2024年政协马边彝族自治县委员会办公室

单　位　决　算

目录

公开时间：2025 年 10 月 20 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....21
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

按照预算管理有关规定及马边财政〔2025〕105号附42号文件关于批复2024年部门决算的通知，现将我单位2024年全部收入和支出决算公开如下。

第一部分　单位概况

一、主要职责

政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会议、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

二、机构设置

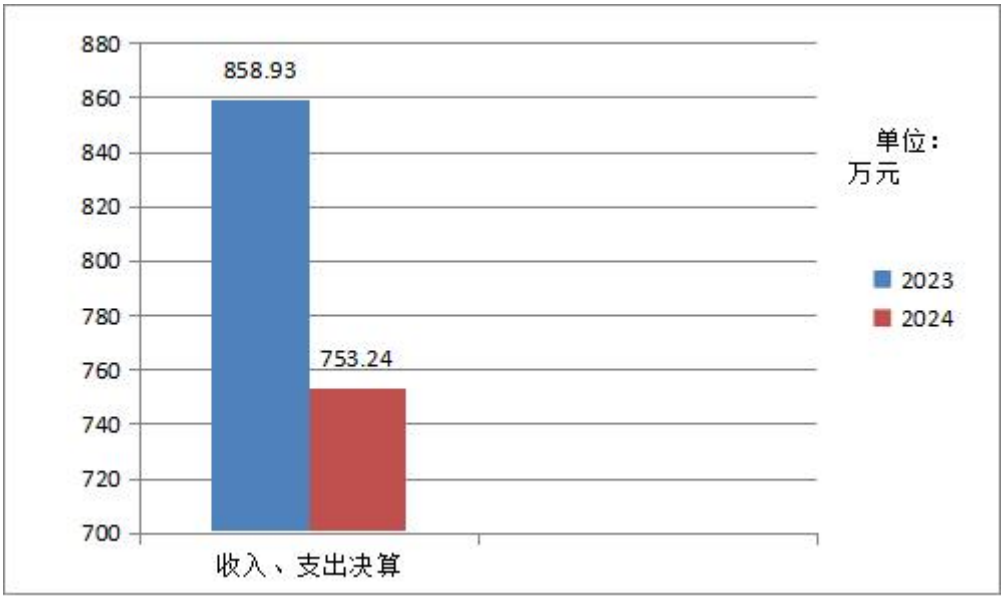
属县财政全额拨款的行政单位，核定编制17人，其中：行政编制13人、事业编制2人、工勤编制2人。政协机构设置为一室七委。政协办下设公益一类事业单位1个(政协机关信息中心)。我办属一级预算单位，执行政府会计准则制度。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 753.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 105.69 万元，下降 12.30%。主要变动原因是减少包片县领导片区专项经费和人员定额公用经费。

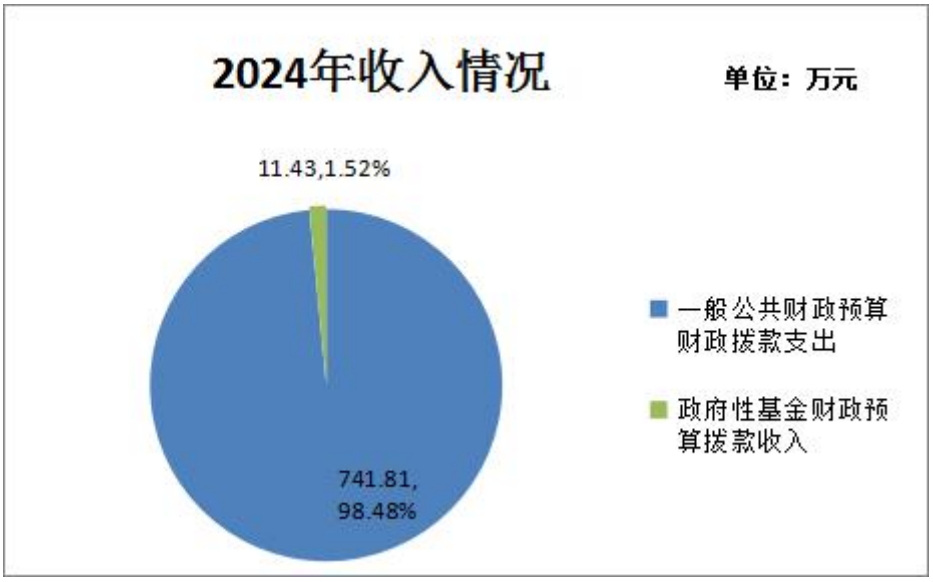
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 753.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741.81 万元，占 98.48%；政府性基金预算财政拨款收入 11.43 万元，占 1.52%。

