

2024年度  
中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会  
办公室部门决算

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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我部门的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政”。

## 二、机构设置

我部门内设机构6个，包括：内设正科级综合办事机构1个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会5个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室部门为一级部门，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河南省博爱县委员会办公室

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  | 314.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 163.51 |
| 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 | 129.92 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.89  |
|                  | 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 | 9.95   |
|                  | 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 | 314.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 314.27 |
| 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 | 314.27 | <b>总计</b>       | 62 | 314.27 |

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博爱县委员会办公室

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               | 314.27 | 314.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 163.51 | 163.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务             | 163.51 | 163.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行             | 163.51 | 163.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.92 | 129.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.53  | 58.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.83  | 43.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.54   | 0.54   | 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 | 13.01  | 13.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 71.39  | 71.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.39  | 71.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.95   | 9.95   | 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博爱县委员会办公室

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               | 314.27 | 314.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.92 | 129.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.53  | 58.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.83  | 43.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.54   | 0.54   | 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 | 13.01  | 13.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.15   | 1.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 71.39  | 71.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.39  | 71.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.89  | 10.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35   | 0.35   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.95   | 9.95   | 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博爱县委员会办公室

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  | 314.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 163.51 | 163.51     | 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 | 129.92 | 129.92     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.89  | 10.89      | 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 | 9.95   | 9.95       | 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 | 314.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 314.27 | 314.27     | 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 | 314.27 | <b>总计</b>       | 64 | 314.27 | 314.27     | 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博爱县委员会办公室

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 136.23 | 302          | 商品和服务支出   | 59.45 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 80.01  | 30201        | 办公费       | 17.03 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.54  | 30202        | 印刷费       | 4.51  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 7.54   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 1.68 |
| 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 1.68 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.01  | 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       | 0.80  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.89  | 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       | 0.29   | 30211        | 差旅费       | 2.96  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.95   | 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    | 3.35  | 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      | 116.91 | 30215        | 会议费       | 3.73  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 2.07  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 44.37  | 30217        | 公务接待费     | 1.00  | 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            | 71.39  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 1.15   | 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       | 2.60  | 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      | 1.16  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.41  | 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 | 4.60  | 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    | 10.05 | 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 | 3.20  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 253.14 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 61.13 |

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博爱县委员会办公室 |      | 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博爱县委员会办公室 |      | 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314.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.24万元，下降13.07%，主要原因是：智慧政协平台建设项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.27万元，其中：财政拨款收入314.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.27万元，其中：基本支出314.27万元，占100.00%。

## 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314.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.24万元，下降13.07%，主要原因是：智慧政协平台建设项目支出减少。

## 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314.27万元，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47.24万元，下降13.07%，主要原因是：智慧政协平台建设项目支出减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.51万元，占52.03%；社会保障和就业（类）支出129.92万元，占41.34%；卫生健康（类）支出10.89万元，占3.47%；住房保障（类）支出9.95万元，占3.17%。（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242.05万元，支出决算为314.27万元，完成年初预算的129.84%。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178.20万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性公务支出。

2. 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19.09万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的229.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

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16.67万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休1人，调走1人，养老保险支出减少。

5. 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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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71.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤费支出增加。

7. 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13.03万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休1人，调走1人，医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.02万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休1人，调走1人，住房公积金支出减少。

## 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314.27万元，其中：人员经费253.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费61.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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5.60万元，支出决算为5.60万元，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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.60万元，完成预算的100.00%，占82.14%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占17.86%。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4.60万元，支出决算数为4.60万元，完成预算的100.00%。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** 4.60万元。主要用于公务用车加油费、维修保养费、保险验车费等。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1.00万元，支出决算数为1.00万元，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** 1.00万元，主要用于上级部门及外地政协来访、调研等接待支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾120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61.13万元，与上年度相比，减少9.41万元，下降13.34%，主要原因是：按中央八项规定精神，压缩三公经费开支及其他一般性公务开支，机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、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：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**

### **（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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金314.27万元，其中：涉及一般公共预算支出314.27万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，我部门一年来严格按照部门预算绩效管理要求，部门领导重视，资产使用管理规范，预算执行和完成情况较好，服务对象满意度普遍能达到或接近90%，政协委员履职活动社会影响力逐年提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2024年度没有项目支出，无部分项目支出汇总表。

### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度0个项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（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、政协文史资料专项经费：是指用于收集、整理、编辑、出版我县地域范围内，涉及军事、经济、文化、社会发展等方面重要史料的专项支出经费。

## 第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

我部门2024年度没有项目支出，无部分项目支出汇总表。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 县政协                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |       |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况         |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 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（万元）                                                                                                                                                                              |                                                   | 242.05                  | 315.34 | 314.59                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 99.76 | 10    |             |
|                  | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                          |                                                   | 242.05                  | 315.02 | 314.27                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | 99.76 | —     |             |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                             |                                                   | 0                       | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | —   | 0     | —     |             |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                 |                                                   | 0                       | 0.32   | 0.32                                                                                                                                                                                                                                                                           | —   | 100   | —     |             |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                    |                                                   |                         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |       |             |
|                  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，按照县委十三届五次全会、六次全委暨县委经济工作会议的部署，围绕“一城一乡一都一枢纽”的发展定位，继续以“双助力”为目标，以“3341”工作格局为抓手，坚持团结和民主两大主题把握新方位、聚力新发展、探索新载体、完善新机制、树立新样子，以实际行动迎接中华人民共和国和政协成立75周年。 |                                                   |                         |        | 我单位按照年初所制定的全年工作目标，通过机关工作人员及全体政协委员的不懈努力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，按照县委十三届五次全会、六次全委暨县委经济工作会议的部署，围绕“一城一乡一都一枢纽”的发展定位，继续以“双助力”为目标，以“3341”工作格局为抓手，坚持团结和民主两大主题把握新方位、聚力新发展、探索新载体、完善新机制、树立新样子，以实际行动迎接中华人民共和国和政协成立75周年。配合上级政协完成相关工作任务，为我县加快经济建设作出更大贡献，圆满完成了全年总体目标和主要任务。 |     |       |       |             |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                                                                                                                    | 主要内容                                              |                         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |       |             |
|                  | 任务1：定期召开主席会、常委会和专题协商会等。                                                                                                                                                                 | 紧扣“一城一乡一都一枢纽”发展定位，为县委县政府提供具有前瞻性、可操作性的意见建议。        |                         |        | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |             |
|                  | 任务2：进一步增强民主监督实效。                                                                                                                                                                        | 积极探索民主监督新形式,发挥政协民主监督作用。                           |                         |        | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |             |
|                  | 任务3：全面加强自身建设。                                                                                                                                                                           | 提升委员能力担当，持续巩固拓展“3341”工作内容，提升优化委员履职平台。             |                         |        | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |             |
|                  | 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 |
| 绩效指标             | 投入管理指标                                                                                                                                                                                  | 工作目标管理                                            | 年度履职目标相关性               | 相关     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | 5     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 工作任务科学性                 | 科学     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | 3     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 绩效指标合理性                 | 合理     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         | 预算和财务管理                                           | 资产管理规范性                 | 规范     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 预算编制完整性                 | 完整     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 专项资金细化率                 | ≥100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 预算调整率                   | ≤10%   | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 结转结余率                   | ≤10%   | 0.2%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | “三公经费”控制率               | ≤95%   | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 政府采购执行率                 | ≥95%   | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         | 绩效管理                                              | 绩效目标编制完成率               | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 绩效监控完成率                 | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 绩效自评完成率                 | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 0.00% |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 部门绩效评价完成率               | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1     | 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                                          | 任务1：定期召开主席会、常委会和专题协商会等。 | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | 5     | 0.00% |             |
| 任务2：进一步增强民主监督实效。 |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 100%                    | 100%   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 0.00% |       |             |
| 任务3：全面加强自身建设。    |                                                                                                                                                                                         |                                                   | 100%                    | 100%   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   | 0.00% |       |             |
| 履职目标实现           |                                                                                                                                                                                         | 在县委的领导下，为助力我县“一城一乡一都一枢纽”发展战略，谱写博爱经济社会高质量发展作出新的贡献！ | 100%                    | 100%   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 0.00% |       |             |
| 效益指标             | 履职效益                                                                                                                                                                                    | 委员履职活动社会影响力                                       | 逐年扩大                    | 100%   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 0.00% |       |             |
|                  | 满意度                                                                                                                                                                                     | 政协委员满意度                                           | ≥95%                    | 97%    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15  | 0.00% |       |             |
|                  |                                                                                                                                                                                         | 社会公众满意度                                           | ≥90%                    | 95%    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 0.00% |       |             |
|                  | 总分                                                                                                                                                                                      |                                                   |                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | 100   |       |             |



