

2024年度中国人民政治协商会议淮滨县委员会  
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淮滨县委员会主要职责是：（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、协商、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议淮滨县委员会内设机构9个，包括：办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、教育科学卫生体育和

文化文史委员会、委员联络委员会、后勤服务中心、信息中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议淮滨县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议淮滨县委员会为一级部门，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淮滨县委员会

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	447.99	一、一般公共服务支出	32	349.78
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	61.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	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	25.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	447.99	<b>本年支出合计</b>	58	447.99
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	
<b>总计</b>	31	447.99	<b>总计</b>	62	447.99

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淮滨县委员会

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	447.99	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.78	349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	349.78	349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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淮滨县委员会

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	447.99	395.65	52.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.78	297.44	52.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	349.78	297.44	52.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.35	14.36	44.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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淮滨县委员会

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	447.99	一、一般公共服务支出	33	349.78	349.78	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	61.60	61.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	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	25.46	25.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	447.99	<b>本年支出合计</b>	59	447.99	447.99	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				
<b>总计</b>	32	447.99	<b>总计</b>	64	447.99	447.99	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

部门：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

2024年度

单位：万元

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	447.99	395.65	52.34
201	一般公共服务支出	349.78	297.44	52.34
20102	政协事务	349.78	297.44	52.34
2010201	行政运行	254.75	254.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.34	0.00	7.34
2010204	政协会议	22.32	22.32	0.00
2010205	委员视察	6.01	6.01	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.35	14.36	44.99
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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

部门：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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	278.00	302	商品和服务支出	76.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.52	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.94
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	9.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.58	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.23	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	38.15	30215	会议费	14.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	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	25.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.36	30226	劳务费	0.00	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	2.27	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	4.21	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	5.25	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	18.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	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	316.15					公用经费合计	79.50

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。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淮滨县委员会

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淮滨县委员会

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。

## 一般公共预算财政拨款“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淮滨县委员会

2024年度

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
10.21	0.00	6.36	0.00	6.36	3.85	10.17	0.00	6.32	0.00	6.32	3.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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447.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少181.43万元，下降28.82%，主要原因是：我单位坚决落实“过紧日子要求”，大力压减一般性支出，严格控制机关运行成本。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计447.99万元，其中：财政拨款收入447.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计447.99万元，其中：基本支出395.65万元，占88.32%；项目支出52.34万元，占11.68%。

## 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447.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.43万元，下降28.82%，主要原因是：我单位坚决落实“过紧日子要求”，大力压减一般性支出，严格控制机关运行成本。

## 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447.99万元，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减少

181.43万元，下降28.82%，主要原因是：我单位坚决落实“过紧日子要求”，大力压减一般性支出，严格控制机关运行成本。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出447.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.78万元，占78.08%；社会保障和就业（类）支出61.60万元，占13.75%；卫生健康（类）支出11.15万元，占2.49%；住房保障（类）支出25.46万元，占5.68%。

## （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414.22万元，支出决算为447.99万元，完成年初预算的108.15%。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254.75万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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59.35万元，支出决算为59.35万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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28.57万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 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25.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有做死亡抚恤金的预算。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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0.53万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照预算数执行。

10. 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9.85万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

11. 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21.49万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

## 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395.65万元，其中：人员经费316.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10.21万元，支出决算为10.17万元，完成预算的99.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照预算执行。

## （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6.32万元，完成预算的99.37%，占62.14%；公务接待费支出决算3.85万元，完成预算的100.00%，占37.86%。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6.36万元，支出决算数为6.32万元，完成预算的99.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照预算数执行。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** 6.32万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.85万元，支出决算数为3.85万元，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** 3.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组59个、来宾278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79.50万元，与上年度相比，增加75.60万元，增长1938.46%，主要原因是：我单位预算项目增多

## 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2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2辆，其他用车主要是：出差、下乡；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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目0个，特定目标类项目5个，共涉及资金447.99元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金执行率高，项目完成情况好。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为447.99万元，其中基本支出395.65万元；项目支出52.34万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项5个，涉及预算资金346.05万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金52.34万元，其中政府预算资金52.34万元。部门整体支出绩效自评结果为99.14分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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。**

