

附件 1

中国人民政治协商会议
汉中市汉台区委员会
2024 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

政协汉中市汉台区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

1、区政协办公室

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、秘书长联席会议以及其它重要会议、活动的组织、服务及相关决议、决定的具体组织实施，联系与协调服务工作。

（2）负责视察、调研、座谈、学习交流等活动的组织协调和服务工作。

（3）负责为各专门委员会开展视察调研和相关活动提供组织服务和协调保障。

（4）负责起草、审核、处理区政协重要文稿；负责区政协机关日常文书处理和机要、保密、档案管理等工作。（5）负责区政协宣传信息报道等工作。

（6）负责与区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（7）负责区政协机关后勤工作。

（8）负责机关目标责任考核、作风建设和党风廉政建设等工作。

（9）承办领导交办的其他相关工作。

2、区政协提案社会法制委员会

(1) 制定本委年度工作计划并组织实施,负责起草向全体委员会议提出的提案工作情况报告和提案审查情况报告。

(2) 负责各类提案的征集、分类、文字编辑和交办工作;负责与提案承办单位和有关部门的联系,掌握提案办理情况,推进提案工作信息化建设,并做好提案的督办、检查落实和评选表彰等工作。

(3) 负责提案件、承办单位答复等文件的保管、归档工作,向领导报告委员提案中反映的重要情况。

(4) 负责社会治理、司法行政、普法宣传等工作领域的专题调研、对口协商和提案办理协商等日常活动的组织服务工作。

(5) 负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作;加强与区级各有关部门的对口协商;扩大与各县区政协对口专委会交流学习和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

3、区政协经济环保农村委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责城乡经济发展、环境保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 围绕绿色循环发展、优化营商环境、企业发展、农业增效农民增收等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

4、区政协科教文卫体委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责科学技术、教育文化、医疗卫生、体育健身等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 围绕科技创新、医疗保障、全民健身、教育均衡发展等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

5、区政协民族宗教文史学习委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责民族宗教、历史文化遗存保护发展等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告,整理委员的意见和建议,并及时向领导和有关部门反映。

(4) 负责汉台区文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作,负责对区政协文史馆开展工作进行指导。

(5) 以多种形式，积极联系民族宗教界、侨台、工、青、妇、社会福利等方面的人士，广交朋友，配合党政部门开展相关工作。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

6、区政协委员工作委员会

(1) 负责区政协各界别和委员的联络工作，协助做好区政协委员的协商推荐、委员调整等工作。

(2) 负责区政协委员的学习、培训，组织协调政协委员参加区委、区政府重要会议。

(3) 负责组织政协委员参加各项民主监督和参政议政活动。

(4) 负责区政协领导走访委员和联系委员工作，掌握委员学习、工作、生活情况，维护委员合法权益。

(5) 负责政协委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理。

(6) 负责指导镇（街道）政协工作联络处和委员工作室开展活动。

(7) 加强与区级各有关部门、县区政协工委和区政协其他工作机构的工作联系。

（二）内设机构

根据上述职责，汉台区政协机构设置：汉台区政协机关设 1 个综合办事机构、5 个专门委员会，均为正科级建制；办公室下

设一个副科级全额预算事业单位汉中市汉台区政协文史馆（均在汉台区政协委员会部门预算中）。1个综合办事机构为区政协办公室，5个专门委员会分别为：提案社会法制委员会、经济环保农村委员会、科教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、委员工作委员会。

二、部门决算单位构成

纳入2024年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会部门 本级（机关）
2	
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截止2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制16人，区政协主席、副主席单列行政编制7人，工勤人员3人，事业编制9人；实有人员38人，其中行政26人、工勤人员3人，事业编制9人。单位管理的离退休人员50人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 672.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）—33.12 万元，增长（下降）—4.70%。主要是贯彻落实中央“过紧日子”，区财政统一压减部门财政预算经费收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 876.55 万元，其中：财政拨款收入 876.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 876.55 万元，其中：基本支出 755.93 万元，占 86.24%；项目支出 123.64 万元，占 13.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 876.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 204.26 万元，增长 23.3%。主要原因是：年度履职任务调整导致基本支出标准提高和专项工作经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 876.55 万元，支出决算 876.55 万元，完成年初预算的 100.00%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.26 万元，增长 23.3%。主要原因是：年度履职任务调整导致基本支出标准提高和专项工作经费追加。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 876.55 万元，支出决算 876.55 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 755.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 660.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、……。

（二）**公用经费 86.62 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、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 4.8 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、实地考察调研发生的公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 34.00 万元，支出决算 34.00 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 86.62 万元，支出决算 86.62

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2024 年度无国有资产购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 876.55 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门严格按照财政部门要求，对2024年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法，资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门严格按照财政部门要求，对2024年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法，资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

汉台区政协整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会办公室									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	政协会议		34000	34000		34000	34000	34000	—		—
	任务2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		30190	30190		30190	30190	30190	—		—
	任务3	机关运行经费		7559312.59	7559312.59		7559312.59	7559312.59	7559312.59	—		—
	……									—		—
	金额合计										10	
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	刊发社情民意专递	68期	68期		
		质量指标	十六届三次会议顺利召开	100%	1次		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社情民意获得区委、区政府重要批示	100%	8篇		
		社会效益指标	主流媒体上发表新闻作品	100%	68篇		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2024年目标考核优秀单位	98%	1次		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门严格按照财政部门要求，对2024年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法，资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100%		
	其中:当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	汉台区政协 十六届三次 会议	3 天	3 天			
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%			
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	符合政协章程规定, 顺利召开汉台区政协十五届四次会议	100%	100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	95%			
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 年度部门决算表

部门：

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	8795691.38	一、一般公共服务支出	14	8765501.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	8795691.38	本年支出合计	23	8795691.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8795691.38	总计	26	8795691.38

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。

收入决算表

公开02表

部门：

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		8,795,691.38	8,795,691.38					
2,010,201.00	行政运行	7,529,312.59	7,529,312.59					
2,010,204.00	政协会议	340,000.00	340,000.00					
2,010,299.00	其他政协事务支 出	866,188.79	866,188.79					
2,010,301.00	行政运行	30,000.00	30,000.00					
2,130,599.00	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴	30,190.00	30,190.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8795691.38	一、一般公共服务支出	15	8765501.38	8765501.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21	30190	30190	
	8			22			
本年收入合计	9	8795691.38	本年支出合计	23	8795691.38	8795691.38	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	8795691.38	总计	28	8795691.38	8795691.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		8,795,691.38	7,559,312.59	1,236,378.79
2010201	行政运行	7,529,312.59	7,529,312.59	
201204	政协会议	340,000.00		340,000.00
2010299	其他政协事务支出	866,188.79		866,188.79
2010301	行政运行	30,000.00		30,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,190.00		30,190.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：

单位：万元

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	660292	302	商品和服务支出	860322	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214395	30201	办公费	87818	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108364	30202	印刷费	50000	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182816	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	198253	30205	水费	4093.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629009	30206	电费	38879	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36436	30207	邮电费	6750.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25470	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	43950	30211	差旅费	29703	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384767	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5000.0	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	96065	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	10000	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	96065	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	48200	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	48000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	286620	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	245257.77			
	人员经费合计	669898		公用经费合计				860322.80

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58,000.00		48,000.00	0.00	48,000.00	10,000.00		
决算数	58,000.00		48,000.00	0.00	48,000.00	10,000.00	340,000.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。