

2024年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市
委员会
部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

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湖南省邵东市委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会的主要职责是：

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

三、负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

四、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

五、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

六、围绕全市政治、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，提出意见建议。

七、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

八、联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

九、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

十、负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

十一、负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

十二、承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：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	851.82	一、一般公共服务支出	31	771.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.81
	9		九、卫生健康支出	39	15.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	851.82	本年支出合计	57	851.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	851.82	总计	60	851.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	851.82	851.82					
201	一般公共服务支出	771.95	771.95					
20102	政协事务	771.95	771.95					
2010201	行政运行	430.69	430.69					
2010202	一般行政管理事务	258.54	258.54					
2010204	政协会议	80.80	80.80					
2010205	委员视察	1.91	1.91					
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81					
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
20808	抚恤	2.35	2.35					
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	851.82	510.56	341.25			
201	一般公共服务支出	771.95	430.69	341.25			
20102	政协事务	771.95	430.69	341.25			
2010201	行政运行	430.69	430.69				
2010202	一般行政管理事务	258.54		258.54			
2010204	政协会议	80.80		80.80			
2010205	委员视察	1.91		1.91			
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81				
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	851.82	一、一般公共服务支出	33	771.95	771.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.81	64.81		
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	851.82	本年支出合计	59	851.82	851.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	851.82	总计	64	851.82	851.82		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省邵东市委员会

金额单位：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	851.82	510.56	341.25
201	一般公共服务支出	771.95	430.69	341.25
20102	政协事务	771.95	430.69	341.25
2010201	行政运行	430.69	430.69	
2010202	一般行政管理事务	258.54		258.54
2010204	政协会议	80.80		80.80
2010205	委员视察	1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
20808	抚恤	2.35	2.35	
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省邵东市委员会

金额单位：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
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.01	302	商品和服务支出	74.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.10	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.55	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	14.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	436.56					公用经费合计	74.01

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省邵东市委员会

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
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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	4.79					4.79

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

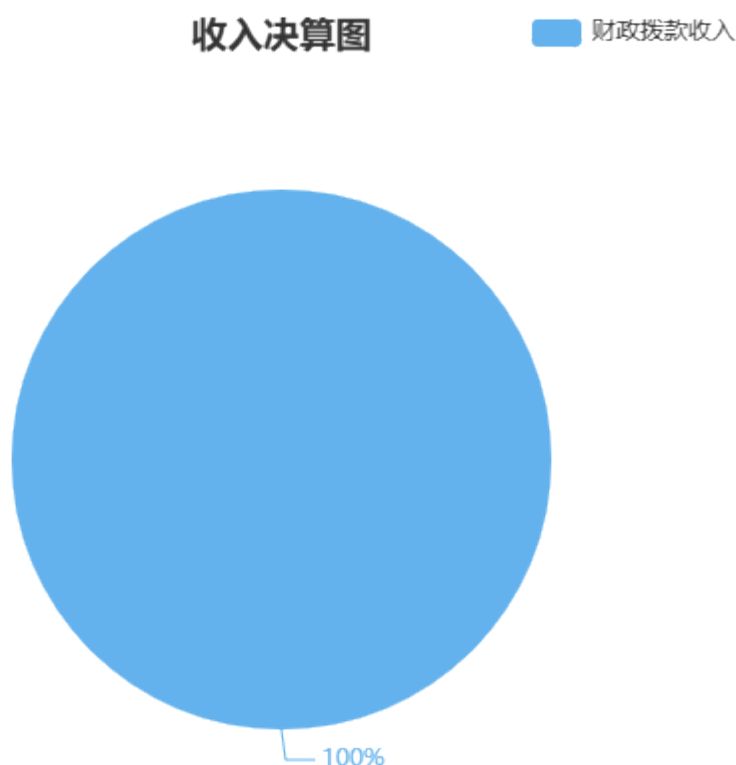
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 851.82 万元，与上年相比增加 108.01 万元，上升 14.52%。主要是因为预算追加人员基本经费 79.45 万元，项目经费追加 28.56 万元。

