

2024年度
中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员
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平顶山市委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省平 顶山市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议平顶山市委员会主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议。

（二）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作。

（三）负责与市委、市政协、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平顶山市委员会内设机构3个，包括：办公室、研究室和专门委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议平顶山市委员会部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，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1个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议平顶山市委员会本级。
2. 平顶山市政协保障中心（平顶山市政协文史馆）。

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平顶山市委员会

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	2,624.53	一、一般公共服务支出	32	1,776.91
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	594.59
	9		九、卫生健康支出	40	92.75
	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	160.28
	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	2,624.53	本年支出合计	58	2,624.53
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,624.53	总计	62	2,624.53

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平顶山市委员会

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	2,624.53	2,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.91	1,776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,776.91	1,776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,387.59	1,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.59	594.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.79	435.79	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	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.28	160.28	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。

支出決算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

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	2,624.53	2,249.11	375.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.91	1,401.49	375.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,776.91	1,401.49	375.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,387.59	1,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	260.85	0.00	260.85	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	114.57	0.00	114.57	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.59	594.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.79	435.79	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	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.28	160.28	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平顶山市委委员会

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	2,624.53	一、一般公共服务支出	33	1,776.91	1,776.91	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	594.59	594.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75	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	160.28	160.28	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

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
	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	2,624.53	本年支出合计	59	2,624.53	2,624.53	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	2,624.53	总计	64	2,624.53	2,624.53	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平顶山市委委员会			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	1, 536. 45	302	商品和服务支出	273. 59	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	344. 16	30201	办公费	3. 15	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	514. 59	30202	印刷费	1. 04	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	89. 02	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	4. 31	30205	水费	0. 05	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228. 51	30206	电费	0. 01	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 70	30207	邮电费	11. 76	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	102. 63	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. 22	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 18	30211	差旅费	16. 79	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	252. 35	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	2. 83	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 16	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	439. 07	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	16. 90	30216	培训费	0. 10	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	421. 65	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. 53	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	25. 32	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	19. 15	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	48.45	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	50.22	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	61.77	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	7.39			
			30299	其他商品和服务支出	25.17			
	人员经费合计	1,975.52					公用经费合计	273.59

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平顶山市委委员会		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平顶山市委委员会		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2,624.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少464.11万元，下降15.03%，主要原因是：2024年部分在职人员正常退休，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,624.53万元，其中：财政拨款收入2,624.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,624.53万元，其中：基本支出2,249.11万元，占85.70%；项目支出375.42万元，占14.30%。

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2,624.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少424.38万元，下降13.92%，主要原因是：2024年部分在职人员正常退休，人员经费支出减少。

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2,624.53万元，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424.38万元，下降13.92%，主要原因是：2024年部分在职人员正常退休，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,624.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,776.91万元，占67.70%；社会保障和就业（类）支出594.59万元，占22.66%；卫生健康（类）支出92.75万元，占3.53%；住房保障（类）支出160.28万元，占6.11%。

（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2,095.70万元，支出决算为2,624.53万元，完成年初预算的125.23%。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1275.40万元，支出决算为1,387.59万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资、在职人员工资晋级晋档调整。

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0万元，支出决算为260.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为以前年度结转津补贴。

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0万元，支出决算为114.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政协全会经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的67.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保

障中心非统发工资计入该项，根据实际情况发放工资。

6. 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383.00万元，支出决算为435.79万元，完成年初预算的113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，根据实际情况追加退休人员经费。

7. 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179.80万元，支出决算为158.60万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策社保基数调整与人员变动。

8. 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0.10万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定社保基数调整事业人员经费增加。

9. 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95.90万元，支出决算为92.62万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分在职人员正常退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医保缴费支出。

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141.00万元，支出决算为160.28万元，完成

年初预算的113.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定社保基数调整经费增加。

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2,249.11万元，其中：人员经费1,975.52万元，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、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273.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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101.18万元，支出决算为101.18万元，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101.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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维护费 预算为101.18万元，支出决算为101.18万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 49.96万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 51.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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13辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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年度机关运行经费为273.59万元，与上年度相比，增加20.42万元，增长8.07%，主要原因是：各项工作有序开展，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、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13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、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13辆，其他用车主要是：工作业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.93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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金375.42万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的14.30%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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10个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，3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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度政协会议经费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为93分，评价结果为优。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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平顶山市委委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		2095.68	3077.51	2653.29	10	86.22 %	9.58
	（2）财政专户管理资金		2095.68	2943.55	2624.53	—	89.16 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0	133.96	28.76	—	21.47 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：贯彻落实中央、省、市委精神，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能、为全市经济发展建言献策。				已开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息、学习、文史、宣传等各项工作			
	目标2：广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士、收集各界意见和建议，充分反映社情民意。 目标3：抓重点热点问题，开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息、学习、文史、宣传等各项工作；提出有针对性、专业性、前瞻性和操作性的建议							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
认真做好视察、调研活动		抓住事关全局的重点热点问题，开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息、学习、文史、宣传等各项工作；提出有针对性、专业性、前瞻性和操作性			已开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息、学习、文史、宣传等各项工作			
召开政协会议		按计划召开政协会议			已在2月召开会议			
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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20.15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	70.45%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	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%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	视察、调研活动计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		政协会议顺利召开	完成	90%	7	6.3	-10.00	顺利召开两会
	履职目标实现	贯彻落实中央、省、市委精神	较好落实	100%	5	5	0.00	
		收集各界意见和建议，充分反映社情民意目标实现情况	持续提升	85%	8	6.8	-15.00	较好收集意见建议
效益指标	履职效益	对反映社情民意的推动作用	明显	85%	25	21.25	-15.00	较好开展社情民意
	满意度	机关人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	93.93		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	政协会议经费							
主管部门及代码					实施单位	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会办公室		
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		50	50	10	100	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	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	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				全年实际完成情况			
	保障会议圆满召开				会议已圆满召开			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	会议总 成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
			指标 2:					
		社会成 本指标	指标 1:					
	生态环	指标 1:						

		境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	政协委员	390 人	390 人	5	5	
			会议天数	≥4 天	4 天	5	4	
		质量指 标	完成会议各项 议程完成率	100%	100%	5	5	
			委员参 会率	≥89%	89%	5	4	
		时效指 标	资金支付 及时性	及时	及时支付	5	3	
			会议完成 时间	上班年完 成	上半年已完 成	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	搭建履 职平台	发挥参政 议政职能	明显发挥 参政议政职 能	10	9	
		社会效 益指标	增强政协 的凝聚力	提升	明显提升	15	13	
		生态效 益指标	指标 1:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参会人员 满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。