

中国人民政治协商会议山西省朔州市
朔城区委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前以及决策执行过行程中的重要问题进行的协商。政治协商是多党合作的重要体现，是实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的重要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常委会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

2. 民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督是我国监督体系的重要组成部分，是通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，大方针政策的贯彻执行，国家机关一起工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、

反映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3. 参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地提出建议性的意见；通过多种方式，充分发挥委员专长和作用，为经济建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。

二、机构设置情况

按照政协章程规定和工作需要，朔城区政协设立办公室、提案政法学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会，其中经济委员会与农业和农村委员会合署办公。

办公室职责：1、负责全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务组织工作以及区政协重大活动的计划、组织工作；2、负责起草区政协工作报告、领导同志讲话和有关政协工作的决定和决议；3、负责编发《社情民意信息简报》；4、负责完成省、市政协以及区委交给的调研课题；5、组织实施全委会、常委会、主席会议的决议、决定；6、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、学习培训等日常活动的服务和具体组织工作；7、负

责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；8、负责联系区级各民主党派、人民团体以及区直有关部门，就政协职能履行中的有关问题，协调关系，配合工作；9、负责机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务；10、负责机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发；11、承办主席、副主席交办的其他工作。

提案政法学习委员会：1、负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计划；2、负责组织、征集提案，对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案；3、负责向区政协全体会议、常务委员会、主席会议报告工作；4、宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我区法制建设方面的有关问题开展座谈讨论，专题调查，对法律、法规的制定和修改提出意见，并会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

经济委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、协助委员了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；3、组织委员就我区经济社会发展中的重要问题开展专题调研，提出建议、报告；4、同有关部门建立经常性联系，开展对口协商；5、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

农业和农村委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就我区“三农”问题开展调查研究，

提出意见、建议和提案，反映社情民意；3、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文化文史和学习委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识，组织委员集中学习培训；3、组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究，主办《文史荟萃》；4、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，就我区文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；5、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；6、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

教科卫体委员会：1、负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结；2、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，就我区教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；3、同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商；4、承办区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

我单位为一级单位，无下属单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 2024年度 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	336.25	一、一般公共服务支出	32	280.96
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	32.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	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	16.13
	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	336.25	本年支出合计	58	336.25
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	336.25	总计	62	336.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 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		336.25	336.25					
201	一般公共服务支出	280.96	280.96					
20102	政协事务	280.96	280.96					
2010201	行政运行	152.73	152.73					
2010202	一般行政管理事务	98.18	98.18					
2010204	政协会议	30.05	30.05					
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 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		336.25	208.02	128.23			
201	一般公共服务支出	280.96	152.73	128.23			
20102	政协事务	280.96	152.73	128.23			
2010201	行政运行	152.73	152.73				
2010202	一般行政管理事务	98.18		98.18			
2010204	政协会议	30.05		30.05			
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

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

部门名称：中国人民政治协商会议山
西省朔州市朔城区委员会

2024年度

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	336.25	一、一般公共服务支出	33	280.96	280.96		
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	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	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	16.13	16.13		
	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	336.25	本年支出合计	59	336.25	336.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	336.25	总计	64	336.25	336.25		

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会
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		336.25	208.02	128.23
201	一般公共服务支出	280.96	152.73	128.23
20102	政协事务	280.96	152.73	128.23
2010201	行政运行	152.73	152.73	
2010202	一般行政管理事务	98.18		98.18
2010204	政协会议	30.05		30.05
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.15	302	商品和服务支出	31.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	10.82	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.33	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		176.48	公用经费合计								31.55

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	25.74
货物	2	5.82
工程	3	
服务	4	19.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.55
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计336.25万元，支出总计336.25万元。与上年相比，收入总计减少23.28万元，下降6.48%，支出总计减少23.28万元，下降6.48%。主要原因是人员经费、多媒体协商议政会议室工程建设尾款以及政协会议资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.25万元，其中：
财政拨款收入336.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.25万元，其中：
基本支出208.02万元，占比61.86%；
项目支出128.23万元，占比38.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计336.25万元，支出总计336.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.28万元，下降6.48%；财政拨款支出总计减少23.28万元，下降6.48%。主要原因是人员经费、多媒体协商议政会议室工程建设尾款以及政协会议资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出336.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.28万元，下降6.48%。下降100%。主要原因是人员经费、多媒体协商议政会议室工程建设尾款以及政协会议资金减少。