## 2024年度政协机关部门整体绩效评价报告

### 一、基本情况

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会，为地方政协行政机关，规格正处级，财政全额拨款。内设正科级综合办事机构1个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会5个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我单位的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政。”

2024年度，我单位的年度总体目标是：按照中共博爱县委的总体部署及上级政协的相关工作要求，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出团结和民主两大主题，扎实有效履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，完成县委交办的各项工作任务，配合好上级政协完成相关工作任务，为我县加快经济与社会建设作出更大贡献。经过一年来机关全体工作人员及全县各届政协委员的不懈努力，团结奋斗，圆满完成了全年的总体目标和主要任务。

2024年我单位部门预算数为315.34万元，实际执行数

为 304.65 万元，执行率达到了 96.61%，符合预期。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。深入贯彻党的二十大精神以来历次会议精神，深刻领会习近平同志关于政协工作的重要讲话精髓，自觉接受上级政协的工作指导。在县委领导下，发挥政协的优势和特点，围绕中心，精心选题，就事关全县发展的综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展调研、视察和协商议政；组织政协委员对反映强烈的社会问题开展民主监督；关注民生、反映民意，集中民智，协助党委、政府把群众的事办好。我单位积极发挥政协的优势和特点，围绕中心，精心选题，就事关全县发展的综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展调研、视察和协商议政；组织政协委员对反映强烈的社会问题开展民主监督；关注民生、反映民意，集中民智，协助党委、政府把群众的事办好。紧扣经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面广泛协商，积极议政，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。结合年度部门预算执行情况，逐项分解，并与工作任务的完成情况一一对应，让绩效评价贯穿于整个政协工作的全过程。机关内设各委室、全体机关人员、全县政协委员及相关人士都列为评价的参与者。

（二）绩效评价依据。我单位实施绩效评价是依据主要有《中国人民政治协商会议章程》、《中华人民共和国预算法》、国家财政部相关规定及县委、政府关于全面实施预算

绩效评价的实施意见。

（三）评价方法及实施。我部门通过内部自评分析及在全体委员、部分群众中征求意见、问卷调查、常委会述职述测评、综合测评等方式，收集了不同层面对政协整体履职效果的意见及建议；采取随机抽样的方法对年度重点工作计划完成情况进行评价，达到了普遍大于95%以上的完成率。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论。本次部门整体绩效得分为100分，评价结论为优。

1. 决策情况分析。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任。

2. 管理情况分析。通过强化运行跟踪和监控管理，政协机关部门预算在执行率、调整率、“三公经费”控制率等方面整体规范率达到100%；在管理制度健全性、信息公开性、资产管理规范性等方面都达到了真实、合规、健全、规范等标准；在绩效目标编制完成率、监控完成率、自评完成率、部门绩效评价完成率等方面都达到了100%完成。通过部门预算绩效管理，有力地保障了全县各级政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政各项目标任务的顺利完成，为全县经济社会发展做出了新的贡献。

3. 产出情况分析。县政协机关预算整体绩效所设定的目标符合“三定”方案确定的职责，与年度工作目标任务相一

致，所有对应的重点工作计划完成率都达到或超过了 95%以上的预期目标。

4. 效果情况分析。将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度任务相对应，与本年度预算资金相匹配，达到了预期的目标。政协委员履职活动的社会影响力逐年扩大，社会公众及服务对象满意度均大于 95%，超出预期值。围绕中心服务大局取得新成绩，协商民主制度取得了新进展。圆满实现了总体绩效目标。

#### 四、存在问题和建议

一年来，政协机关在预算整体绩效的管理上做了大量的工作，取得了一定的成绩，但还存在着不足，如预算编制有待更完整科学，需进一步提高预算编制的精准性。由于预算整体绩效评价工作的专业性较强，政协开展绩效管理的经验还不足，对绩效评价框架体系、指标与赋权的设计还不够系统完善，评价流程和评价小组人员的业务水平还需进一步提升。

通过进一步细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。

完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和业

务开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

#### 五、其他

建议财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断提高预算绩效管理水平。