

中国民主政治协商会议西乡县委员会办公室

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 县政协办公室负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会的筹备和会务工作；负责主席、副主席参加县内外重大活动的联系和安排。负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。负责机关党建、纪检、精神文明建设、社会治安综合治理及维稳等工作。负责机关各项规章制度的修订完善和督导落实。包括车辆、财务管理、办公设施的维护调配和耗材购置。负责县政协机关建设规划及组织实施、后勤保障，承办与上级机关、对外联络交流的接洽工作。完成领导交办的其他工作任务。

2. 县政协提案委员会制定专委会年度工作计划并组织实施，负责起草向全委会提出的提案工作报告和提案审查情况报告；撰写调研、视察等相关工作报告，并适时向常委会、主席会报告。负责委员提案的征集审查、转办、催办、反馈及会后提案的日常处理工作。开展重点提案的调查或视察，积极推行政协领导包抓重点提案责任制；统筹抓好提案办理的追踪报道；承办年度优秀提案及承办提案先进单位评选推荐事宜。负责提案件、承办单位答复件及文件资料的管理归档工作；总结推广学习、提案办理等方面的经验，为政协党组决策当好参谋。完成领导交办的其他工作任务。

3. 县政协经济科技委员会。制定专委会年度工作计划并组织实施，撰写调研、视察等相关工作报告，并适时向常委会，主席会报告。负责经济、科技方面的工作。为委员和各界人士了解本县经济建设和社

会发展状况搭建平台，通过座谈会、专题调研和提案等多种方式，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出意见和建议，为建设美丽西乡凝聚神聚力，建言献策。加强同县委、县政府有关部门的联系；承办有关部门委托专委会研讨的议题；应邀参加对口部门召开的会议或工作检查。完成领导交办的其他工作任务。

4. 县政协文教医卫委员会学习、宣传、贯彻执行党和国家关于文化、教育体育、卫生健康和医疗保障方面的方针政策、法律法规，帮助委员了解我县文化、教育体育、卫生健康、医疗保障的发展情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织本委员会委员就全县文化、教育体育、卫生健康、医疗保障方面的有关问题开展专题调研和视察活动，向县委、县政府建言献策；广泛联系文化、教育体育、卫生健康、医疗保障方面的相关人士，积极反映社情民意，发挥其在促进经济社会发展中的积极作用；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

5. 县政协民族宗教事务委员会。学习、宣传、贯彻执行党和国家关于民族、宗教、法制方面的方针政策、法律法规，帮助委员了解全县民族、宗教事业发展和法治建设情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织本委员会委员就全县民族、宗教方面有关问题，以及对司法、行政执法的重要事项开展专题调研和视察活动，向县委、县政府建言献策；广泛联系民族宗教方面的相关人士，积极反映社情民意，发挥其在促进经济社会发展中的积极作用；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

6. 县政协委员管理联络委员会。制定专委会年度工作计划并组织实施；负责政协委员日常联络管理以及参加政协各种会议、学习、活动的登记、管理、考核等工作；负责党政机关和民主党派、工商联、人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；配合县委组织部、县委统战部政协委员、政协常委的推

荐、选举等有关工作；负责组织政协委员学习培训，指导各镇学习组、委员学习活动组开展经常性学习活动；完成县政协常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个股室（包括办公室），5 个专门委员会分别为：提案委员会、经济科技委员会、文教医卫委员会、民族宗教事务委员会、委员管理联络委员会；另有 0 个下属单位。

