2024 年度中国人民
政治协商会议河南省安阳市
北关区委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区员会概况

- 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、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”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议 河南省安阳市北关区委员会概况

一、部门职责

(一) 政治协商

(二) 民主监督

(三) 参政议政

紧紧围绕区委、区政府中心工作，开展调查研究，精心组织调研视察，通过提案、建议、信息等形式，充分发挥自身优势，积极建言献策，努力形成高质量的调研成果，为北关区经济社会发展发挥积极的作用。

二、机构设置

北关区政协内设机构 6 个，包括：民主法治城建环保资源委员会、经济委员会、提案委员会、文体卫生三胞民族宗教委员会、联络委员会、政协办。另设有 1 个下属事业单位。

从决算单位构成看，区政协部门决算包括：本级决算、所属 1 个事业单位决算。

2024 年度，区政协纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 区政协本级
2. 政协委员联络服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

公开 01 表
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	442.59	一、一般公共服务支出	14	291.64
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	24.8	八、社会保障和就业支出	19	84.17
	7		九、卫生健康支出	20	33.09
	8		十九、住房保障支出	21	33.7
			二十三、其他支出		24.8
本年收入合计	9	467.39	本年支出合计	22	467.39
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	465.93	总计	26	467.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.39	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
2010204	政协会议	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	32.65	32.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.39	425.76	41.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	250.01	250.01	0.00	250.01	250.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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	442.59	一、一般公共服务支出	15	291.64	291.64	0.00	0.00
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		八、社会保障和就业支出	18	84.17	84.17	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	33.09	33.09	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	33.70	33.70	0.00	0.00
本年收入合计	9	442.59	本年支出合计	23	442.59	442.59	0.00	0.00
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	442.59	总计	28	442.59	442.59	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.59	400.96	41.62
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00
2010201	行政运行	250.01	250.01	0.00
2010204	政协会议	8.97	0.00	8.97
2010206	参政议政	32.65	0.00	32.65
2210201	住房公积金	33.70	33.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.79	302	商品和服务支出	10.74	310	资本性支出	1.25
30101	基本工资	96.78	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	44.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	28.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	55.18	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39906	赠与	0.00
			307			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702			39999	其他支出	0.00
			30703					
			30704					
人员经费合计		388.97	公用经费合计					11.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2024 年度无“三公”经费支出，故本表无数据

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		520.27	546.77	467.39	10	85.48 %	9.5
	资金来源	政府预算资金	520.27	521.97	442.59		84.79%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	24.8	24.8		100.0 %	
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1、政治协商、民主监督、参政议政，为北关区各项事业建言献策			本年度所有工作全部完成。			
	目标 2:	2、加强政协队伍建设，搞好政协委员的管理与培训，进一步提高政协委员履职效率。			本年度所有工作全部完成。			
	目标 3:	3、完成区委区政府安排的各项工作。			本年度所有工作全部完成。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	开好政协全会、组织政协委员对我区重点工作进行调研视察，为北关区各项事业发展建言献策。			本年度所有工作全部完成。			
绩效指标								

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤20%	14.9%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效目标编制完成	=100%		100%	1	1	0.00			
产出指标	25	重点工作任务完	十届三次会议	=100%	100%	10	10	0.00	
		履职目标实现	政协全会会议提案	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	35	履职效益	政协提案立案数	≥80%	94%	15	15	0.00	
满意度		委员满意度	≥80%	100%	20	20	0.00		
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2024 年度）

项目名称	政协十届三次会议						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	20	20	8.97	10	44.85%	4.49
	其中：政府预算资金	20	20	8.97	—	44.85 %	-
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排资金与上年标准一致，严格按程序执行。			5	5	安排资金与上年标准一致，严格按程序执行。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付，无违规支付问题。			5	5	严格按照国库集中支付制度支付，无违规支付问题。
	使用规范性	财务和管理制度健全，严格按照制度执行。			5	5	财务和管理制度健全，严格按照制度执行。
	预算绩效管理情况	项目已经纳入绩效管理，设置绩效目标，开展自评、监控和绩效公开。			5	5	项目已经纳入绩效管理，设置绩效目标，开展自评、监控和绩效公开。
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	本年度召开十届三次会议		我区政协十届三次全会如期举行，达到了会议预期效果。会议期间委员积极发言、撰写提案，为北关区各项事业的发展建言献策。大会各项目标全部完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤250000元	89700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议人数	≤250人	213人	5	5	0.00	
		会议天数	≤4天	3天	10	10	0.00	
	质量指标	会议参会率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		会议精神贯彻情况	明显	好	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.49		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	政协委员履职经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5 万元	5 万元	2.65 万元	10	53.0 %	5.3
	财政拨款	5 万元	5 万元	2.65 万元	-	53 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排资金与上年标准一致, 严格按程序执行。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付, 无违规支付问题。		5	5	
	使用规范性		财务和管理制度健全, 严格按照制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目已经纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展自评、 监控和绩效公开。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				
体目标	组织我区政协委员进行业务培训及调研视察		本年度已完成所有委员培训和调研视察。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视察和培训总成本	≤5万元	2.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研视察次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		形成调研报告	≥3篇	3篇	10	2	0.00	
	质量指标	出勤率	≥80%	90%	5	3	0.00	
	时效指标	调研按期完成率	≤12月	12月	10	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员履职情况	明显	好	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	智慧政协平台建设						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30 万元	30 万元	30 万元	10	100 %	10
	财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	-	53 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排资金与上年标准一致, 严格按程序执行。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付, 无违规支付问题。		5	5	
	使用规范性		财务和管理制度健全, 严格按照制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目已经纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展自评、监控和绩效公开。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	智慧政协平台服务建设, 包括三级联动类业务模块、核心业务板块、自建板块以及对接省、市数据中心; 二是智慧政协建设		智慧政协系统运转良好, 已经完成建设并投入使用。				

