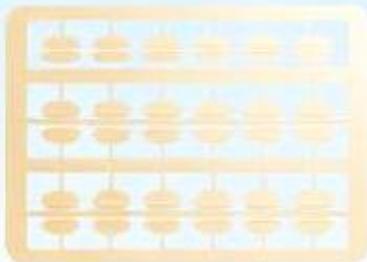


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会



# 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

县政协机关是政协馆陶县委员会的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需 的各项会议务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建议案。
2. 负责全体委员会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
3. 充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。
4. 负责县政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
5. 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见供领导参考。
6. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，宣传人民政协的方针政策政协委员的先进事迹、工作业绩和经验。

7. 联系和指导全县各乡(镇)政协工作，联系县各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直党政职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8. 整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

9. 负责权限范围内的人事任免、机构调整；参与县政协委员、常委的考察、推荐、增补、任免及管理工作。

10. 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

11. 负责全县文史资料的征集、研究整理和出版工作。

12. 负责与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来馆访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强对外联谊和政协的横向联系。

13. 负责县政协重大活动后勤保障工作以及管理机关内部经费。

14. 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻馆活动组工作。

15. 承办市政协和县政协主席、副主席交办的其它事项。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国政治协商会议河北省馆陶县委员会(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国政治协商会议河北省馆陶县委员会 2024 年度部门决算即中国政治协商会议河北省馆陶县委员会本级 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(单位): 中国人民政治协商会议河北省馆陶  
县委员会

2024 年度

金额单位: 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	293.68	一、一般公共服务支出	32	236.46
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、附属单位上缴收入	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	31.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	15.44

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>293.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>293.68</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>293.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>293.68</b>

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（单位）：中国人民政治协商

会议河北省馆陶县委员会

2024 年度

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		293.68	293.68					
201	一般公共服务支出	236.46	236.46					
20102	政协事务	236.46	236.46					
2010201	行政运行	236.46	236.46					
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	10.16	10.16					
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16					
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16					
221	住房保障支出	15.44	15.44					
22102	住房改革支出	15.44	15.44					
2210201	住房公积金	15.44	15.44					

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（单位）：中国人民政治协商会

议河北省馆陶县委员会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.68	253.18	40.50			
201	一般公共服务支出	236.46	195.96	40.50			
20102	政协事务	236.46	195.96	40.50			
2010201	行政运行	236.46	195.96	40.50			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员

会

2024 年度

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	293.68	一、一般公共服务支出	33	236.46	236.46		
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	31.62	31.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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				
	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	15.44	15.44		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>293.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>293.68</b>	<b>293.68</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>293.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>293.68</b>	<b>293.68</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会      2024 年度      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		293.68	253.18	40.50
201	一般公共服务支出	236.46	195.96	40.50
20102	政协事务	236.46	195.96	40.50
2010201	行政运行	236.46	195.96	40.50
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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(单位)：中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会

2024 年度

金额单位：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	207.56	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.62	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	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	11.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		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	0.52	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	8.80	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		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	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.12	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	0.40	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		208.93	公用经费合计					44.25

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（单位）：中国人民政治协商会议河北  
省馆陶县委员会

2024 年度

金额单位：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。本年度无相关数据，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(单位): 中国政治协商会议河

北省馆陶县委员会

2024 年度

金额单位: 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				

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。本年度无相关数据, 空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：中国人民政治协商会议河北省馆陶县委

员会

2024 年度

金额单位：万元

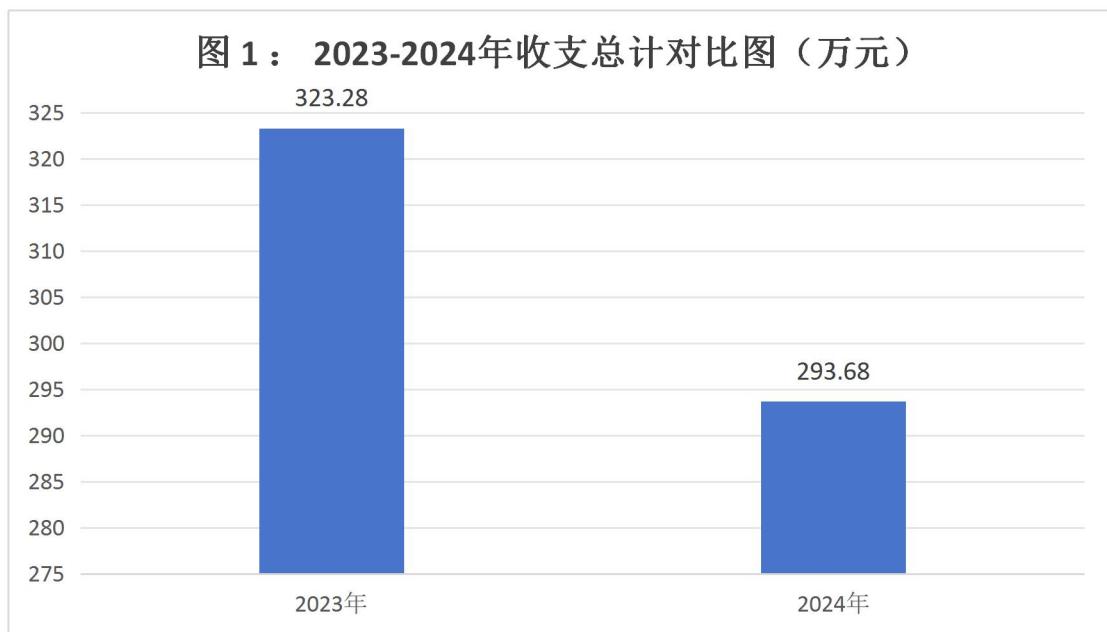
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本年度无相关数据，空表列示。

