

附件1

2024年度中国人民政治协商会议湖南
省炎陵县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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炎陵县
委员会办公室部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

（三）负责县政协委员进行视察、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；

（四）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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设；

（六）协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作；

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；

（八）负责权限范围内的人事任免；

（九）完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协炎陵县委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会 6 个正科级单位。办公室下设委员事务中心 1 个副科级全额事业单位。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室 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炎陵县委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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	668.02	一、一般公共服务支出	31	464.81
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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	69.63
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	81.15
	9		九、卫生健康支出	39	21.83
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	30.61
	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	
	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	668.02	本年支出合计	57	668.02
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	0	年末结转和结余	59	
总计	30	668.02	总计	60	668.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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		668.02	668.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	464.81	464.81					
20102	政协事务	403.61	403.61					
2010201	行政运行	403.61	403.61					
20199	其他一般公共服务支出	61.2	61.2					
2019999	其他一般公共服务支出	61.2	61.2					
206	科学技术支出	69.63	69.63					
20699	其他科学技术支出	69.63	69.63					
2069999	其他科学技术支出	69.63	69.63					
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15					
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
20808	抚恤	38.87	38.87					
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9					
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	30.61	30.61					
22102	住房改革支出	30.61	30.61					
2210201	住房公积金	30.61	30.61					

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湖南省炎陵县委员会办公室

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		668.02	668.02	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	464.81	464.81				
20102	政协事务	403.61	403.61				
2010201	行政运行	403.61	403.61				
20199	其他一般公共服务支出	61.2	61.2				
2019999	其他一般公共服务支出	61.2	61.2				
206	科学技术支出	69.63	69.63				
20699	其他科学技术支出	69.63	69.63				
2069999	其他科学技术支出	69.63	69.63				
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
20808	抚恤	38.87	38.87				
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				
2210201	住房公积金	30.61	30.61				

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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	668.02	一、一般公共服务支出	33	464.81	464.81		
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	69.63	69.63		
	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	81.15	81.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83		
	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				

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
	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	30.61	30.61		
	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	668.02	本年支出合计	59	668.02	668.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	668.02	总计	64	668.02	668.02		

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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		668.02	668.02	
201	一般公共服务支出	464.81	464.81	
20102	政协事务	403.61	403.61	
2010201	行政运行	403.61	403.61	
20199	其他一般公共服务支出	61.2	61.2	
2019999	其他一般公共服务支出	61.2	61.2	
206	科学技术支出	69.63	69.63	
20699	其他科学技术支出	69.63	69.63	
2069999	其他科学技术支出	69.63	69.63	
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
20808	抚恤	38.87	38.87	
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9	
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	30.61	30.61	
22102	住房改革支出	30.61	30.61	
2210201	住房公积金	30.61	30.61	

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.39	302	商品和服务支出	262.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.8	30201	办公费	54.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	13.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.06	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		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.23	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	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	2.5	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.91	30215	会议费	24.43	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.19	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	38.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	62.04			
人员经费合计		405.29	公用经费合计					262.73

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

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	0	0	0	0	0

说明：我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

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

公开 08 表
单位：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			0	

说明：我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

部门：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室

公开 09 表
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
5.19	0	0	0	0	5.19	5.19	0	0	0	0	5.19

