**垫江县政协信息中心**

**2024年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责“垫江政协”微信公众号的建设和维护工作；

2.负责政协系统信息的收集、整理、传输工作；

3.负责政协机关办公自动化工作；

4.负责县政协全会、常委会以及机关内部会议的相关信息保障工作；

5.负责《重庆政协报》垫江通联站的工作；

6.加强与市政协及有关区县政协的信息交流。

（二）机构设置

政协信息中心设立内设机构综合科和信息科，各核定内设机构领导职数1名。至此，核定县政协信息中心主任职数1名，内设机构领导职数2名。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计126.49万元，支出总计126.49万元。收支较上年决算数增长10.27万元、增加8.8%，主要原因是职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素。

2.收入情况。2024年度收入合计126.49万元，较上年决算数增加10.27万元，增长8.8%，主要原因是本年度职工工资福利政策性调整。其中：财政拨款收入126.49万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计126.49万元，较上年决算数增加10.27万元，增长8.8%，主要原因是职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素。其中：基本支出126.49万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

（二）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126.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.27万元，增长8.8%。主要原因是职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入126.49万元，较上年决算数增加10.27万元，增长8.8%。主要原因是本年度职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素造成。较年初预算数增长25.15万元，增长24.8%。主要原因是本年度职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素年初预算中无法完全覆盖，因而本年实际收入超预算较大幅度。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出126.49万元，较上年决算数增加10.27万元，增长8.8%。主要原因是本年度职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素造成。较年初预算数增长25.15万元，增长24.8%。主要原因是本年度职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素年初预算中无法完全覆盖，因而本年实际支出超预算较大幅度。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出89.65万元，占70.9%，较年初预算数增长7.59万元，增长9.3%，主要原因是本年度职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素年初预算中无法完全覆盖，因而本年实际支出超预算一定幅度。

（2）教育支出0.34万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度该项费用按预算执行，无转移挪用情况。

（3）社会保障与就业支出24.23万元，占19.2%，较年初预算数增加14.35万元，增长145.2%，主要原因是本年度社保缴费口径政策性调增，补缴了部分以前年度的欠费。

（4）卫生健康支出5.63万元，占4.5%，较年初预算数增加1.51万元，增长36.7%，主要原因是职工该项的缴费基数政策性调增造成。

（5）住房保障支出6.65万元，占5.3%，较年初预算数增加1.71万元，增长34.6%，主要原因是财政该项目预算口径小于单位实际缴存基数口径。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共财政拨款基本支出126.49万元。其中：人员经费117.34万元，较上年决算数增加14.26万元，增长了13.8%，主要原因是职工工资福利政策性调整以及社会保险、公积金等对应调增因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效及社会保险、住房公积金等费用。公用经费9.15万元，较上年决算数减少3.99万元，下降30.4%，主要原因是本单位厉行节约，严控公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降了100%，主要原因是本年度三公经费部分在机关列支，本单位支出较少。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度三公经费均无支出。

（二）三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增 加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。 公务车购置费0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是我单位无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。公务车运行维护费0万元，本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因为在机关列支，本单位支出减少。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度三公经费均无支出。

（三）三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无会议费开支。本年度培训费支出0.05万元，与2023年相比无增减，主要原因是职工的技能培训及两年标准相同，无增减。

（二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位本不在机关运行经费统计范围之内。

（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0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。我单位的资产，均属政协机关统一配置，未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额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0.0%，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0.0%。2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位无项目资金预算。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位无项目，无绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位无项目支出，无绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

我单位未有委托第三方绩效开展绩效自评或重点绩效评价，无绩效自评报告。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；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。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）三公经费：指用一般公共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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈老师    023-74512137

