

2024 年度
中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会
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河南省栾川县委员会概况

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河南省栾川
县委员会概况

一、部门职责

1、运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 5 个,包括: 教科文体法制委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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河南省栾川县委员会

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	604.97	一、一般公共服务支出	31	600.79
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	2.20
	9		九、卫生健康支出	39	1.98
	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	0.00
	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	604.97	本年支出合计	57	604.97
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	604.97	总计	60	604.97

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河南省栾川县委员会

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		604.97	604.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.79	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	444.47	444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	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河南省栾川县委员会

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		604.97	444.47	160.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.79	444.47	156.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	560.76	444.47	116.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	444.47	444.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	0.00	1.98	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河南省栾川县委员会

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	604.97	一、一般公共服务支出	33	600.79	600.79	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	0.00	0.00	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	604.97	本年支出合计	59	604.97	604.97	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	604.97	总计	64	604.97	604.97	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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		604.97	444.47	160.50
201	一般公共服务支出	600.79	444.47	156.33
20102	政协事务	560.76	444.47	116.29
2010201	行政运行	444.47	444.47	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.80	0.00	101.80
2010299	其他政协事务支出	14.49	0.00	14.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.17	0.00	36.17
2010303	机关服务	36.17	0.00	36.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	0.00	3.86
2013102	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86
208	社会保障和就业支出	2.20	0.00	2.20
20807	就业补助	2.20	0.00	2.20
2080799	其他就业补助支出	2.20	0.00	2.20
210	卫生健康支出	1.98	0.00	1.98
21011	行政事业单位医疗	1.98	0.00	1.98
2101103	公务员医疗补助	1.98	0.00	1.98

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河南省栾川县委员会

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	368.22	302	商品和服务支出	50.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.00	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.05	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.35	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	1.01	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.43	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	0.93	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	25.22	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	0.00	30217	公务接待费	0.84	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	23.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	11.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	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	4.94	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
	人员经费合计	393.44		公用经费合计				51.02

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河南省栾川县委员会

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							

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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河南省栾川县委员会

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
8.92	0.00	7.20	0.00	7.20	1.72	8.92	0.00	7.20	0.00	7.20	1.72

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 604.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.92 万元，下降 10.49%，主要原因是我部门人员经费本年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 604.97 万元，其中：财政拨款收入 604.97 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 604.97 万元，其中：基本支出 444.47 万元，占 73.47%；项目支出 160.50 万元，占 26.53%；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 604.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.92 万元，下降 10.49%，主要原因是我部门人员经费本年度减少。

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 604.97 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 70.92 万元，下降 10.49%，主要原因是我部门人员经费本年度减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 604.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.79 万元，占 99.31%；社会保障和就业（类）支出 2.20 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 1.98 万元，占 0.33%。

（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 655.13 万元，支出决算为 604.97 万元，完成年初预算的 92.34%。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 530.67 万元，支出决算为 444.47 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门人员经费本年度减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 109.96 万元，支出决算为 101.80 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政协十届三次会议部分资金暂未支付。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数四舍五入产生差异。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加公房维修维护及零星设备购置项目资金 36.17 万元。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公益性岗位补贴 2.2 万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加职工大额医疗保险 1.98 万元。

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 444.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.10 万元，下降 18.53%，主要原因是我部门人员经费本年度减少。

其中：人员经费 393.44 万元，与上年度相比减少 90.28 万元，下降 18.66%，主要原因是我部门人员经费本年度减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.02 万元，与上年度相比减少 10.82 万元，下降 17.50%，主要原因是我部门本年度办公经费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 8.92 万元，支出决算为 8.92 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 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.72%；公务接待费支出决算 1.72 万元，完成全年预算的 100.00%，占 19.28%。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 7.20 万元，支出决算为 7.20 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 7.20 万元，主要用于支付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、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 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 1.72 万元。2024 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 256 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41.78万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的122.12%。机关运行经费较上年度减少10.82万元，下降17.50%，主要原因是我部门本年度部门机关运行经费未支付。

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，本部门共有车辆3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3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0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。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：强化组织保障，抓好绩效目标编制，加强事前约束、管理与监控，确保部门整体及项目绩效有效完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：密切监控部门项目绩效开展情况，掌握项目进度，按进度申请支付项目资金，督促项目按绩效目标按时完成。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强本部门项目绩效事中自主监控和事后评价工作，加强与财政部门沟通对接，对项目绩效执行率进行评定，合理设置绩效目标任务，确保项目执行率达标，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 140.34 万元（含上年结转资金），支出合计 128.62 万元，预算执行率 91.64%。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 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：密切关注项目目标任务的开展情况，及时掌握项目资金支付进度，确保项目目标按时完成。

