

附件

2024 年度

中国人民政治协商会  
议盐池县委员会办公  
室部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室的主要职责是：

**（一）办公室职责。**中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室是盐池县政协的综合办事机构，承担为盐池县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在政协常委会议和主席会议领导下工作。主要职责是：

1. 负责政协盐池县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协盐池县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3. 负责组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，提出盐池县政协履行职能的工作建议；起草盐池县政协的重要文件；组织和协调盐池县政协的对外宣传工作。
4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责盐池县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，整理出版文史资料，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责盐池县政协委员会进行视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作；负责接待来盐考察、交流的区内外兄弟县市政协，加强对外联谊。

8. 负责联系盐池县政协委员会各成员单位。

9. 负责盐池县政协及机关的后勤保障工作。

10. 负责承办盐池县政协领导同志交办的其他事项。

**（二）专委会职责。**专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据盐池县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

## **二、机构设置**

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室是一级预算全额拨款行政单位。盐池县政协办设有 1 个办公室和 4 个专门委员会（提案和委员联络委员会、经济委员会、社会治理委员会、教科文卫体委员会）。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,297,469.38	一、一般公共服务支出	31	4,510,660.56
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	21,099.20	八、社会保障和就业支出	38	979,240.16
	9		九、卫生健康支出	39	280,519.86
	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
	19		十九、住房保障支出	49	548,148.00
	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	6,318,568.58	<b>本年支出合计</b>	57	6,318,568.58
使用非财政拨款结余	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	6,318,568.58	<b>总计</b>	60	6,318,568.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



收入决算表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,318,568.58	6,297,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			4,510,660.56	4,489,561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.20
20102	政协事务			4,510,660.56	4,489,561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.20
20102	行政运行			3,712,104.41	3,712,104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协会议			321,505.50	321,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	其他政协事务支出			477,050.65	455,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.20
208	社会保障和就业支出			979,240.16	979,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			979,240.16	979,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休			431,684.24	431,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费			365,037.28	365,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			182,518.64	182,518.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			280,519.86	280,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			280,519.86	280,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗			178,941.19	178,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助			101,578.67	101,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			548,148.00	548,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	548,148.00	548,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	409,656.00	409,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	138,492.00	138,492.00	0.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 318, 568. 58	5, 810, 463. 88	508, 104. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 510, 660. 56	4, 002, 555. 86	508, 104. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	4, 510, 660. 56	4, 002, 555. 86	508, 104. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	3, 712, 104. 41	3, 712, 104. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	321, 505. 50	0. 00	321, 505. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	477, 050. 65	290, 451. 45	186, 599. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	979, 240. 16	979, 240. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	979, 240. 16	979, 240. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	431, 684. 24	431, 684. 24	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	365, 037. 28	365, 037. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182, 518. 64	182, 518. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	280, 519. 86	280, 519. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	280, 519. 86	280, 519. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	178,941.19	178,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,578.67	101,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548,148.00	548,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548,148.00	548,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409,656.00	409,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,492.00	138,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,297,469.38	一、一般公共服务支出	33	4,489,561.36	4,489,561.36	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	979,240.16	979,240.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280,519.86	280,519.86	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	548,148.00	548,148.00	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
	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	6,297,469.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,297,469.38	6,297,469.38	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,297,469.38	<b>总计</b>	64	6,297,469.38	6,297,469.38	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 297, 469. 38	5, 810, 463. 88	487, 005. 50
201			一般公共服务支出	4, 489, 561. 36	4, 002, 555. 86	487, 005. 50
20102			政协事务	4, 489, 561. 36	4, 002, 555. 86	487, 005. 50
2010201			行政运行	3, 712, 104. 41	3, 712, 104. 41	0. 00
2010204			政协会议	321, 505. 50	0. 00	321, 505. 50
2010299			其他政协事务支出	455, 951. 45	290, 451. 45	165, 500. 00
208			社会保障和就业支出	979, 240. 16	979, 240. 16	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	979, 240. 16	979, 240. 16	0. 00

2080501	行政单位离退休	431,684.24	431,684.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,037.28	365,037.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,518.64	182,518.64	0.00
210	卫生健康支出	280,519.86	280,519.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	280,519.86	280,519.86	0.00
2101101	行政单位医疗	178,941.19	178,941.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,578.67	101,578.67	0.00
221	住房保障支出	548,148.00	548,148.00	0.00
22102	住房改革支出	548,148.00	548,148.00	0.00
2210201	住房公积金	409,656.00	409,656.00	0.00
2210203	购房补贴	138,492.00	138,492.00	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。



