

2024年度中国人民政治协商会议泌 阳县委员会部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议泌阳县委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度中国人民政治协商会议泌阳县委员会部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度中国人民政治协商会议泌阳县委员会部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议泌阳县委员会概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立中国人民政治协商会议泌阳县委员会，规格为正处级。中国人民政治协商会议泌阳县委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

二、机构设置

中国人民政治协商会议泌阳县委员会内设机构6个，包括：办公室、文化和文史委、社会法制与港澳侨台民族宗教委、委员提案和联络委、经济科技卫体委、农业农村委。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议泌阳县委员会部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

此预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共2个，其中所属事业单位预算1个，包括：

1. 中国人民政治协商会议泌阳县委员会本级
2. 中国人民政治协商会议泌阳县委员会机关服务中心

因所属事业单位财务未独立核算，预算均并入机关本级，故所属事业单位预算不再单独公开。

第二部分
2024年度中国人民政治协商会议泌阳县委
员会部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	563.96	一、一般公共服务	477.88
其中：财政拨款	563.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	563.96	本年支出合计	563.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	563.96	支出总计	563.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	563.96	563.96	563.96	563.96														
123	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	563.96	563.96	563.96	563.96														
123001	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	563.96	563.96	563.96	563.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	563.96	455.11	329.04	25.77	100.30		108.86	108.86	
			123	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	563.96	455.11	329.04	25.77	100.30		108.86	108.86	
201	02	01		行政运行	477.88	369.03	247.93	20.80	100.30		108.86	108.86	
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76	5.79	4.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66						
210	11	01		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86						
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
221	02	01		住房公积金	23.57	23.57	23.57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	563.96	一、本年支出	563.96	563.96	563.96		
（一）一般公共预算拨款	563.96	（一）一般公共服务支出	477.88	477.88	477.88		
其中：财政拨款	563.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.42	42.42	42.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.09	20.09	20.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.57	23.57	23.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	563.96	支出合计	563.96	563.96	563.96		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	563.96	455.11	329.04	25.77	100.30		108.86	108.86	
			123	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	563.96	455.11	329.04	25.77	100.30		108.86	108.86	
201	02	01		行政运行	477.88	369.03	247.93	20.80	100.30		108.86	108.86	
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76	5.79	4.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66						
210	11	01		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86						
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
221	02	01		住房公积金	23.57	23.57	23.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				455.11	354.81	100.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.89	40.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.56	98.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.34	46.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	
30302	退休费	50905	离退休费	20.10	20.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32.50		32.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.25		11.25
30229	福利费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45		17.45
30215	会议费	50202	会议费	27.00		27.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				563.96	563.96	563.96									
123		中国人民政治协商会议泌阳县委员会				563.96	563.96	563.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.89	40.89	40.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.56	98.56	98.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.34	46.34	46.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.90	16.90	16.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.10	20.10	20.10									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	32.50	32.50	32.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.25	11.25	11.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45									
302	15	会议费	502	02	会议费	27.00	27.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.26	69.26	69.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	17.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	21.90	21.90	21.90									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		本养老保险缴费																
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.25	16.25	16.25										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	7.32										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
43.75		11.25		11.25
				32.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			108.86	108.86							
	123	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	108.86	108.86							
其他运转类	2024 年委员活动经费	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	39.60	39.60							
其他运转类	2024 年业务费	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	38.48	38.48							
其他运转类	2024 年办公费	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	30.78	30.78							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会				
年度履职目标	1、以政治建设为统领，牢牢把握正确政治方向。 2、以服务大局为己任，全力助推泌阳改革发展。 3、以自身建设为基础，不断提高政协履职水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面落实政协工作要求		全面贯彻市县政协工作的部署要求，扎实完成市政协党组专题调研督导反馈意见整改工作。	
	协商议政质量显著提升		围绕实全县年度经济社会目标任务和专题调研涉及的重大问题，召开常委会议专题议政 2 次	
	着力建设智慧政协		创新“委员界别群”“有事好商量”等线上载体，建成委员管理、提案办理、社情民意信息等“智慧政协履职系统”	
预算情况	部门预算总额（万元）			563.96
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		563.96
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		455.11
（2）项目支出		108.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	全面落实政协工作要求	100%	
		协商议政质量显著提升	100%	
		着力建设智慧政协	100%	
	履职目标实现	以政治建设为统领，牢牢把握正确政治方向	100%	
		以服务大局为己任，全力助推泌阳改革发展	100%	
		以自身建设为基础，不断提高政协履职水平	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议泌阳县委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		108.86	108.86										
123001	中国人民政治协商会议泌阳县委员会	108.86	108.86										
41172624000 0000034005	2024 年委员活动经费	39.60	39.60			补助补贴总成本	≤39.60 万元	2024 年委员活动经费	≥95%	补助补贴对象工作正常运转	保障	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	2024/12				
41172624000 0000034006	2024 年办公费	30.78	30.78			办公费总成本	≤30.78 万元	2024 年办公费	≥95%	办公费使用工作正常运转	保障	本单位使用人员满意度(%)	≥95%
								办公费使用资金准确率	≥95%				
								办公费使用资金完成时限	2024/12/31				
41172624000 0000034007	2024 年业务费	38.48	38.48			办公费总成本	≤38.475 0 万元	2024 年业务费	≥95%	办公费资金使用正常运转	保障	办公费资金使用人员满意度	≥95%
								办公费资金使用准确率	≥95%				
								办公费资金使用完成时限	2024/12/31				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