二、部门决算单位构成

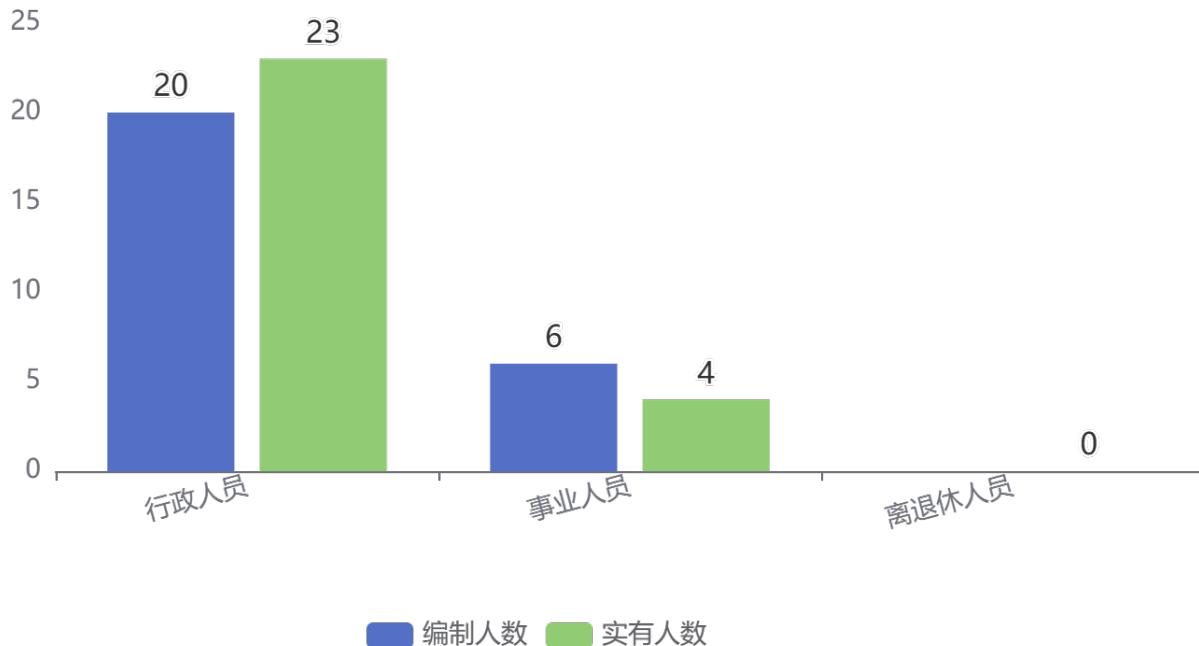
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制20人，事业编制6人；实有人员27人，其中行政23人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

