

2024 年度中国人民政治协商会议赤峰市松
山区委员会
公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2024**年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

本单位中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括政协办、提案和委员工作委、经济和资源环境委、信息和社会法制委以及文教科卫体和文史委。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 1家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	1	行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

提升协商议政效能。聚焦办好“两件大事”、推进“六个工程”、助力经济社会高质量发展，集中多方面智慧，协同制定了《赤峰市松山区 2024 年度政协协商计划》。围绕“三北”工程建设、工业振兴、

农村人居环境整治、政协+检察院协同监督、文旅产业健康发展、中(蒙)医药传承创新发展等8个协商议题，注重调查研究、对口协商、成果转化，高质量开展协商议政，取得了较好工作成效。深化“协商在基层”活动。坚持协商于民、协商为民，落实区政协制定的“协商在基层”工作指导意见和委员工作室建设指引，推动界别类委员工作室建设全覆盖。注重从松山发展实际出发，把协商工作向城区和园区延伸。在全宁街道如意社区新建了委员工作室，协商推进社区共治共享。在信科园区新建了经济企业、工商联界委员工作室，吸纳委员29人，发挥界别纽带作用，助力全区招商引资和项目建设。

完善民主监督机制。深化“政协+检察院”合作，联合制定《关于建立协同监督机制形成公益保护合力的意见》，选聘5名政协委员为特邀“检察官助理”，选聘6名检察官组建政协“智库专家”，召开“政协+检察院”公益保护协同监督工作推进会、会商会5次，受理公益诉讼案件线索66件。加强“政协+法院”协作，联合印发《关于全面推进民商事纠纷多元化解机制建设的工作方案》，设立政协委员调解工作室，选聘11名政协委员为特邀调解员，参与调解矛盾纠纷152件，成功调解55件。提高提案和信息质量。加大提案选题、培育、督办、评议力度，引导委员提交更多质量高、影响好的提案。进一步强化新闻媒体跟踪督办监督作用，强化提案办理实效，提升提案办复水平。165件提案现已全部办复完毕。加强选题指导，坚持以小见大，建强信息员队伍，完善激励措施，进一步提高社情民意信息质量，助力党委政府察民情、作决策。2024年，向上级政协报送社情民意信息108篇，被全国政协采用1篇，被自治区政协采用6篇，被市政协采用64篇。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度收入、支出决算总计均为 588.90 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） -247.97 万元，下降 -29.63%，变动原因：本单位例行节约，缩减不必要的办公开支因此收支较上一年减少；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -26.46 万元，增长（下降） -4.30%。其中：

（一）收入决算总计 588.90 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 588.90 万元。与上年决算相比，减少 -26.46 万元，增长（下降） -4.30%，变动原因：本单位例行节约，缩减不必要的办公开支因此收支较上一年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 588.90 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 588.90 万元。与上年决算相比，减少 -26.46 万元，下降 -4.30%，变动原因：本单位例行节约，缩减不必要的办公开支因此收支较上一年减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度本年收入决算合计588.90万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入588.90万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