## 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

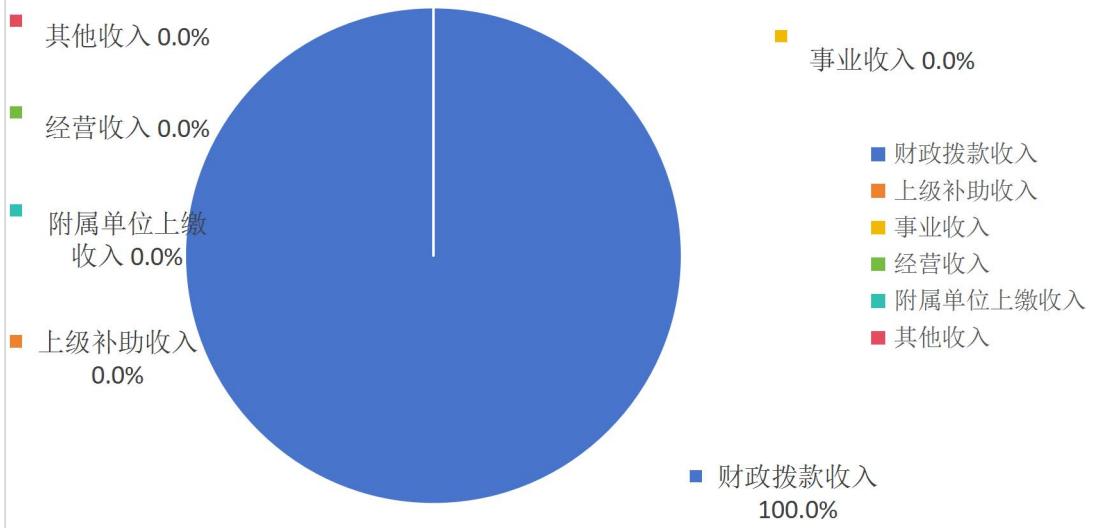
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 293.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 29.60 万元，下降 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 293.68 万元，其中：财政拨款收入 293.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

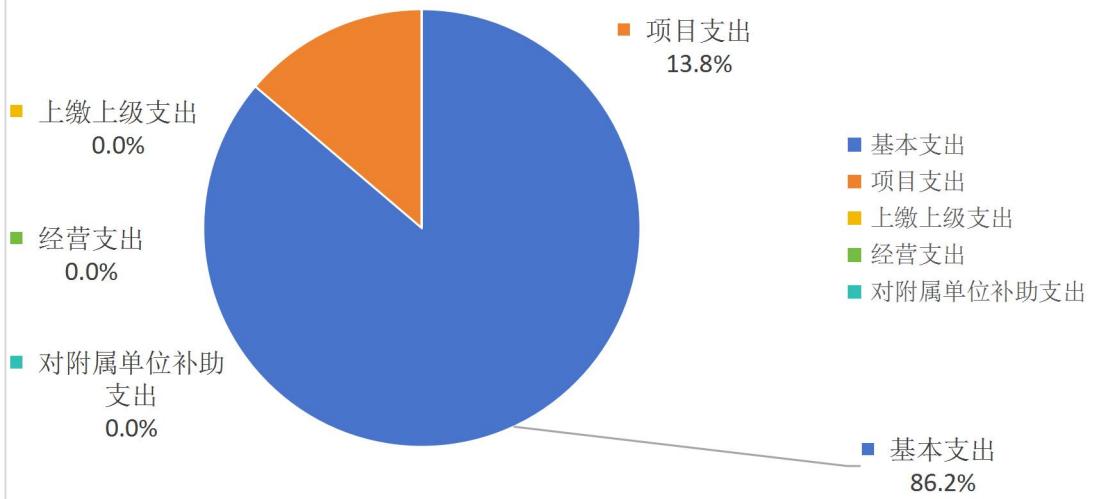
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 293.68 万元，其中：基本支出 253.18 万元，占 86.2%；项目支出 40.50 万元，占 13.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 293.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 29.60 万元，降低 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少。

