2024 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议张北县政协委员会

预算代码：131

二〇二五年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面组织召开好政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议，搞好会前调查，提高会议议政质量，做好会后总结反馈工作,各例会规范率在90%以上。2、紧紧围绕县委、县政府的工作中心，抓好政协各专委会、工作组活动。围绕县委、县政府的中心工作确立议题开展对口协商，深入调查研究，为县委县政府决策提供参考。3、抓好文史资料的征集和研究工作。4、抓好提案工作,在提高提案质量的基础上,重点抓好提案的办理落实,特别是抓好重点提案和沉积提案的跟踪督办力度，办复率达到100%。

5、抓好反映社情民意工作。要定期联系委员、走访委员、宣传委员的事迹。6、抓好政协委员和机关干部职工的理论学习，提高政治理论和业务素质。搞好新闻宣传和信息反馈工作，被县以上新闻媒体采用稿件 30 篇以上。7、搞好对外联络工作，开展好大统战工作和全县社会稳定工作。8、完成好县委、县政府下达的招商引资、包村扶贫（单晶河乡）、党风廉政建设、领导包联重点项目、重点工程等中心工作任务。9、全力开展好县委、县政府组织开展的各项学教活动。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议张北县政协委员会(本级)	行政部门	全额

我部门无二级预算部门，因此，中国人民政治协商会议张北县政协委员会 2024 年度部门决算即中国人民政治协商会议张北县政协委员会(本级) 2024 年度决算。

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张北县政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.17	一、一般公共服务支出	32	478.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	563.17	**本年支出合计**	58	563.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	563.17	**总计**	62	563.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议张北

县政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.17	563.17					
201	一般公共服务支出	478.38	478.38					
20102	政协事务	478.38	478.38					
2010201	行政运行	411.08	411.08					
2010204	政协会议	41.70	41.70					
2010205	委员视察	21.43	21.43					
2010206	参政议政	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67					
20805	行政事业部门养老支出	38.67	38.67					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	38.67	38.67					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业部门医疗	14.94	14.94					
2101101	行政部门医疗	14.94	14.94					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支	31.18	31.18					

	出							
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议张北县

政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.17	456.05	107.13			
201	一般公共服务支出	478.38	371.26	107.13			
20102	政协事务	478.38	371.26	107.13			
2010201	行政运行	411.08	371.26	39.83			
2010204	政协会议	41.70		41.70			
2010205	委员视察	21.43		21.43			
2010206	参政议政	4.17		4.17			
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67				
20805	行政事业部门养老支出	38.67	38.67				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
210	卫生健康支出	14.94	14.94				
21011	行政事业部门医疗	14.94	14.94				
2101101	行政部门医疗	14.94	14.94				
221	住房保障支	31.18	31.18				

	出						
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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张北县政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：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	563.17	一、一般公共服务支出	33	478.38	478.38		
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	38.67	38.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94		
	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	49				

			支出					
	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	31.18	31.18		
	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				
	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	563.17	**本年支出合计**	59	563.17	563.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	563.17	**总计**	64	563.17	563.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议张北县政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：万元

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		563.17	456.05	107.13
201	一般公共服务支出	478.38	371.26	107.13
20102	政协事务	478.38	371.26	107.13
2010201	行政运行	411.08	371.26	39.83
2010204	政协会议	41.70		41.70
2010205	委员视察	21.43		21.43
2010206	参政议政	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业部门养老支出	38.67	38.67	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业部门医疗	14.94	14.94	
2101101	行政部门医疗	14.94	14.94	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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张北县政协委员会(本级)　　2024 年度　　金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.82	302	商品和服务支出	63.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.19	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.53	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	20.51	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	38.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	4.07	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	1.21	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.90	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	3.69	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	5.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.51	公用经费合计					63.54

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。

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张北县政协委员会(本级)

2024 年度

金额部门：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
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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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张北县政协

委员会(本级)

2024 年度　　金额部门：万元

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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张北县政协委员会(本级)　　2024年度　　金额部门：万元