我单位2024年无财政重点绩效评价项目情况。

## 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04月									
部门(单位)名称			中国人民政治协商会议淮滨县委员会						
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		394.22	544.41	447.99	10	82.29%	9.14	
	资金来源:(1)财政拨款		394.22	544.41	447.99	-	82.29%	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标				实际完成情况					
以高质量履职推动淮滨县高质量发展,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,开好政协全会,进一步探索和创新适合县政协的履职方式,巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法,把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,全面加强委员视察、调研,强化提案管理,增进委员联络,提高参政议政水平。				以高质量履职推动淮滨县高质量发展,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,开好政协全会,进一步探索和创新适合县政协的履职方式,巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法,把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研,强化提案管理,增进委员联络,提高参政议政水平。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
民主监督支出		依据政协2023年工作要点,围绕我县民生实事落实情况,促进传统优势产业创新发展、推动“一城一区三基地”深度融合政策落实、淮河生态经济带建设等开展协商性监督活动,聚焦全县中心工作开展协商议政			依据政协2023年工作要点,围绕我县民生实事落实情况,促进传统优势产业创新发展、推动“一城一区三基地”深度融合政策落实、淮河生态经济带建设等开展协商性监督活动,聚焦全县中心工作开展协商议政				
召开县政协十一届二次会议		保障县政协十一届二次会议顺利召开,政协专委会是政协履行职能的最高形式,是对国家和地方的大政方针及政治经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行政治协商和就决策执行过程中重要问题进行协商,为县委县政府的工作推进提出建设性针对性意见。			保障县政协十一届二次会议顺利召开,政协专委会是政协履行职能的最高形式,是对国家和地方的大政方针及政治经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行政治协商和就决策执行过程中重要问题进行协商,为县委县政府的工作推进提出建设性针对性意见。				
强化委员履职能力提升支出		委员履职能力提升主要用于政协委员学习培训和服务管理,落实委员管理制度,持续推进委员建设,强化政协机关履职服务能力,以“双创”活动为载体,切实提升政协委员履职能力。			委员履职能力提升主要用于政协委员学习培训和服务管理,落实委员管理制度,持续推进委员建设,强化政协机关履职服务能力,以“双创”活动为载体,切实提升政协委员履职能力。				
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	≤15%	15%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	100%	5	5	0.00		
		经济效益	=100%	100%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
总分					100	99.14			

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	行政运行保障经费	41.13	24.38	59.28%	100%	100%	100%	100%	100%	95.93	否
2	政协会议经费	18.69	7.48	40.02%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
3	政协委员活动工作经费	10	6.08	60.8%	100%	100%	100%	100%	100%	96.08	否
4	政协委员培训经费	20	15.03	75.15%	100%	100%	100%	100%	100%	97.52	否

# 部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

依据政协 2024 年工作要点，围绕我市民生实事落实情况，促进传统优势产业创新发展、推动“一城一区三基地”深度融合政策落实、淮河生态经济带建设等开展协商性监督活动，聚焦全县中心工作开展协商议政。

保障县政协十一届三次会议顺利召开，政协全会是政协履行职能的最高形式，是对国家和地方的大政方针及政治经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行政治协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，为县委县政府的工作推进提出建设性针对性意见。

委员履职能力提升主要用于政协委员学习培训和服务管理。落实委员管理制度，持续推进委员建设，强化政协机关履职服务能力，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。

(二) 年度部门整体预算绩效目标是以高质量履职推动淮滨县高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工

作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为，全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研，强化提案管理，增进委员联络，提高参政议政水平。

## 二、绩效自评工作开展情况

严格按照要求，根据项目需求，主要采取现场调研，专家咨询，网络查询相结合的方式，对的相关性，有效性，可实现性进行全面自评。

## 三、综合评价结论

按照要求，预算执行情况 10 分，投入管理指标 30 分，产出指标 25 分和效益指标 35 分，各项指标均严格按照要求实施。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

资金到位 544.41 万元，资金来源为财政资金，资金执行严格按照预算要求，执行金额 447.99 万元。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

严格按照预算和财务管理要求完成本年度内政协会议、政协委员活动工作、智慧政协项目、机关行政运行等支出，并完成绩效管理自评。

#### 2. 产出指标完成情况分析

民主监督支出：依据政协 2024 年工作要点，围绕我市民生实事落实情况，促进传统优势产业创新发展、推动“一城一区三基地”深度融合政策落实、淮河生态经济带建设等开展协商性监督活动，聚焦全县中心工作开展协商议政。

召开县政协十一届三次会议：保障县政协十一届三次会议顺利召开，政协全会是政协履行职能的最高形式，是对国家和地方的大政方针及政治经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行政治协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，为县委县政府的工作推进提出建设性针对性意见。

强化委员履职能力提升支出：委员履职能力提升主要用于政协委员学习培训和服务管理。落实委员管理制度，持续推进委员建设，强化政协机关履职服务能力，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。

### 3. 效益指标完成情况分析

部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响均大于 98%。社会公众和服务对象满意度均大于 98%。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政要求予以公开。

## 五、发现的主要问题和改进措施

无

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无