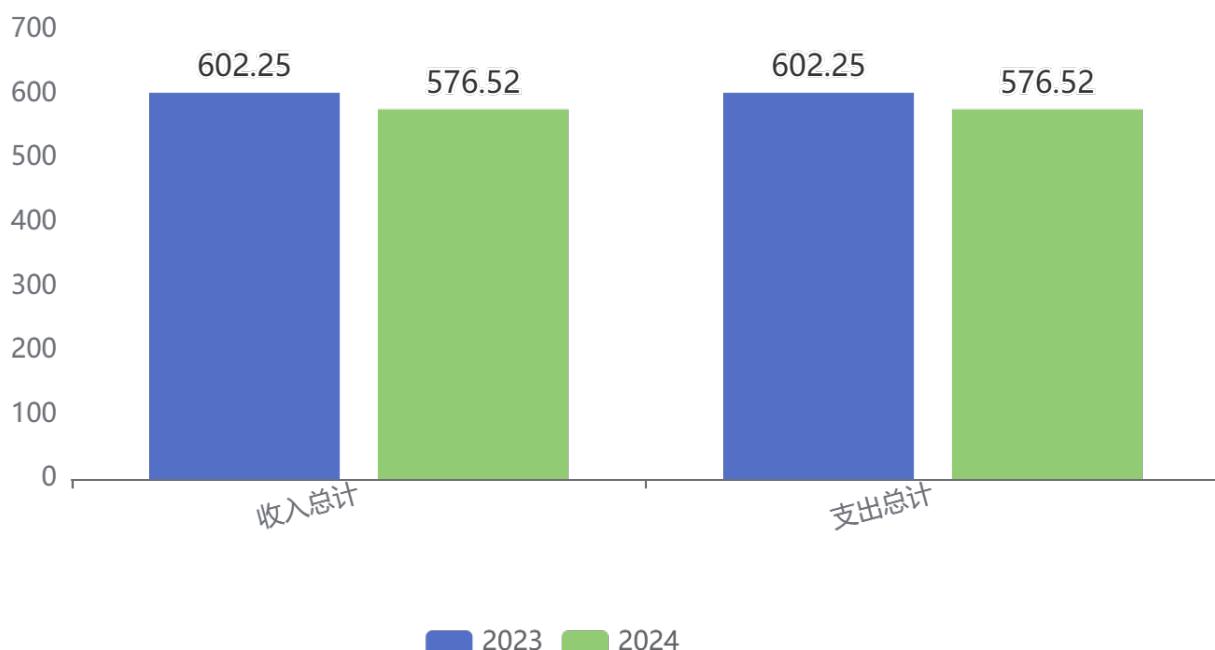


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

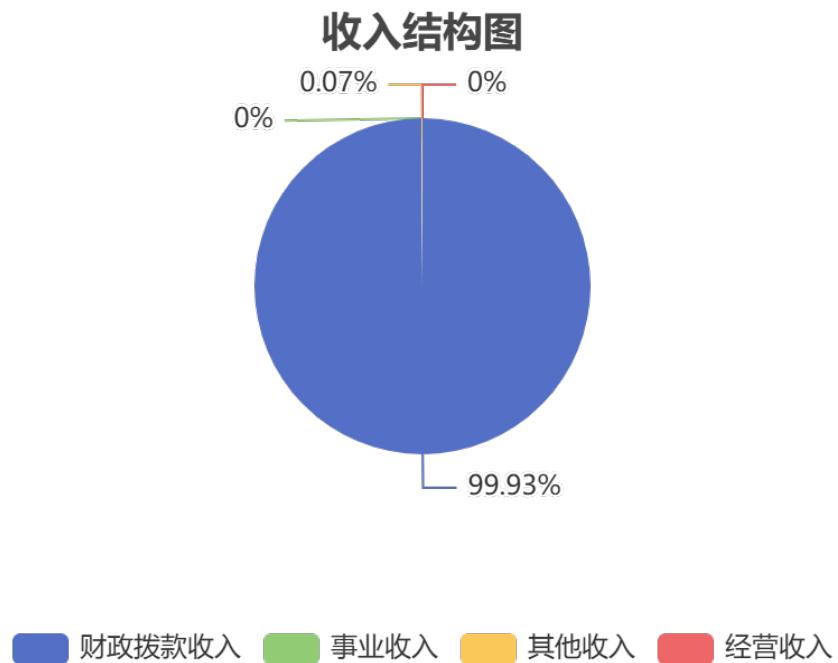
2024年度收入总计、支出总计均为576.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.73万元，下降4.27%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费费减少，公用经费按过紧日子简要逐年减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



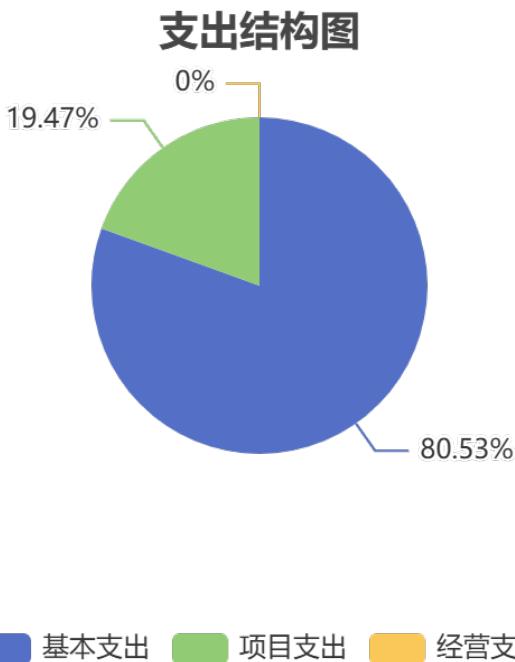
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计576. 52万元，其中：财政拨款收入576. 12万元，占99. 93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0. 40万元，占0. 07%。



