

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

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贵州省六盘水市委员会 概况

一、部门职责

（一）政治协商

政治协商是对六盘水市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

（二）民主监督

民主监督是对六盘水市在国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（三）参政议政

参政议政是对六盘水市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、机构设置

我单位内设10个机构：分别是提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教卫体委员会、文化文史与学习委员会、农业农村与环境资源委员会、市政协办公室、研究室、委员联络处、

离退休干部处。其中，市政协办公室设置秘书科、人教科（机关党办）、行政科、财务科4个科室。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是归口管理参公单位一个：六盘水市智力支边办公室；下属事业单位一个：六盘水市政协委员工作处。

从单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会部门决算包括：政协六盘水市委员会及民盟六盘水市委员会、九三学社六盘水市委员会、民进六盘水市委员会、民建六盘水市委员会四家财务未独立的民主党派。以上四家民主党派按照独立预算单位编制预算，但因其财务未独立而统一纳入中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会范围统一编报决算。四家民主党派均为行政单位，下属事业单位各一个，分别为六盘水市民盟盟员服务中心、六盘水市民建会员服务中心、六盘水市民进会员服务中心、六盘水市九三学社社员服务中心。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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	2,966.30	一、一般公共服务支出	32	2,599.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	24.98	八、社会保障和就业支出	39	220.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	156.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,991.29	本年支出合计	58	2,977.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余	60	44.99
	30			61	
总计	31	3,022.03	总计	62	3,022.03

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

公开02表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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							
	合计							
		2,991.29	2,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
201	一般公共服务支出	2,614.17	2,589.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
20102	政协事务	2,137.07	2,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2010201	行政运行	1,946.54	1,946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.98	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
20128	民主党派及工商联事务	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	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	173.63	173.63	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.15	156.15	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

公开03表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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	2,977.03	2,765.39	211.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,599.91	2,388.26	211.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,123.58	1,945.80	177.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,945.80	1,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	476.33	442.46	33.87	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	442.46	442.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	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	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.15	156.15	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

公开04表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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	2,966.30	一、一般公共服务支出	33	2,577.37	2,577.37	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	220.97	220.97	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	156.15	156.15	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	2,966.30	本年支出合计	59	2,954.49	2,954.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.78	年末财政拨款结转和结余	60	29.59	29.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.78		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	2,984.09	总计	64	2,984.09	2,984.09	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

公开05表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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	2,954.49	2,765.39	189.11
201	一般公共服务支出	2,577.37	2,388.26	189.11
20102	政协事务	2,101.04	1,945.80	155.24
2010201	行政运行	1,945.80	1,945.80	0.00
2010204	政协会议	85.45	0.00	85.45
2010206	参政议政	45.79	0.00	45.79
2010299	其他政协事务支出	24.00	0.00	24.00
20128	民主党派及工商联事务	476.33	442.46	33.87
2012801	行政运行	442.46	442.46	0.00
2012804	参政议政	33.87	0.00	33.87
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.63	173.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00
221	住房保障支出	156.15	156.15	0.00
22102	住房改革支出	156.15	156.15	0.00
2210201	住房公积金	156.15	156.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,013.63	302	商品和服务支出	434.38
30101	基本工资	520.77	30201	办公费	125.52
30102	津贴补贴	425.16	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	517.50	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	48.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.63	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	47.34	30207	邮电费	21.75
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	30208	取暖费	5.09
30111	公务员医疗补助缴费	48.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	32.83
30113	住房公积金	156.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.02
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	307.15	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	251.83	30217	公务接待费	3.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.77

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.92
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	8.49
			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	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.23
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,320.77		公用经费合计	444.61

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

公开07表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会

2024年度

金额单位：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
36.34	0.00	32.86	0.00	32.86	3.48	36.34	0.00	32.86	0.00	32.86	3.48

