

2024 年度
中国人民政治协商会议四川省
阿坝州九寨沟县委员会办公室
部门决算

已经保密审查、内容审定,同意对外公开

目 录

公开时间：2025 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
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	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
（一）机关运行经费支出情况	8
（二）政府采购支出情况	8
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	9
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件 1	18
九寨沟县政协委员会办公室 2024 年部门整体	18
支出绩效评价报告	18
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）	28
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35

五、财政拨款支出决算明细表	36
五、财政拨款支出决算明细表	37
五、财政拨款支出决算明细表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
五、财政拨款支出决算明细表	40
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

九寨沟县政协机关下设四委一室：

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣传教育 and 具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调

查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

(1) 搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

(2) 认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

(1) 在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

(2) 认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

(3) 组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

(4) 搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

(5) 搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

(6) 承办县政府交办的其他事项。

5、委员联络室

负责委员联络、服务、管理与考核工作；组织委员培训工作；委员活动小组、界别组活动的联系指导工作；负责特约监督员工作；负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员

出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

二、机构设置

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数 5 个：3 委 2 室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室，委员联络室），机关核定行政编制人数为 15 人，事业编制 2 人，其中：行政公务员编制 13 个，行政工勤编制数为 2 人，事业编制管理人员 2 人。

截止 2024 年 12 月 31 日，县政协机关实有在职人数为 25 人，其中：机关公务员 17 人，事业管理人员 2 人，行政工勤人员 3 人，财政拨款开支其他人员 3 人,财政供养遗属人员 3 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、支总计 861.84 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各增加 8.34 万元，增长 0.96%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 822.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 861.84 万元，其中：基本支出 814.92 万元，占 94.55%；项目支出 46.92 万元，占 5.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入、支出总计均为 861.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 8.34 万元，增长 0.96%，主要变动原因是工作任务增加，人员经费增加。

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 861.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.34 万元，增加 0.96%。主要变动原因是人员经费增加。

（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 861.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 694.86 万元，占 80.63%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 86.31 万元，占 10.01%；卫生健康（210）支出 37.16 万元，占 4.31%；住房保障（221）支出 43.51 万元，占 5.05%。

（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决算数为 861.84，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为 647.94 万元，完成预算 100%。一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）支出决算为 46.92 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 53.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和

就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 32.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 26.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。卫生健康（210）行政事业医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 43.52 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.92 万元，其中：

人员经费 657.7 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 157.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 21.4 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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 20.38 万元，占 95.23%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 4.77%。具体情况如下：

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有安排出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.38 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.73 万元，下降 3.46%。主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。

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 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.38 万元。主要用于本机关

工作人员县外出差，县内下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.02 万元，下降 1.92%。主要原因是当年接待人数及批次及支出费用略有减少。其中：

国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于上级机关，同级部门(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 17 批次，130 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.02 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元，本年度无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室机关运行经费支出 157.21 万元，比 2023 年增加 72.38 万元，增加 85.32%。主要原因是当年工作任务增加，按照九财预（2024）74 号文追加公用经费预算。

(二) 政府采购支出情况

2024 年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室政府采购支出总额 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，中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县委员会办公室共有车辆6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6辆，单价50万元以上通用设备3台（套），主要用于本机关工作人员县外出差，县内下乡，完成机关目标工作任务。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，本部门对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了 2024 年重点工作，逐步完善了整体协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的协商层次和协商格局，使协商议政的成效更加显著。

2024 年以来，全年召开常委会 5 次，主席会议 12 次，党组会议 14 次。

全年专题研究和安排部署党建工作 4 次，与联系村开展支部共建活动 2 次，领导干部讲党课 11 人次。

全年专题研究和安排部署党风廉政工作 5 次，组织干部职工学纪学法 20 余次，廉政谈话 40 余人次。

扎实推进“同心共建现代化九寨沟”专项行动，专题开展“周末休闲度假旅游”“停车场建设及智慧化管理”“中药材产业发展”和“数字经济推动县域经济高质量发展”等重点课题调研，形成调研视察报告 5 篇，提出意见建议 49 条，县委批示安排相关部门研究采纳。按照县委安排，助力乡村振兴、全域旅游、综治维稳等全县重点工作，积极协商推进在兰州、西安、重庆举办的“畅游童话九寨，感受生态魅力”九寨沟第二届国际生态旅游季推介活动；深入企业联系指导，全力协助产投公司、矿泉水公司、建材公司开展工作，并取得积极成效。扎实开展“联心同行”工作，主席会成员和机关干部职工，深入联系乡（镇）、村（社区）和寺庙，走访联系群众、僧人 200 余人次，帮助协调项目资金，解决实际问题 5 个。

