

2024 年度中国人民政治协商会议
河南省焦作市山阳区委员会
部门决算

二〇二五年九月

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 部门概况

一、部门职责

办公室主要职责：协助主席、副主席处理政协日常工作，负责起草政协各类文稿、负责政协的有关信访、接待等工作，负责政协办公品等财务的保管等工作事宜，受主席、副主席委托办理其他有关工作事宜。提案委主要职责：收集、整理委员提案、意见和建议，并提出转办意见，协助有关方面和部门办理落实好提案、意见和建议，深入进行提案的调查研究，提出促进提案工作发展的意见。起草提案报告，向主席会议、党委会议报告工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。经科委主要职责：负责政协经济科技界委员的联系走访，提出政协关于经济科技界工作的意见，负责进行有关经济技术咨询、开展经济科技有关方面的调查、服务等有关事宜。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。文史委主要职责：负责提出政协委员的学习意见、负责辖区范围内各界人士和各方面文史资料的征集、整理、编印等，并不断促进委员和各界人士的学习工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。社法委主要职责：倾听委员呼声，实事求是地反映委员和有关人士对我区社会和法制建设方面工作的意见和建议。结合我区社会和法制建设方面的重点工作，选定主题，组织委员开展专项调研视察活动，为促进我区社会管理和法制建设建言献策。学习外地先进经验，不断拓宽民主监督领域，丰富民主监督形式。与区政府有关职能部门加强联系，及时交换意见，反馈信息。负责分管领导公务活动的联

系、服务及有关文字材料的起草工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会内设机构 5 个，包括：办公室、文史委、社法委、提案委、经科委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会
本级
2. 焦作市山阳区政协机关服务中心

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焦作市山阳区委员会

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	298.18	一、一般公共服务支出	31	203.64
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	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	37	0.0
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	38	70.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.61
	10		十、节能环保支出	40	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	15.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
	23		二十三、其他支出	53	0.0
	24		二十四、债务还本支出	54	0.0
	25		二十五、债务付息支出	55	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27		本年支出合计	57	298.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	298.88	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	0.22
总计	30	298.88	总计	60	298.88

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河南省焦作市山阳区委员会 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	附属部门上缴收入	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		298.88	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	203.85	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20102	政协事务	203.85	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010201	行政运行	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.23	36.23					
2010299	其他政协事务支出	10.78	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	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焦作市山阳区委员会

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.66	249.29	49.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.64	154.27	49.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	203.64	154.27	49.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.56	0.48	10.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	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焦作市山阳区委员会

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	298.18	一、一般公共服务支出	33	203.16	203.16	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	70.82	70.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61	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	15.59	15.59	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	298.18	本年支出合计	59	298.18	298.18	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	298.18	总计	64	298.18	298.18	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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会

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		298.18	248.81	49.37
201	一般公共服务支出	203.16	153.79	49.37
20102	政协事务	203.16	153.79	49.37
2010201	行政运行	117.56	117.56	0.00
2010206	参政议政	39.29	0.00	39.29
2010250	事业运行	36.23	36.23	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.08	0.00	10.08
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00

2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	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河南省焦作市山阳区委员会

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	177.88	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.71	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.64	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	4.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.37	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.59	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	52.44	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	31.10	30217	公务招待费	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	21.34	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	0.00	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	2.72	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	2.84	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	0.00	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	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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		230.33	公用经费合计					18.48

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会

2024 年度

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							

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
焦作市山阳区委员会

2024 年度

单位：万元

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	

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会

2024 年度

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
11.90					11.90		0.00		0.00	0.00	0.00

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 298.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.87 万元，下降 23.71%。主要原因是我部门厉行勤俭节约和当年有多名在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 298.88 万元，其中：财政拨款收入 298.18 万元，占 99.77%，其他收入 0.70 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 298.66 万元，其中：基本支出 249.29 万元，占 83.47%；项目支出 49.37 万元，占 16.53%。

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 298.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.24 万元，下降 30.37%。主要原因是我部门厉行勤俭节约和当年有多名在职人员退休。

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 298.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.57 万元，下降 23.88%。主要原因是我部门厉行勤俭节约和当年有多名在职人员退休。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 298.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.16 万元，占 81.12%；

社会保障和就业（类）支出 70.82 万元，占 28.28%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 15.59 万元，占 6.23%。

（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 257.38 万元，支出决算为 298.18 万元，完成年初预算的 115.85%。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 148.05 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年有人事变动。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 308.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将会议费列入参政议政项。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有新进人员调入。

4. 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 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.80 万元，支出决算为 24.41

万元，完成年初预算的 420.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员月补贴未列入年初预算。

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 19.49 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年有人事变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有新进人员调入。

8. 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 21.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年有退休人员死亡。

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 7.32 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年有人员调整和退休。

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 1.82 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 127.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 有新进人员调入。

