

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：102

部门名称：中国人民政治协商会议南宫市委员会



中国人民政治协商会议
南宫市委员会 2024 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议南宫市委员会

二〇二五年九月

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

一、政治协商。就南官市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

二、民主监督。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

三、参政议政。通过对南官市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

四、政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关部门的联系协调；负责机关日常运行工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务；承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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	中国人民政治协商会议南 官市委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议南宮市委员会

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	354.31	一、一般公共服务支出	32	299.11
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	27.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	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	16.41
	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	
本年收入合计	27	354.31	本年支出合计	58	354.31
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	
总计	31	354.31	总计	62	354.31

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

编制部门：中国人民政治协商会议
南官市委员会

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		354.31	354.31					
201	一般公共 服务支出	299.11	299.11					
20102	政协事务	299.11	299.11					
2010201	行政运行	201.63	201.63					
2010202	一般行政 管理事务	87.49	87.49					
2010204	政协会议	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	27.14	27.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.14	27.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.54	20.54					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.61	6.61					
210	卫生健康 支出	11.64	11.64					
21011	行政事业 单位医疗	11.64	11.64					
2101101	行政单位 医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医 疗补助	2.53	2.53					
221	住房保障	16.41	16.41					

	支出							
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

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

编制部门：中国人民政治协商会议南
官市委员会

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		354.31	256.82	97.49			
201	一般公共 服务支出	299.11	201.63	97.49			
20102	政协事务	299.11	201.63	97.49			
2010201	行政运行	201.63	201.63				
2010202	一般行政 管理事务	87.49		87.49			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	27.14	27.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.14	27.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.54	20.54				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.61	6.61				
210	卫生健康 支出	11.64	11.64				
21011	行政事业 单位医疗	11.64	11.64				
2101101	行政单位 医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医 疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障 支出	16.41	16.41				

22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				

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

编制部门：中国人民政治协商会议南官市委员会

2024 年度

公开 04 表
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	354.31	一、一般公共服务支出	33	299.11	299.11		
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	27.14	27.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64		
	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	16.41	16.41		
	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	354.31	本年支出合计	59	354.31	354.31		
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				
总计	32	354.31	总计	64	354.31	354.31		

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

编制部门：中国人民政治协商会议南宮市委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		354.31	256.82	97.49
201	一般公共服务支出	299.11	201.63	97.49
20102	政协事务	299.11	201.63	97.49
2010201	行政运行	201.63	201.63	
2010202	一般行政管理事务	87.49		87.49
2010204	政协会议	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	16.41	16.41	

22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

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

编制部门：中国人民政治协商会议南宮市委员会

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	190.75	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.77	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	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	11.49	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	20.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	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	0.80	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	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	30.41	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	30.41	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	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		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		221.16	公用经费合计					35.66

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

编制部门：中国人民政治协商会议南官市委
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议南官市
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议南宫市委员会

