

中国人民政治协商会议彰武县委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议彰武县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、中国人民政治协商会议彰武县委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中国人民政治协商会议彰武县委员会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国人民政治协商会议彰武县委员会部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议彰武县委员会概况

一、主要职责

政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员每届任期 5 年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议彰武县委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 335.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 334.92 万元，占收入总计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 334.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.17 万元，占收入总计的 0.05%。

与上年相比，今年收入总计减少 41.08 万元，降低 10.92%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 334.92 万元，包括：

1. 基本支出 312.00 万元，占支出总计的 93.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 263.83 万元；商品和服务支出 23.70 万元；对个人和家庭的补助 24.47 万元。

2. 项目支出 22.92 万元，占支出总计的 6.84%。主要包括政协会议、委员视察、参政议政等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 41.08 万元，降低 10.93%，主要原因：政协会议等项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 0.17 万元。

主要是保险费用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以前年度退回的保险费用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 334.92 万元，其中：基本支出 312.00 万元，项目支出 22.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 41.08 万元，降低 10.93%，主要原因：政协会议等项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.19%，其中：基本支出完成年初预算的 112.85%，项目支出完成年初预算的 50.94%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 334.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 232.14 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）209.21 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助等支出，完成年初预算的 101.71%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员变动等。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 8.95 万元,主要是政协会议等支出,完成年初预算的 22.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末政协全委会议推迟,导致政协会议费用在 2024 年未支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 8.76 万元,主要是委员视察活动等支出,完成年初预算的 87.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,导致剩余费用未在 2024 年支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 5.22 万元,主要是参政议政等支出,完成年初预算的 50.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,导致剩余费用未在 2024 年支出。

2. 社会保障和就业支出 70.37 万元,具体包括:

(1) 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) 5.58 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 74.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,第四季度退休人员费用未在 2024 年末支出。

(2) 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) 29.99 万元,主要是机关人员养老保险费等支出,完成年初预算的 103.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整、人员变动等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.91万元，主要是机关人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未在年初预算范围内。

（4）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）1.01万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的82.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，第四季度遗属费用未在2024年末支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.88万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，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金未做年初预算。

3. 卫生健康支出11.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.77万元，主要是机关人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

4. 住房保障支出20.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.64万元，主要是机关人员公积金缴费等支出，完成年初预算的99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 312.00 万元，其中：人员经费 288.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 23.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.57 万元，降低 24.21%，主要原因是人员变动等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（3）个（其中：一般公共预算项目（3）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（28.95）万元（其中：一般公共预算资金（28.95）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 276.46 万元，自评平均分 86.40 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“政协常委会议费”、“委员调查经费”、“政协委员活动费”等（3）个项目绩效自评结果。

(1) “政协会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（50）分。项目全年预算数为（8.95）万元，执行数为（8.95）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是严格按照经费使用计划；二是合理安排各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，剩余政协会议费用并未在2024年支出。下一步改进措施：细化预算，确保政协会议费用规范高效实用。《预算政协常委会议费政策绩效自评表》见附件。

(2) “委员调查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（98.76）分。项目全年预算数为（10）万元，执行数为（8.76）万元，完成预算的（87.60%）。项目绩效目标完成情况：一是严格按照经费使用计划；二是合理安排各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，剩余委员调查费用并未在2024年支出。下一步改进措施：细化预算，确保政协委员视察、调查费用规范高效实用。《预算委员调查经费政策绩效自评表》见附件。

(3) “政协委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（69）分。项目全年预算数为（10）万元，执行数为（5.22）万元，完成预算的（52.20%）。项目绩效目标完成情况：一是严格按照经费使用计划；二是合理安排各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，剩余政协会议费用并未在2024年支出。下一步改进措施：细化预算，确保政协委员活动费用规范高效实用。《预算政协委员活动费政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2024 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

17. 委员视察：指政协委员开展各类的视察的支出。

18. 参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

第四部分 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辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.92	一、一般公共服务支出	32	232.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334.92	本年支出合计	58	334.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	335.09	总计	62	335.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：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		334.92	334.92					
201	一般公共服务支出	232.14	232.14					
20102	政协事务	232.14	232.14					
2010201	行政运行	209.21	209.21					
2010204	政协会议	8.95	8.95					
2010205	委员视察	8.76	8.76					
2010206	参政议政	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37					
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01					
20808	抚恤	17.88	17.88					
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
221	住房保障支出	20.64	20.64					
22102	住房改革支出	20.64	20.64					
2210201	住房公积金	20.64	20.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.92	312.00	22.92			
201	一般公共服务支出	232.14	209.21	22.92			
20102	政协事务	232.14	209.21	22.92			
2010201	行政运行	209.21	209.21				
2010204	政协会议	8.95		8.95			
2010205	委员视察	8.76		8.76			
2010206	参政议政	5.22		5.22			
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37				
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01				
20808	抚恤	17.88	17.88				
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	20.64	20.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	334.92	一、一般公共服务支出	33	232.14	232.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.37	70.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.64	20.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	334.92	本年支出合计	59	334.92	334.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	334.92	总计	64	334.92	334.92		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：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		334.92	312.00	22.92
201	一般公共服务支出	232.14	209.21	22.93
20102	政协事务	232.14	209.21	22.93
2010201	行政运行	209.21	209.21	0.00
2010204	政协会议	8.95	0.00	8.95
2010205	委员视察	8.76	0.00	8.76
2010206	参政议政	5.22	0.00	5.22
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.83	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.30	公用经费合计					23.70

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武
县委员会

2024 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武县委员会 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		002001 中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室本级-210922000														
部门年初预算收入金额		276.46														
部门年初预算支出金额		276.46														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							6.90	6.89	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出人员经费（刚性）							30.38	30.37	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出公用经费（其他）							5.00	5	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出人员经费（刚性）							32.67	32.67	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出人员经费（保工资）							228.06	228.06	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	4.4	0				
	基本支出公用经费（刚性）							0	0	0.00%	4.4	0				
	基本支出人员经费（保工资）							8.98	8.98	100.00%	4.4	4.4				
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	4.8	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成当年任务，有效提高工作质量。							按时完成任务，确保单位工作正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	完善部门内部控制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立内控管理长效机制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										86.40					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		委员调查经费															
主管部门		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室-															
实施单位		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			8.76			执行率			87.60%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	政协委员开展各项议案调查发生费用支出,为了更好的解决各类议案问题。								按时完成政协委员开展各项任务								
绩效指标				年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	90	%	90	100%	50	50							
效益指标	社会效益指标	促进地区发展		开展各项调查研究		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分		98.76	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		政协委员活动费																
主管部门		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室-																
实施单位		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			5.22			执行率			52.20%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.22			减分项		26.216		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		政协常委会议费															
主管部门		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室-															
实施单位		中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)		8.95			全年执行数(万元)			8.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	召开政协会议, 统筹部署重点工作及各项重要部署落实等问题。										政协会议、统筹部署工作按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	95	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			50