存在问题：支付执行进度和效率有待加强。

下步措施：及时掌握项目任务完成率，加强项目资金按项目目标进度支付项目资金。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		政协栾川县委员会办公室						
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）	655.13	617.1	604.97	10	98.03	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	655.13	616.72	604.97	-	98.09	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	0.38	0	-	0	-	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、以政协全会、议政性常委会、专题协商会、基层协商议事活动为重点，灵活开展对口协商、界别协商、提案办理协商、基层协商。有效开展专题协商、专题调研；围绕民生实事、重点工程等工作，组织政协常委、市县政协委员进行视察。 二、做好委员提案的督办，拓展反映社情民意信息工作渠道，完善激励机制，提升社情民意收集、编报质效。 三、发挥好“有事好商量议事室”“委员之家”作用，推进“委员工作室”“委员会客厅”“智慧政协信息化平台”建设。 四、征集编印《栾川文史资料》（第35辑）。			一、以政协全会、议政性常委会、专题协商会、基层协商议事活动为重点，灵活开展对口协商、界别协商、提案办理协商、基层协商。有效开展专题协商、专题调研；围绕民生实事、重点工程等工作，组织政协常委、市县政协委员进行视察。 二、做好委员提案的督办，拓展反映社情民意信息工作渠道，完善激励机制，提升社情民意收集、编报质效。 三、发挥好“有事好商量议事室”“委员之家”作用，推进“委员工作室”“委员会客厅”“智慧政协信息化平台”建设。 四、征集编印《栾川文史资料》（第35辑）。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	1、基本支出		保证机关人员的工资福利支出和对个人和家庭补助支出及日常办公支出。		已完成			
	2、项目支出		保证政协全体会议、专门委员会工作、机关后勤工作支出。		已完成			
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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效 管理	绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	3	3	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	政协工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标	政协工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		

		实现							
效益指标	履职效益	政协委员履职能力	提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	政协委员满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2025 年职工大额医疗保险								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：		0	1.01	1.01	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.01	1.01	-	100	-	
		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		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年职工大额医疗保险项目是保障职工医疗保险的补充医疗保险，有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇。				2025 年职工大额医疗保险项目是保障职工医疗保险的补充医疗保险，有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇。					
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	大额医疗保险	1.01 万元	1.01 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	职工数量	53 人	53 人	10	10	0.00%			

		质量指标	保险投保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险实效	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工医疗保障	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		公房维修维护及零星设备购置							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：		0	36.4	36.17	10	99.37	9.94
		政府性预算资金		0	36.4	36.17	-	99.37	-
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公房维修维护及零星设备购置项目是对政协办公楼院落进行整体修缮和更换部分办公家具，旨在提升政协对外形象，提高栾川旅游城市知名度。				公房维修维护及零星设备购置项目是对政协办公楼院落进行整体修缮和更换部分办公家具，旨在提升政协对外形象，提高栾川旅游城市知名度。				
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	公房维修维护	36.4 万元	36.17 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	合同规定数量	100%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	合同规定	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同约定	2月	2月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对外形象	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、社会人士	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.94	

项目绩效自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：		0	0.97	0.97	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.97	0.97	-	100	-
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年职工大额医疗保险项目是保障职工医疗保险的补充医疗保险，有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇。				2024 年职工大额医疗保险项目是保障职工医疗保险的补充医疗保险，有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇。				
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	大额医疗保险	0.97 万元	0.97 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	职工数量	51 人	51 人	10	10	0.00%		

		质量指标	保险投保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保险时效	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工医疗保障	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		2024 年公务用车运行维护费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：		0	7.2	3.86	10	53.61	5.36
		政府性预算资金		0	7.2	3.86	-	53.61	-
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车运行经费项目是栾川县政协机关保障 3 辆公务用车正常运行的燃油维修经费，是政协机关及专门委员会调研、视察活动顺利实施的重要保障，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展，保证政协工作顺利开展。				公务用车运行经费项目是栾川县政协机关保障 3 辆公务用车正常运行的燃油维修经费，是政协机关及专门委员会调研、视察活动顺利实施的重要保障，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展，保证政协工作顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行经费	7.2 万元	3.86 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	公务车辆数	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建言献策质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.36		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县政协专门委员会经费								
主管部门	政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	19.76	19.76	19.76	10	100	10		
	政府性预算资金	19.76	19.76	19.76	-	100	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协各专门委员会依据 2024 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				政协各专门委员会依据 2024 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				
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	专门委员会经费	19.76 万元	19.76 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	2024年工作要点和分月行事历专委会工作任务数	13项	13项	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动县委中心工作和民生民意上传下达，推动决策的科学性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	专门委员会满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县政协机关后勤经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：		20	20	19.68	10	98.4	9.84
		政府性预算资金		20	20	19.68	-	98.4	-
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障栾川县政协机关后勤日常工作运转，建设节约型机关，推进绿色机关建设。				保障栾川县政协机关后勤日常工作运转，建设节约型机关，推进绿色机关建设。				
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	后勤工作经费	20 万元	19.68 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	2024年工作要点和分月行事历的机关后勤保障工作	5项	5项	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.84		

项目绩效自评表

项目名称		政协十届三次会议							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：		55	55	47.17	10	85.76	8.58
		政府性预算资金		55	55	47.17	-	85.76	-
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2024 年召开的栾川县政协十届三次会议全体委员会议顺利召开，助力栾川经济社会发展，完成会议各项议程和任务。				保障 2024 年召开的栾川县政协十届三次会议全体委员会议顺利召开，助力栾川经济社会发展，完成会议各项议程和任务。				
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	十届三次会议经费	55 万元	47.17 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	召开十届三次会议 1 次	1 次	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2 月召开	2 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	明显提高	100%	25	25	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.58		

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。