三、支出决算情况说明

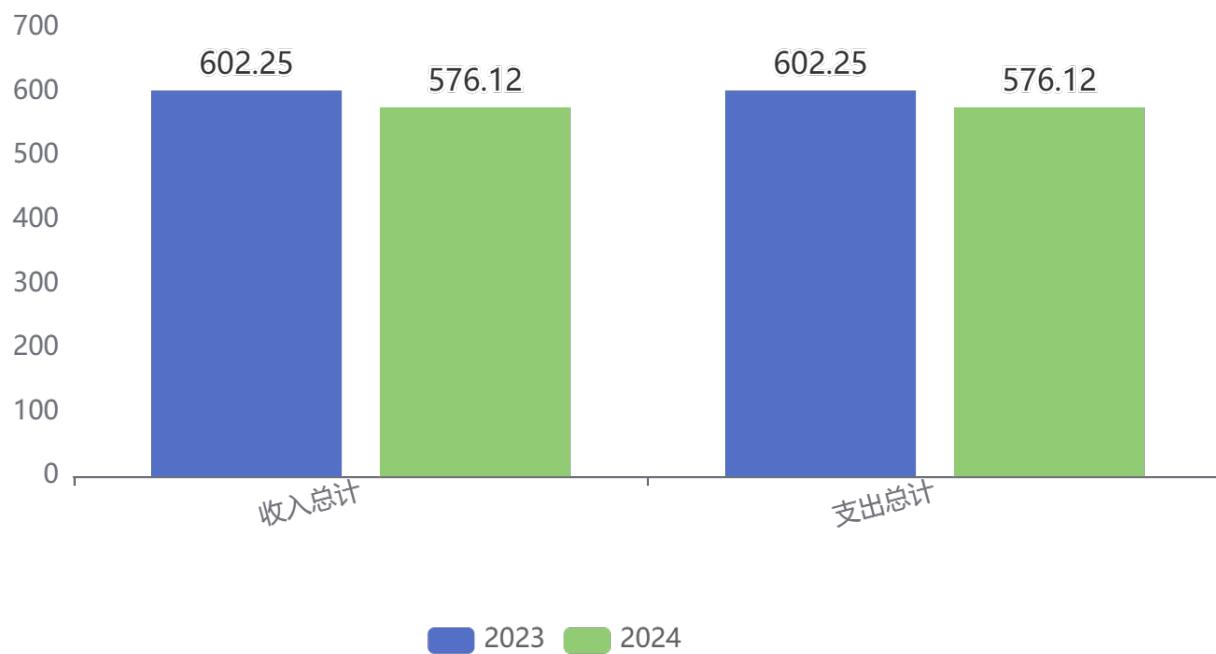
2024年度本年支出合计576. 52万元，其中：基本支出464. 27万元，占80. 53%；项目支出112. 25万元，占19. 47%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为576.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.13万元，下降4.34%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费费减少，公用经费按过紧日子简要逐年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