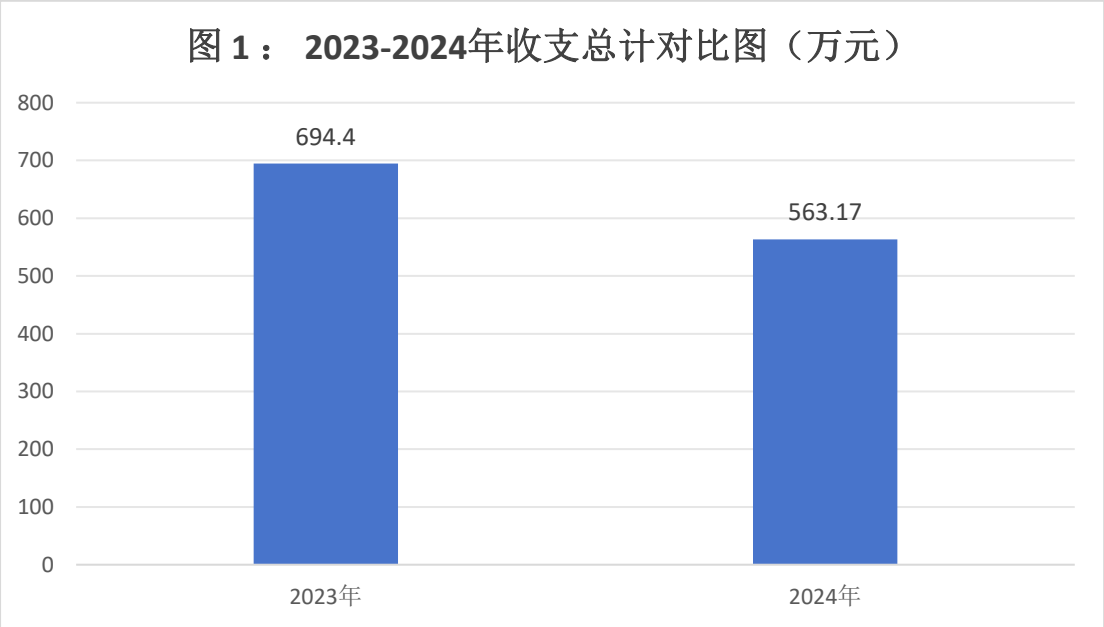
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.10		3.80		3.80	6.30	6.30					6.30

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

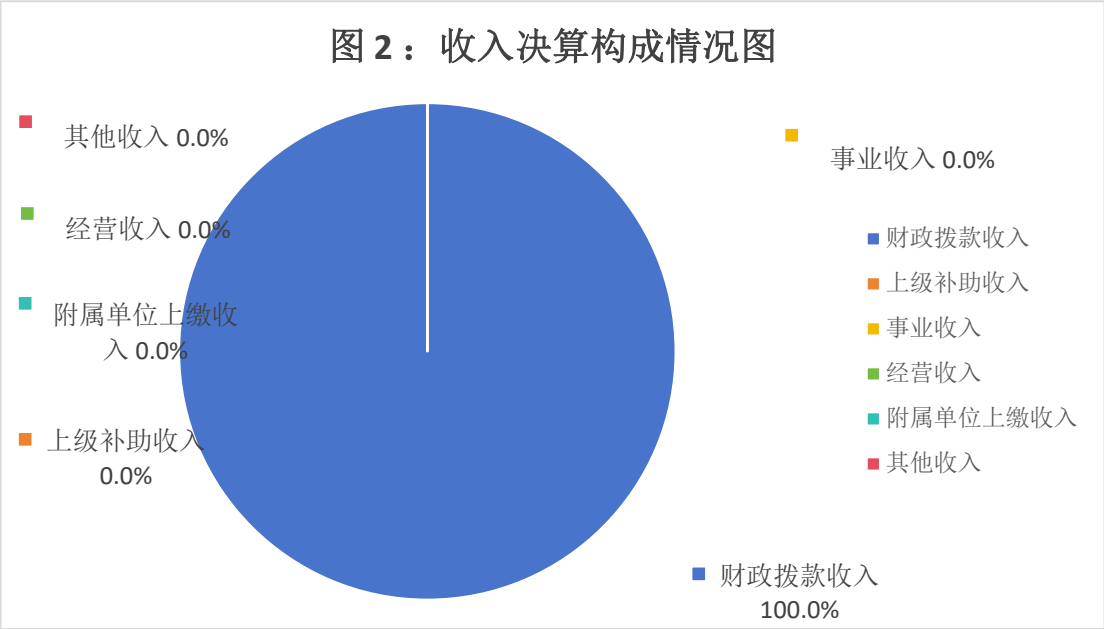
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 563.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 131.23 万元，下降 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出，导致收支减少。