县政协十四届三次会议以来共收到提案 84 件，立案 80 件，将涉及民生的 10 件作为重点提案，由县政府、县政协共同领衔督办；同时，组织相关委员对 22 件人民群众普遍关注的焦点热点提案开展协商活动，就做好提案办理工作提出意见建议。2024 年，立案提案办复率 100%，提案者对办理结果满意或基本满意达 100%。

组织驻县省、州政协委员，县政协委员、政协机关委室和相关部门，组成 2 个专题视察工作组，深入全县开展民族团结进步工作专题视察，并形成视察报告，发现问题 13 个，提出意见建议 9 条。开展提案办理走访督查 14 次，参与城乡环境卫生督察等各类民主监督 11 批 67 人次。

利用“有事来协商”平台，积极推进基层协商民主建设，建立“双召集人”制度，由各乡（镇）党委副书记和属地委员担任协商议事“双召集人”，协商保障更加有力。实现协商平台和委员下沉“两个全覆盖”，按照“主席会成员+片区+专委会+界别+委员+乡镇”联系指导模式，将县政协委员全部下沉到乡（镇）、村（社区）、企业的“两室一站”，委员下沉率100%。优化升级13个县乡平台，新建5个特色协商载体，对“有事来协商”工作站（室）负责人进行培训，进一步夯实了协商根基。2024年“有事来协商”县级协商平台开展协商活动5次，乡（镇）议事平台开展协商活动12次。实现“九寨沟大道城市路灯亮度提升改善”等12个协商成果转化，“恢复神仙池景区莲花台景观”“上草地村康养民宿开发建设”等5个协商成果正在有序转化中；永和乡“两省三县开展联合督导，跨省合作为群众解难”已作为优秀协商案例报省政协。

2024年政协常委会在全县委员和乡（镇）协商平台广泛征集信息，约稿23篇，向州政协报送社情民意信息13篇。其中，《建议在九寨沟县城开通景区直通车》《进一步发展县域夜间经济的建议》，在县委五届五次全体会议通过的《中共九寨沟县委关于奋力建设国际生态文化旅游目的地的决定》中得到了体现，明确“开通2条以上游客集散地直达九寨沟景区的旅游专线，10条以上县城至A级景区客运班车线路”“在南坪镇、漳扎镇打造2条以上特色美食街区”的安排部署，实现了社情民意信息数量和质量提升。

委员们充分发挥自身所长，深入到乡镇村寨、田边地角、街头社区，指导群众发展特色种养业、康养旅游业，提供生产、生活服务。如，黄俊杰委员通过技术指导，帮助刀各坝村羊肚菌产量从单棚 100 余斤增至 400 余斤；张康、叶霞、王蓉委员为群众解决就业岗位 12 个；蒋建峰委员提供口腔义诊服务 800 余人次；陈金红委员帮助群众销售农特产品 4 万余元。“7·16”“7·24”强降雨灾害发生后，县政协及时发动全县政协委员参与防汛救灾，组织民营企业捐赠善款 70 余万元，张静委员为羌活沟村争取定点帮扶物资 2 万余元。

切实为民营企业纾困解难，开展“面对面+键对键”金融专题协商座谈会、促进民营经济高质量发展座谈会、会员企业大走访大调研等活动 4 次；认真组织开展“民营经济 31 条”“1+2”政策措施宣传，帮助企业全面掌握惠企政策，提振发展信心，用好政策红利。走访各界委员 130 余人次，走访企业 80 余家，群众 100 余户。加强与兄弟县（市）政协和部门的交流互动，互相赠阅文史资料，互相学习借鉴，提升使用和研究价值，进一步扩大我县文史资料影响面。深入贯彻省政协“同心共建现代化四川”决策部署，展现政协在谱写中国式现代化四川篇章中的担当，与绵竹市政协缔结友好政协，书写了两地政协友好交往的崭新篇章。接待省内外政协来九寨学习考察共计 20 余批 150 余人次。积极协助完成《关于阿坝州创新拓展城乡公共文化空间建设和乡镇综合文化站建设及作用发挥情况》等省、州重点课题调研，为推动文

