

2024 年度  
中国人民政治协商会议河南省西华  
县委员会部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省西华县委员会概况

- 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名称解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省西华县委员会概况

## 一、部门职责

1、负责政协西华县委员会全体会议、常务委员会、主席会议的会务工作。

2、组织实施政协西华县委员会全体会议、常委会议、主席会议的会议、决定。

3、组织或协助专门委员会开展政协委员视察、考察、调研等日常活动。受市政协委托，承担在县的市政协委员秘书和服务工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协工作经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

5、负责县政协重大活动的组织安排。

6、负责和协调县政协的对内对外宣传工作，收集反映各界人士的意见建议。处理县政协委员来信，接待来访。

7、负责联系上级政协和县委、县政府及县级有关部门，互相配合，协调工作。负责与政协委员的联系、联络工作。

8、负责上级政协的接待工作。

9、负责县政协开展活动的后勤保障工作。

10、负责县政协年度工作计划、工作总结的起草和日常的文书、档案、文印、车辆、财产管理、安全保卫、机关卫生等行政事务工作。

11、负责对机关干部职工的教育管理和机构编制工作。

12、完成上级政协和政协主席、副主席交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省西华县委员会内设机构 7 个，包括：1、综合办公室 2、社会和法制委员会办公室 3、提案委员会办公室 4、科教文卫体委员会办公室 5、经济委员会办公室 6、民族宗教委员会办公室 7、文史研究办公室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省西华县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

## 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：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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	995.69	一、一般公共服务支出	31	933.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.62
	9		九、卫生健康支出	39	14.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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
	19		十九、住房保障支出	49	18.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	995.69	<b>本年支出合计</b>	57	995.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	995.69	<b>总计</b>	60	995.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		995.69	995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.90	933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	933.90	933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	830.65	830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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		995.69	995.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.90	933.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	933.90	933.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	830.65	830.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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	995.69	一、一般公共服务支出	33	933.90	933.90	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	28.62	28.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	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	18.23	18.23	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
	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

# 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河南省西华县委员会

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	995.69	<b>本年支出合计</b>	59	995.69	995.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	995.69	<b>总计</b>	64	995.69	995.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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		995.69	995.69	0.00
201	一般公共服务支出	933.90	933.90	0.00
20102	政协事务	933.90	933.90	0.00
2010201	行政运行	830.65	830.65	0.00
2010204	政协会议	68.00	68.00	0.00
2010250	事业运行	35.25	35.25	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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河南省西华县委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.59	302	商品和服务支出	716.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	50.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.84	30202	印刷费	50.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	7.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	421.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	73.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

# 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河南省西华县委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.28	39999	其他支出	0.00
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	28.70			
人员经费合计		279.42	公用经费合计					716.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省西华县委员会

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
7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 995.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 452.34 万元，增长 83.25%。主要原因是本年度新增维修经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 995.69 万元，其中：财政拨款收入 995.69 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 995.69 万元，其中：基本支出 995.69 万元，占 100.00%，项目支出 0.00 万元，占 0.00%，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 995.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 452.34 万元，增长 83.25%。主要原因是本年度新增维修经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 995.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 452.34 万元，增长 83.25%。主要原因是本年度新增维修经费。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 995.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.90 万元，占 93.79%；社会保障和就业（类）支出 28.62 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 18.23 万元，占 1.83%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.11 万元，支出决算为 995.69 万元，完成年初预算的 151.53%。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 462.97 万元，支出决算为 830.65 万元，完成年初预算的 179.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中根据实际业务需求追加的经费。

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 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.83 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算未包含年中根据实际业务需求追加的经费。

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 31.53 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保计提比例变动，年初预算与实际支出存在浮动差距。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 28.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保计提比例变动，年初预算与实际支出存在浮动差距。

6. 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 9.19 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保计提比例变动，年初预算与实际支出存在浮动差距。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支

出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保计提比例变动，年初预算与实际支出存在浮动差距。

**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 19.71 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保计提比例变动，年初预算与实际支出存在浮动差距。

## **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为 995.69 万元，其中：人员经费 279.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 716.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.39 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费 3.63 万元，住宿费 0.81 万元，伙食费 0.48 万元，公杂费 0.20 万元，其他费用 2.27 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 716.28 万元，比 2023 年度增加 440.61 万元，增长 159.83%。主要原因是本年度新增维修经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 119.80 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 119.80 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算支出全面开展了绩效自评工作。从评价情况来看，各项经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，服务对象总体满意度很高。所有资金实行专款专用，支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格、规范。会计核算结果真实、准确。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位本年度没有项目支出，也未开展项目绩效自评工作。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。