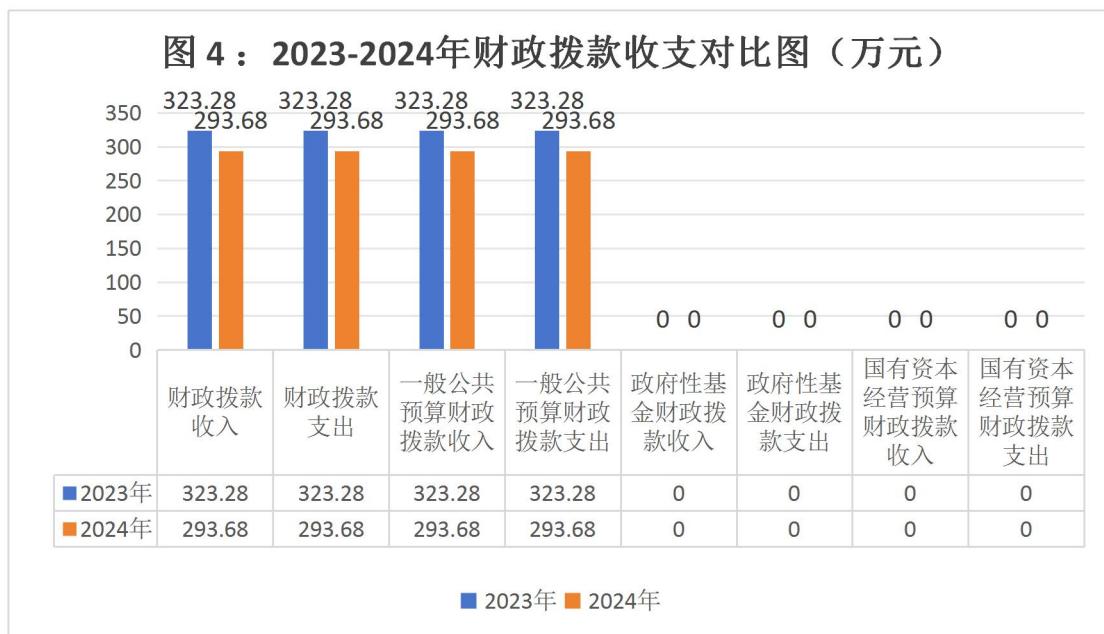
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 293.68 万元，比上年减少 29.60 万元，降低 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少；本年支出 293.68 万元，比上年减少 29.60 万元，降低 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 293.68 万元，比上年减少 29.60 万元，降低 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少；

本年支出 293.68 万元，比上年减少 29.60 万元，降低 9.2%，主要原因是人均公用经费预算口径减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



## （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 293.68 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 1.37 万元，决算数小于预算数主要原因是俭省节约办公经费；本年支出 293.68 万元，完成年初预算

的 99.5%，比年初预算减少 1.37 万元，决算数小于预算数主要原因是俭省节约办公经费。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 99.5%，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因是俭省节约办公经费；支出完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因是人均公用经费预算口径减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 293.68 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 236.46 万元，占 80.5%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 31.62 万元，占 10.8%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 10.16 万元，占 3.5%，主要用于等支出；节能环保（类）支出