化旅游、教育卫生等事业发展贡献力量。

全面启动《九寨沟县民俗文化集成之九寨秦蜀文化汇编》的前期调研、大纲编纂、史料收集、初稿草拟等工作，通过深入挖掘秦蜀文化的历史渊源、文化内涵和时代价值，填补了长期以来系统性研究九寨秦蜀文化领域的空白。加大文史宣传，先后在省、州级刊物发表《九寨沟县：秦蜀交融处的多彩语言艺术与文化遗产的初步探索》《九寨柴门关：秦蜀古道上的千年军事要塞与三国传奇》等多篇探索研究性文章，助力柴门关成功入围 2024 年四川省第二批省级古建筑和遗址地名保护名录。注重史料整理，完成《务实建言献策，助力九寨发展——政协第十三届委员会调研视察报告》编撰工作。全方位、多角度反映九寨文化、讲述九寨故事、传承九寨精神。

推进“书香政协”建设，先后组织开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想系列朗读活动、“走进书香九寨，礼赞美丽家园”现场创作交流分享活动等，开展政协知识和文史知识进党校专题讲座，广泛宣讲九寨历史，普及政协知识。县政协各专委会向界别委员推荐 18 部书籍，鼓励委员多读书、读好书、善读书，推动“书香政协”活动取得实实在在的成效。

提能培训强队伍，按照政协年度培训计划安排，积极组织政协委员和机关干部参加全国、省、州、县组织的各类提能培训 6 批 100 余人次。严格执行干部管理制度，切实加强公

文、财务、公车等管理，不断提升管理能力水平，努力打造适应九寨高质量发展的过硬政协队伍。

举办“庆祝人民政协成立 75 周年知识竞赛”，开展优秀委员履职风采宣传等系列活动，进一步提升委员和机关干部的政治意识、发展理念、履职能力。认真开展社区“双报到”和志愿服务活动，组织机关干部职工开展卫生清扫、入户宣传等志愿服务活动 20 余次，进一步推进创建全国文明城市进机关、进家庭、进社区，形成人人关心、支持参与的良好氛围。积极组织委员和机关干部职工参加省政协第一届运动会、全县庆祝中国共产党成立 103 周年红歌大赛等活动，充分展现了政协委员、机关干部团结拼搏、积极向上的精神风貌。

全面履行从严治党主体责任，严格落实党风廉政各项任务，专题召开政协党的建设暨党风廉政建设工作会议、意识形态工作会议，严格执行中央八项规定精神和省、州、县作风建设有关要求，定期开展警示教育和廉政约谈，营造了崇学尚学、团结协作、风清气正的机关氛围。以高度的政治自觉扎实做好县委巡视整改工作，支持派驻纪检监察组履行监督职责，高质量完成巡察整改任务，巩固风清气正的良好政治生态。

本部门按要求组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体绩效

自评报告，绩效自评得分为 95 分，本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项支出绩效评价。《九寨沟县政协委员会办公室 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）：

指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指工商联、佛协人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.机关运行经费：为保障行政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

附件 1

九寨沟县政协委员会办公室 2024 年部门整体 支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县政协机关为行政单位，根据三定方案，机关内设机构编制数 5 个：3 委 2 室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室、委员联络室），机关核定行政编制人数为 15 人，其中：行政编制 13 个，行政工勤编制数为 2 人，事业管理人员编制 2 人。