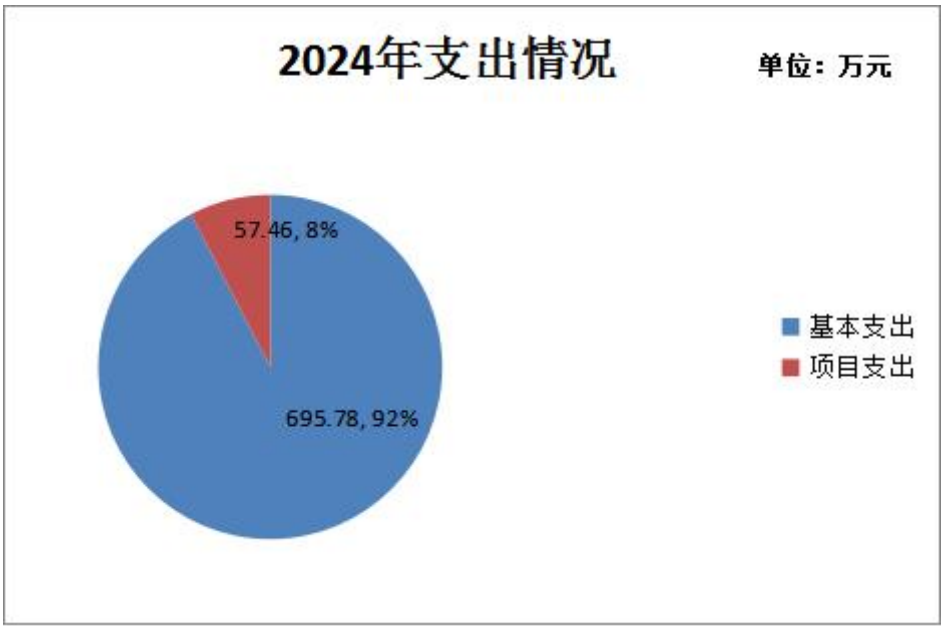
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 753.24 万元，其中：基本支出 695.78 万元，占 92%；项目支出 57.46 万元，占 8%。