# 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：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：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	4,776,416.47	302	商品和服务支出	587,483.17	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,137,944.00	3020	办公费	130,281.21	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,207,256.00	3020	印刷费	6,556.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	708,849.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	756.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	365,037.28	3020	电费	9,355.99	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	182,518.64	3020	邮电费	48,818.31	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	178,941.19	3020	取暖费	30,497.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	101,578.67	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	23,135.82	3021	差旅费	51,018.30	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	409,656.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	16,000.00	3021	维修（护）费	3,320.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	421,499.87	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	446,564.24	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	320,047.31	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	21,480.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	300.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	105,036.93	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	22,157.29	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	213,718.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	232.49			
			3029	其他商品和服务支出	70,472.08			
人员经费合计		5,222,980.71	公用经费合计					587,483.17

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。**本表为空表。**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。**本表为空表。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。本表为空表。

### 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

2024 年度收、支总计 6,318,568.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 529,359.73 元，下降 7.73%，主要原因是压减经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,318,568.58 元，其中：财政拨款收入 6,297,469.38 元，占 99.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 21,099.20 元，占 0.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,318,568.58 元，其中：基本支出 5,810,463.88 元，占 91.96%；项目支出 508,104.70 元，占 8.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 6,297,469.38 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535,458.93 元，下降 7.84%，主要原因是压减经费。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出合计 6,297,469.38 元，占本年支出合计的 99.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 535,458.93 元,下降 7.84%,主要原因是压减经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,297,469.38 元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 4,489,561.36 元,占 71.29%。社会保障和就业(类)支出 979,240.16 元,占 15.55%。卫生健康(类)支出 280,519.86 元,占 4.45%。住房保障(类)支出 548,148.00 元,占 8.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,422,014.31 元,支出决算为 6,297,469.38 元,完成年初预算的 116.15%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 2,982,779.36 元,支出决算为 3,712,104.41 元,完成年初预算的 124.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

2. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 465,590.00 元,支出决算为 321,505.50 元,完成年初预算的 69.05%,决算数小于预算数的主要原因是政协会议减少;

3. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 531,710.00 元,支出决算为 455,951.45 元,完成年初预算的 85.75%,决算数小于预算数的主要原因是政协委员培训次数减少;

4. 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)年初预算为 272,828.00 元,支出决算为 431,684.24 元,完成年初预算的 158.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

5. 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 295,430.56 元,支出决算为 365,037.28 元,完成年初预算的 123.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 147,715.00 元,支出决算为 182,518.64 元,完成年初预算的 123.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

7. 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 133,806.00 元,支出决算为 178,941.19 元,完成年初预算的 133.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

8. 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 167,366.39 元,支出决算为 101,578.67 元,完成年初预算的 60.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动;

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 290,556.00 元,支出决算为 409,656.00 元,完成年初预算的 140.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;



10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 134,233.00 元,支出决算为 138,492.00 元,完成年初预算的 103.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

## 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 5,810,463.88 元,其中:人员经费 5,222,980.71 元,公用经费 587,483.17 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4,776,416.47 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,294,545.34 元,增长 37.18%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 409,991.00 元,增长 9.39%。主要原因是人员变动;

2. 商品和服务支出 587,483.17 元,较 2024 年度年初预算数增加 47,208.38 元,增长 8.74%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 26,042.94 元,增长 4.64%。主要原因是人员变动,其他交通费用增加;

3. 对个人和家庭的补助 446,564.24 元,较 2024 年度年初预算数增加 43,995.85 元,增长 10.93%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 412,395.92 元,下降 48.01%。主要原因是 2025 年无退休去世人员抚恤金及丧葬费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

主要原因是较 2023 年度决算数减少 3,800.00 元,下降 100.00%。主要原因是我单位无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无其他支出。

## **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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因是强化管理,严控“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度 0.00,主要原因是强化管理,严控“三公”经费支出。

### **(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)费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是;决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国(境)团组数 0 个,累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要用于开展以下工作:

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是;决算数较上年持平的主要原因是。

其中:公务用车购置费支出 0.00 元,购置数为 0 辆,

公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：支出具体情况如下：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 587,483.17 元，增长 3.94%，主要原因是：其他交通费用增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1870 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。我单位充分发挥预算绩效管理作用，增强绩效管理意识，提高资金使用效益。针对预算执行进展缓慢的情况，认真分析存在问题原因，督促相关委室按照规定加快支付进度。同时，将绩效评价结果与下一年度预算编制进行了有效结合，综合考虑对以前年度结转结余资金的项目和本年执行进度慢的项目进行了从严、从紧调控，将绩效结果应用作为完善预算管理，提高资金使用效益的重要手段，为提高预算绩效管理效率和科学决策提供了依据。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，本部门对 3 个预算项目进行综合自评。项目自评得分均在 90 分以上。发现的主要问题：从评价情况来看，我单位项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目未按时完成，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致了部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：加强部门预算执行管理，提高预算执行力。我们将在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无