（二）机构职能。中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月 31 日，政协机关实有在职人数为 25 人，其中行政在职人数为 17 人，行政工勤在职人数为 3 人，事业管理 2 人，编制内临时聘用人数为 3 人，退休人员 28 人，遗属供养为 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024 年年初预算财政拨款收入 861.84 万元，决算报表收入总计 861.84 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024 年本年财政拨款支出 861.84 万元，占 100%，2024 年一般公共服务支出 694.86 万元，占 80.63%，社会保障和就业支出 86.31 万元，占 10.01%；医疗卫生支出 37.16 万元，占 4.31%；住房保障支出 43.51 万元，占 5.05%。“三公”经费控制率 100%。“三公”经费预算本年列支 20.40 万元，经费支出未超标。

三、部门预算绩效分析（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算总体绩效分析。

预算整体绩效目标任务：2024年度政协机关重点工作有效推进，政务信息公开透明，人员、运转类经费保障，围绕中心，服务大局，统筹协调，切实强化履职担当，确保整体预算项目实施完成。

1.履职效能。2024 年是新中国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年，也是以中国式现代化引领九寨沟高质量发展的攻坚之年。2024 年，县政协荣获省政协宣传组织工作先进单位，“有事来协商”工作先进单位、先进平台，州政协“同心共建现代化阿坝”专项行动先进集体、“委员读书与实践活动”先进集体及优秀社情民意信息和反映社情民意信息先进集体。

常态化推进思想理论武装。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习制度，统筹开展常委会会议集体学、党组“第一议题”及时学、读书活动深入学、委员和机关干部培训研讨学等活动，建好用好“书香政协”“委员读书室”等学

习阵地，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，习近平总书记对四川工作、对阿坝工作、对九寨沟工作系列重要指示批示精神，系统学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，以及省、州、县重要会议和文件精神。全年共组织召开 5 次常委会议、12 次主席会议、14 次党组会议。

全方面加强政协党的建设。专题召开县政协党建工作座谈会，部署工作任务，修订完善党组工作规则、落实“两个覆盖”和意识形态工作等制度，构建全链条、全过程的党建责任落实体系，不断强化政协党的组织建设，打造政协基层党组织坚强堡垒。全年专题研究和安排部署党建工作 4 次，与联系村开展支部共建活动 2 次，领导干部讲党课 11 人次。

扎实开展党纪学习教育。全年专题研究和安排部署党风廉政工作 5 次，组织干部职工学纪学法 20 余次，廉政谈话 40 余人次。

围绕中心服务大局。政协常委会聚焦县委确立的“建设世界生态旅游目的地”目标，积极履职尽责，主动担当作为，扎实推进“同心共建现代化九寨沟”专项行动，专题开展“周末休闲度假旅游”“停车场建设及智慧化管理”“中药材产业发展”和“数字经济推动县域经济高质量发展”等重点课题调研，形成调研视察报告 5 篇，提出意见建议 49 条，为仁书记和建国县长针对调研成果亲自批示，要求相关部门研究采纳。

按照县委安排，助力乡村振兴、全域旅游、综治维稳等全县重点工作，积极协商推进在兰州、西安、重庆举办的“畅游童话九寨，感受生态魅力”九寨沟第二届国际生态旅游季推介活动；深入企业联系指导，全力协助产投公司、矿泉水公司、建材公司开展工作，并取得积极成效。扎实开展“联心同行”工作，主席会成员和机关干部职工，深入联系乡（镇）、村（社区）和寺庙，走访联系群众、僧人 200 余人次，帮助协调项目资金，解决实际问题 5 个。

提升提案办理质效。政协常委会把提案工作作为履行人民政协基本职能的有效形式，会同县政府精准交办提案，加强提案办理督办工作，确保委员提案件件有落实，事事有交待。县政协十四届三次会议以来共收到提案 84 件，立案 80 件，将涉及民生的 10 件作为重点提案，由县政府、县政协共同领衔督办；同时，组织相关委员对 22 件人民群众普遍关注的焦点热点提案开展协商活动，就做好提案办理工作提出意见建议。2024 年，立案提案办复率 100%，提案者对办理结果满意或基本满意达 100%。

注重民主监督实效。组织驻县省、州政协委员，县政协委员、政协机关委室和相关部门，组成 2 个专题视察工作组，深入全县开展民族团结进步工作专题视察，并形成视察报告，发现问题 13 个，提出意见建议 9 条。开展提案办理走访督查 14 次，参与城乡环境卫生督察等各类民主监督 11 批 67 人次。

