

2024 年度  
中国人民政治协商会议河南省三门峡  
市委员会部门决算

二〇二五年九月十日

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会概况

- 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、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、机构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三门峡市 委员会概况

### 一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。政协工作的着力点是提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会内设机构 10 个，包括：正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、

文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位无。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省三门峡 市委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,877.54	一、一般公共服务支出	31	1,360.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	241.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.48
	9		九、卫生健康支出	39	47.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,877.54	本年支出合计	57	1,877.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,877.54	总计	60	1,877.54

注：本表反映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

单位：万元

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

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		1,877.54	1,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,360.07	1,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,180.71	1,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	59.08	59.08	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	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

公开 03 表  
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		1,877.54	1,425.49	452.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,360.07	1,180.71	179.35	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,358.00	1,180.71	177.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,180.71	1,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	160.48	137.30	23.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.08	59.08	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	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	0.99	23.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	0.99	23.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	1,877.54	一、一般公共服务支出	33	1,360.07	1,360.07	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	241.43	241.43	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	160.48	160.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45	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	8.07	8.07	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	60.04	60.04	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	1,877.54	本年支出合计	59	1,877.54	1,877.54	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	1,877.54	总计	64	1,877.54	1,877.54	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

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		1,877.54	1,425.49	452.05
201	一般公共服务支出	1,360.07	1,180.71	179.35
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,358.00	1,180.71	177.29
2010201	行政运行	1,180.71	1,180.71	0.00
2010202	一般行政管理事务	34.50	0.00	34.50
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	31.99	0.00	31.99
2010206	参政议政	50.80	0.00	50.80

20111	纪检监察事务	2.07	0.00	2.07
2011105	派驻派出机构	2.07	0.00	2.07
206	科学技术支出	241.43	0.00	241.43
20699	其他科学技术支出	241.43	0.00	241.43
2069999	其他科学技术支出	241.43	0.00	241.43
208	社会保障和就业支出	160.48	137.30	23.19
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30	0.00
2080501	行政单位离退休	59.08	59.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00
20808	抚恤	24.18	0.99	23.19
2080801	死亡抚恤	24.18	0.99	23.19
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00
213	农林水支出	8.07	0.00	8.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07	0.00	8.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.07	0.00	8.07
221	住房保障支出	60.04	60.04	0.00



22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	0.00

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	886.83	302	商品和服务支出	105.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.45	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
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	3.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	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	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	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	0.57	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.04	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	390.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04	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	7.78	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	16.21	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	17.00	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	43.79	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
人员经费合计		1,319.45	公用经费合计					106.05

注：本表反映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。



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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

第三部分  
中国人民政治协商会议河南省三门峡市  
委员会 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 1877.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 262.62 万元，增长 16.26%，主要原因是“智慧政协”二期项目建成投入使用，收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1877.54 万元，其中：财政拨款收入 1877.54 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1877.54 万元，其中：基本支出 1425.49 万元，占 75.92%；项目支出 452.05 万元，占 24.08%。

## **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 1877.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.62 万元，增长 16.26%，主要原因是“智慧政协”二期项目建成投入使用，收入支出增加。

## **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 1877.54 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 262.62 万元，增长 16.26%，主要原因是“智慧政协”二期项目建成投入使用，收入支出增加。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1360.07 万元，占 72.44%；科学



技术（类）支出 241.43 万元，占 12.86%；社会保障和就业（类）支出 160.48 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 47.45 万元，占 2.53%；农林水（类）支出 8.07 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 60.04 万元，占 3.20%。

### （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 1653.17 万元，支出决算为 1877.54 万元，完成年初预算的 113.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1142.80 万元，支出决算为 1180.71 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

3. 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 43.00 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未全额拨付。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的

99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算少量结余。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底财政局退回一笔费用。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 8.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪检监察派驻派出机构工作经费拨付在政协，其他经费在原单位列支。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 241.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目系 2022 年结转项目。

9. 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 81.30 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员变动。