配套设施，包括视频会议系统、扩声音频系统等。把“智慧政协”建设作为政治任务，作为一把手工程，给予高度重视；要抢先抓早、争先创优，牢牢抓住“智慧政协”建设机遇，提升数字化政协建设水平；要保质保量、保证时效，强化人才、技术支撑，突出需求、问题导向，做好省市、区联动。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理制定成本使用计划,成本费用严格控制在预算内	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议系统设备	=3 台	3 台	5	5	0.00	
	质量指标	扩声音频系统	=20 项	20 项	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工时间	≤2022. 11 月	2022. 11 月	10	10	0.00	
		项目开始时间	≤2022. 6 月	2022. 6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	智慧化应用建设可扩展环境	提高	好	15	15	0.00	
	经济效益指标	连接省、市数据带动经济	显著	好	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、支总计均为 467.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.46 万元，减少 0.003%。主要原因是我单位退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 467.39 万元，其中：财政拨款收入 442.59 万元，占 94.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.8 万元，占 5.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 467.39 万元，其中：基本支出 425.76 万元，占 91.09%；项目支出 41.63 万元，占 8.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 442.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.63 万元，减少 0.006%。主要原因是我单位退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.59 万元，占支出合计的 94.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2.63 万元，减少 0.006%。主要原因是我单位退休人员增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.64 万元，占 65.89%；社会保障和就业（类）支出 84.17 万元，占 19.01%；卫生健康（类）支出 33.09 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 33.7 万元，占 7.6%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.27 万元，支出决算为 442.59 万元，完成年初预算的 85.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.23 万元，支出决算为 250.01 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位有未支付账款。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政紧张，部分会议费未能支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 32.65 万元，完

成年初预算的 81.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政紧张，部分培训费、租车费、印刷费未能支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 55.18 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工资改革，缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 97.03%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 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400.96万元。其中：人员经费388.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管控，节省开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管控，节省开支。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 11.99 万元，比 2023 年度减少 3.97 万元，下降 25.45%。主要原因是财政资金紧张，有部分欠款未结账。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 5 辆，已经全部上交公车管理平台，纳入公车平台统一管理。；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 546.77 万元，决算

总额 467.39 万元，部门绩效自评得分 99.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：本年度政协全会、委员调研视察等工作均全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 546.77 万元，决算数 464.68 万元，完成率 85.48%，得 9.5 分；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定 3 个，分别为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理。3 个指标均 100%完成，得分 30 分；产出指标设定及完成情况：产出指标设定 2 个；重点工作任务完成和履职目标实现；自评结果：十届三次会议 100%完成，政协全会会议提案数 100%完成，得分 25 分；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，履职效益和满意度。自评结果：政协提案立案数 94%、委员满意度 100%完成，得分 35 分。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 41.62 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 69.37%，分别是：

1. 十届三次会议项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 8.97 万元，自评得分 94.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为：会议人数、会议次数。经自评会议天数、会议次数按期完成率，2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 2 个，会议成果形成情况、会议精神贯彻情况，2 个指标均 100%完成。

2. 政协委员履职经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 2.65 万元，自评得分 95.3 分。其中，经济成本指标设定 2 个，分别为人均成本、视察和培训总成本。经自评，两个指标均 100%完成；产出指标设定 3 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标。3 个指标均 100%完成；效益指标设定 1 个，委员履职效果提升 100%完成；满意度指标设定 1 个，服务对象满意度指标 100%完成。

3. 智慧政协平台建设项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，经济成本指标设定 1 个，合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预算内。经自评，项目金额无超标支付，此项指标 100%完成；产出指标设定 3 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标。3 个指标均 100%完成；效益指标设定 2 个，以互联网连接省市政协系统，有助于委员履职效果提升 100%完成；满意度指标设定 1 个，服务对象满意度指标 100%完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的十届三次会议项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.5 分。其中，项目成本指标设定及完成情：成本指标设定 1 个：会议总成本 100%完成；项目产出指标设定及完成情况：产出指标设定 4 个：数量指标、质量指标、时效指标均达到年度指标值；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 1 个，会议精神贯彻情况 100%完成；满意度指标设定及完成情况：满意度指标设定 1 个：服务对象满意度 100%完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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）支出。

十八、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。