2024 年度

金额单位：万元

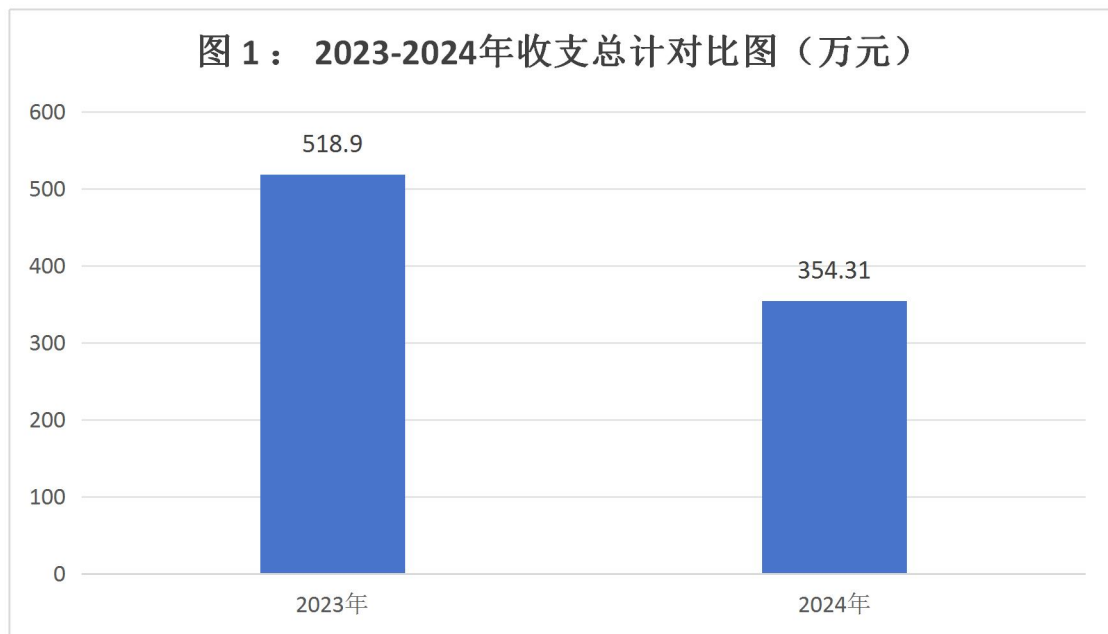
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	2.34		2.34		2.34	

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

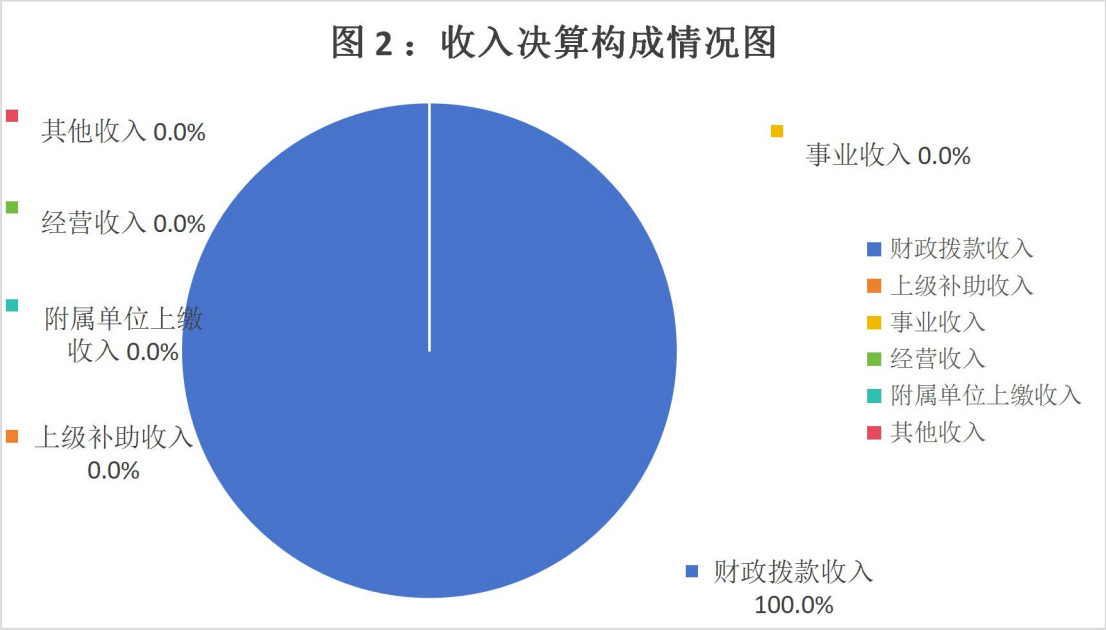
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 354.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 164.59 万元，下降 31.7%，主要原因是抚恤金及四季度人员经费收支减少、合并压减政协综合业务工作经历项目。



