-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908587923ba18301923badb52f0369&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 政协综合后楼装修工程项目清单 | 采购项目整体预留 | 39,039.59 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=1021a2ca-81f6-4aa0-88a5-0b2c82f14cc6&planId=2c908793929acbc201929d2dba360fba&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 13 | UA844话简天线放大器 | 采购项目整体预留 | 5,900.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=e3c220c4-9387-471b-84ab-1d65ab073233&planId=2c9085ab92e037240192e03d4fc5024d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 14 | 政协综合后房屋修缮工程 | 采购项目整体预留 | 25,613.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=c89b0ed9-8ceb-4deb-b73f-c42082a2d66b&planId=2c90831a92beb4690192c13152fa0a98&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 15 | 印刷费 | 采购项目整体预留 | 47,925.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=5e1688f6-b68c-4a24-bb48-c10ac28728c4&planId=2c9085af9304f0a60193052ffefc0858&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议双鸭山市委员会共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车主要是调研视察、委员活动、办公沟通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9343平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议双鸭山市委员会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金

89.16万元，占一般公共预算项目支出总额的99.59%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会组织对8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.16万元，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，保障了市政协机关的运行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会部门预算整体支出自评涉及资金1424.9万元，执行数为1507.63万元，完成预算的94.5%，得分95从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是当年财政拨款1424.9万元；二是上年结转资金81.94万元，三是其他资金0.79万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计89.16万元，执行数合计88.8万元，完成预算的99.59%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“公务用车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：公务用车运行维护费全部完成。

(2) “会议费（大本计划）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议费（大本计划）全部完成。

(3) “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议费全部完成。

(4) “界别经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：界别经费基本完成。

(5) “委员会活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委员会活动经费全部完成。

(6) “领导包干经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.6万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：领导包干经费基本完成。

(7) “培训费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.3

万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训费全部完成。

（8）“专委会活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专委会活动经费全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计89.16万元，执行数合计88.8万元，完成预算的99.59%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“公务用车运行维护费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车运行维护费全部完成。

（2）“会议费（大本计划）”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议费（大本计划）全部完成。

（3）“会议费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议费全部完成。

（4）“界别活动经费”支出部门评价综述：根据年初设

定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：界别活动经费基本完成。

（5）“领导包干经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.6万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：领导包干经费基本完成。

（6）“培训费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训费基本完成。

（7）“委员活动经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委员活动经费基本完成。

（8）“专委会活动经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专委会活动经费基本完成。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。