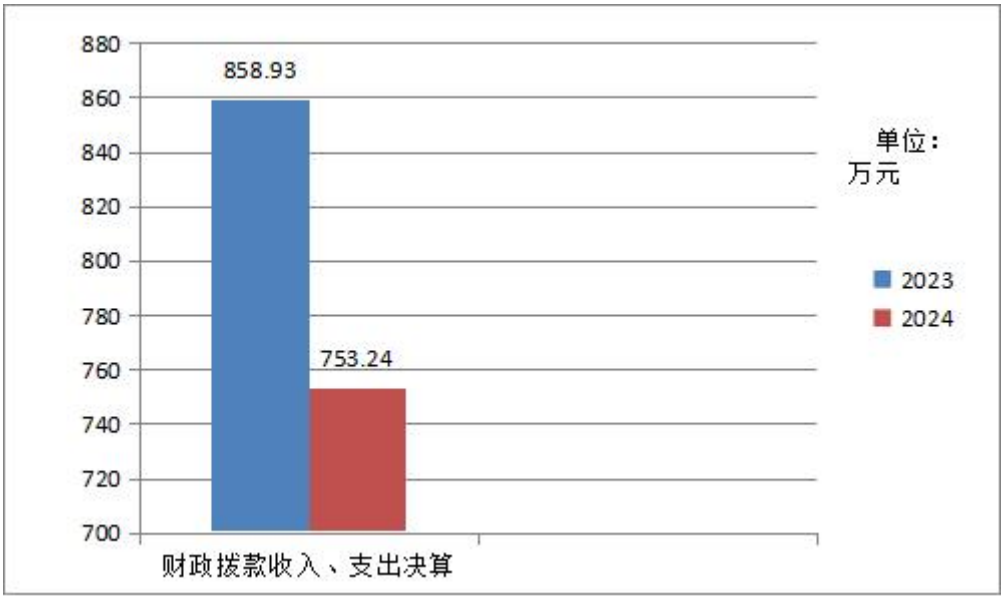
（图 3：支出决算结构图）



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 753.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.69 万元，下降 12.30%。主要变动原因是减少包片县领导片区专项经费和人员定额公用经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

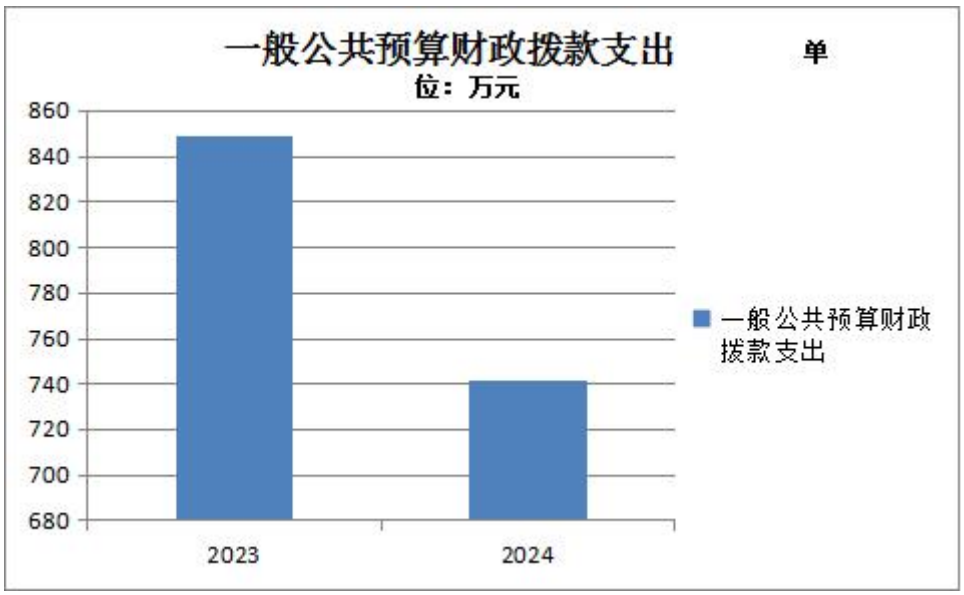


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 741.81 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.12 万元，下降 12.62%。主要变动原因是减少包片县领导片区专项经费和人员定额公用经费支出。