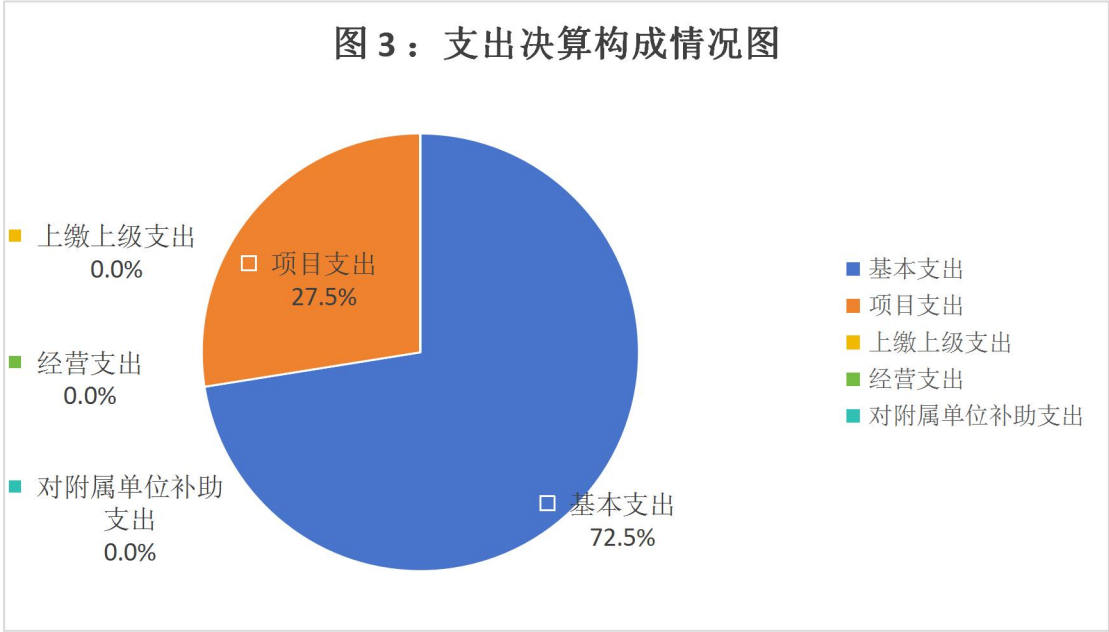
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 354.31 万元，其中：财政拨款收入 354.31 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 354.31 万元，其中：基本支出 256.82 万元，占 72.5%；项目支出 97.49 万元，占 27.5%；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%。



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

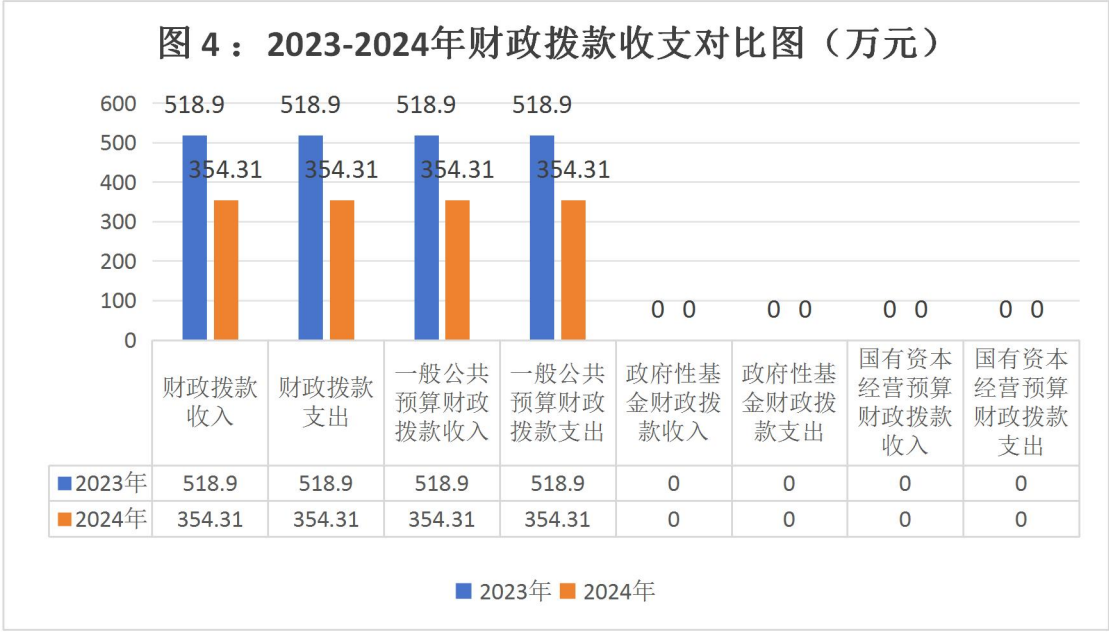
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 354.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 164.59 万元，降低 31.7%，主要原因是抚恤金及四季度人员经费收支减少、合并压减政协综合业务经费项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 354.31 万元,比上年减少 164.59 万元，降低 31.7%，主要原因是抚恤金及四季度人员经费收入减少、合并压减政协综合业务经费项目；本年支出 354.31 万元，比上年减少 164.59 万元，降低 31.7%，主要原因是抚恤金及四季度人员经费支出减少、合并压减政协综合业务经费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 354.31 万元,比上年减少 164.59 万元,降低 31.7%,主要原因是抚恤金及四季度人员经费收入减少、合并压减政协综合业务工作经费项目;本年支出 354.31 万元,比上年减少 164.59 万元,降低 31.7%,主要原因是抚恤金及四季度人员经费支出减少、合并压减政协综合业务工作经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年一致,增长 0.0%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,与上年一致,增长 0.0%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年一致,增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,与上年一致,增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