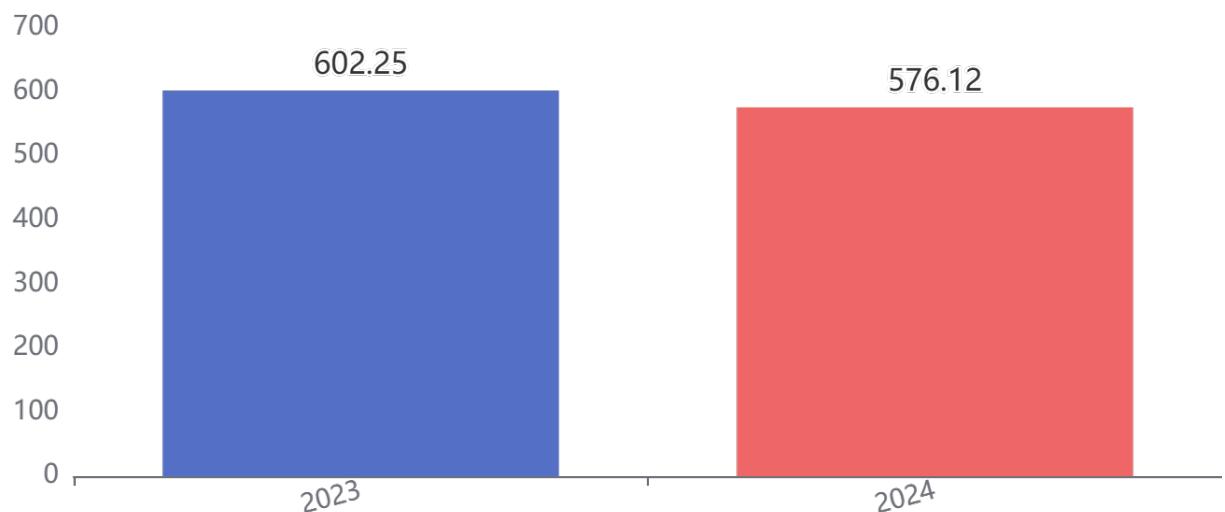


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

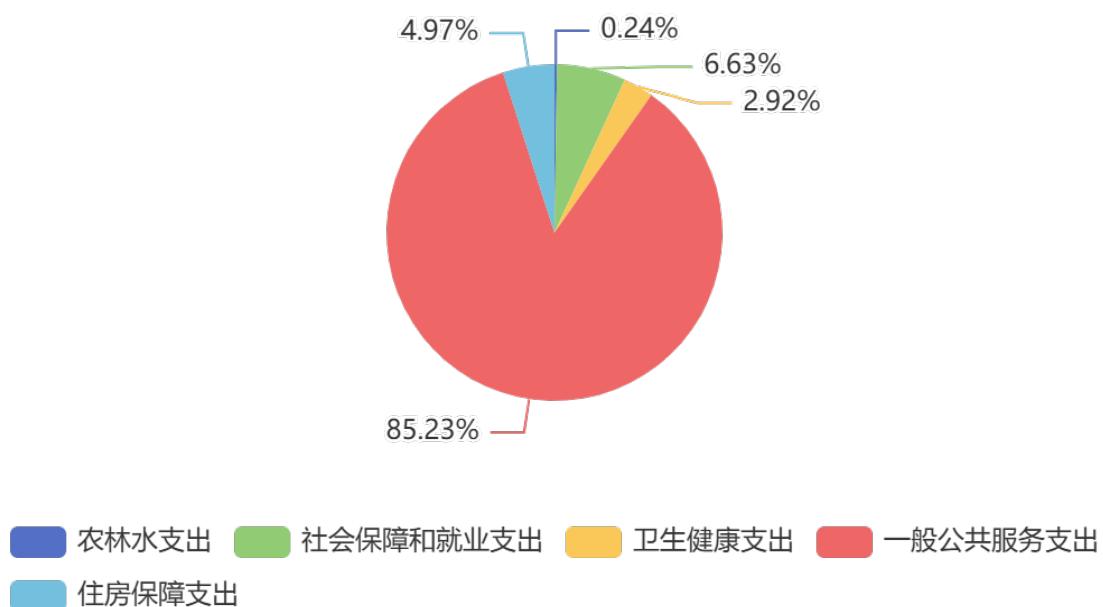
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.75万元，支出决

算576.12万元，完成年初预算的130.12%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少26.13万元，下降4.34%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费费减少，公用经费按过紧日子要求逐年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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311.81万元，支出决算378.15万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，公务交通费纳入工资发放。

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24万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的138.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年7-12月公务交通补贴未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是事业人员考核奖，年初没有纳入预算。

5. 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0万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项费用主要是领导备用金20万元，综合楼改造维修及文艺汇演经费12.55万元及综合楼改造及文史馆布展经费25万元，年初没有纳入预算属于年终追加。

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40.32万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休3人，缴费减少。

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16.38万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的

102.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算是工资为未调整前的工资，预算医疗费用不足。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项工作年初未纳入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.24万元，支出决算28.66万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休3人，公积金缴费减少。

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463.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.60万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费32.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.2万元，支出决算8.18万元，完成预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费按过紧日子简要逐年递减，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约杜绝不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的94.50%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是过紧日子要求，厉行节约。主要用于公用用车过路费、加油、维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.2万元，支出决算2.51万元，完成预算的78.44%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是过紧日子要求，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.51万元。主要是本部门接待省市级外省市县政协等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾202人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.42万元，完成预算的42.00%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是厉行节约，按要求减少培训。决算数较上年减少的主要原因是减少培训。主要