第三部分
2024年度中国人民政治协商会议泌阳县委
员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计563.96万元，支出总计563.96万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各增加12.84万元，增长2.33%。主要原因是正常增资。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计563.96万元，其中：一般公共预算收入563.96万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计563.96万元，其中：基本支出455.11万元，占80.70%；项目支出108.86万元，占19.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算563.96万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加12.84万元，增长2.33%。主要原因是正常增资。

收入全部为一般公共预算拨款563.96万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入563.96万元，上年结转结余0.00万元。

支出563.96万元，包括：一般公共服务支出477.88万元、社会保障和就业支出42.42万元、卫生健康支出

20.09万元、住房保障支出23.57万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为563.96万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算增加12.84万元，增长2.33%。其中：基本支出455.11万元，占80.70%；项目支出108.86万元，占19.30%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为563.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出477.88万元，占84.74%；社会保障和就业支出42.42万元，占7.52%；卫生健康支出20.09万元，占3.56%；住房保障支出23.57万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为477.88万元，比2023年预算数增加15.60万元，增长3.37%。主要原因为正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为10.76万元，比2023年预算数增加1.87万元，增长21.06%。主要原因为新

增退休人员。

3. 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）预算数为31.66万元，比2023年预算数下降0.04万元，下降0.13%。主要原因为新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.86万元，比2023年预算数下降4.94万元，下降29.43%。主要原因为行政和事业人员分别编制预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.23万元，比2023年预算数增加4.08万元，增长98.14%。主要原因为行政和事业人员分别编制预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.57万元，比2023年预算数下降0.87万元，下降3.57%。主要原因为新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出455.11万元。其中：人员经费354.81万元，占77.96%，主要包括：基本工资144.91万元、津贴补贴45.43万元、奖金25.54万元、绩效工资21.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.66万元、职工基本医疗保险缴费25.88万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金23.57万元、其他工资福利支出7.20万元、退休费20.10万元、生活补助5.67万元等；公用

经费100.30万元，占22.04%，主要包括：会议费27.00万元、培训费9.00万元、公务接待费32.50万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用17.45万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出563.96万元，其中：工资福利支出329.04万元，占58.34%，主要为基本工资144.91万元、津贴补贴45.43万元、奖金25.54万元、绩效工资21.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.66万元、职工基本医疗保险缴费25.88万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金23.57万元、其他工资福利支出7.20万元等；商品和服务支出209.15万元，占37.09%，主要为会议费27.00万元、培训费9.00万元、公务接待费32.50万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用17.45万元、其他商品和服务支出108.85万元等；对个人和家庭的补助25.77万元，占4.57%，主要为退休费20.10万元、生活补助5.67万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算43.75万元，与2023年相比年初预算减少4.85万元，下降9.98%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费11.25万元，其中：公务

用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格遵守规定，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费11.25万元，预算数比2023年减少1.25万元，下降10.00%，主要原因是严格遵守规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费32.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少3.60万元，下降9.97%。主要原因是严格遵守规定，严控“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我部门2024年机构运转经费支出预算为100.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购

货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金108.86万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为563.96万元，其中：人员经费支出354.81万元，公用经费支出100.30万元；支出项目共3个，支出总额108.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

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。