10. 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 92.70 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员到龄退休。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 2417.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1 名退休人员自然减少。

12. 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 48.60 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员到龄退休。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市派驻村干部生活补助和工作经费。

14. 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 77.80 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员到龄退休。

## 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 1425.49 万元。其中：人员经费 1319.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 106.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）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、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（单位）2024 年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（单位）2024 年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”经费支出预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 99.99%。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年初预算少量结余。

### **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.00 万元，完成预算的 99.99%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算少量结余。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.00 万元。主要用于公务车辆油费，过路费，修理费，车辆保险和车辆检测费用等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 172 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 106.05 万元，比 2023 年增加 0.91 万元，增长 0.86%。主要原因是人员经费变动相关计提费用变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 96.39 万元，其中：政府采购货物支出 96.39 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 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。**绩效评价工作开展情况说明为：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 13 个，共涉及资金 493.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。其中年初预算 209.00 万元，全年拨付 179.36 万元（部分项目资金集中在年底拨付），未拨付资金 29.64 万元，拨付资金全部予以支付严格按照资金使用审批程序层层审核列支；年中拨付以前年度项目资金 284.20 万元（含 2022 年“智慧政协”二期项目建设 250.53 万元）。

绩效综合评价得分 97.96 分评价等级优，其中预算执行率 10.00 分，投入管理指标 29.78 分，产出指标 24.08 分，效益指标 34.10 分。指标体系中预算执行率、机关管理制度健全性和资产管理规范性等指标在实际工作中需要进一步强化；效益指标中需持续提升委员履职质量，把调研视察提出

的意见建议受到市委、市政府采纳率作为衡量履职质量的标尺。

## **（二）项目绩效自评结果**

13 个项目中把 2 个金额在 50 万元以上的项目即政协会议和 2022 年“智慧政协”二期项目建设绩效自评结果如下：

政协会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.60 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开了 1 次全会、8 次常委会和 12 次主席会。发现的主要问题是项目资金拨付不及时。下一步建议是适当追加会议费预算，部分会议费用没有预算只能推迟到次年支付。

2022 年“智慧政协”二期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.64 分。项目全年预算数为 250.53 万元，执行数为 241.43 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况是“智慧政协”二期省市县三级联动项目建成已投入使用。发现的主要问题及原因是项目于 2022 年开始建设 2023 年建成投入使用，2024 年拨付资金进行支付。下一步改进措施是加大对项目的学习、培训和使用，充分发挥系统功能更好服务工作。

## 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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表																	单位:万元	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	参政议政（含机关党建经费）	可执行项目	行政群团科	46	45.8	45.8	99.57%	100%	100%	92.6%	91.6%	100%	95.64	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2.78	2.78	2.78	100%	100%	100%	100%	85%	100%	96.25	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	政协会议	可执行项目	行政群团科	60	60	60	100%	100%	100%	92%	100%	100%	97.6	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	行政群团科	23	2.07	2.07	9%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86.9	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	2024年代管资金——三门峡市政协委员活动经费	可执行项目	行政群团科	2.4	0	0	0%	100%	0%	100%	85%	-%	75.5	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	委员视察（含委员阵地建设经费）	可执行项目	行政群团科	32	31.99	31.99	99.97%	100%	100%	94.47%	88%	100%	95.34	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	丧葬抚恤金（第三批）	可执行项目	社会保障科	23.19	23.19	23.19	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	参政议政	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	2024年4月—2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	2.58	2.58	2.58	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	2022年“智慧政协”二期项目建设	可执行项目	行政群团科	250.53	241.43	241.43	96.37%	100%	100%	100%	80%	-%	93.64	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	文史资料收集印刷费	可执行项目	行政群团科	11	2.5	2.5	22.73%	100%	50%	100%	91%	100%	85.02	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	专项调研视音频费	可执行项目	行政群团科	32	32	32	100%	100%	100%	98.47%	91%	100%	97.29	是	
104001	中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会	104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会	市派驻村干部生活补助（2023.10-24.3）	可执行项目	农业一科	2.72	2.72	2.72	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是	