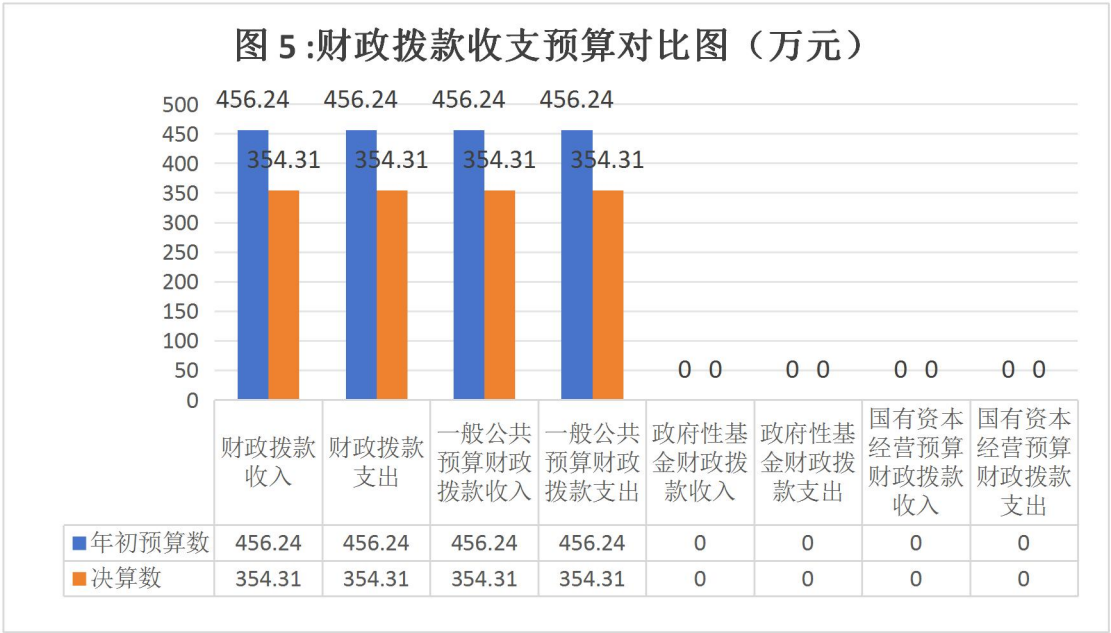
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 354.31 万元，完成年初预算的 77.7%，比年初预算减少 101.93 万元，决算数小于预算数主要原因是预计的人员增加未实现导致人员经费收入减少；本年支出 354.31 万元，完成年初预算的 77.7%，比年初预算减少 101.93 万元，决算数小于预算数主要原因是预计的人员增加未实现导致人员经费支出减少。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 77.7%，比年初预算减少 101.93 万元，主要原因是预计的人员增加未实现导致人员经费收入减少；支出完成年初预算的 77.7%，比年初预算减少 101.93 万元，主要原因是预计的人员增加未实现导致人员经费支出减少。