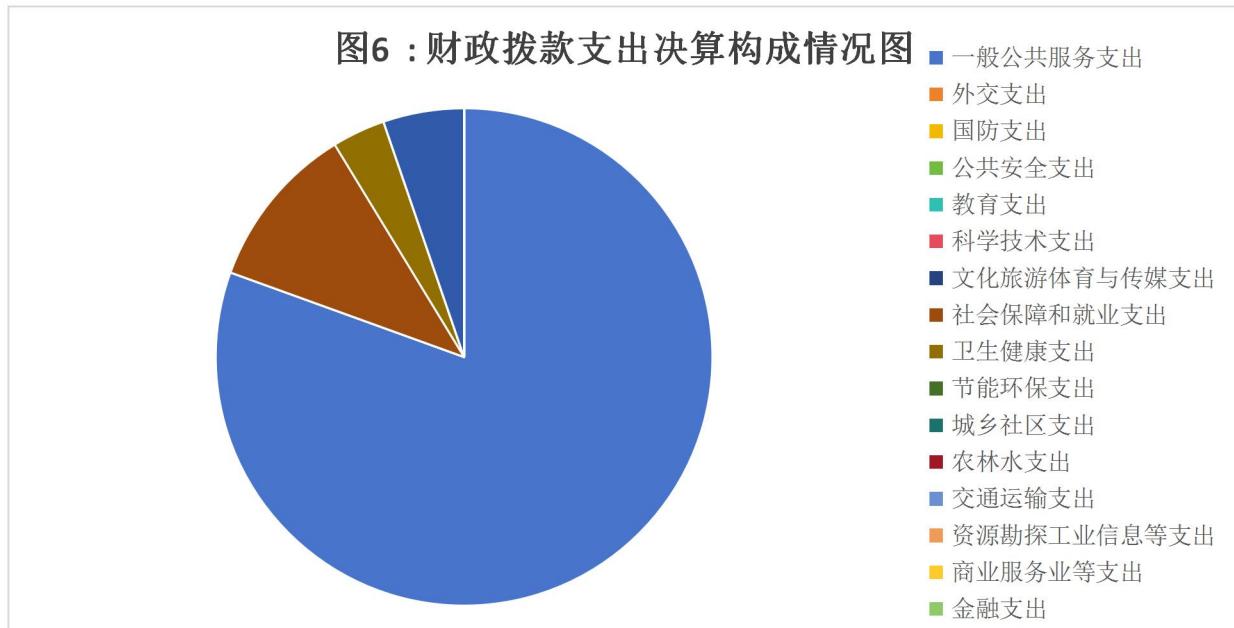
0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 15.44 万元，占 5.3%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (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 253.18 万元，其中：

人员经费 208.93 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 44.25 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关收入支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。

### （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)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为是本年度无相关收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是因为是本年度无相关收入支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关

收入支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 44.25 万元，较 2023 年度减少 21.55 万元，降低 32.7%。主要原因是俭省节约办公经费。

## 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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要原因是机关事务管理局拨付。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 3 辆，其他用车主要是。单位价值 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 20.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 20.41 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，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （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 2024 年政协委员视察经费等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.41 万元，执行数为 20.41 万元，完成预算的 100%。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

#### 1、公用经费

项目编码	13043324P00773110027D	项目名称	公用经费
------	-----------------------	------	------

主管部门及代码		131-馆陶县政协委员会办公室		实施单位	131001-馆陶县政协委员会办公室本级					
项目绩效模板										
绩效目标	目标 1	用于机关事业单位日常支出，保障机关事业单位高效运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据				
				符号	值	单位 (文字描述)				
产出指标	数量指标	机构人员配置人数	政协职能配置及人员数量	≥	95	%	报销单			
	质量指标	支出覆盖率	支出人数占总人数的百分比	≥	95	%	报销单			
	时效指标	及时支出	30 日内及时支付	≤	30	日	银行回单			
	成本指标	日常支出资金	政协日常工作运转所需资金	=	15.41	万元	资金审批表			
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升代表履职能力，促进社会和谐稳定	≥	95	%	年度工作计划			
	可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	强化政协监督作用，促进县域经济增长	≥	95	%	年度工作计划			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对单位保障情况的满意程度	≥	95	%	问卷调查			

## 2、委员视察经费

项目编码	13043325P000024100108	项目名称	2024 年政协委员视察经费
------	-----------------------	------	----------------

主管部门及代码		131-馆陶县政协委员会办公室		实施单位	131001-馆陶县政协委员会办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	目标 1	目标内容 1 保证视察调研活动顺利进行，促进经济社会可持续向好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视察及检查次数	委员视察及检查的次数	符号	值	单位(文字描述)	
效益指标	质量指标	意见建议采纳率	采纳意见数量占总意见数量比例	=	100	%	项目实施方案
	时效指标	及时完成	按照实施方案规定时间及时完成年度代表视察工作任务	=	12	月	项目实施方案
	成本指标	视察成本	委员视察活动成本开支	=	5	万元	资金测评表
	经济效益指标	促进县域经济增长	强化政协监督作用，促进县域经济增长比例	≥	98	%	项目实施方案
满意度指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升代表履职能力，促进社会和谐稳定程度	≥	98	%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	政协委员对年度视察的满意度	≥	99	%	调查问卷

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年政协委员视察经费等 2 个项目绩效自评结果为优。

## 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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：**指为保障行政单位（包括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。