二、收入决算情况说明

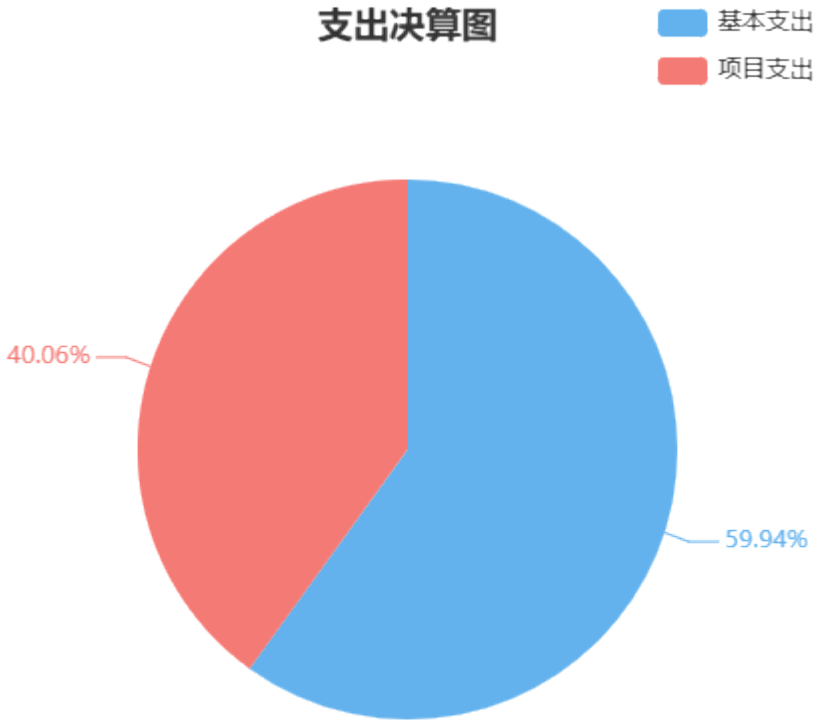
2024 年度收入合计 851.82 万元，其中：财政拨款收入 851.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 851.82 万元，其中：基本支出 510.56 万元，

占 59.94%；项目支出 341.25 万元，占 40.06%；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 851.82 万元，与上年相比，增加 108.01 万元，上升 14.52%。主要是因为预算追加人员基本经费 79.45 万元，项目经费追加 28.56 万元。

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 年度财政拨款支出 851.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 108.01 万元，上升 14.52%。主要是

因为预算追加人员基本经费 79.45 万元，项目经费追加 28.56 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 851.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）771.95 万元，占比 90.62%；社会保障和就业支出（类）64.81 万元，占比 7.61%；卫生健康支出（类）15.06 万元，占比 1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 675.33 万元，支出决算数为 851.82 万元，完成年初预算的 126.13%，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 360.59 万元，支出决算为 430.69 万元，完成年初预算的 119.44%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 187.00 万元，支出决算为 258.54 万元，完成年初预算的 138.26%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 80.8 万元，完成年初预算的 538.67%，决算数大于预算数主要原因是：政协全会年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 万元，年初无预算，决算数大于预算数主要原因是：上年预算结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 52.62 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.2 万元，年初预算为 0，决算数大于预算数主要原因是：追加离退休人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 283.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 510.56 万元，其中：

人员经费 436.56 万元，占基本支出的 85.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 74.01 万元，占基本支出的 14.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 79.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省市规定，从严控制公务接待费，与上年相比增加 3.86 万元，上升 415.05%，增长的主要原因是上级领导检查及兄弟单位调研增多。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。2024 年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 79.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省市规定，从严控制公务接待费，与上年相比增加 3.86 万元，上升 415.05%，增长的主要原因是上级领导检查及兄弟单位调研增多。2024 年度共接待来访团组 26 个，来宾 480 人次，主要是上级领导检查及兄弟单位调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 74.01 万元，年初预算数 66.80 万元，比年初预算增加 7.21 万元，增加 10.79%，主要原因是：上年预算结余及本年人员定额增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.47 万元，用于召开本单位理论学习会议，人数 40 人，内容为政治理论学习；开支培训费 0.05 万元，用于开展业务技能培训，人数 1 人，内容为业务技能学习培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 26.80 万元，其中：政府采购货物支出 26.80 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 26.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.80%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 341.25 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 341.25 万元，占一般公共预算支出总额的 40.00%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度政协委员活动经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 341.25 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 675.33 万元，执行数 851.82 万元，完成预算的 40.00%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、突出政治引领，把准履职“总航标”。一是围绕建强“重要阵地”，坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻，确保中央和省、市委决策部署在市政协系统落地生根。二是围绕拓宽“重要平台”，建立了以党组

