附件 1：

2024 年度

中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室部门决算（本级）

2025 年 10 月 29 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员和有关人员进行视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

（三）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（四）积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

（五）组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（六）定期组织委员学习，提高参政议政水平。

（七）负责其他应由政协承办的工事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据全国政协章程有关规定，按照中央和省委政协会议的安排，结合省、市政协专门委员会的设置，经研究县政协设置以下 8 个部门：

（一）、提案委员会

职责：(1)制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划;

(2)按照《全国政协提案工作条例》的规定，组织征集提案;

(3)对收到的提案进行审查立案，协商确定提案承办单位;

(4)采用提案委员会、提案者、承办单位相结合的办理协商会、实地考察、专题调研、走访等方式，推动重点提案办理工作;

(5)对提案办理工作进行检查和督促，对办理结果不符合要求的，及时商请承办单位重新办理;

(6)向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作;

(7)对提案进行综合分析，采取多种形式向有关部门反映重要意见和建议;

(8)组织提案工作的宣传报道;

（二）、经济科技委员会

职责：1、根据政协章程的要求，以及政协委员会全体会议和常务委员会议提出的各项任务，制订本委员会工作计划并组织实施，做好年度工作总结； 2、组织委员认真学习政协统战理论和有关经济方面的知识、政策、方针，帮助委

员不断提高履行职能的水平； 3、广泛联系委员和各界人士，听取他们对地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用； 4、就全市经济生活中的重要问题，进行座谈讨论、专题调查等活动，向政府及其他有关方面提出建议；5、组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件；6、及时承办常委会、主席会议交办的各项任务。

（三）、港澳台侨和外事委员会

职责：1、协助做好侨务工作方针政策和有关法律法规的宣传和贯彻工作。

2、组织委员就侨务工作中的新情况和新问题开展专题调研，向政府和有关部门提出意见和建议。

3、把握大团结大联合的主题，扩大与加强同海外侨胞的联系和广泛团结，巩固和扩大爱国统一战线。

4、广泛听取海外侨胞对中国各项建设事业和祖国统一大业的意见和建议，为他们提供参政议政的舞台和空间，发挥他们在中国民主政治生活中的作用。

5、帮助引进海外资金、人才、技术和信息，牵线搭桥，为国家和地方经济建设服务。

6、反映侨界社情民意，力所能及地帮助海外侨胞和国内归侨侨眷解决实际困难和问题。

（四）、社会与法制委员会

职则：宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委

员了解社会和法制建设的情况;广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。就国家社会和法制建设中的重大问题，通过专题调查、座谈讨论等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

（五）、文化文史和学习委员会

职责：组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系文化艺术文史界委员反映社情民意。

（六）、人口和资源环境委员会

职责：联系有关部门和社会团体，组织委员主要围绕国家人口、资源、环境和可持续发展领域的战略性、综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展调查研究，并通过调研报告、提案、政协信息等形式，向党委政府提供决策参考意见和建议。

（七）、教科卫体委员会

职能：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意。

（八）、办公室综合保障中心

职责：1、做好档案、人事、联谊及财务等行政后勤事

务管理工作；2、负责政协会务工作安排和布置。3、负责政协纪检日常工作、组织学习教育，上报资料；4、负责文书档案工作，文件收发登记，密件呈阅返还，发文整理、档案立档归档、地方志材料整理及报送；5、负责政协视频会议系统管理，会标屏、会议会场布置。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.94	一、一般公共服务支出	31	296.34
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	36.72
	9		九、卫生健康支出	39	12.76
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	21.71
	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	368.96	**本年支出合计**	57	367.53
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	13.91	年末结转和结余	59	15.34
总计	30	382.87	**总计**	60	382.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室　　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		**368.96**	**368.94**					**0.02**
201	一般公共服务支出	296.34	296.32					0.02
20102	政协事务	296.34	296.32					0.02
2010201	行政运行	230.98	230.96					0.02
2010204	政协会议	54.08	54.08					
2010205	委员视察	11.28	11.28					
208	社会保障和就业支出	39.97	39.97					
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室　　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		**367.53**	**302.17**	**65.36**			
201	一般公共服务支出	296.34	230.98	65.36			
20102	政协事务	296.34	230.98	65.36			
2010201	行政运行	230.98	230.98				
2010204	政协会议	54.08		54.08			
2010205	委员视察	11.28		11.28			
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72				
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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吉林省农安县委员会办公室　　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	368.94	一、一般公共服务支出	33	296.32	296.32		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	36.72	36.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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	21.71	21.71		
	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	368.94	**本年支出合计**	59	367.51	367.51		
年初财政拨款结转和结余	28	13.91	年末财政拨款结转和结余	60	15.34	15.34		
一般公共预算财政拨款	29	13.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	382.85	**总计**	64	382.85	382.85		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**367.51**	**302.15**	262.46	39.69	**65.36**
201	一般公共服务支出	296.32	230.96	191.27	39.69	65.36
20102	政协事务	296.32	230.96	191.27	39.69	65.36
2010201	行政运行	230.96	230.96	191.27	39.69	
2010204	政协会议	54.08				54.08
2010205	委员视察	11.28				11.28
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	36.72		
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72	36.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	10.13		
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76		
221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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吉林省农安县委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.46	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.31	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.67	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.29	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	0.34	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.46	公用经费合计					39.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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吉林省农安县委员会办公室　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	政协大会费用					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		540814.50	540814.50	540814.50	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		540814.50	540814.50	540814.50	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障大会顺利召开			已完成既定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	540814.5	540814.5	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	总人数	380	380	无偏差
		质量指标	准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障	有效保障会议召开	有效保障会议召开	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	委员活动经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		112784.00	112784.00	112784.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		112784.00	112784.00	112784.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障政协委员活动顺利进行			已完成年初目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	112784	112784	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	总人数	380	380	无偏差
		质量指标	准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障	有效保障会议召开	有效保障会议召开	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	无偏差

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、支总计均为 382.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 206.86 万元，下降 35.08 %。主要原

因：单位压缩各项经费开支

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.96万元，其中：财政拨款收入368.94万元，比上年减少165.18万元，下降30.93%，主要是单位压缩各项经费；其他收入0.02万元，比上年减少0.07万元，下降77.78 %，主要是银行存款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计367.53万元，其中：基本支出302.17万元，比上年减少171.13万元，下降36.16％，主要是单位压缩各项经费；项目支出65.36万元，比上年减少37.16万元，下降36.25 %，主要是减少委员活动开支。

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、支总计均为382.85万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少206.79万元，降低35.07%。主要原因:单位压缩各项经费支出。

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367.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.22万元，降低36.17％。主要原因：单位压缩各项经费支出。

（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367.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出296.32万元，占80.63%；社会保障和就业支出支出36.72万元，占9.99%；卫生健康支出支出12.76万元，占3.47 %；住房保障支出支出21.71万元，占5.91%.

（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367.51万元，支出决算为367.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为296.32万元，支出决算为296.32万元，完成年初预算的100%。

2.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26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

4.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12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

5、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21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。

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302.15万元，其中：

人员经费262.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费39.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2 个，共涉及资金65.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对政协大会费用、委员活动经费等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出65.36万元。从评价情况来看，本单位基本完成年初设定的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.36万元。本单位基本完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.36万元，执行数为65.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了绩效目标；二是准确完成了绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出302.15万元，较2023年度减少171.06万元，降低36.15%，主要是本单位压缩各项运行经费。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）