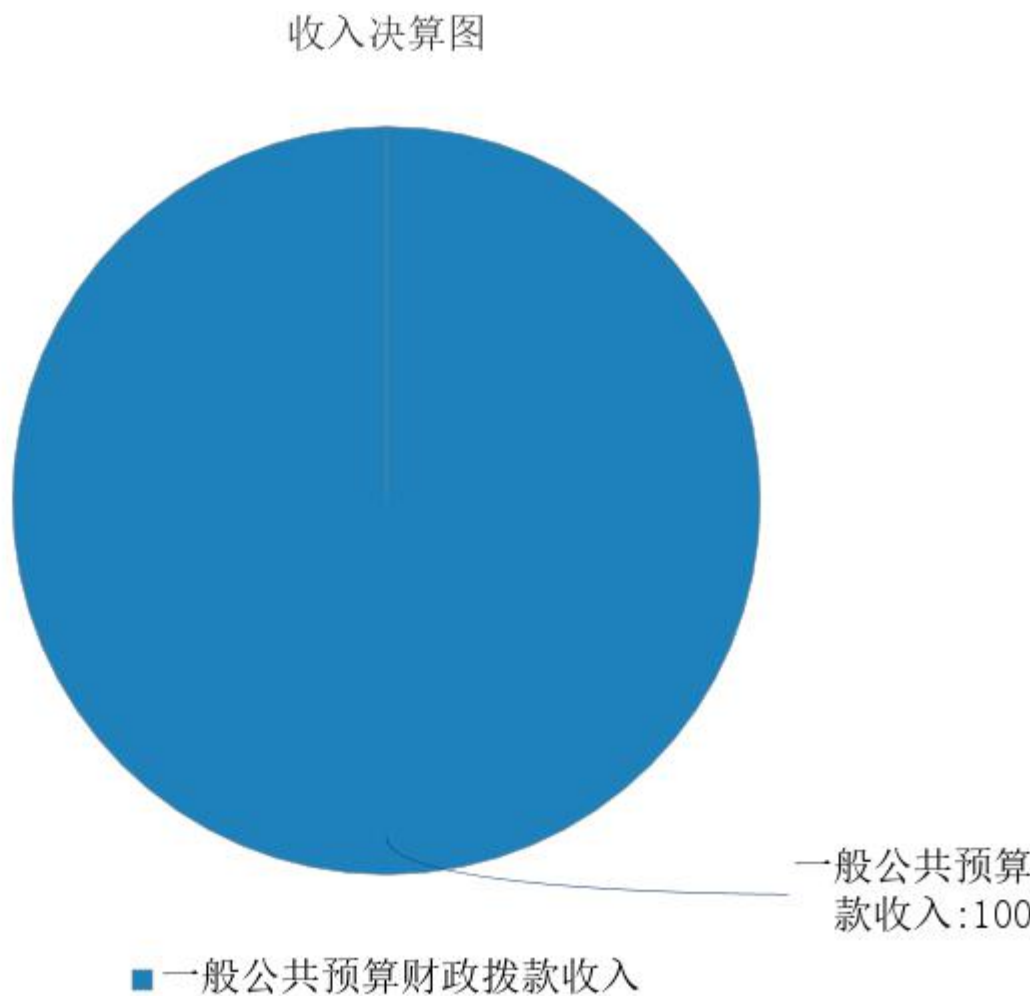


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度本年支出决算合计 588.90 万元，其中：

本年基本支出 460.64 万元，占 78.22%；

本年项目支出 128.26 万元，占 21.78%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

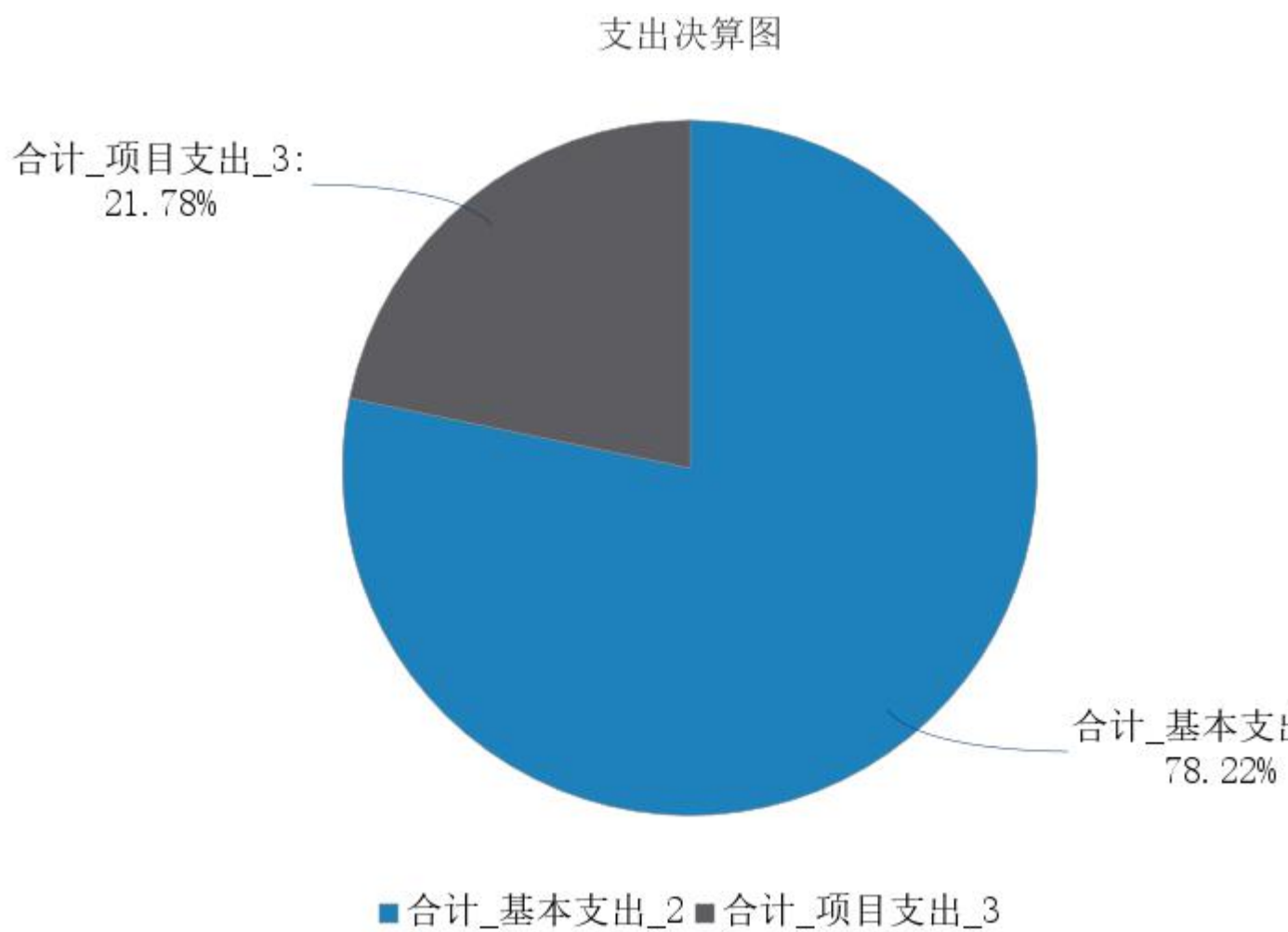


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 588.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -247.97 万元，下降 -29.63%，变动原因：年初建立的专项项目尚未开展因此收支较年初下降；与上年决算相比，收、支总计各减少 -26.46 万元，下降 -4.30%，变动原因：本单位例行节约，缩减不必要的办公开支因此收支较上一年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 588.90 万元。与年初预算 836.87 万元相比，完成年初预算的 70.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 471.67 万元，与年初预算相比增加（减少）-179.02 万元。其中：

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 650.69 万元，支出决算 471.67 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年初建立的专项项目尚未开展因此收支较年初下降。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 61.78 万元，与年初预算相比增加（减少）-46.16 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15 万元，支出决算 14.33 万元，完成年初预算的 95.95%，原因：离休工资严格按照人社及财政部门要求进行发放。
2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。
3. 3. 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 43.15 万元，支出决算 38.81 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位按照人社部门的缴费基数进行缴费。
4. 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 21.57 万元，支出决算 8.63 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位有退休人员 1 人，进行了职业年金坐实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 20.33 万元，与年初预算相比增加（减少）-8.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.74 万元，支出决算 20.33 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位按照人社部门的缴费基数进行缴费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为35.12万元,与年初预算相比增加(减少)-14.31万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.16万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位按照公积金管理部门的缴费基数进行缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算460.64万元，其中：

（一）人员经费436.91万元。主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

（二）公用经费23.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算128.26万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 128.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.36 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 36.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.36 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 36.22%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 12.36 万元，支出决算 4.48 万元，与预算差异原因本单位例行节约，控制不必要“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.48 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 -3.62 万元，下降 -44.70%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度公用经费支出决算 23.73 万元，与上年决算相比，减少 -20.42 万元，下降 -46.26%，变动原因：本单位例行节约办公因此支出减少。其中，机关运行经费支出决算 23.73 万元。比上年决算相比，减少 -20.42 万元，下降 -46.26%，变动原因：本单位例行节约办公因此支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 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 4 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）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议赤峰市松山区委员会 2024 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴建 联系电话：0476-8446877-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