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 14.91 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年有人事变动。

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 248.81 万元。其中：人员经费 230.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费支出预算为 11.90 万元，支出决算为 0.00 万元。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部门厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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。决算数和预算数无差异。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 11.90 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，缩减“三公”经费开支。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 18.48 万元，比 2023 年度减少 8.71 万元，下降 32.03%。主要原因是我部门厉行节约，缩减机关运行费用支出。

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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，机关项目 3 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 49.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 49.37 万元。

我部门组织对“机关运行经费”、“司勤人员经费”、“委员活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.37 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 298.18 万元，其中：涉及一般公共预算支出 298.18 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10.31 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度机关运行经费项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施是为了保障政协机关正常运转支出。绩效评价得分为 70 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门绩效评价报告”（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。

十九、委员活动经费：是指组织委员参加学习、会议、调研、考察等所发生的差旅费和会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作餐等费用。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会					
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	257.4	298.88	298.18	10	99.77 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	257.4	298.18	298.18	－	100.0 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0.7	0	－	0.0 %	－
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：认真搞好人民政协的政治协商 目标 2：积极推进人民政协的民主监督 目标 3：深入开展人民政协的参政议政		较好的完成了年度目标，积极组织委员开展专题调研协商，民主监督活动，履行各项委员职责。				
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
司勤人员经费	主要用于保障政协机关公务用车		全年保障机关公务用车。				
政协机关运行费	主要用于保障政协机关正常运转		全年保障机关正常运转。				
委员活动经费	主要用于政协委员视察、调研、会议费用		全年各项委员活动正常有序开展。				
政协会议费	主要用于政协十届三次会议		政协十届三次会议正常有序开展。				

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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	16.44%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	14.38%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作	参政议政水平	提升	100%	4	4	0.00	

	任务完成	政协委员履职能力提升情况	提升	100%	4	4	0.00	
		各项会议召规范性	合规	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	反映本部门制定的年度工作目标 1 达成情况	完成	100%	4	4	0.00	
		反映本部门制定的年度工作目标 2 达成情况	完成	100%	4	4	0.00	
		反映本部门制定的年度工作目标 3 达成情况	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	政协委员满意	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	100		

附件 2：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

山阳区政协

一、基本情况

（一）项目基本情况

2024 年政协财政预算支出项目 3 个，项目总资金 35 万元，其中委员活动经费项目 12.72 万元，支持政协委员学习培训、调研、视察、监督等履职活动环节；司勤人员经费项目 10.08 万元，保障政协机关公务车运转；政协机关运行经费 12.20 万元，支持政协日常办公费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

政协 2024 年财政预算支出 3 个项目，每个项目都设立了绩效目标，做到目标明确、细化、量化。同时，确保了每个项目指标保质保量完成。比如，委员活动经费项目，设立的项目绩效总体目标是提高政协常委调查研究能力，明确了每位政协常委参加学习培训、考察、调研活动次数等项目运行细化、量化指标、设立的项目运行总体目标是提高政协委员参政议政能力和协商议事水平，明确每位政协委员参加调研、视察、监督等履职活动次数等项目运行细化，量化指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为充分发挥项目预期效益，综合分析项目投入与产出情况，政协机关组织对本部门 2024 年度 3 个支出项目进行了绩效评价。

（二）绩效评价依据

根据区政协 2024 年度协商计划和党组工作要点，为全年度工作提供保障。

（三）评价方法及实施

1. 项目投入使用。2024 年政协预算支出项目总计 35 万元，其中委员活动经费项目 12.72 万，司勤人员经费项目 10.08 万元，政协机关运行经费项目 12.20 万元，每个项目资金到位率 100%，均按计划投资使用完成。

2. 项目组织实施。2024 年政协财政预算支出项目 3 个，每个项目都明确了专委会具体组织实施，并确保办公室负责项目实施综合协调、督查和验收。

3. 项目运行管理。政协机关制订了项目管理制度，突出项目资金管理，做到专款专用。无挤占挪用、超支预算等现象。同时，对每个项目运行情况进行定期分析和日常监督，确保项目实施规范化、制度化和标准化。

三、项目绩效情况

（一）总体评价结论

2024 年政协财政预算支出的每个项目都具有经济性、效率性和有效性。

（二）因素情况分析

年终决算，区政协 2024 年 3 个财政预算项目支出都控制在规定预算范围之内，无超支现象：每个项目资金拨付到位及时，项目进度都能够按计划有序进行：每个项目实施都发挥了资金使用效果，保证了政协职能到位，效果明显，为山阳经济社会高质量发展贡献了智慧和力量。

四、存在的问题

经自查分析，2024 年政协财政预算支出项目主要存在两个方面的问题。一是项目资金预算不足，保障项目正常运行不够，在一定程度影响了履职作用发挥。二是管理制度还不够完善。

五、其他需要说明的问题

无。