

2024 年度
中国人民政治协商会议汝阳县委员会部门
决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汝阳县委员会概况

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、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、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汝阳县委员
会概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行职能，召开政协全体会议、常委会议、主席会议，各专委会专题协商会议等，就汝阳县大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，就政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向县委县政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加县委县政府组织的调查督查和检查活动等形式、对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对汝阳政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向县委县政府提出意见建议。近几年，汝阳县政协在汝阳县县委的领导下，充分发挥各项职能，为县委的正确决策行动提供了强有力的保障。

二、机构设置

中国人民政治协商会议汝阳县委员会内设机构 6 个，包括：4 个专门委员会（综合委员委、提案委员会、科教文卫委员会、经济委员委）和 1 个办事机构（办公室）；政协办公室下属事业机构为委员联络服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议汝阳县委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

2024 年度

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	473.35	一、一般公共服务支出	31	376.61
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	58.85
	9		九、卫生健康支出	39	12.74
	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	25.15
	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	473.35	本年支出合计	57	473.35
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	473.35	总计	60	473.35

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

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		473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

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		473.35	366.90	106.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.61	270.16	106.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	376.61	270.16	106.45	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.91	4.95	44.96	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

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	473.35	一、一般公共服务支出	33	376.61	376.61	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	58.85	58.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74	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	25.15	25.15	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	473.35	本年支出合计	59	473.35	473.35	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	473.35	总计	64	473.35	473.35	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

2024 年度

单位：万元

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		473.35	366.90	106.45
201	一般公共服务支出	376.61	270.16	106.45
20102	政协事务	376.61	270.16	106.45
2010201	行政运行	265.21	265.21	0.00
2010204	政协会议	49.91	4.95	44.96
2010205	委员视察	49.98	0.00	49.98
2010299	其他政协事务支出	11.51	0.00	11.51
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	263.90	302	商品和服务支出	66.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	111.47	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.51	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	7.00	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	23.54	30206	电费	0.99	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	12.74	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	1.50	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.15	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	1.54	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	36.76	30215	会议费	0.33	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	36.76	30217	公务接待费	3.00	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	19.59	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	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	1.65	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	10.00	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	8.19	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	9.03				
人员经费合计		300.66	公用经费合计						66.24

注：本表反映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

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：本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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国人民政治协商会议汝阳县委员会

2024 年度

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00

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 473.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.00 万元，增长 10.50%，主要原因是选调和招录多名公务员和事业编，工资社保以及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 473.35 万元，其中：财政拨款收入 473.35 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 473.35 万元，其中：基本支出 366.90 万元，占 77.51%；项目支出 106.45 万元，占 22.49%；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 473.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.00 万元，增长 10.50%，主要原因是选调和招录多名公务员和事业编，工资社保以及公用经费增加。

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 473.35 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 53.50 万元，增长 12.74%，主要原因是选调和招录多名公务员和事业编，工资社保以及公用经费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 473.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 376.61 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 58.85 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 12.74 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 25.15 万元，占 5.31%。

（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 452.36 万元，支出决算为 473.35 万元，完成年初预算的 104.64%。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 254.41 万元，支出决算为 265.21 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：选调和招录多名公务员和事业编，公用经费等增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财政支出安排以及会议实际支出情况，支出与年初预算有稍小差异。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财政额度支付安排，年终存在少部分没有支出情况。

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 6.21 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 185.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财政支付安排支出政府统一采购 10 台计算机。

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 35.41 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数，支付有所减少。

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 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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 20.05 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 12

5.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整，支付有所增加。

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 366.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.95 万元，下降 12.61%，主要原因是 2023 年支付两届全会会议费用，2024 年支付一届全会费用。

其中：人员经费 300.66 万元，与上年度相比增加 58.41 万元，增长 24.11%，主要原因是选调和招录多名公务员和事业编，工资社保以及公用经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 66.24 万元，与上年度相比减少 111.36 万元，下降 62.70%，主要原因是会议费和委员相关活动单列出政协会议以及委员活动等科目。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 76.92%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.00 万元，主要用于支付公务车日常运行维护保养以及车险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3 万元。2024 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 200 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，机关运行经费年初预算为 67.82 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 97.67%。机关运行经费较上年度减少 111.36 万元，下降 62.70%，主要原因是会议费和委员相关活动单列出政协会议以及委员活动等科目。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 6.21 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 6.21 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，本部门共有车辆 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.7 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门组织对 2024 年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。主要是政协十届三次全会、常委会议、视察调研以及委员和工作人员培训。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门组织对 2024 年度 1-7 月份一般公共预算基本支出开展绩效监控工。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：综合运用各种形式，充分发挥政协协商、民主监督、参政议政职能，切实担负起新时代人民政协的政治责任。一是抓好多种形式的委员学习；二是充分发挥专门协商机构作用，组织召开好每年的政协全会、常委会、主席会、专题协商会、重点提案办理协商会等各