用于：上级安排的培训活动产生的费用。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算21万元，支出决算20.45万元，完成预算的97.38%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是厉行节约，控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是政协全会人员增加，会议费增长。主要用于政协全委会、常委会及老干部座谈会会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算34.6万元，支出决算32.27万元，完成预算的93%。支出决算比上年下降2.61万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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2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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平关于人民政协的新思想，新部署，新要求。保障政协机关正常工作开展，完成机关管理工作；通过召开全体政协委员会议、组织开展专项调查研究、政协委员培训、媒体宣传等工作，确保年度政治协商、民主监督、参政议政工作职能正常履行。保障单位正常工作开展，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对人员经费、公用经费、专项经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金576.52万元，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分10，全年预算数576.52万元，执行数576.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：①县上政协全会的召开及政协党组会、主席会、常委会召开，完成各项会议议题。②做好谋划重点项目和招商引资工作。③组织政协委员开展重点项目视察，重点产业调研等工作。④有序推进委员工作室建设，指导委员工作室开展社会服务活动、学习培训和视察调研等活动。⑤编制文史资料工作搜集整理，并重抓好政协文史馆建设深化“书香政协”建设，打造政协网上书院、读书群、读书分享会等平台。⑥保障民革、民盟两个民主党派的工作正常开展。各项工作均按时保质保量完成；各项工作均在规定的时间内按时完成；严格执行预算，有效管控，节约开支，在保证工作顺利开展的前提下，合理降低成本。发挥政协协商、民主监督、参政议政作用；强化委员主体地位切实做到为民服务，助推政协工作开展；保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处。

实处，为加快县域经济社会发展贡献了政协力量。发现的问题及原因：1、由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。2、预算调整率=11.84%，大于年初设定的≤5%的目标，主要原因是：2024年支出2023年7-12月公务员交通补贴，驻村工作队生活补助及领导备用金、综合楼维修改造文史馆布展、文艺演出经费均未计入年初预算，导致预算调整率增加。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分部门整体支出自评得分10，全年预算数576.52万元，执行数576.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：①县上政协全会的召开及政协党组会、主席会、常委会召开，完成各项会议议题。②做好谋划重点项目和招商引资工作。③组织政协委员开展重点项目视察，重点产业调研等工作。④有序推进委员工作室建设，指导委员工作室开展社会服务活动、学习培训和视察调研等活动。⑤编制文史资料工作搜集整理，并重抓好政协文史馆建设深化“书香政协”建设，打造政协网上书院、读书群、读书分享会等平台。⑥保障民革、民盟两个民主党派的工作正常开展。各项工作均按时保质保量完成；各项工作均在规定的时间内按时完成；严格执行预算，有效管控，节约开支，在保证工作顺利开展的前提下，合理降低成本。发挥政协协商、民主监督、参政议政作

用；强化委员主体地位切实做到为民服务，助推政协工作开展；保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处，为加快县域经济社会发展贡献了政协力量。发现的问题及原因：1、由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。2、预算调整率=11.84%，大于年初设定的≤5%的目标，主要原因是：2024年支出2023年7-12月公务员交通补贴，驻村工作队生活补助及领导备用金、综合楼维修改造文史馆布展、文艺演出经费均未计入年初预算，导致预算调整率增加。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省西乡县委员会办公室								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)(A)				全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
	任务1	人员经费	全面完成	431.99	364.15	67.75		431.99	—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	32.27	34.6	2.33		32.27	—	100%	—
	任务3	专项经费	全面完成	112.25	44	68.24		112.25	—	100%	—
金额合计				576.51	442.75			576.51	10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1：全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。 目标2：学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平关于人民政协的新思想、新部署、新要求。筹备县政协会议，精心组织专题议政性常委的专项活动，积极开展视察调研活动。 目标3：保障单位正常工作开展，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。					目标1完成情况：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平关于人民政协的新思想，新部署，新要求。 目标2完成情况：保障政协机关正常工作开展，完成机关管理等工作；通过召开全体政协委员会议、组织开展专项调查研究、政协委员培训、媒体宣传等工作，确保年度政治协商、民主监督、参政议政工作职能正常履行。 目标3完成情况：保障单位正常工作开展，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1：人员经费及公用经费		464.26万元		464.26万元		10	10	
			指标2：专项经费		112.25万元		112.25万元		10	10	
		社会成本指标	无								
			生态环境成本指标		无						
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	指标1：确保全年组织召开政协全委会、常委会议次数		≥2次		≥2次		2	2	
			指标2：全年组织委员开展调研视察次数		≥8次		5次		2	1.5	
			指标3：完成调研报告数量		≥5篇		5篇		2	2	
			指标4：完成文史资料编撰、印制		≥2期		1期		2	1.5	
			指标5：保障民主党派工作正常开展，保障单位正常运转		100%		100%		2	2	
	质量指标	视察调研活动、社会服务工作覆盖率		100%		100%		3	2		
		会议按期完成率		100%		100%		3	3		
		经费使用合规率		100%		100%		2	3		
	时效指标	指标：各项工作完成及时率		2024年12月前		100%		3	3		
	成本指标	指标1：人员经费		431.99万元		431.99万元		3	3		
		指标2：公用经费		32.27万元		32.27万元		3	3		
		指标3：专项经费		112.25万元		112.25万元		3	3		
效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		指标1：保障单位工作正常开展和政协各项工作正常进行		100%		100%		5	5		
		指标2：委员履职能力		不断提高		不断提高		5	4		
	社会效益指标	指标3：发挥政协协商、民主监督、参政议政作用		有效发挥		有效发挥		5	4		
		无									
	可持续影响指标	指标1：保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处		长期		长期		5	5		
		指标2：调研报告和提案转化		≥80%		70%		10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度		≥95%		95%		5	5		
		指标2：机关干部和政协委员满意度		≥95%		98%		5	5		
总分								90	85		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的政协会议费、政协委员等3个财政专项资金进行自评，涉及预算金额65万元。