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%，与年初预算一致，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算一致，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，与年初预算一致，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算一致，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 354.31 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 299.11 万元，占 84.4%，主要用于人员工资、公用经费及项目经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27.14 万元，占 7.7%，主要用于缴纳单位人员社会保险费的支出；卫生健康（类）支出 11.64 万元，占 3.3%，主要用于缴纳单位人员医疗保险费的支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.41 万元，占 4.6%，主要用于缴纳单位人员住房公积金的支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

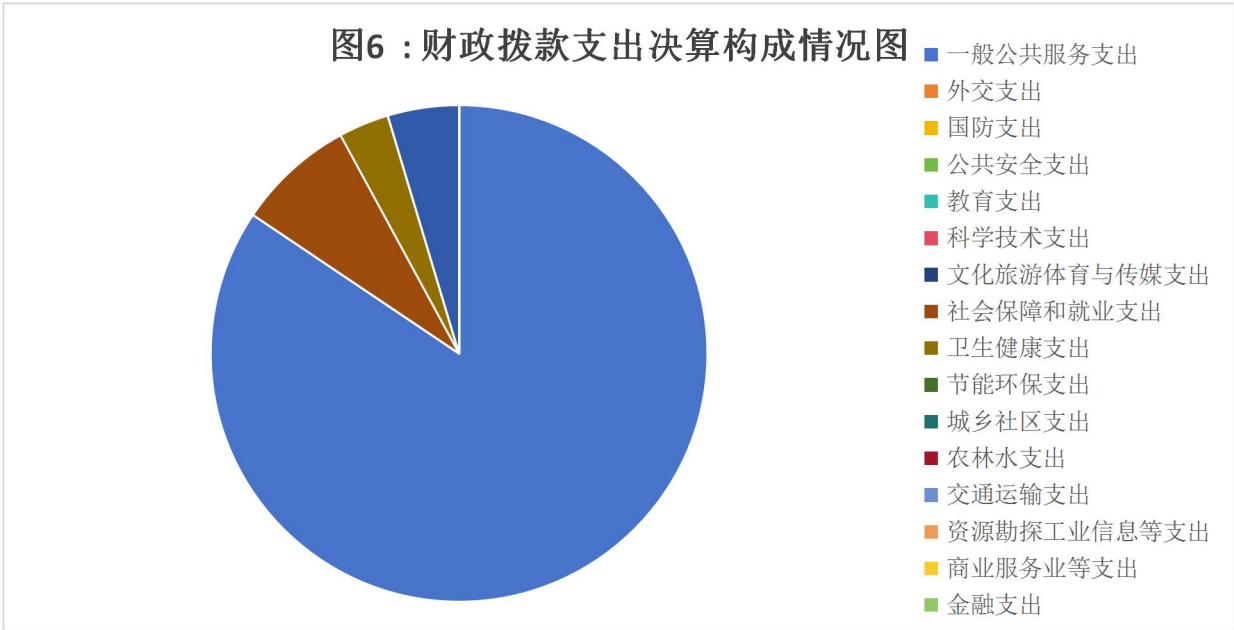
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 256.82 万元，其中：

人员经费 221.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 35.66 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 58.5%，较预算减少 1.66 万元，降低 41.5%，主要原因是 2024 年度实际的公务接待及公务用车需求比年初预计的减少；较 2024 年度决算减少 1.24 万元，降低 34.6%，主要原因是进一步严格公务用车运行维护管理，公务用车运行与维护支出比上年稍有减少，2024 年度无接待业务。

（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%,主要原因是 2024 年度无因公出国（境）情况，无因公出国（境）预算与决算收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均无因公出国（境）情况，无因公出国（境）预算与决算收支。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 3.00 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 78.0%,较预算减少 0.66 万元，降低 22.0%,主要原因是