类会议以及视察调研活动；三是做好综合服务及信息化支撑保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门项目全年预算合计109.21万元（含上年结转资金），支出合计106.11万元，预算执行率97.16%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，3个项目自评等级为优，1个项目自评为中；3个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室认真组织本单位相关人员参加县财政局组织的预算管理培训工作，在政协办机关内部召开相关人员参与的绩效管理讨论会，及时提升各委室的绩效管理理念；办公室成立方案采取项目运行跟踪监控措施，以及纳入绩效监控的项目数量比重和资金规模比重进行评价。

存在问题：项目开展中存在的问题分析不够透彻，使得绩效评价工作的作用难以充分发挥。

下步措施：一是高度重视绩效工作。组织本单位相关人员继续深入学习绩效管理理念，学深悟透，确立“谁花钱，谁负责”的思想，在政协机关大力宣传绩效评价工作，树牢“过紧日子”

的思想，花钱必问效，无效必问责。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合政协职能职责和工作要求，建立更加符合政协实际的评价指标。三是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政预算管理问题，作为机关奖惩评先的指标，同时补充完善预算管理控制措施。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月

部门（单位）名称

中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室

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	452.36	589.11	519.24	10	88.14 %	9.79
	资金来源：（1）财政拨款	452.36	542.99	473.36	-	87.18 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	46.12	45.88	-	99.48 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 配合好县委县政府中心工作。 2. 加强政协委员和机关人员学习培训力度、调研能力、反映社情民意业务水平，不断提升履职能力。 3. 突出政治协商重点，助力经济社会高质量发展。			年度主要任务顺利完成，提升政协委员和工作人员政治素养和业务能力，助推我县高质量发展。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
政协十届三次全会	顺利召开十届三次政协全会			完成。			

常委会议	每季度至少召开一次政协常委会议	按计划完成。						
视察调研	提高视察调研频次和质量	按照年度协商计划完成。						
委员培训	提升委员调研能力和反映社情民意水平，不断强化履职能力 政协会议工作人员培训	得到提升。						
政协会议工作人员培训	提升运用智慧政协和“”“有事好商量”平台水平，提高业务水平和工作效率。	提高业务水平和工作效率。						
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	99%	3	2.97	-1.00	进一步提高业务能力。
		绩效指标合理性	合理	99%	3	2.97	-1.00	进一步提高业务能力。
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

理	专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00	
	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	99%	1	0.99	-1.00	严格按照支出标准执行
	管理制度健全性	健全	99%	1	0.99	-1.00	按照工作实际进一步健全完善管理制度
	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%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	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%	99%	1	0.99	-1.00	根据财政以及实际工作情况，进一步提高评价结果应用率。
产出指标	重点工作任务完成	政协全会会议次数	=1次	1次	4	4	0.00	
		常委会会议次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		视察调研次数	≥8次	9次	4	4	0.00	
		培训政协委员次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		政协会议工作人员培训	≥10次	12次	4	4	0.00	

	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	实施	100%	7	7	0.00	
		完善现代财政制度	完善	100%	7	7	0.00	
	满意度	政协委员满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
		内部职工满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	预算安排委员活动费用						
主管部门	中国人民政治协商会议汝阳县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室		
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:	50	50	49.99	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	50	50	49.99	-	99.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
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	全年为视察调研培训实施阶段，主要保障调研视察、培训和议事平台建设按计划圆满顺利进行。			5	5	
	拨付合规性	定期按协议合同规定对活动、培训和建设的各项开支进行计划审核以及报销。			5	5	
	使用规范性	严格执行河南省财政资金县级报账制管理办法，确保资金			5	4.96	进一步规范支出。

			安全有效的运行。					
	预算绩效管理情况		根据视察调研以及培训等完成情况进行报账,确保资金适应项目需要。		5	4.9	进一步规范支出。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、配合好县委县政府中心工作;2、加强政协委员培训频次和力度,不断提升履职能力;3、畅通参政议政渠道,提升政协委员素养,高质量履行职能,助推全县社会、经济以及生态持续发展。		一方面配合好县委县政府中心工作,另一方面,加强政协委员培训频次和力度,不断提升履职能力,再一方面,畅通参政议政渠道,提升政协委员素养,高质量履行职能,助推全县社会、经济以及生态持续发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训政协委员人均成本	≤350 元	350 元	4	4	0.0 0	
		每次视察调研人均成本	≤100 元	100 元	3	3	0.0 0	

	指标	政协会议工作人员培训人均成本	≤100 元	90 元	3	3	0.0 0		
产出指标	数量指标	政协会议工作人员培训次数	≥12 次	13 次	4	4	0.0 0		
		培训政协委员次数	≥6 次	6 次	4	4	0.0 0		
		调研视察次数	≥8 次	8 次	4	4	0.0 0		
	质量指标	培训对内部职工履职能力的提升	≥80%	86%	4	4	0.0 0		
		培训对政协委员履职能力的提升	≥80%	85%	4	4	0.0 0		
		视察调研成果转化率	≥80%	83%	4	4	0.0 0		
	时效指标	每次视察调研完成及时性	≤2 天	2 天	3	3	0.0 0		
		每次培训完成时限性	≤2 天	2 天	3	3	0.0 0		
	效益指	社会效	对全县热难点问题建言献策程度	有序提出	98%	9	8.82	-2.00	进一步提升社情民意能力，促进全县热难点问题的建言献策