# 部门(单位)整体自评报告

## 一、基本情况

### (一)年度部门总目标及主要任务:

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识。2024年度,政协机关围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇文章,聚焦科技创新、产业转型、

项目建设、生态治理等领域，开展调研视察协商 12 次，向市委报送履职报告 8 篇、社情民意信息 86 篇，市委、市政府主要领导批示 21 次。全年共收集交办民生类提案 94 件，征集编发民生类社情民意信息 350 件，助推一批群众关心的急难愁盼问题得到解决。八届二次会议以来，共征集提案 381 件，审查立案 314 件，办复率 100%，建议采纳率 92%，委员满意率 100%。通过三门峡日报社新媒体刊发《提案办理进行时》50 期，关注度超过 10 万人次。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

政协是行政部门担负着国家行政事务，结合预算绩效管理和部门业务实际，绩效指标设定为预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。绩效指标总分为 100 分，其中预算执行率 10 分，投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。政协机关的性质决定了绩效自评工作的方式，严制度管理，把落实执行，机关工作的产出和各项效益难以定量估量。

## 二、绩效自评工作开展情况

部门严格遵守财经纪律，按照预算管理要求设置科学合理的绩效指标来达到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理目标。对照各项指标和实际工作，给与客观的评分，促进部门预算、绩效、业务、财务、资产等信息的互联互通，提高财政资金的使用效益，加强机关管理中的薄弱环节，形

成绩效管理的良性循环,最终提升机关运行效率。

### 三、综合评价结论

综合评价得分 97.96 分评价等级优,其中预算执行率 10.00 分,投入管理指标 29.78 分,产出指标 24.08 分,效益指标 34.10 分。指标体系中预算执行率、管理制度健全性和资产管理规范性等指标在实际工作中需要进一步强化;效益指标中需持续提升履职质量,把调研视察提出的意见建议受到市委、市政府采纳率作为衡量履职质量的标尺。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一)部门资金到位情况分析:

2024 年度项目资金 493.20 万元;其中年初预算 209.00 万元,全年拨付 179.36 万元(部分项目资金集中在年底拨付),未拨付资金 29.64 万元;年中拨付以前年度项目资金 284.20 万元(含 2022 年“智慧政协”二期项目建设 250.53 万元)。

资金执行情况分析:拨付资金全部予以支付。

资金管理情况分析:严格按照资金使用审批程序层层审核列支。

#### (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

“三公经费”年初预算 17.00 万元,实际支出 17.00 万元,控制率 100%;管理制度健全性中资产管理制度有待进一步完善,资产管理规范性中需进一步规范资产核查和报废流程;加强绩效

管理完成情况需重视绩效管理的必要性和评价结果的应用。

## **2. 产出指标完成情况分析**

工作目标完成情况 100%; 重点工作任务和履职目标全部实现。

## **3. 效益指标完成情况分析**

履职效益中需进一步提升提升履职质量, 提升政协在社会公众心目中的影响力, 政协委员对自身身份的认同感和自豪感增强, 履职尽责的使命感和责任感。

## **五、绩效自评中发现的主要问题及改进措施**

存在的问题: 政协机关的项目中, 除政协会议、文史资料收集印刷费和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等 3 个项目工作可以单独核算, 其他项目如委员视察、专项调研视察和参政议政(含机关党建经费)不是具体的一个个项目而是机关一项项具体工作, 没有定量可衡量的工作目标和绩效来评价工作完成好坏程度, 绩效评价效果及应用价值没有充分体现; 机关人员紧张, 没有专职资产管理人员, 资产管理规范性中需进一步规范定期资产核查和报废流程。

改进措施: 绩效自评中结合自身工作特性多用定性指标; 完善资产管理制度, 规范资产管理流程。

## **六、绩效自评结果公开情况**

绩效自评结果可在部门内部公开。