

附件 1:

2024 年度

中国人民政治协商会议

吉林省抚松县委员会

部门决算



2025 年 9 月 18 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、部门主要职责

2024 年，是全面建设践行“两山”理念试验区先行区的关键之年，县政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的讲话精神为统领，认真贯彻落实县委十六届六次全会决策部署，围绕县委提出的“奋力谱写建设践行‘两山’理念试验区先行区精彩篇章”的奋斗目标，牢牢把握团结和民主两大主题，扎实履行政协职能，充分发挥专门协商机构作用，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，大力推进构建“5+1”现代化绿色产业体系，为在新时代东北全面振兴进程中奋力谱写抚松绿色转型高质量发展新篇章贡献智慧和力量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据以上工作职责，政协抚松县委员会内设“五委一办”，分别是提案委员会、经济科技委员会、文化教育委员会、社会法制委员会、港澳台侨外事委员会和办公室。

纳入中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会本级

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						单位：万元	
部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会							
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	358.69	一、一般公共服务支出	31	358.90		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	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	358.70	本年支出合计	57	358.90		
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	0.22	年末结转和结余	59	0.02		
总计	30	358.92	总计	60	358.92		
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

收入决算总表								单位：万元	
部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会									
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		358.70	358.69					0.00	
2010201	行政运行	341.25	341.25					0.00	
2010205	委员视察	11.04	11.04						
2010206	参政议政	6.41	6.41						
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

部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会		支出决算表					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		358.90	341.46	17.44			
2010201	行政运行	341.46	341.46				
2010205	委员视察	11.04		11.04			
2010206	参政议政	6.41		6.41			
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

财政拨款收入支出总表										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	358.69	一、一般公共服务支出	33	358.89	358.89				
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						
	9		九、卫生健康支出	41						
	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						
	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	358.69	本年支出合计	59	358.89	358.89				
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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款	31			63						
总计	32	358.89	总计	64	358.89	358.89				
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支出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						
部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会				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		358.89	341.45	294.56	46.89	17.44
2010201	行政运行	341.45	341.45	294.56	46.89	
2010205	委员视察	11.04				11.04
2010206	参政议政	6.41				6.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会				一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表				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	294.56	302	商品和服务支出	46.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.60	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	32.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	0.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.81	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	9.02	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	9.89	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	1.37	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	2.81	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		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	19.06	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		294.56			公用经费合计				46.89
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

部门：

公开07表
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

部门：

公开08表
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											
部门：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	1.37					1.37
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：委员视察					
实施单位：中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		16	16	11.04	69%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		16	16	11.04	69%
预期目标			实际完成情况		
完成本年度委员培训学习			已按成委员培训学习		
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	委员视察（学习）	100%	69%	节约经费支出

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

2024 年度收、支总计均为 358.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 36.85 万元，下降 9.32%。主要原因：减少各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 358.70 万元，其中：财政拨款收入 358.70 万元，比上年减少 36.85 万元，下降 9.32%，主要是：压缩经费，减少各项支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 358.90 万元，其中：基本支出 341.46 万元，比上年减少 18.35 万元，下降 4.64%，主要是：本年度

有退休人员；项目支出 17.44 万元，比上年减少 23.4 万元，下降 57.30 %，主要是：本年度未进行委员阜外培训；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无。

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 358.69 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.84 万元，降低 9.31 %。主要原因：本年度未进行委员阜外培训，减少各项支出。

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 358.69 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.84 万元，降低 9.31 %。主要原因：本年度未进行委员阜外培训，减少各项支出

（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 358.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 341.25 万元，占 95.14%；

项目支出 17.44 万元，占 4.86%。

（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 390.57 万元，支出决算为 358.90 万元，完成年初预算的 91.89%。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 391.57 万元，支出决算为 358.90 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未进行委员阜外培训，减少各项支出。

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 341.45 万元，其中：

人员经费 294.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 46.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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 4 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 34.25%；较 2023 年度增加 0.68 万元，增长 98%，主要原因是：完成 2024 年度正常公务接待。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是：无；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是：无。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 34.25%；较 2023 年度增加 0.68 万元，增长 98 %，主要原因是：完成 2024 年度正常公务接待。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.37 万元。主要用于：来访考察、学习。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

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 1 个，共涉及资金 11.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.27%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.04 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，完成本年度政协委员培训学习。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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358.90万元，较2023年度减少41.74万元，降低10.42 %，主要是：减少各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省抚松县委员会共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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）