（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336.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)280.96万元，占比83.56%；
社会保障和就业支出(类)32.16万元，占比9.56%；
卫生健康支出(类)7.01万元，占比2.08%；
住房保障支出(类)16.13万元，占比4.80%。

（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417.94万元，支出决算336.25万元，完成年初预算的80.45%。其中：
一般公共服务支出年初预算357.64万元，支出决算280.96万元，完成年初预算的78.56%，用于人员经费、政协会议（培训）项目、文史荟萃、有事来平台工作经费商量以及书香政协等项目支出。较上年决算减少78.57万元，下降21.85%，主要原因是人员经费、多媒体协商议政会议室工程建设尾款以及政协会议资金减少。

社会保障和就业支出年初预算34.09万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的94.34%，用于退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）以及单位基本养老保险支出。较上年决算增加32.16万元，主要原因是2024年初分科目下达预算，安排社会保障和就业支出科目用于养老保险。

卫生健康支出年初预算7.62万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的91.99%，用于医疗保险支出。较上年决算增加7.01万元，主要原因是2024年初分科目下达预算，安排卫生健康支出科目用于医疗保险。

住房保障支出年初预算18.58万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的86.81%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加16.13万元，主要原因是2024年初分科目下达预算，安排住房保障支出科目用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出208.03万元，其中：

人员经费176.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险以及住房公积金等；

公用经费31.55万元，主要包括办公费、差旅费以及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出31.55万元，比2023年增加9.43万元，增长42.63%，主要原因办公费、差旅费以及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.74万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金128.23万元，其中一般公共预算项目支出128.23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、优化项目管理完善内部控制：优化项目管理制度，加强内部控制，确保项目资金使用的合规性和有效性。2、优化资金分配：根据项目绩效和实际需求，重新调整资金分配，确保资源向绩效更高的领域倾斜。引入外部资源，在必要时，寻求外部合作或引入专业机构，为项目提供技术支持或管理咨询。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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：指单位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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会
2024 年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15 号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380 号）文件要求，中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会根据朔城区财政局《关于开展 2024 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163 号）对 2024 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。自评项目共计 6 个，其中评价结果为 4 个“优”，1 个“良”，1 个“差”，各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	预算指标	支付金额
中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会	——	——
书香政协	50.00	差
“有事来商量”平台	50.00	差
政协会议	90.51	优
办公费	99.57	优
培训费	92.45	优

文史荟萃	100.00	优
------	--------	---

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 366.62 万元，实际支出 336.25 万元，预算执行率 91.72%。

三、项目支出基本情况

我单位评价 6 个项目，预算资金 152.00 万元，预算执行资金 128.23 万元，预算执行率为 84.36%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额
中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会	152.00	128.23
书香政协	5.00	5.00
“有事来商量”平台	5.00	5.00
政协会议	40.00	30.05
办公费	60.00	59.83
培训费	30.00	16.35
文史荟萃	12.00	12.00

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 6 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 128.23 万元，其中一般公共预算项目支出 128.23 万元。

1、预算执行率：预算执行 84.36%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：

1、项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额，预算绩效目标设定不合理；

2、预算编制不够精准，导致执行率低，部分资金未得到有效利用。

3、整改措施：

1、为每个改进目标设定实现的时间节点，确保按计划推进。

2、 优化项目管理完善内部控制：优化项目管理制度，加强内部控制，确保项目资金使用的合规性和有效性。

3、 优化资金分配：根据项目绩效和实际需求，重新调整资金分配，确保资源向绩效更高的领域倾斜。 引入外部资源，在必要时，寻求外部合作或引入专业机构，为项目提供技术支持或管理咨询。

六、绩效自评结果应用建议

1、将绩效改进工作纳入常态化管理，持续跟踪项目进展和绩效变化。定期评估与总结：定期对项目绩效改进工作进行评估和总结，总结经验教训，不断优化改进措施。

2、加强培训，优化项目绩效目标，改进绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无。