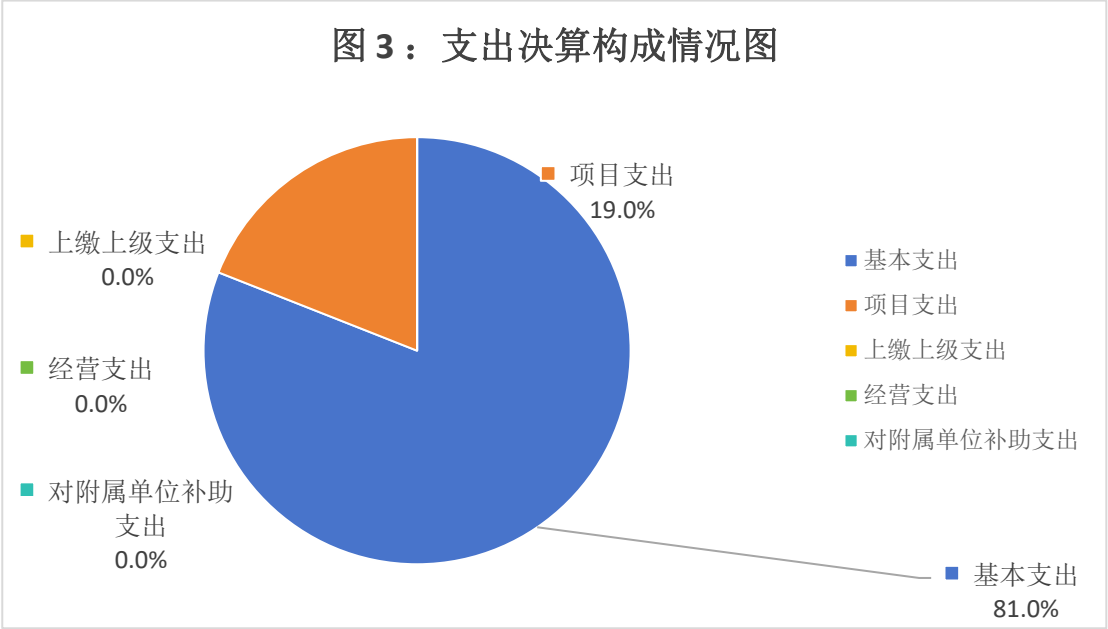
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 563.17 万元，其中：财政拨款收入 563.17 万元，占 100.0%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 563.17 万元，其中：基本支出 456.05 万元，占 81.0%；项目支出 107.13 万元，占 19.0%；无事业支出；无经营支出；无其他支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 563.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 131.23 万元，降低 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出，导致收支减少。。

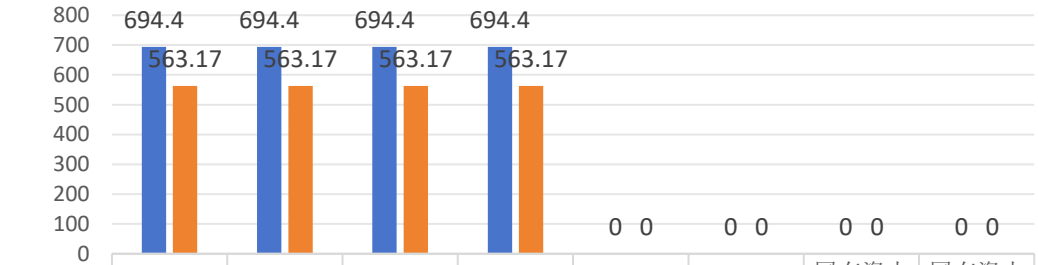
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 563.17 万元,比上年减少 131.23 万元，降低 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出，导致收入减少。；本年支出 563.17 万元，比上年减少 131.23 万元，降低 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出，导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 563.17 万元,比上年减少 131.23 万元，降低 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出,导致收入减少；本年支出 563.17 万元，比上年减少 131.23 万元，降低 18.9%，主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出,导致支出减少。