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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,022.03万元，与2023年度相比，收、支总计各减少73.04万元，下降2.36%，主要原因是：2024年度商品和服务支出、对个人和家庭的补助同比均有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,991.29万元，其中：财政拨款收入2,966.30万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.98万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,977.03万元，其中：基本支出2,765.39万元，占92.89%；项目支出211.65万元，占7.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2,984.09万元。与2023年度相比，收、支总计各减少72.17万元，下降2.36%，主要原因是：2024年度商品和服务支出、对个人和家庭的补助同比均有所减少造成一般公共服务支出同比减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,954.49万元，占本年支出合计的99.24%。与2023年度相比，减少77.99万元，下降2.57%，主要原因是：2024年度全会会议费等项目支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,577.37万元，占87.24%；社会保障和就业支出（类）220.97万元，占7.48%；住房保障支出（类）156.15万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2781.37万元，支出决算为2,954.49万元，完成年初预算的106.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1738.78万元，支出决算为1,945.80万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度人员经费中职工工资支出因发放2023年绩效考核奖及补发退休及事业人员基础性绩效等原因追加160.75万元；追加死亡同志一次性抚恤金54.36万元；。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为170万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的50.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度政协全会未实行全员闭环管理，会议食宿费用、会场租赁、车辆租赁、资料印刷等各项费用有所压减，会议费支出有所下降。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为63.37万元，支出决算为45.79万元，完成年

初预算的72.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度各专委会未开展省市外专题调研视察学习等，委员及干部职工培训选择在省内进行，导致委员培训费、差旅费等费用均有所下降。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度省政协拨入基层政协维修改造补助经费。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.61万元，支出决算为442.46万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度民主党派人员经费中职工工资支出有所追加。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度民主党派参政议政项目经费未支出完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.37万元，支出决算为173.63万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度据实追加职工养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度据实追加退休人员职业年金记实缴费支出47.34万元。

9. 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156.24万元，支出决算为156.15万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度据实缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,765.39万元，其中：

（一）人员经费2,320.77万元，主要包括：基本工资520.77万元、津贴补贴425.16万元、奖金517.5万元、绩效工资48.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.63万元、职业年金缴费47.34万元、职工基本医疗保险缴费66.66万元、公务员医疗补助缴费48.67万元、其他社会保障缴费8.90万元、住房公积金156.15万元、退休费251.83万元、抚恤金54.36万元、生活补助0.96万元。

（二）公用经费444.61万元，主要包括：办公费125.52万元、印刷费0.08万元、电费7.64万元、邮电费21.75万元、取暖费5.09万元、差旅费32.83万元、维修（护）费14.02万元、会议费0.26万元、培训费1.28万元、公务接待费3.48万元、劳务费42.49万元、工会经费16.88万元、福利费32.77万元、公务用车运行维护费32.86万元、其他交通费用88.92万元、其他商品和服务支出8.49万元、办公设备购置10.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.67万元，下降15.51%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务车运行维护费及公务接待费均同比有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.86万元，支出决算32.86万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.47万元，下降9.55%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务车维修、燃油费均有所下降。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 32.86万元。主要用于：日常工作中公务用车燃油、保险、维修及过桥过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.20万元，下降47.90%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度国内公务接待人次及批次均有所下降。具体是：

国内接待费 支出3.48万元，主要是：接待国内各省市政协或民主党派考察、调研、学习组（团）。2024年国内公务接待28批次、395人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出444.61万元。与2023年度相比，减少28.26万元，下降5.98%，主要原因是：本年度各专委会未开展省市外专题调研视察学习等，委员及干部职工培训选择在省内进行，差旅费及培训费等均同比减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆13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13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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会开支财政拨款的公务用车账面保有量为13辆，因车改上交部分车辆使用权，车辆所有权未移交车保中心，故仍挂账未核销，公务车实际保有数量（含四家民主党派各一辆）为10辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金175.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）：反映除以上项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映各民主党派（民盟、九三、民进、民建）及办事机构的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会2024年度项目支出绩效自评表