公务用车需求减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 0.49 万元，降低 17.3%，主要原因是公务用车需求减少、进一步严格公务用车运行维护管理。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与预算一致，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未购置公务用车；与 2023 年度决算支出持平，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.34 万元：本部门 2024 年度公务用车保有量 1 辆，实际使用 3 辆，发生运行维护费支出 2.34 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.66 万元，降低 22.0%，主要原因是公务用车需求减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 0.49 万元，降低 17.3%，主要原因是公务用车需求减少、进一步严格公务用车运行维护管理。

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 1.00 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减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度无接待业务；较上年度减少 0.76 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度无接待业务。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 35.66 万元，较 2023 年度减少 4.72 万元，降低 11.7%。主要原因是按照要求严格控制一般性支出，压减日常经费。

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 1 辆，与上年数量持平，主要是 2024 年度没有购置新增或处置车辆，数量与上年度无变化。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 1 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（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 97.49 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 97.49 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对政协事务管理经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.91 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，各个项目较好地完成了年初设定的绩效目标指标，绩效评价结果均为优秀，部门全面发挥了政协的专门协商作用，能够持续聚焦协商民主，广泛凝聚共识，健全制度机制，加强自身建设，把各方面智慧和力量凝聚起来，以高水平履职促进高质量发展，为新时代全面建设经济强市、美丽南官做出了政协贡献。

（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政协综合业务工作经费等6个项目绩效自评结果。

1、政协综合业务工作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91.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为24.21万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展政协理论学习、培训、研讨、交流活动，使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用；二是做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作，更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强；三是开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动，为我市经济和社会事业发展贡献力量。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政协综合业务工作经费			项目级次	本级	实施主管单位		102001-中国人民政治协商会议河北省南岸市委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	26.000000		到位数		26.000000		执行数			24.208000	
	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金		26.000000		其中:财政资金			24.208000	
	其他	0		其他		0		其他			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展政协理论研究学习、培训、研讨、交流活动,使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用;					理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用					100.00	
	做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作,更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就,文史资料的社会功能性进一步增强;					做好了历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作,更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就,文史资料的社会功能性进一步增强					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动,为我市经济和社会事业发展贡献力量					开展了各种考察、交流沟通、联谊活动,为我市经济和社会事业发展贡献力量					100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	政协专项业务工作完成率	全年政协专项业务实际完成情况占计划完成量的比例		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	学习、研讨、交流活动组织率	政协理论学习、研讨、交流活动组织次数占计划组织次数的比例		5.00	=	100	%	100%	完成	4
		数量指标	文史资料整理、撰写、编辑完成率	全年文史资料整理、撰写、编辑完成量占计划完成量的比率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	联谊活动组织率	全年开展联谊活动次数占计划开展次数的比率		5.00	=	100	%	100%	完成	3
		质量指标	文史印刷合格率	文史印刷合格率		5.00	≥	99	%	100%	完成	5
		质量指标	企业家活动参与率	开展活动企业家参加人数占参加活动总人数的比率		5.00	≥	80	%	85%	完成	4
		时效指标	工作及时完成情况	工作及时完成情况		5.00	文字描述		按工作计划要求及时开展完成	及时完成	完成	5
		成本指标	项目成本	项目成本		5.00	≤	26	万元	24.208万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		10.00	文字描述		进一步加强与各商会及我市在外政商界精英的联系与服务,助力我市招商引资、项目建设	完成	完成	8
		社会效益指标	专项业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		5.00	=	100	%	100%	完成	5
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		5.00	文字描述		项目开展满足生态环保要求	项目开展满足生态环保要求	完成	5
		可持续影响指标	知名度和影响力提升	知名度和影响力提升		10.00	文字描述		进一步提升我市社会知名度和影响力	提升了我市社会知名度和影响力	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	96%	完成	10	
	预算执行率		10									
自评总分		91.31										
五、存在问题原因及整改措施	无。											