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

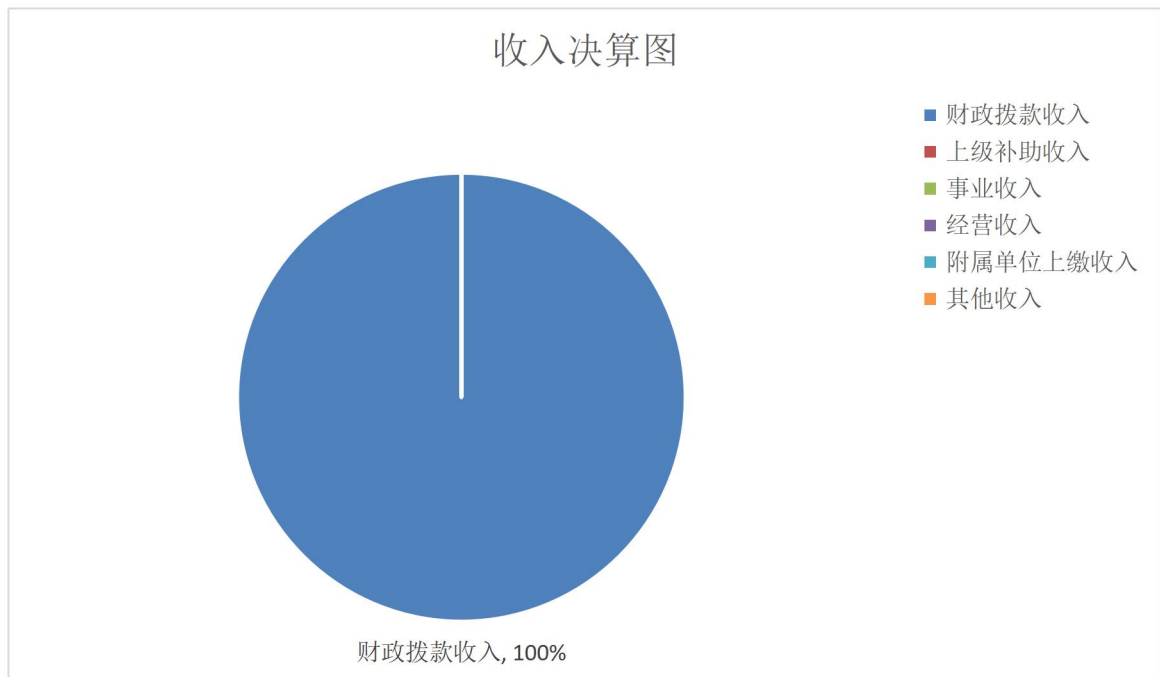
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 668.02 万元。与上年相比，减少 145.13 万元，降低 17.85%，主要是因为：1、本年度人员减少；2、本年度厉行节约，减少机关运行经费。

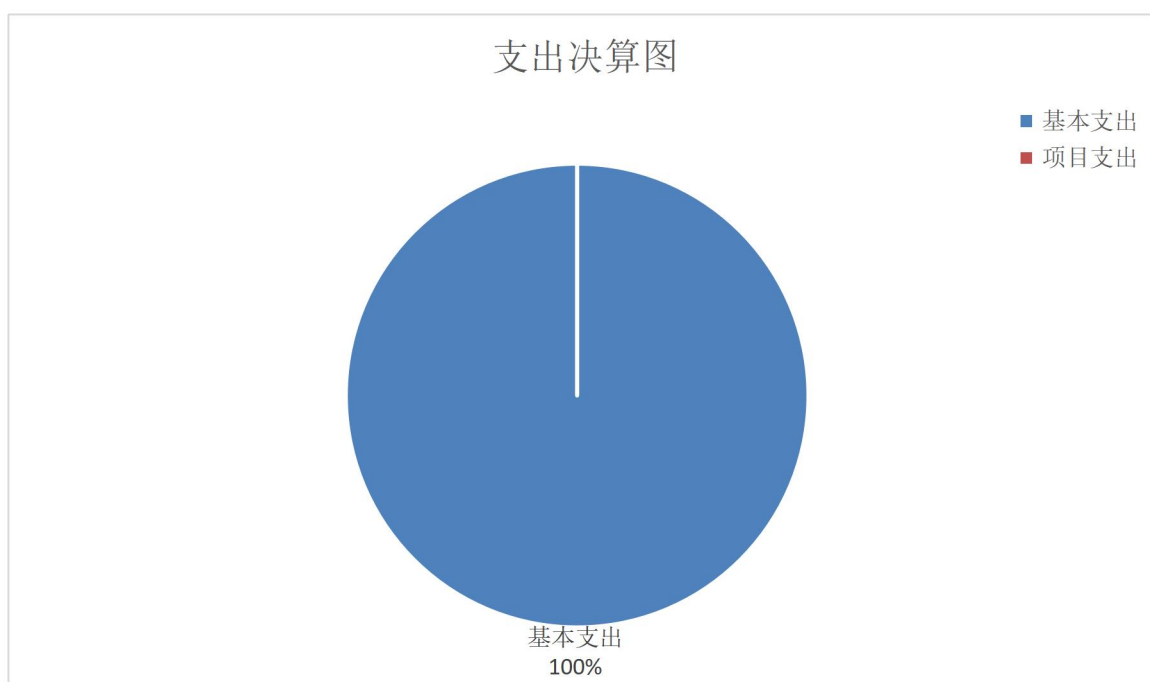
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 668.02 万元，其中：财政拨款收入 668.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 668.02 万元，其中：基本支出 668.02 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 668.02 万元，与上年相比，减少 145.13 万元,降低 17.85%，主要是因为：1、本年度人员减少；2、本年度厉行节约，减少机关运行经费。

