

2024 年度

自治区伊协部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

内部文件

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区伊协 2024 年度部门决算编报的单位只包括自治区伊协本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区伊协

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,143,984.17	一、一般公共服务支出	31	4,577,179.72
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	907.97	八、社会保障和就业支出	38	415,706.75
	9		九、卫生健康支出	39	126,056.08
	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	241,701.00
	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	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	

<b>本年收入合计</b>	27	5,144,892.14	<b>本年支出合计</b>	59	5,360,643.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	415,442.86	年末结转和结余	61	199,691.45
<b>总计</b>	30	5,560,335.00	<b>总计</b>	62	5,560,335.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开部门：自治区伊协

公开 02 表  
金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			<b>5, 144, 892. 14</b>	<b>5, 143, 984. 17</b>	<b>0. 00</b>		<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>907. 97</b>									
2012901			1, 556, 288. 63	1, 555, 380. 66	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2012902			2, 840, 000. 00	2, 840, 000. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080501			211, 103. 51	211, 103. 51	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080505			168, 400. 00	168, 400. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080506			84, 200. 00	84, 200. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2101101			68, 600. 00	68, 600. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2101103			34, 100. 00	34, 100. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2210201			143, 104. 00	143, 104. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2210203			39, 096. 00	39, 096. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									

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  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			<b>5,360,643.55</b>	<b>2,340,006.66</b>	<b>3,020,636.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901		行政运行	1,556,542.83	1,556,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	3,020,636.89	0.00	3,020,636.89	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	211,103.51	211,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.12	79,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124,961.12	124,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91,956.08	91,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	202,605.00	202,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	39,096.00	39,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5,143,984.17	一、一般公共服务支出	33	4,559,680.08	4,559,680.08		
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	415,706.75	415,706.75		
	9		九、卫生健康支出	41	126,056.08	126,056.08		
	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	241,701.00	241,701.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,143,984.17	<b>本年支出合计</b>	59	5,343,143.91	5,343,143.91		
年初财政拨款结转和结余	28	390,700.19	年末财政拨款结转和结余	60	191,540.45	191,540.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	390,700.19		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				
<b>合计</b>	32	5,534,684.36	<b>合计</b>	64	5,534,684.36	5,534,684.36		

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,343,143.91	2,339,060.50	3,004,083.41
2012901			行政运行	1,555,596.67	1,555,596.67	0.00
2012902			一般行政管理事务	3,004,083.41	0.00	3,004,083.41
2080501			行政单位离退休	211,103.51	211,103.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.12	79,642.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,961.12	124,961.12	0.00
2101101			行政单位医疗	91,956.08	91,956.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,100.00	34,100.00	0.00
2210201			住房公积金	202,605.00	202,605.00	0.00
2210203			购房补贴	39,096.00	39,096.00	0.00

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表

公开 06 表

公开部门：自治区伊协

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,837,252.33	302	商品和服务支出	275,204.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480,461.00	30201	办公费	31,403.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454,406.00	30202	印刷费	341.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358,605.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,642.12	30206	电费	12,273.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124,961.12	30207	邮电费	10,399.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91,956.08	30208	取暖费	25,824.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,100.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,516.01	30211	差旅费	2,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202,605.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修（护）费	3,600.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226,603.51	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	147,768.66	30217	公务接待费	4,059.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63,334.85	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,479.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82,978.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	44,146.54			
人员经费合计		2,063,855.84	公用经费合计		275,204.66			
合 计					2,339,060.50			

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”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	23,538.12	0.00	23,538.12	0.00	19,479.12	4,059.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况

我单位无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

我单位无国有资本经营预算。

### **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 5,560,335.00 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 364,687.89 元，下降 6.16%，主要原因是上年度追补人员经费，本年度无追补经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5,144,892.14 元，其中：财政拨款收入 5,143,984.17 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 907.97 元，占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 5,360,643.55 元，其中：基本支出 2,340,006.66 元，占 43.65%；项目支出 3,020,636.89 元，占 56.35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 5,534,684.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304,070.07 元，下降 5.21%，主要原因是上年度追补人员经费，使上年人员经费增加，本年度无追补经费。。