深化基层协商民主。利用“有事来协商”平台，积极推进基层协商民主建设，建立“双召集人”制度，由各乡（镇）党委副书记和属地委员担任协商议事“双召集人”，协商保障更加有力。实现协商平台和委员下沉“两个全覆盖”，按照“主席会成员+片区+专委会+界别+委员+乡镇”联系指导模式，将县政协委员全部下沉到乡（镇）、村（社区）、企业的“两室一站”，委员下沉率 100%。优化升级 13 个县乡平台，新建 5 个特色协商载体，对“有事来协商”工作站（室）负责人进行培训，进一步夯实了协商根基。2024 年“有事来协商”县级协商平台开展协商活动 5 次，乡（镇）议事平台开展协商活动 12 次。实现“九寨大道城市路灯亮度提升改善”等 12 个协商成果转化，“恢复神仙池景区莲花台景观”“上草地村康养民宿开发建设”等 5 个协商成果正在有序转化中；永和乡“两省三县开展联合督导，跨省合作为群众解难”已作为优秀协商案例报省政协。

积极反映社情民意。2024 年政协常委会在全县委员和乡（镇）协商平台广泛征集信息，约稿 23 篇，向州政协报送社情民意信息 13 篇。其中，《建议在九寨沟县城开通景区直通车》《进一步发展县域夜间经济的建议》，在县委五届五次全体会议通过的《中共九寨沟县委关于奋力建设国际生态文化旅游目的地的决定》中得到了体现，明确“开通 2 条以上游客集散地直达九寨沟景区的旅游专线，10 条以上县城至 A 级景区客运班车线路”“在南坪镇、漳扎镇打造 2 条以上特色

美食街区”的安排部署,实现了社情民意信息数量和质量的提升。

服务基层为民解忧。出台委员履职“服务为民”活动实施意见,组织委员扎实开展服务活动,获得社会广泛认可和赞誉。委员们充分发挥自身所长,深入到乡镇村寨、田边地角、街头社区,指导群众发展特色种养业、康养旅游业,提供生产、生活服务。如,黄俊杰委员通过技术指导,帮助刀各坝村羊肚菌产量从单棚 100 余斤增至 400 余斤;张康、叶霞、王蓉委员为群众解决就业岗位 12 个;蒋建峰委员提供口腔义诊服务 800 余人次;陈金红委员帮助群众销售农特产品 4 万余元。“7·16”“7·24”强降雨灾害发生后,县政协及时发动全县政协委员参与防汛救灾,组织民营企业捐赠善款 70 余万元,张静委员为羌活沟村争取定点帮扶物资 2 万余元。

搭建联谊桥梁纽带。坚持大团结大联合,充分利用政协联系广泛这一优势,积极开展联谊活动。切实为民营企业纾困解难,开展“面对面+键对键”金融专题协商座谈会、促进民营经济高质量发展座谈会、会员企业大走访大调研等活动 4 次;认真组织开展“民营经济 31 条”“1+2”政策措施宣传,帮助企业全面掌握惠企政策,提振发展信心,用好政策红利。走访各界委员 130 余人次,走访企业 80 余家,群众 100 余户。加强与兄弟县(市)政协和部门的交流互动,互相赠阅文史资料,互相学习借鉴,提升使用和研究价值,进一步扩大我县文史资料影响面。深入贯彻省政协“同心共建现代化四

川”决策部署,展现政协在谱写中国式现代化四川篇章中的担当,与绵竹市政协缔结友好政协,书写了两地政协友好交往的崭新篇章。接待省内外政协来九寨学习考察共计 20 余批 150 余人次。积极协助完成《关于阿坝州创新拓展城乡公共文化空间建设和乡镇综合文化站建设及作用发挥情况》等省、州重点课题调研,为推动文化旅游、教育卫生等事业发展贡献力量。