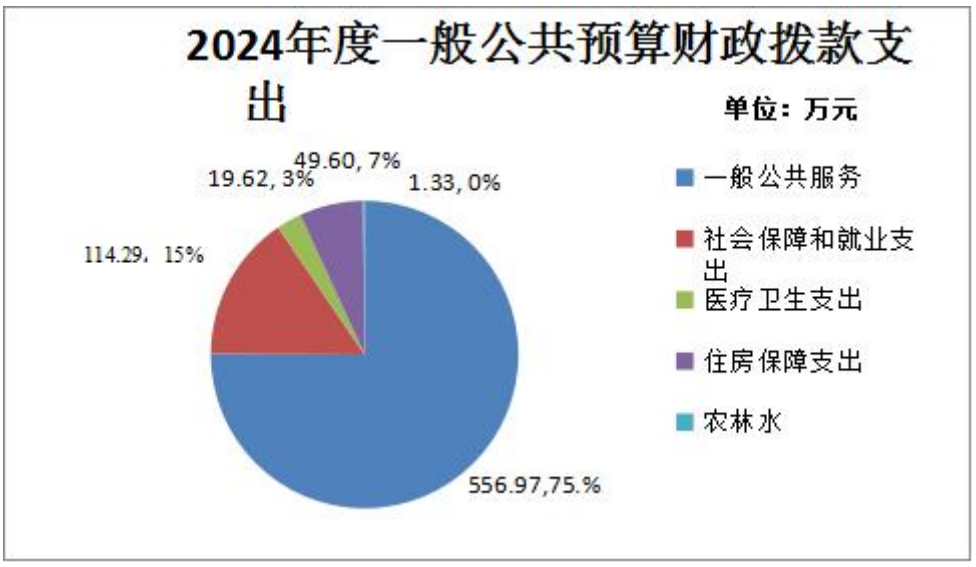
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 741.81 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 556.97** 万元，占 75.08%；**社会保障和就业支出 114.29** 万元，占 15.41%；**卫生健康支出 19.62** 万元，占 2.64%；**农林水支出 1.33 万元，**占 0.18%；**住房保障支出 49.60** 万元，占 6.69%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 741.81，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）：支出决算为 556.97 万元，完成预算 100%。其中，行政运行(项)决算为 485.78 万元;一般行政管理事务(项)决算为 31.5 万元;政协会议(项)决算为 13.2 万元；事业运行(项)决算为 26.49 万元。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为 114.29 万元，完成预算 100%。其中：行政事业单位养老支出（款）支出决算为 109.57 万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为 57.37 万元，机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为 52.2 万元)完成预算 100%。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为19.62万元，完成预算100%。其中：**行政单位医疗（项）：**支出决算为**14.49**万元;事业单位**医疗(项)**支出决算为1.36万元;公务员医疗补助3.77万元。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚果衔接乡村振兴（款）其他支出（项）支出1.33万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.6万元，完成预算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695.78万元，其中：

人员经费571.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费124.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

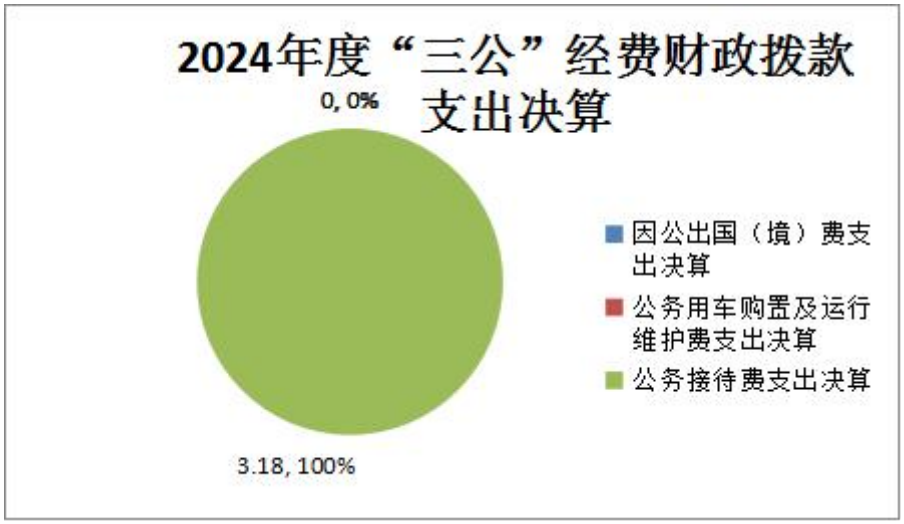
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.26 万元，增长 65.62%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央、省、市关于公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.18 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 3.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.26 万元，增长 65.62%。主要原因是增加接待黑龙江、浙江等地政协跨区域联谊活动。其中:

国内公务接待支出 3.18 万元，主要用于接待省、市政协来马指导工作,开展视察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，190 人次，共计支出 3.18 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.43 万元，增长 14.3%。主要变动原因是年初将市县政协委员视察经费调整安排在政府性基金中列支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，政协马边彝族自治县委员会办公室机关运行经费支出124.02万元，比2023年度减少19.88万元，下降13.81%。主要原因是公用定额经费减少,新增退休人员,减少运行费用。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协马边彝族自治县委员会办公室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对7项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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

2.一般公共服务（类）201（款）02（项）：指政协事务。

3.社会保障和就业（类）208（款 05（项）：指行政事业单位养老支出。99（项)指其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）210（款)11（项）：指行政事业单位医疗。

