

2024年度
政协南召县委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 政协南召县委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 政协南召县委员会概况

一、部门职责

（一）政治协商。对全县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，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）民主监督。对国家、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）对全县政治、经济、文化等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、建议案或其他形式，向县委、县政府和县有关职能部门提出意见和建议。

（四）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，巩固和发展我县爱国统一战线，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）加强同县外政协的联系交流，研究县级政协的履职问题，正确领导政协各委办工作。

（六）承办县委县政府及省市政协交办的其它工作任务。

二、机构设置

政协南召县委员会内设机构7个，包括：分别是办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委。另设有1个非独立核算二级单位，为政协委员服务中心。

从决算单位构成看，政协南召县委员会部门决算包括：政协

南召县委员会部本级决算、。

2024年度，政协南召县委员会纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：政协南召县委员会本级。

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：政协南召县委员会

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	498.11	一、一般公共服务支出	32	405.24
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	62.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	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	17.91
	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
本年收入合计	27	498.11	本年支出合计	58	498.11
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	498.11	总计	62	498.11

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：政协南召县委员会

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	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	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：政协南召县委员会

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	498.11	299.86	198.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.24	228.24	177.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	405.24	228.24	177.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.66	41.41	21.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	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：政协南召县委员会

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	498.11	一、一般公共服务支出	33	405.24	405.24	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	62.66	62.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	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	17.91	17.91	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
本年收入合计	27	498.11	本年支出合计	59	498.11	498.11	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	498.11	总计	64	498.11	498.11	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

部门：政协南召县委员会

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	498.11	299.86	198.25
201	一般公共服务支出	405.24	228.24	177.00
20102	政协事务	405.24	228.24	177.00
2010201	行政运行	228.24	228.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00
208	社会保障和就业支出	62.66	41.41	21.25
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
20808	抚恤	21.25	0.00	21.25
2080801	死亡抚恤	21.25	0.00	21.25
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	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：政协南召县委员会

2024年度

单位：万元

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	236.01	302	商品和服务支出	15.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.62	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.07	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	8.66	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	23.44	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.33	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	11.49	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	48.09	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	48.09	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	0.68	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	0.00	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 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
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	12.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	284.10					公用经费合计	15.76

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

公开07表

部门：政协南召县委员会		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

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：政协南召县委员会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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498.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.54万元，增长4.30%，主要原因是：退休人员死亡后发放一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计498.11万元，其中：财政拨款收入498.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计498.11万元，其中：基本支出299.86万元，占60.20%；项目支出198.25万元，占39.80%。

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498.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.54万元，增长4.30%，主要原因是：退休人员死亡后发放一次性抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出498.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.54万元，增长4.30%，主要原因是：退休人员死亡后发放一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出498.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.24万元，占81.36%；社会保障和就业（类）支出62.66万元，占12.58%；卫生健康（类）支出12.30万元，占2.47%；住房保障（类）支出17.91万元，占3.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.83万元，支出决算为498.11万元，完成年初预算的108.56%。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236.90万元，支出决算为228.24万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

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141.20万元，支出决算为177.00万元，完成年初预算的125.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、社保调整及人员增加。

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27.48万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员因病死亡，人数减少。

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23.24万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数年度调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因病死亡。

6. 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11.11万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数年度调整。

7. 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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。

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17.79万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数年度调整。

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299.86万元，其中：人员经费284.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费15.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为15.76万元，与上年度相比，减少8.10万元，下降33.95%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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4辆，其他用车主要是：保障机关日常公务出行需要；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额198.26万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数130.24万元，执行率99.23%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额198.26万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额60万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年培训费自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2、提案办理经费自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3、工作经费自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

4、耿来生死亡后一次性抚恤金自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

5、政协会议费项目自评得分97.5，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

6、文史资料出版及委员工作室建设费用自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		政协会议费						
		政协南召县委员会		实施单位		政协南召县委员会机关		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	—	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	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	按要求开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类会议的召开，对政协开展的视察调研、民主监督、专题协商等各类活动中反映出的热点、难点问题和社会发展中的重大问题，发挥协商机构作用，凝聚各方力量，推动问题解决			充分发挥政协协商机构的桥梁作用，凝聚各方力量，推动问题解决				
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	会议总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类会议次数	≥20次	15次	10	7.5	-25.00	根据实际工作情况，调研协商座谈会次数减少
	质量指标	政协全会完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动群众反映强烈的热点难点问题的解决	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024年培训费							
		政协南召县委员会		实施单位		政协南召县委员会机关			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高县政协委员及政协机关干部的政治素质和履职能力，激发政协委员及政协机关干部履职的积极性和主动性，进一步提高政协委员及政协机关干部履职能力			通过培训提高了委员履职能力					
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	总培训支出	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训开展次数	≥10次	11次	10	10	0.00		
	质量指标	培训完成质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政协委员及政协机关干部的政治素质和履职能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		耿来生死亡后一次性抚恤金						
政协南召县委员会			实施单位		政协南召县委员会机关			
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：	0	21.25	21.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.25	21.25	—	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实国家对死者家属的抚恤，提高工作人员的工作积极性		足额准确拨付，落实了国家对死者家属的抚恤					
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	发放金额	≤21.26万元	21.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死者家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		工作经费						
		政协南召县委员会		实施单位		政协南召县委员会机关		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行			圆满完成全年各项工作任务				
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	办公费	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		会议费	≤25万元	25万元	2	2	0.00	
		公务用车维护费	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		维修费	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	=4辆	4辆	10	10	0.00	
		办公用品采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	公务用车维护及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		提案办理经费						
		政协南召县委员会		实施单位		政协南召县委员会机关		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在规定时间内完成政协提案征集、办理、回复工作，提高提案办理质量，推动提案办理成果转化			圆满完成本年度提案办理工作				
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	提案办理费用	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提案收集数量	≥100件	121件	10	10	0.00	
	质量指标	提案办结率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023.12.31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提案办理成果转化	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提案办理单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		文史资料出版及委员工作室建设费用						
		政协南召县委员会		实施单位		政协南召县委员会机关		
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:	0	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55	55	—	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	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	已按要求开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	准确按时出版南召文史资料一书，按标准建设委员个人工作室		规范准确出版第二十一辑《南召文史资料》，设立委员个人工作室4个					
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	总成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文史资料辑数	≤2辑	1辑	10	10	0.00	
		委员个人工作室数量	≤6个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	文史资料出版准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		委员工作室完成率	≥50%	66.67%	5	4.9	3.34	计划设立6个，目前已完成4个，2025年继续建设
效益指标	社会效益指标	保障委员活动开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		