加强文史资料收集。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用,积极调动政协委员、文史员和社会各界人士提供、挖掘、撰写文史资料的热情,全面启动《九寨沟县民俗文化集成之九寨秦蜀文化汇编》的前期调研、大纲编纂、史料收集、初稿草拟等工作,通过深入挖掘秦蜀文化的历史渊源、文化内涵和时代价值,填补了长期以来系统性研究九寨秦蜀文化领域的空白。加大文史宣传,先后在省、州级刊物发表《九寨沟县:秦蜀交融处的多彩语言艺术与文化遗产的初步探索》《九寨柴门关:秦蜀古道上的千年军事要塞与三国传奇》等多篇探索研究性文章,助力柴门关成功入围 2024 年四川省第二批省级古建筑和遗址地名保护名录。注重史料整理,完成《务实建言献策,助力九寨发展---政协第十三届委员会调研视察报告》编撰工作。全方位、多角度反映九寨文化、讲述九寨故事、传承九寨精神。

推进“书香政协”建设。先后组织开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想系列朗读活动、“走进书

香九寨，礼赞美丽家园”现场创作交流分享活动等，进一步激发政协委员的学习热情，全面提升他们的文化素养和履职能力。开展政协知识和文史知识进党校专题讲座，广泛宣讲九寨历史，普及政协知识。县政协各专委会向界别委员推荐 18 部书籍，鼓励委员多读书、读好书、善读书，推动“书香政协”活动取得实实在在的成效。

提能培训强队伍。按照政协年度培训计划安排，积极组织政协委员和机关干部参加全国、省、州、县组织的各类提能培训 6 批 100 余人次。严格执行干部管理制度，切实加强公文、财务、公车等管理，不断提升管理能力水平，努力打造适应九寨高质量发展的过硬政协队伍。

实践活动展形象。举办“庆祝人民政协成立 75 周年知识竞赛”，开展优秀委员履职风采宣传等系列活动，进一步提升委员和机关干部的政治意识、发展理念、履职能力。认真开展社区“双报到”和志愿服务活动，组织机关干部职工开展卫生清扫、入户宣传等志愿服务活动 20 余次，进一步推进创建全国文明城市进机关、进家庭、进社区，形成人人关心、支持参与的良好氛围。积极组织委员和机关干部职工参加省政协第一届运动会、全县庆祝中国共产党成立 103 周年红歌大赛等活动，充分展现了政协委员、机关干部团结拼搏、积极向上的精神风貌。

清正廉洁守底线。全面履行从严治党主体责任，严格落实党风廉政各项任务，专题召开政协党的建设暨党风廉政建

设工作会议、意识形态工作会议，严格执行中央八项规定精神和省、州、县作风建设有关要求，定期开展警示教育和廉政约谈，营造了崇学尚学、团结协作、风清气正的机关氛围。以高度的政治自觉扎实做好县委巡视整改工作，支持派驻纪检监察组履行监督职责，高质量完成巡察整改任务，巩固风清气正的良好政治生态。

2.预算管理。

围绕预算编制，严格支出控制，统筹单位收入，本部门在人员运行经费和日常公用经费及项目经费上严格按预算和调整预算执行，做到无预算无支出年初预算数和调整预算数与决算数相一致，预决算偏差程度在 10%以内。

预算执行进度有条不紊，12 月预算执行进度达 100%。

3.财务管理。

政协机关依照有关国家法律法规制定了内部财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度，具有合法性、合规性、完整性、同时相关内部制度也得到认真执行。

4.资产管理。

政协机关严格按照资产管理制度对本单位资产进行管理，明确责任，分工协作，相关资产管理制度得到有效执行。

5.采购管理。

政协机关采购严格按政府采购相关制度执行，采购执行率 100%，2024 年度政协机关无政府采购项目。

（二）绩效结果应用情况。

（1）预算绩效评价结果为单位决策提供参考；（2）部门整体绩效评价结果与预算安排相结合；（3）将整体支出绩效评价结果按照政务信息公开的要求予以公开，自觉接受社会各界的监督。

（三）自评质量

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求组织对 2024 年度部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，自评结论为良好。

（二）存在问题。

1.财政支出及其结果应用体系缺乏强有力的配套措施。项目实际绩效信息的收集机制不完善，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，沟通申诉机制等方面的配套机制严重不足，奖惩机制缺乏。

