

2024年度
中国人民政治协商会议河南省平顶
山市湛河区委员会
部门决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会概况

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

第一部分 中国人民政治协商会议河南省 平顶山市湛河区委员会概况

一、部门职责

中国政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

2、民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督

3、参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提

案、建议书或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会内设机构7个，包括：办公室、提案和委员联络工作委员会、文化旅游文史资料工作委员会、经济农业农村和自然资源工作委员会、教科卫体工作委员会、社会和法制工作委员会、民族宗教和港澳台侨工作委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区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）。

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河南省平顶山市湛河区委员会本级
2. 湛河区政协委员联络事务中心

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平顶山市湛河区委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.40	一、一般公共服务支出	31	588.03
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.38
	9		九、卫生健康支出	39	27.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.60

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湛河区委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	790.40	本年支出合计	57	790.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	790.40	总计	60	790.40

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		790.40	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.58	75.58	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	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	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平顶山市湛河区委员会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		790.40	663.44	126.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.03	461.06	126.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	568.03	461.06	106.97	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	568.03	461.06	106.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.58	75.58	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	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	790.40	一、一般公共服务支出	33	588.03	588.03	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	132.38	132.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39	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	42.60	42.60	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	790.40	本年支出合计	59	790.40	790.40	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	790.40	总计	64	790.40	790.40	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

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		790.40	663.44	126.97
201	一般公共服务支出	588.03	461.06	126.97
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010101	行政运行	20.00	0.00	20.00
20102	政协事务	568.03	461.06	106.97
2010201	行政运行	568.03	461.06	106.97
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00
2080501	行政单位离退休	75.58	75.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	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平顶山市湛河区委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.10	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.20	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.42	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	0.00	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缴费	56.81	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	3.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	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	1.18	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.60	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	75.58	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	75.58	30217	公务接待费	0.50	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

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湛河区委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	5.30	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	0.00	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	5.87	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	0.00	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	1.01			
人员经费合计		636.68	公用经费合计					26.76

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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	6.37	0.00	5.87	0.00	5.87	0.50

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790.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加111.36万元，增长16.40%。主要原因是本年度职工人员增加，工资调整，社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计790.40万元，其中：财政拨款收入790.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计790.40万元，其中：基本支出663.44万元，占83.94%；项目支出126.97万元，占16.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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790.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.36万元，增长16.40%。主要原因是本年度职工人员增加，工资调整，社保缴费基数增加。

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790.40万元，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111.36万元，增长16.40%。主要原因是本年度职工人员增加，工资调整，社保缴费基数增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出790.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.03万元，占74.40%；社会保障和就业（类）支出132.38万元，占16.75%；卫生健康（类）支出27.39万元，占3.47%；住房保障（类）支出42.60万元，占5.38%。

（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871.20万元，支出决算为790.40万元，完成年初预算的90.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算，支出数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为684.10万元，支出决算为568.03万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员变动，各项社保基数调整，造成支出变动。

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73.60万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的102.69%。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，工资增加基础绩效项目。

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50.70万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的112.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员变动，各项社保基数调整，造成支出变动。

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24.80万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员变动，各项社保基数调整，造成支出变动。

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38.00万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员变动，各项社保基数调整，造成支出变动。

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为663.44万元，其中：人员经费636.68万元,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；公用经费26.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.90万元，支出决算为6.37万元，完成预算的92.32%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“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，完成预算数的0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，完成预算数的97.83%，占92.15%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的55.56%，占7.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.00万元，支出决算为5.87万元，完成预算的97.83%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.87万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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4辆。

3. 公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.50万元，完成预算的55.56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定，厉行勤俭节约。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0.50万元。主要用于：异地调研视察接待。2024年共接待国内来访团组8个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出26.76万元，比2023年度减少44.12万元，下降62.25%。主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、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，占政府采购支出总额的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4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级和湛河区区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99.32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。

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平顶山市湛河区委员会						
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）		871.23	945.4	792.97	10	83.88	9.32	
	资金来源：（1）政府预算资金		871.23	942.72	790.4	－	83.84	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	2.68	2.57	－	95.9	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政。政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。				1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政。政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	政协运行费		为了更好的服务于政协委员，开展专项调研活动，组织召开围绕中心工作的各类会议，真正起到多民主党派协同发展的思路。		认真组织开展专项调研活动，圆满完成年初任务。				
	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%	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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	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%	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%	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	政协运行工作完成率	≥96%	96%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平实现率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
			开展调研视察监督工作实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
			对全区政治经济文化等方针政策执行，抓好民生服务活动实现率	≥96%	96%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全区经济社会高质量发展	有效促进	100%	5	5	0.00%	
		满意度	干部职工满意度	≥92%	95%	30	30	0.00%	
	总分					100	99.32		

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区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2个，涉及资金92.47万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的42.49%。

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2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1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。

项目自评表

项目名称		湛河区“智慧政协”平台建设项目等工作经费b										
主管部门		中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		162. 36		152. 36		40		10	26. 25	2. 63
		政府性预算资金		162. 36		152. 36		40		—	26. 25	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	预算绩效管理良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	湛河区“智慧政协”平台建设项目等工作经费				湛河区“智慧政协”平台建设项目等工作经费							
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			
	成本指标	经济成本指标	智慧政协软件系统	≤162. 36万元	40万元	10	10	0. 00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	使用人数	≥160人	160人	7	7	0. 00%				
			智慧政协软件系统数量	1套	1套	8	8	0. 00%				
		质量指标	平台数据准确性	准确	100%	7	7	0. 00%				
		时效指标	智慧政协专线期限	长期	100%	8	8	0. 00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有利于管理、提升效率	有利于	100%	12	12	0. 00%				
			全程网络化、信息化有效性	有效	100%	13	13	0. 00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥96%	98%	5	5	0. 00%				

	总分							100	92.63					
项目自评表														
项目名称		2024年政协运行费b												
主管部门		中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会				实施单位		中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分		
		年度资金总额（万元）：		55.25		55.25		52.47		10	94.97		9.5	
		政府性预算资金		55.25		55.25		52.47		-	94.97		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-	
		单位资金		0		0		0		-	0		-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学安排，合理运用			5	5						
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定支付资金			5	5						
		使用规范性		资金均按规定使用，严格按照下达预算的科目执行			5	5						
		预算绩效管理情况		合理确定绩效目标，主动加强绩效目标管理，持续做好绩效运行监控和绩效评价。			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	围绕中心服务大局，政治协商，参政议政，民主监督，委员联络，建言资政，凝聚共识，助推全区经济社会高质量发展。				围绕中心服务大局，政治协商，参政议政，民主监督，委员联络，建言资政，凝聚共识，助推全区经济社会高质量发展。									
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				
	成本指标	经济成本指标	车辆类成本	≤5万	5万	3	3	0.00%						
			办公类成本	≤25.25万	25.25万	4	4	0.00%						
			会议类成本	≤25万	22.22万	3	3	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	车辆运行里程	≥10000公里	10000公里	3	3	0.00%						
			办公耗材购置批次	≥10次	10次	3	3	0.00%						
			会议次数	≥50次	50次	3	3	0.00%						
车辆维修次数			≥15次	15次	3	3	0.00%							

		质量指标	办公耗材合格率	≥100 %	100 %	4	4	0.00%	
			车辆维修修复率	≥92 %	92 %	2.5	2.5	0.00%	
			车辆运行安全率	≥95 %	100 %	4	4	0.00%	
			会议召开参与率	≥96 %	96 %	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2024年年底 前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会高质量发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。