2. 无政府性基金预算。

3. 无国有资本经营预算

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	694.4	694.4	694.4	694.4	0	0	0	0
2024年	563.17	563.17	563.17	563.17	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 563.17 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 1.49 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 563.17 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初

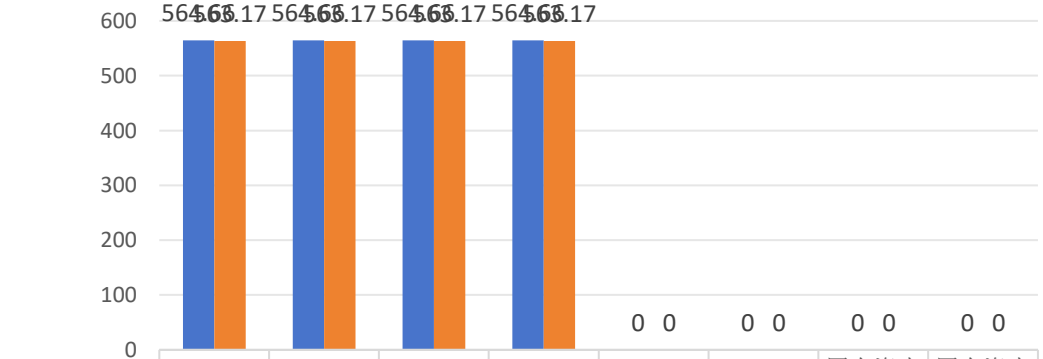
预算减少 1.49 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 1.49 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 1.49 万元，主要原因是。

2. 无政府性基金预算。

3. 无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	564.66	564.66	564.66	564.66	0	0	0	0
决算数	563.17	563.17	563.17	563.17	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 563.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 478.38 万元，占 84.9%，主要用于社会保障和就业 （类）支出 38.67 万元，占 6.9%，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 2.7%，主要用于行政部门医疗及公共卫生等支出；住房保障（类）支出 31.18 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金支。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 456.05 万元，其中：

人员经费 392.51 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元，支出决算为6.30万元，完成预算的62.4%，较预算减少3.80万元，降低37.6%，主要原因是无公务用车支出；较2023年度决算增加0.49万元，增长8.4%，主要原因是2024年度业务增多接待人次批次比2023年度增加所致。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）团组0个，共0人/参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个，共0人/无其他部门组织的因公出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与2023年度支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算减少3.80万元，降低100.0%,主要原因是2021年公务用车进行了拍卖，无相关支出。**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2024度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”支出，与年初预算持平，与2023年度支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.80 万元，降低 100.0%,主要原因是 2021 年公务用车进行了拍卖，无相关支出。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 6.30 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.49 万元，增长 8.4%,主要原因是 2024 年度业务增多接待人次批次比 2023 年度增加所致。

本年度共发生公务接待 55 批次、701 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.54 万元，较 2023 年度减少 90.18 万元，降低 58.7%。主要原因是 2024 年无门厅改造和房屋维修及印刷费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

八、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，比上年增加0辆，主要是。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金107.13万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金107.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政协委员活动经费”“调研用车租赁费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.84万元。从评价情况来看，组织领导的加强、实施方案的制定、评价的督查与复审等工作都稳步推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政协委员活动经费”“调研用车租赁费”等2个项目绩效自评结果。

（1）调研用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研用车租赁费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为21万元，执行数为15.41万元，完成预算的73.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。政协工作任务顺利完成；二是效果指标。政协工作质量明显提高；三是满意度指标。政协委员履职能力得到较大提升。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（2）政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为29.25万元，执行数为21.43万元，完成预算的73.26%。项

目绩效目标完成情况：一是产出指标。政协委员活动得到经费保障；二是效果指标。政协委员活动质量明显提高；三是满意度指标。政协委员履职能力得到较大提升。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

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支出和公用支出。

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 ：指事业部门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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。