5.城乡社区（类）212（款）08（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出。

6.农林水（类）213（款）05（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

7.住房保障（类）221（款 02（项）：指住房改革支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51113322T000004710224-民主协商专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">政协办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">马边彝族自治县政协办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">政协委员开展视察调研、界别小组活动，收集反映各族各界人士的意见建议</td><td colspan="4">完成视察调研、界别小组活动工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">18..73</td><td colspan="2">18.73</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">18.73</td><td colspan="2">18.73</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>开展协商。助农联盟活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>群次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高效完成</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象高度满意</td><td>≥</td><td>1</td><td>人次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>节约高效完成</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*完成视察调研、界别小组活动等工作*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113322T000004710281-政协会议								
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县政协办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**			
		召开政协全会，听取审议政协常务委员会工作报告和提案工作报告，收集委员提案和意见建议					**圆满完成政协十届四次全会各项议程**			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.90	13.20	13.20			100.00%	10		
	其中：财政资金	18.90	13.20	13.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高质量圆满完成	≥	1	场次		20		
	效益指标	社会效益指标	凝聚委员共识，为了马边经济和社会发展建言献策	≥	30	件		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员高度满意	≥	1	人数		20		

	成本指标	社会成本指标	节约高效圆满完成	≥	1	群次		20		
合计								100		
评价结论	*圆满完成政协十届三次全会各项议程*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113322T000004710316-委员视察							
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县政协办公室	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**		
		政协委员开展视察调研、界别小组活动，收集反映各族各界人士的意见建议					**全面完成政协委员视察调研**		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.47	11.43	11.43			100.00%	10		
	其中：财政资金	13.47	11.43	11.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展委员视察活动 31 次	≥	1	群次		20		
	效益指标	社会效益指标	开展专题视察调研，完成调研报告	≥	1	件		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象高度满意	≥	1	人数		20		
	成本指标	社会成本指标	节约高效完成视察调研活动	=	1	群次		20		
合计								100		
评价结论	*全面完成政协委员视察调研*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113322T000004731027-委员评议							
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县政协办公室	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**		
		开展深度调研、专题视察、评议					**完成深度调研、专题视察、评议工作**		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	2.07	2.07			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	2.07	2.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量开展评议活动	≥	1	群次		20		
	效益指标	生态效益指标	凝聚力量为县委政府建言建策	≥	1	件		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象高度满意	≥	1	人数		20		
	成本指标	社会成本指标	节约高效完成评议活动	≥	1	群次		20		
合计								100		
评价结论	*完成深度调研、专题视察、评议工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113322T000004731052-文史资料收集、整理、编纂							
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县文旅文史委	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**		
		文史资料收集、整理、编纂、出版发行					**完成马边文史第 21 期编印**		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.98	4.98			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	498	4.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高质量完成文史资料收集，编印	≥	1	本		20		
	效益指标	社会效益指标	真实反映文史	≥	1	项		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象高度满意	≥	1	人数		20		
	成本指标	社会成本指标	节约高效完成编印	≥	1	项		20		
合计								100		
评价结论	*完成马边文史第 20 期编印*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113322T000004731066-政协专门委员会工作								
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县政协办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**			
		提案和社会法制委员会，经济科技委员会，农业农村和人口资源环境委员会，教育卫生提案委员会，文化旅游和文史资料委员会，民族宗教委员会，委员联络委员会开展对口职能部门协商调研工作					**完成对口职能部门协商调研工作**			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	5.72	5.72			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	5.72	5.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务数量	＝	20	人		20		

	效益指标	经济效益指标	全县工作促进率	≥	15	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥	15	%		15		
	成本指标	社会成本指标	政协成本控制率	≥	15	%		15		
合计								100		
评价结论	*完成对口职能部门协商调研工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113324T000010294836-2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费								
主管部门		政协办					**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县政协办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**			
		驻村第一书记、工作队员保障经费					**已完成**			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.32	1.32			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.32	1.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100		
评价结论	*保障驻村第一书记、工作队员工作开展*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：		**财务负责人：**		

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表