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 668.02 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出减少 145.13 万元,降低 17.85%，主要是因为：1、本年度人员减少；2、本年度厉行节约，减少机关运行经费。

（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 668.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 464.81 万元，占 69.58 %；科学技术支出 69.63 万元，占 10.42%；社会保障和就业支出 81.15 万元，占 12.15%；卫生健康支出

21.83 万元，占 3.27%；住房保障支出 30.61 万元，占 4.58%。

（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 573.85 万元，支出决算数为 668.02 万元，完成年初预算的 116.41%，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 467.40 万元，支出决算为 403.61 万元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.2 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协委员履职经费未纳入未纳入单位层预算，追加政协委员履职经费。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.63 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2023 年度考核奖从此科目支出，年初预算不在此功能科目；2、政协全会会议经费未纳入年初单位层预算，政协全会支出从此功能科目支出。

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 44.43 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴

费相应减少。

5、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 万元，支出决算为 2.94 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为离退休党支部费用，该费用未纳入年初单位层预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.87 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付 2 人抚恤金和丧葬费，该费用未纳入年初单位层预算。

7、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 万元，支出决算为 1.11 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险和工伤保险年初预算不在此科目，年末调剂指标至该科目。

8、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 18.52 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 85.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基本医疗缴费相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.39 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的

85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

10、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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 35.41 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费相应减少。

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 668.02 万元，其中：

人员经费 405.29 万元，占基本支出的 60.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 262.73 万元，占基本支出的 39.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 76.32%；与上年相比减少 1.23 万元，降低 19.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少三公经费开支。

（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 万元，支出决算为 0 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，主要原因是本年度无此项预算安排，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年和 2024 年均无此项预算安排。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率；与上年决算数相同，主要原因是历年无此项预算安排。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，主要原因是本年度无此项预算安排；与上年决算数相同，主要原因是 2023 年和 2024 年均无此项预算安排。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无此项支出；与上年决算数相同，主要原因是 2023 年和 2024 年均无此项预算安排。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 5.19%；与上年相比减少 1.23 万元，降低 19.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待费。2024 年度共接待来访团组 46 个、来宾 494 人次，主要是来炎考察调研、交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 262.73 万元，比年初上年决算数减少 58.09 万元，降低 18.11%。主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 24.43 万元，用于召开政协工作会议，人数 450 人，内容为召开政协全会、常委会议、协商会议、专题座谈会等；开支培训费 1.97 万元，用于开展政协培训培训，人数 165 人，内容为政协委员履职培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 61.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.51 万元。授予中小企业合同金额 61.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 1 个，共涉及资金 668.02 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 668.02 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 0%；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 0%。

二是部门评价开展情况。

本部门决算主体为本级，无下属单位。

三是事前绩效评估开展情况。

本年度无新增重大政策和重大项目。

（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 668.02 万元，执行数 668.02 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚守初心使命，在把准政治方向上铸牢忠诚。二

是主动服务大局，在助推炎陵发展上彰显担当。三是厚植为民情怀，在关注民生保障上展现风采。四是倾心打造平台，在凝聚智慧力量上奋发作为。五是加强自身建设，在弘扬清风正气上树立形象。发现的主要问题及原因：一是存在一些临时性工作无预算现象，预算编制的精确性有待进一步提高。二是绩效意识有待加强，对绩效管理工作重视不够。主要原因为认识不足，大多数人认为绩效管理是财务部门的事。下一步改进措施：一是根据绩效目标，合理编制年度预算。严格按照预算编制的相关制度，结合上一年度预算执行情况及下一年度的工作计划，科学编制本年度预算，力求精准。二是加大培训力度，提高干部职工的绩效管理意识，从思想上认识到绩效不只是财务的事情。

二是部门评价结果。

本部门决算主体为本级，无所属单位，故无需开展部门评价工作。

三是事前绩效评估结果。

本年度无新增重大政策和重大项目。

（三）评价结果应用情况。

一是预算安排：结合绩效评价中各项目的执行效率与成效，对 2025 年预算进行精准调整。对绩效优秀、社会反响好的项目，适当增加预算额度；对执行效果一般的项目，压缩预算开支。二是支出结构调整：在基本支出方面，保障人员经费与日常办公经费的合理增长，维持部门正常运转。三是资金管理：建立“绩效目标-预算执行-资金使用”联动机制，细化支出明细，严格把控资金拨付节点，提高资金使用效率。四是制度建设：完善内部监督制度，定期对资金使用、实施情况进行自查，

从制度层面保障绩效评价结果的有效应用。

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 and 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）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件