

2024年度
中国民主促进会平顶山市委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国民主促进会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 中国民主促进会平顶山市委员会 概况

一、部门职责

中国民主促进会平顶山市委员会坚持中国共产党的领导，积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，开展调查研、社会服务等工作，致力于发展经济，更好地服务社会。

二、机构设置

中国民主促进会平顶山市委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国民主促进会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（0个）。我部门没有二级预算单位。

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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国民主促进会平顶山市委员会本级。

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：中国民主促进会平顶山市委员会			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	98.30	一、一般公共服务支出	32	78.29			
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	11.15			
	9		九、卫生健康支出	40	3.86			
	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	4.99			
	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	98.30	本年支出合计	58	98.30
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	98.30	总计	62	98.30

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：中国民主促进会平顶山市委员会

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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.99	4.99	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：中国民主促进会平顶山市委员会

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	98.30	74.50	23.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.29	54.49	23.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	78.29	54.49	23.80	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.99	4.99	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：中国民主促进会平顶山市委员会

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	98.30	一、一般公共服务支出	33	78.29	78.29	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	11.15	11.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	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	4.99	4.99	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	98.30	本年支出合计	59	98.30	98.30	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	98.30	总计	64	98.30	98.30	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：中国民主促进会平顶山市委员会

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	58.49	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	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	0.42	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	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	0.00	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.99	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	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	5.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.63	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	0.00	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	0.04	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	0.57	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	0.44	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	1.90	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	3.49	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	2.30			
	人员经费合计	64.11					公用经费合计	10.39

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：中国民主促进会平顶山市委员会		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：中国民主促进会平顶山市委员会		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98.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.13万元，增长32.53%，主要原因是：本年度单位有新增人员，且项目支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98.30万元，其中：财政拨款收入98.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98.30万元，其中：基本支出74.50万元，占75.79%；项目支出23.80万元，占24.21%。

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98.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.13万元，增长32.53%，主要原因是：本年度单位有新增人员，且项目支出费用增加。

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98.30万元，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24.13万元，增长32.53%，主要原因是：本年度单位有新增人员，且项目支出费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.29万元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出11.15万元，占11.34%；卫生健康（类）支出3.86万元，占3.93%；住房保障（类）支出4.99万元，占5.08%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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56.21万元，支出决算为98.30万元，完成年初预算的174.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的136.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支付会务工作暨上海河南商会赴平考察调研经费等项目支出。

3. 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5.20万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员补贴。

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4.90万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的116.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，养老支出增

加。

5. 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2.60万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的148.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，医疗支出增加。

6. 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3.70万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，住房公积金支出增加。

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74.50万元，其中：人员经费64.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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。

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，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，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1.90万元，支出决算为1.90万元，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1.90万元，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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.90万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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1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10.39万元，与上年度相比，增加0.89万元，增长9.37%，主要原因是：日常经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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97.89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3个，涉及资金23.80万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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3个项目支出绩效自评中，3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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、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、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。

二十一、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。

二十二、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			中国民主促进会平顶山市委委员会					
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		56.21	103.19	98.49	10	95.45 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		56.21	103	98.3	—	95.44 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0.19	0.19	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加强中国特色社会主义参政党建设，积极建言献策，更好集智聚力，认真履行职能。			本年度开展相关主题活动，振兴乡村及教育帮扶；邀请上海市河南商会客商来我市实地考察，与我市相关企业洽商，共享合作商机；开展招商引资等调研活动。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1：主题活动年		开展主题年相关活动，进行乡村振兴、教育帮扶、走访慰问等社会服务活动。			本年度开展了相关主题活动，在乡村振兴及教育帮扶方面得到提升与改善。			
任务2：参政议政、走访调研		坚持“不调研，不建言”，深入实地考察走访，及时发现问题，解决问题，切实提高调研实效。			本年度邀请上海市河南商会客商来我市实地考察考察尼龙新材料、电子半导体等产业，与我市相关企业洽商，共享合作商机，共谋发展未来，并开展招商引资等调研活动。			
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%	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	83.60%	1	0	736.00	年中追加预算。
		结转结余率	≤10%	4.56%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	110.64%	1	0	1006.40	因业务增加公务用车使用次数增加，且公车老旧，日常维保等费用增加。
		政府采购执行率	≥95%	84.55%	1	0.89	-11.00	根据财政要求，厉行节约缩减支出。
		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%	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%	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	主题年活动计划完成	≥90%	100%	7	7	0.00	
		参政议政、走访调研计划完成	≥90%	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	两会提交提案建议数	≥6篇	6篇	5	5	0.00	
		主题年活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	坚定会员同心思想，提升履职能力，明确政治方向，引领广大会员以新时代中国特色社会	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：梁京豫 18638271990

项目名称		补助经费						
主管部门及代码		中国民主促进会平顶山委员会115001		实施单位		中国民主促进会平顶山委员会		
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	5	5	5	10	100.00%		10
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.00%		—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，立项程序完整。			5	5	无。	
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全。			5	5	无。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占等问题。			5	5	无。	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实民进中央、省委会决策部署，统筹推进自身建设，务实高效履职尽责，努力在自身建设中展现新气象、在服务大局中取得新成就。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实民进中央、省委会决策部署，统筹推进自身建设，务实高效履职尽责，努力在自身建设中展现新气象、在服务大局中取得新成就。				
绩效指标	一级成本指标	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
		经济成本指标	成本控制	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参政议政调研数量	≤20次	19次	10	10	
		质量指标	调研活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		社会效益指标	对促进基层组织发展的影响程度	明显促进	100%	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

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