

2024年度中国人民政治协商会议河南省潢川
县委员会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会主要职责是政治协商和民主监督；组织参加本会的各民主党派及各族各界人士参政议政。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会内设机构9个，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员联络委员会、服务机关老干部机构、信息中心。

从决算单位构成看，政协部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会

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	640.21	一、一般公共服务支出	32	539.10
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	60.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	30.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	640.21	本年支出合计	58	640.21
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	640.21	总计	62	640.21

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会

2024年度

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	640.21	640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	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潢川县委员会		2024年度		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	640.21	640.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	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潢川县委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640.21	一、一般公共服务支出	33	539.10	539.10	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	60.45	60.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16	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	30.50	30.50	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

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
	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	640.21	本年支出合计	59	640.21	640.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	640.21	总计	64	640.21	640.21	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会			2024年度			单位：万元		
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	321.99	302	商品和服务支出	273.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.10	30201	办公费	169.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.43
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	19.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	0.62	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.44	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	30.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	5.30	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	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40	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	12.54	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	20.79	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	2.05			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	353.99					公用经费合计	286.22

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

部门：中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会		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
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	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。
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

部门：中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会		2024年度			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	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。
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。

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640.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.66万元，增长16.92%，主要原因是：调整工资、增加了一般项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计640.21万元，其中：财政拨款收入640.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计640.21万元，其中：基本支出640.21万元，占100.00%。

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640.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.66万元，增长16.92%，主要原因是：调整工资、增加了一般项目。

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640.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.66万元，增长16.92%，主要原因是：调整工资、增加了一般项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.10万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出60.45万元，占9.44%；卫生健康（类）支出10.16万元，占1.59%；住房保障（类）支出30.50万元，占4.76%。

（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481.64万元，支出决算为640.21万元，完成年初预算的132.92%。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330.15万元，支出决算为421.16万元，完成年初预算的127.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为64.06万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的177.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一般项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计记账时下错账。

4. 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38.26万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时加入调整工资基数，

导致预算数高于实际数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的46.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时加入调整工资基数，导致预算数高于实际数。

7. 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19.13万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时加入调整工资基数，导致预算数高于实际数。

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28.70万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金调整，增加支出。

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640.21万元，其中：人员经费353.99万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费286.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.54万元，完成预算的100.00%，占83.71%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的100.00%，占16.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为12.54万元，支出决算数为12.54万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.54万元。主要用于公务车加油、维修保养保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为2.44万元，支出决算数为2.44万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.44万元，主要用于接待来滇考察人员。2024年共接待国内来访团组13个、来宾154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286.22万元，与上年度相比，减少19.03万元，下降6.23%，主要原因是：精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金206.24万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。项目全年预算数为206.24万元，执行数为201.71万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是7个项目100%完成；二是一般项目-2024年智慧政协维保费完成66.81%。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，县政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是科学编制财政预算，强化预算约束机制；二是加强预算管理，提高预算科学性。

一般项目-2024年政协委员培训费项目绩效自评情况：该项目资金9.9万元，执行数9.9万元，执行率100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分20分，绩效指标得分100分。

后附：“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度2项目开展部门评价。评价结果是2024年度，我单位预算项目总体完成情况较好，普遍完成预期绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附：“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额	481.64	728.17	643.94	10		88.43 %	9.83
	资金来源： (1) 财政拨款	481.64	719.3	643.94	-		89.52 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-
	(3) 单位资金	0	8.87	0	-		0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	行政协商和民主监督，组织参加本会的各民主党派及各族各界人士参政议政。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
一般项目-政协活动调研文史资料印刷		完成执行率达标		已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	51%	2	0	155.00	工作需要新增项目
		结转结余率	≤20%	12%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		一般项目-2024年政协委员培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省濮川县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省濮川县委员会		
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:		9.9	9.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.9	9.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一般性项目-2024年政协委员培训费		已完成					
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	课时劳务费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤9.9万元	9.9万元	3	3	0.00	
		人均培训成本	≤0.05万元	0.05万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=30人	30人	4	4	0.00	
		培训天数	=5天	5天	4	4	0.00	
		培训场次	=2场	2场	4	4	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		一般项目-2024年政协活动调研文史资料工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省潢川县委员会		
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:		40	39.99	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款		40	39.99	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一般性项目-2024年政协活动调研文史资料工作经费		已完成					
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	印刷成本	≤40万元	39.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数（份数）	≥500册、份	600册、份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	=90个工作日内	90个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		