2.部门内控制度需进一步完善，制度执行力有待加强。

3.实际工作中，由于缺乏专业人员和绩效评价经验，导致得出的绩效评价结果缺乏准确性和针对性，从而影响后续决策的科学性。

（三）改进建议。

1.落实单位预算绩效管理工作，逐渐提升整体绩效水平，全面推行预算绩效管理及预算绩效评价结果的有效运用，领导的重视和推动对于能否取得预期成效是十分关键的，尤其在起步阶段，这一因素往往具有决定性作用。

2.完善绩效评价结果应用的制度建设，包括建立评价结果公开制度、评价责任与申诉机制、反馈与整改机制等几个方面。

3.进一步熟悉预算一体化系统，建议相关业务部门加强培训力度，多组织业务培训学习，使用专业人员。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		政协委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	861.84	861.84	
年度总体目标	2024 年度全面完成政协机关政治协商、参政议政、调研视察、提案办理、民主监督、政协会议及县委安排的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深入开展调研活动。	紧紧围绕把九寨沟县建设成为世界生态旅游目的地的目标,重点就县域经济发展、残疾人事业、城市管理、中药材发展、宜居宜业等重要课题,深入开展专题调查研究和咨政建言,为促进全县经济持续健康发展提供有力的智力支持。	
	助推发展重点工作。	围绕县委全会、县委经济工作会议确定的经济发展目标任务,不折不扣地贯彻落实县级领导分包重点项目等制度,扎实做好班子成员联系重点项目推进工作,定期召开主席办公会,听取、协调联系项目进度情况及存在的问题,促进经济转型升级、跨越发展。	
	健全民主监督机制。	创新监督形式、丰富监督内容、完善制度措施,积极探索实践会议监督、视察监督、评议监督、特邀监督、网络监督等民主监督新模式,推动民主监督工作更加有序有效开展;发挥好特邀监督员的民主监督作用,组织特邀监督员参与对有关部门工作的民主评议,多渠道多形式履行监督职能,促进政风行风改善。	
	坚持履职为民	以“我为群众办实事”实践活动为重要抓手,结合开展“同心共建现代化九寨沟”专项活动,切实关注民生民利,心系群众,着力在改善民生下真功夫、出好点子、办实在事。紧紧围绕创业就业、医疗卫生、社会保障、文化教育、平安建设、安全生产、食品安全等方面,通过听取汇报、提案、调研、视察、民主评议等形式,推动热点难点问题的有效解决和福民实事的真正落实。	
	发挥专门协商机构作用	聚力推进“有事来协商? 九寨议事会”工作,规范和加强政协委员协商议事之家、政协委员工作站、政协委员工作室建设,在群众身边搭建多元化一线协商平台,加大一线协商活动开展频率。通过示范带动,全方位打造更高标准的基层协商阵地,推动“有事来协商? 九寨议事会”行动形成特色、做成品牌。抓实文史工作,凝聚团结奋斗力量,坚持“开门办文史”,发挥文史顾问和特约文史研究员的作用,加强与相关部门协调联动,合力推进史料征集、整理、编撰。	

	围绕县委重大项目、重点工作和人民群众普遍关心的难点、热点问题扎实开展视察活动。		围绕县委重大项目、重点工作和人民群众普遍关心的难点、热点问题及县委、政府确定的民生实事开展视察活动。重点就城区小区改造、市容市貌、为老服务等课题，组织开展好专题视察和建言献策活动，努力促进工作的落实，建睿智之言，谋务实之策，为党委政府的决策部署落实当好推手。				
	围绕中心开展多层次协商议政。		紧紧围绕县委决策部署，把聚焦全域旅游实施议政建言作为全年履职重点。围绕全域旅游、平安建设、教育文化、城市管理等事关经济社会发展的重要方面进行议政建言，充分运用常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商、界别协商以及提案办理协商等多种方式，深入调查研究，积极协商议政，开展民主监督，提出具有前瞻性、战略性、针对性的意见建议。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展协商次数	≥	40	次	15
			视察和调研次数	≥	10	次	15
		质量指标	不断提高政治协商参政议政民主监督质量	定性	按质按量		20
		时效指标	工作开展完成时间	定性	12 月底之前		20
	效益指标	社会效益指标	确保政协工作计划正常开展	定性	有效保障		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