2、政协委员履职及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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织政协委员开展各类活动，满足委员履职需求；二是进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，委员社会影响力提升。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	政协委员履职及活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	102001-中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级			金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数		15.000000	执行数	15.000000			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金	15.000000	100		
	其他	0	其他		0	其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	组织政协委员开展各类活动,满足委员履职需求				满足了政协委员的履职需求				100.00	
	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平,委员社会影响力提升				提升了委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	委员活动完成率	组织委员活动占计划完成数的比例	15.00	=	100	%	100%	15
		质量指标	常委参与活动率	常委参与活动人数占常委总人数的比例	15.00	≥	90	%	92%	15
		时效指标	活动开展及时率	活动按时开展占活动开展的比例	10.00	≥	90	%	100%	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	26	万元	15万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展情况	促进经济社会发展情况	5.00	文字描述	通过委员素质提升进一步促进我市经济社会发展		促进了我市经济社会发展	4
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述	委员的社会影响力进一步提升		委员的社会影响力进一步提升	7
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	文字描述	项目开展满足生态环保要求		项目开展满足生态环保要求	4
		可持续影响指标	委员履职能力影响	项目开展对委员履职能力的影响	10.00	文字描述	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力		提升了委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力	6
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	委员对开展组织活动的满意程度	10.00	≥	95	%	96%	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									91
五、存在问题原因及整改措施	无。									

3、政协十届四次全会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开南宫市政协十届四次全会；二是完成各项会议议程。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协十届四次全会		项目级次	本级	实施主管单位		102001-中国人民政治协商会议河北省南阳市委员会本级		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	召开南阳市政协十届四次全会				顺利召开政协十届四次全会				100.00		
	完成各项会议议程				圆满完成会议各项议程				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	会议次数	会议召开次数	15.00	=	1	次	1次	完成	15
		质量指标	会议筹备及会务工作完成率	会议筹备及会务完成情况占计划完成情况的比例	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	会议召开时间	会议是否按法定程序按时召开	10.00	文字描述	按计划时间召开		按时召开	完成	10
		成本指标	会议花费成本	召开会议花费的成本	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	8
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10.00	文字描述	积极推动我市经济社会发展		会议的召开积极推动我市经济社会发展	完成	8
		社会效益指标	政治任务实现率	实际完成政治任务占计划实现政治任务的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	文字描述	会议过程满足生态环保要求		会议满足生态环保要求	完成	4
		可持续影响指标	协商成果可持续影响	协商成果可持续影响	5.00	≥	1	年	1年	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	参会人员会议满意程度占参会人员比例	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

4、在外乡友工作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93分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为37.58万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过搜集整理我市在外乡友信息，建立我市在外乡友信息库；二是做好在外乡友的慰问、联络、联谊工作，使其在招商引资、对外宣传、家乡建设等方面发挥积极作用。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	在外乡友工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	102001-中国人民政治协商会议河北省南京市委基金会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	38.000000	到位数		38.000000	执行数		37.580298			
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金		38.000000	其中:财政资金		37.580298	98.9		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过搜集整理我市在外乡友信息,建立我市在外乡友信息库				通过搜集整理我市在外乡友信息,建立了我市在外乡友信息库				100.00		
	做好在外乡友的慰问、联络、联谊工作,使其在招商引资、对外宣传、家乡建设等方面发挥积极作用				通过做好在外乡友的慰问、联络、联谊工作,使其在招商引资、对外宣传、家乡建设等方面发挥了积极作用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	搜集在外乡友信息条数	搜集在外乡友相关的信息数量	15.00	≥	8000	条	8127条	完成	15
		数量指标	印刷宣传资料数量	印刷在外乡友、招商引资、对外宣传相关资料的数量	10.00	≥	3000	本(册、页)	3250本、册、页	完成	8
		质量指标	印刷品合格率	乡友信息招商引资对外宣传品印刷合格的比率	10.00	≥	99	%	100%	完成	10
		时效指标	完成及时率	在外乡友相关工作按时完成情况占全部工作的比例	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	完成该项目的成本	5.00	≤	38	万元	37.580298万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	在外乡友影响力提升	通过在外乡友工作对我市招商引资、对外宣传及我市经济社会建设影响的提升	15.00	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	持续影响时间	通过项目开展对我市在外乡友在招商引资、对外宣传、家乡建设等工作影响持续时间	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在外乡友服务满意度	调查在外乡友满意人数占调查在外乡友总人数的比例	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	无。										