标	益 指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提高	98%	8	7.84	-2.00	进一步提升培训水平
		对政协委员综合素质的提升程度	明显提高	98%	8	7.84	-2.00	进一步提升培训水平
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众、政协委员以及内部职工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99.36			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	预算安排政协会议费用						
主管部门	中国人民政治协商会议汝阳县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室		
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:	50	50	49.91	10	99. 82 %	9.98
	财政拨款	50	50	49.91	-	99. 82 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	根据年初工作要点，经主席会议确定常委会召开日期，会议准备阶段主要是会场布置，人员组织，调试设备，用餐安排，落实安保宣传等。			5	5	
	拨付合规性	会议召开后及时对各项开支进行计划申报和报销审核。			5	5	

	使用规范性	严格执行河南省财政资金县级报账制管理办法，确保资金安全有效的运行。			5	5		
	预算绩效管理情况	根据会议完成情况进行报账，确保资金适应项目需要。			5	4.9	资金前期预算以及支出需要进一步规范。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照规定，保障政协全会以及每季度至少一次常委会议顺利成功召开，畅通政协委员交流平台，增加委员沟通机会，促进高质量发展。	顺利召开政协全会和常委会议，畅通政协委员交流平台，增加委员沟通机会，促进高质量发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每次常委会人均成本	≤200 元	50 元	5	5	0.00	
	成本指标	政协全会人均成本	≤1000 元	150 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	全会次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		政协常委会议次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	会议组织完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		会议安全事故率	<1%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	全会完成时限	2023年年初	100%	5	5	0.00	
		常委会完成时限	一般安排在每季度末	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全县发展的影响程度	持续提升	97.5%	9	8.78	-2.50	进一步发挥政协会议效能,加强对全县高质量发展的影响
		对委员综合素质的提升程度	持续提升	98%	8	7.84	-2.00	进一步发挥政协会议效能,持续提升委员综合素质。
		对单位履职的持续影响程度	持续提升	98.5%	8	7.88	-1.50	进一步发挥政协会议效能,提高单位工作人

								员履职能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、内部职工以及社会公众的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	预算安排智慧政协建设项目资金						
主管部门	中国人民政治协商会议汝阳县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室		
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:	6.21	6.21	6.21	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.21	6.21	6.21	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	每周定期检测智慧政协设备、系统运行情况，及时发现问题、解决问题。			5	5	
	拨付合规性	各项开支进行计划审核以及报销。			5	4	支付及时性。
	使用规范性	定期排查检修智慧政协设备，每次检修后及时对各项开支进行报销审核。			5	5	
	预算绩效管理情况	根据设备采购以及维护等完成情况进行报账，确保资金适应项目需要。			5	4	支付及时性。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化政协机关信息化建设及政协委员履职渠道，需构建政协智慧库数据可视化数据和政协履职服务平台。		完成智慧政协项目部分资金拨付和支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置成本	=1 套	1 套	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量	设备购置完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	指标	设备及系统维护完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备及系统维护时限	≤48 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职的持续影响	持续提升	98%	8	7.84	-2.0 0	进一步提升智慧政协利用效率。
		对委员综合素质的提升程度	持续提升	98%	8	7.84	-2.0 0	进一步提升智慧政协利用效率。
		对全县发展影响程度	持续提升	97%	9	8.73	-3.0 0	进一步提升智慧政协利用效率。
满意度指标	服务对象满	对职工、社会公众和委员的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	97.41		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	预算安排信创项目资金						
主管部门	中国人民政治协商会议汝阳县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议汝阳县委员会办公室		
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:	3	10	5.3	10	53.0%	5.30
	财政拨款	3	10	5.3	-	53.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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				5	5	
	根据财政情况及时完成支付。				5	5	
	拨付合规性				5	5	
使用规范性				5	5		
规范				5	5		

		预算绩效管理情况	根据采购完成情况以及财政实际进行报账，确保资金适应项目需要。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障信息创建圆满完成		2023年12月份完成10台电脑购置，2024年12月份完成10台电脑的支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每台成本	=6000元	5300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=5台	0台	10	0	-100.00	2023年12月份完成10台电脑购置，2024年

								12 月份完成 10 台电脑的支付。
	质量指标	设备购置完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	2023 年 12 月份完成 10 台电脑购置，2024 年 12 月份完成 10 台电脑的支付。
	时效指标	购置完成时限	本年度	0%	10	0	-100.00	2023 年 12 月份完成 10 台电脑购置，2024 年 12 月份完成 10 台电脑的支付。
效益	社会	对全县信息安全保障	有力保障安全	100%	30	30	0.00	

指标	效益指标						
总分					100	65.3	

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：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、“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。