

中国人民政治协商会议海南省白沙黎族自治县
委员会办公室本级2024年度部门决算公开报
告

目 录

第一部分 基本情况..... 2

一、部门（单位）职责..... 2

二、机构设置..... 5

第二部分 2024 年度部门决算公开表..... 5

第三部分 2024 年度部门决算情况说明..... 5

一、收入支出总体情况说明..... 6

二、收入决算情况说明..... 7

三、支出决算情况说明..... 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10

十、预算绩效情况说明..... 12

十一、其他重要事项情况说明..... 13

第四部分 名词解释..... 14

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

政协白沙黎族自治县委员会是人民政协的县级地方组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1. 依照中国人民政治协商会议章程开展工作。

2. 坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

3. 对本县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

4. 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

5. 对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要

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。

6. 制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划。综合运用各种形式完善协商议政格局，做到协商议题和协商形式相匹配。

7. 坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

8. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促进国家机关和国家工作人员改进工作，提高工作效率。

9. 组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

10. 推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小

平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

11. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

12. 宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

13. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度。

14. 宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

15. 宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一

祖国的大业作出贡献。

16. 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

17. 完成其他工作任务。

二、机构设置

纳入白沙县政协机关 2024 年度部门决算编制范围的只有白沙县政协机关本级 1 家预算单位，县政协机关包括县政协机关公室、提案与法制委员会、教科卫体委员会、民族宗教与经济委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、政协信息联络中心等内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 462.41 万元，支出总计 462.41 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 20.9 万元，下降 4.32%。主要原因是因人员减少，工资、社会保障、卫生健康支出以及住房保障支出等减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 460.50 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 1.91 万元，主要是基本支出结转结余形成，较 2023 年度决算数减少 0.02 万元，下降 1.04%，主要原因是基本支出结转结余形成。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 460.47 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数相同。

年末结转结余 1.93 万元，主要是基本支出结转结余，较 2023 年度决算数减少 0.02 万元，下降 1.04%，主要原因是基本支出结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 460.50 万元，其中：财政拨款收入 460.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 460.47 万元，其中：基本支出 397.84 万元，占 86.4%；项目支出 62.63 万元，占 13.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 460.47 万元，支出 460.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 20.9 万元，下降 4.34%，主要原因：一是人员减少，工资、社会保障、卫生健康支出以及住房保障支出等减少；二是厉行节约理念压缩经费开支。支出增加减少 20.93 万元，下降 4.35%，主要原因：一是人员减少，工资、社会保障、卫生健康支出以及住房保障支出等减少；二是厉行节约理念压缩经费开支。

财政拨款年初结转结余 0.96 万元，主要是基本支出结余，较 2023 年度决算数减少 0.03 万元，下降 3.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余 0.96 万元，主要是基本支出结余，与 2023 年度决算数持平。

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 460.47 万元，占本年

支出合计的 99.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.93 万元，下降 4.35%，主要原因是一是人员减少，工资、社会保障、卫生健康支出以及住房保障支出等减少；二是厉行节约理念压缩经费开支。

（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 460.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.09 万元，占 71.03%；社会保障和就业（类）支出 48.53 万元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 51.61 万元，占 10.54%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 5.98%；教育支出（类）支出 5.73 万元，占 1.24%。

（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 640.51 万元，支出决算为 460.47 万元，完成年初预算的 71.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 348.78 万元，支出决算为 270.19 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104.12 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 54.65%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50.48 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 11.35%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费开支，未按预算计划开展培训。

4. 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 34.98 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动社保缴费支出减少。

5. 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 19.55 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 63.29%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动社保缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.35 万元，支出决算为 39.85 万元，

完成年初预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动社保缴费支出减少。

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 33.84 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动社保缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 397.84 万元，其中：人员经费 362.79 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 35.06 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.10 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 38.02%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.22 万元，增长 7.69%，主要原因是来访接待人次增加，接待费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.92 万元，占 29.87%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 70.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 0.92 万元，主要用于公务车汽油、维修及保险等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.29 万元，完成预算的 20%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.29 万元，下降 23.97%，主要原因是公务车维修费减少。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，其中：

国内接待费支出 2.16 万元，国内公务接待 12 批次，接待 148 人次；主要用于省内其他市县政协调研的接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.34 万元，完成预算的 61.71%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.47 万元，

增长 28.48%，主要原因是来访接待人次增加，接待费增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 154.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.13%。

共组织对“综合人员经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.6 万元。从评价情况来看，项目符合我县业务工作经济发展需求，各项费用支出按照年初计划及费用分配比例实行，项目管理到位，完成质量优。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.6 万元。从评价情况来看，全年预算数为 9.6 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 91.67%。项目符合我县业务工作经济发展需求，各项费用支出按照年初计划及费用分配比例实行，项目管理到位，完成质量优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映综合人员经费等 1 个项目绩效自评结果。

综合人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：资金使用符合规定并达到预期效果，费用控制好。发现的主要问题及原

因：预算执行率 91.67%，未达到 100%，项目执行有待提高。下一步改进措施：在进行项目支付时，及时跟进支付结果，保障人员经费及时支付。

（三）部门评价结果

我单位开展部门评价项目数量 1 个以内的，已将 1 个部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度县政协机关部门（单位）机关运行经费 35.06 万元，比年初预算减少 38.14 万元，完成预算的 91.92%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 5.39 万元，增长 18.17%。主要原因是：差旅及公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度县政协机关政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机关办公及出行用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。