5、政协事务管理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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关基本设施设备正常运转、信息化保障、对委员及机关的服务保障能力进一步提高；二是政协自身建设质量更加扎实，机关管理工作水平进一步提升。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协事务管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	102001-中国人民政治协商会议河池市委员会办公室			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	9.906260	到位数	9.906260		执行数	9.906260		100		
	其中:财政资金	9.906260	其中:财政资金	9.906260		其中:财政资金	9.906260				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	机关基本设施设备正常运转、信息化保障、对委员及机关的服务保障能力进一步提高。				全年机关基本设施设备正常运转、信息化保障、对委员及机关的服务保障能力有了提高				100.00		
	政协自身建设质量更加扎实,机关管理工作水平进一步提升;				政协机关管理工作水平有了进一步提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	政协事务工作完成率	全年政协事务实际完成情况占计划完成量的比例	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	管理业务办结率	管理业务办结量占全年办理量的比例	15.00	≥	98	%	99%	完成	15
		时效指标	工作及时完成情况	工作及时完成情况	10.00	文字描述		按工作计划要求及时开展完成	工作已按计划及时完成	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	409000	元	99062.60元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	服务委员履职情况	服务委员履职情况	5.00	文字描述		服务委员履职进一步增强	服务委员履职进一步增强	完成	3
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	文字描述		项目开展满足生态环保要求	开展过程满足环保要求	完成	3
		可持续影响指标	对政协事务管理水平影响	对政协事务管理水平影响	10.00	文字描述		提升政协事务管理水平	政协事务管理水平进一步提升	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	管理人员满意人数占总人数的比例	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施	无。										

6、机关电话网络信息化及网站运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护政协机关电话网络、云视频系统、政协网站，通过网络信息化进一步服务委员履职，提升委员履职和学习能力；二是提升机关的工作效率和服务管理水平。未发现项目存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	机关电话网络信息化及网站运维		项目级次	本级	实施主管单位		102001-中国人民政治协商会议河北省南宮市委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
		预算数	0.792000	到位数		0.792000	执行数		0.792000				
		其中:财政资金	0.792000	其中:财政资金		0.792000	其中:财政资金		0.792000	100			
		其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		维护政协机关电话网络、云视频系统、政协网站,通过网络信息化进一步服务委员履职,提升委员履职和学习能力				维护了政协机关电话网络、云视频系统、政协网站正常运行,进一步提升了委员履职和学习能力				100.00			
		提升机关的工作效率和服务管理水平				进一步提升机关工作效率和服务水平				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值				单位(文字描述)	
		产出指标	数量指标	网络维护数量	网络运行维护的个数		15.00	=	1	个	1个	完成	15
			质量指标	全年网站访问率	全年网站访问率		10.00	≥	99	%	1	完成	10
			时效指标	保障时间	保障时间		15.00	=	1	年	1年	完成	15
			成本指标	项目成本	项目成本		10.00	≤	15.04	万元	0.792万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	能力提升	项目对委员及机关能力提升情况		5.00	文字描述		提升委员履职学习能力,提升机关效率和服务管理水平	进一步提升了委员履职学习能力	完成	3
			社会效益指标	提高效率	提高效率		10.00	文字描述		进一步提高工作学习效率	提高了工作学习效率	完成	8
			生态效益指标	服务委员人次	全年服务委员人次		10.00	≥	300	人次	312人次	完成	10
			可持续影响指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		5.00	文字描述		网络信息化项目满足生态环保要求	实施过程满足生态环保要求	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员对网站满意度	调查委员满意人数占调查委员总人数的比例		10.00	≥	95	%	98%	完成	10
		预算执行率		预算执行率			10						10
自评总分											96		
五、存在问题原因及整改措施		无。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为 100%。

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）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**：指部门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**：指部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。