#### **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 5,343,143.91 元，

占本年支出合计的 99.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74,258.25 元，下降 1.37%，主要原因是 2024 年度人员经费较上年减少。

## （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 5,343,143.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,559,680.08 元，占 85.34%；社会保障和就业（类）支出 415,706.75 元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 126,056.08 元，占 2.36%；住房保障（类）支出 241,701.00 元，占 4.52%。

## （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 5,380,806.08 元，支出决算为 5,343,143.91 元，完成年初预算的 99.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 1,583,150.00 元，支出决算为 1,555,596.67 元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 3,055,356.08 元，支出决算为 3,004,083.41 元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 205,300.00

元，支出决算为 211,103.51 元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 168,400.00 元，支出决算为 79,642.12 元，完成年初预算的 47.29%，决算数小于预算数的主要原因是统筹使用社会保障类经费。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 84,200.00 元，支出决算为 124,961.12 元，完成年初预算的 148.41%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 68,600.00 元，支出决算为 91,956.08 元，完成年初预算的 134.05%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 34,100.00 元，支出决算为 34,100.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 142,600.00 元，支出决算为 202,605.00 元，完成年初预算的 142.08%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房

补贴（03项）。年初预算为39,100.00元，支出决算为39,096.00元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际应发放金额与预算数据尾数差导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,339,060.50元，其中：人员经费2,063,855.84元，公用经费275,204.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,837,252.33元，较2024年度年初预算数增加21,902.33元，增长1.21%，主要原因是追加人员经费及薪资调整；较2023年度决算数减少63,646.78元，降低3.35%。

2. 商品和服务支出275,204.66元，较2024年度年初预算数减少14,095.34元，降低4.87%，主要原因是落实过紧日子要求，严格经费支出；较2023年度决算数减少121,882.47元，降低30.69%。

3. 对个人和家庭的补助226,603.51元，较2024年度年初预算数增加5,803.51元，增长2.63%，主要原因是退休人员经费增加；较2023年度决算数增加35,345.17元，增长18.48%。

## **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”经费财政拨款支出预算为41,000.00

元，支出决算为23,538.12元，完成预算的57.41%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加4355.33元，增长22.70%，主要原因是公务接待较上年增加。

## （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元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为19,479.12元，完成预算的54.11%；比2023年度增加296.33元，增长1.54%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车经费支出。决算数较上年基本持平。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出19,479.12元，主要用于公务用车燃油费、通行费及维修费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为4,059.00元，完成预算的81.18%；比2023年度增加4,059.00元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是学习交流增加，发生公务接待支出。其中：国内接待费支出4,059.00元，主

要用于学习交流接待支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次29人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出275,204.66元，比2023年度减少121,882.47元，下降30.69%。主要原因是：严格执行过紧日子要求，厉行节约，减少运行经费支出。。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2,000.00元。其中：政府采购货物支出2,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,000.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,562.05 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，自治区伊协组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2024 年我单位的项目严格按照年初设定绩效目标实施。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，自治区伊协项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已经发布共性指标，但体现项目效果的个性指标，设置复杂、难度较大，还不能满足目前工作开展需要。下一步改进措施：一是加强学习培训，业务部门需认真学习预算法规制度，制定工作计划，提交合理的资金测算方案，不断增强预算执行力。二是业务部门应

及时对项目实施进行绩效评估。三是全面完善指标体系。根据 2024 年预算绩效评价结果，继续完善指标体系。（说明：我单位《2024 年度项目支出绩效自评表》涉及敏感内容，故不公开此表。）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

(二) 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入和个人所得税手续费返还收入。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

(二) 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

(三) 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

(四) 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

其中，“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、路桥费、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。

(五)项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

## **第五部分 附件**

我单位无其他有关公开资料