理论学习中心组为引领，党组（扩大）会议、主席会议、常委会会议、支部会议、委员培训等相配套的学习体系，组织党组理论学习中心组学习 12 次，领导干部讲授专题党课 12 场，开展线上线下集中学习研讨 80 余次。三是围绕畅通“重要渠道”，二届四次会议以来，全市政协委员共提交提案 189 件，经审查立案提案 183 件，办结率为 100%，满意率为 100%。提交微建议 103 条，已办理 98 条，以“小切口”护航了“大民生”。提交社情民意信息 160 余条，数量居历年之最，其中 3 条信息被湖南省政协采编，70 余条信息被邵阳市政协采编，邵东市政协被列为湖南省社情民意信息直报点。

二、扛实主体责任，精耕党建“责任田”。一是扛实了党建工作主体责任，二是扛实了全面从严治党主体责任，三是扛实了意识形态工作主体责任，全年在政协云、邵东政协微信公众号发布履职信息 317 条，在各级主流媒体发布我市政协履职信息 62 条。

三、注重融合互促，当好发展“助推器”。一是协商议政提质提效，围绕“五好”园区、重点产业链建设、大力培育“专精特新”企业、加强行政执法监督、加强城市基础设施改造等问题开展对口协商 5 次。围绕“农村饮水安全”组织界别协商 1 次。全年共召开协商座谈会等 95 次，组织专题调研 107 次，收集意见建议 300 余条，形成调研成果 50 余件，交出了履职尽责的政协答卷。二是民主监督有为有效，聚焦 10 篇大会议政发言批示件、重点提案办理情况开展督查评议，做好协商议政“后半篇”文章，确保“柔”监督取得“硬”实效。三是履职为民见行见效，全市 9 个基层民主协商小组围绕生态环境保护等主题开展协商活动 34 场，帮助解决界别群众急难愁盼问题

90 余个，切实让“协商于民”“协商为民”融入心化于行。四、着眼队伍建设，塑造政协“新形象”。一是加强领导班子建设，二是加强委员主体建设，三是加强政协机关建设，2024 年，邵东政协先后 5 次在省、市政协各项工作会议上作经验交流。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，存在预算与实际需求偏差较大的情况。对业务需求的前瞻性不足，在编制预算时未能充分考虑到可能出现的新情况和新问题。二是预算执行进度不均衡，年末集中支付现象时有发生。项目执行过程中缺乏有效的监督、管理和财政资金困难，导致部分项目进度滞后，影响预算执行进度的均衡性。三是预算绩效管理意识不足。现在处在预算绩效管理探索阶段，对于新增项目缺少有效评估，绩效目标填写难免出现不科学、不合理、不准确。下一步改进措施：1. 加强预算管理，提高预算编制的科学性和精准性。加强预算执行进度监控，及时调整预算安排，确保资金使用高效。2. 加大网络安全投入，提升网络安全防护技术和手段。建立健全网络内容治理长效机制，创新治理方式，提高治理效果。3. 完善信息化项目建设效益评估指标体系，加强对项目的全过程管理和评估，确保项目实现预期目标。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1. 总结经验：分析资金使用效益，发现管理中的不足。2. 改进工作：为下一年度的预算申请和工作安排提供依据。3. 提升管理：作为内部管理的重要参考，以提高财政资金使

用效率。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

22. 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费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件