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	822.48	一、一般公共服务支出	32	694.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.31
	9		九、卫生健康支出	40	37.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	822.48	本年支出合计	58	861.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.36	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	861.84	总计	62	861.84

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

财决公开 02 表

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	822.48	822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.31	86.31	0.00	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.52	43.52	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。

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	861.84	814.92	46.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.86	647.94	46.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	694.86	647.94	46.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	647.94	647.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政公开 04 表

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	822.48	一、一般公共服务支出	33	694.86	694.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.31	86.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.52	43.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	822.48	本年支出合计	59	861.84	861.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	861.84	总计	64	861.84	861.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32	853.50	总计	64	853.50	853.50		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-1

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	861.84	861.84	814.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	575.65	575.65	575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	126.70	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	149.88	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	204.14	204.14	157.21	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	27.49	27.49	15.45	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-2

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-3

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-4

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-5

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表-6

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

财决公开 05 表-7
单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位：万元

部门：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	861.84	814.92
201			一般公共服务支出	694.86	647.94	46.92
20102			政协事务	694.86	647.94	46.92
2010201			行政运行	647.94	647.94	0.00
2010204			政协会议	46.92	0.00	46.92
208			社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.31	86.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
2101101			行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00
221			住房保障支出	43.52	43.52	0.00
22102			住房改革支出	43.52	43.52	0.00
2210201			住房公积金	43.52	43.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-1

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	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	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	861.84	575.65	126.70	107.34	149.88	0.00	0.00	53.36	32.95	26.10	11.06	6.17	43.52	6.44	12.14	204.14
201			一般公共服务支出	694.86	408.68	126.70	107.34	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.44	12.14	204.14
20102			政协事务	694.86	408.68	126.70	107.34	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.44	12.14	204.14
2010201			行政运行	647.94	408.68	126.70	107.34	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.44	12.14	157.21
2010204			政协会议	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92
208			社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.36	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.36	32.95	0.00	0.00	0.00	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-2

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目				商品和服务支出																
支出功能分类科目编码				科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			合计	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	50.60	0.00	1.17	0.00	34.88	2.66	1.02
201一般公共服务支出				27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	50.60	0.00	1.17	0.00	34.88	2.66	1.02	
20102政协事务				27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	50.60	0.00	1.17	0.00	34.88	2.66	1.02	
2010201行政运行				15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	50.60	0.00	1.17	0.00	0.00	2.66	1.02	
2010204政协会议				12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	0.00	
208社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221住房保障支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102住房改革支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201住房公积金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-3

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目																				
支出功能分类科目编码				科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
			合计	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	4.98	2.03	20.38	41.03	0.00	0.00	82.05	10.88	0.00	0.00	40.39	
201一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	4.98	2.03	20.38	41.03	0.00	0.00	82.05	10.88	0.00	0.00	40.39	
20102政协事务				0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	4.98	2.03	20.38	41.03	0.00	0.00	82.05	10.88	0.00	0.00	40.39	
2010201行政运行				0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	4.98	2.03	20.38	41.03	0.00	0.00	82.05	10.88	0.00	0.00	40.39	
2010204政协会议				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221住房保障支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102住房改革支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201住房公积金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-4

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
			合计	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-5

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）															
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表-6

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）						
支出功能分类科目编码				科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表-1

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.65	302	商品和服务支出	157.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.70	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.88	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	53.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	10.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	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	6.17	30211	差旅费	50.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.14	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	82.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表-2

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	10.88	30216	培训费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	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	40.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.56	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	7.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.98	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	2.03	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	20.38	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	41.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	657.70					公用经费合计	157.21

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	46.92	46.92
201			一般公共服务支出	46.92	46.92
20102			政协事务	46.92	46.92
2010204			政协会议	46.92	46.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

财决公开 10 表

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室				2024 年度			单位:万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

财决公开 11 表

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室			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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表无数据

财决公开 12 表

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：政协九寨沟县委员会办公室

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	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	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	
34.08	8.08	3.86	8.08	3.86	1.03	34.08	8.08	3.86	8.08	3.86	1.03	34.08	8.08	3.86	8.08	3.86	1.03	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08

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。