财政专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：政协会议费圆满召开每年政协会议及政协常委会议，全面完成政协各项工作安排部署；政协领导备用金用于包联社区创文建设资金补助及弥补单位部分办公经费，有效促进了包联村集体经济建设，很大程度缓解了办公经费紧张的情况；综合楼维修改造及文史馆布展经费用于政协委员活动综合楼上下水改造资金及文史馆布展欠付资金，保证了办公用房的使用安全及文史馆陈列馆正常使用。发现的问题及原因：3个项目均完成总体绩效目标、绩效指标都已完成情况，不存在偏差。下一步改进措施无。

组织对本部门2024年度主管的政协会议费、政协委员等3个财政专项资金进行自评，涉及预算金额65万元。

财政专项资金绩效自评综述：全年预算数 65万元，全年执行数65万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：政协会议费圆满召开每年政协会议及政协常委会议，全面完成政协各项工作安排部署；政协领导备用金用于包联社区创文建设资金补助及弥补单位部分办公经费，有效促进了包联村集体经济建设，很大程度缓解了办公经费紧张的情况；综合楼维修改造及文史馆布展经费用于政协委员活动综合楼上下水改造资金及文史馆布展欠付资金，保证了办公用房的使用安全及文史馆陈列馆正常使用。发现的问题及原因：3个项目均完成总体绩效

目标、绩效指标都已完成情况，不存在偏差。下一步改进措施无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协会议费						
主管部门	县政协办			实施单位		县政协办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100%	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	主要用于每年政协会议费用及政协常委会议费支出			完成政协全委会会议及政协常委会议、政协主席会议			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：预计会议共7次，二次全委会，四次常委会及一次老干部座谈会，约500人次参会	≤20万元	20万元	10	10	
	社会成本指标	指标1：按会议标准执行，严格控制支出	≤20万元	20	10	10	
	生态环境成本指标	无	无				
产出指标 (30分)	数量指标	指标：召开县政协第十四届四次会议、常委会会议、老干部座谈会	7次	7次	10	10	
	质量指标	指标：完成政协各项工作安排部署	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标：按时完成会议既定议程	2024年12月前	2024年12月月前	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：为县域经济、民生事业发展贡献政协力量	有效提升	有效提升	10	10	
	社会效益指标	指标：多种形式倾听民声，了解民情，及时反映群众利益诉求。	推进协商民主	推进协商民主	10	10	
	生态效益指标	指标：无					
	可持续影响指标	指标：政协委员参政议政能力稳步提升	更好服务群众和经济社会发展	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协领导备用金							
主管部门	县政协办			实施单位		县政协办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要用于弥补县政协办公经费支出短缺及包联社区创文工作经费			弥补县政协办公经费支出短缺及包联社区创文工作经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：弥补办公经费支出	≤17万元	17	5	5	
			指标2：包联社区创文工作经费	≤3万元	3	5	5	
		社会成本指标	指标：严格控制支出	100%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	生态环境成本指标	指标：无					
		数量指标	20万元	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标：资金兑付准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金兑付及时性	2024/12月	2024年12月底	10	10	
		经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：保障单位工作正常运转，改善社区环境	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	指标：无					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标：保障单位办公基本支出及改善社区居民生活环境	有效提升	持续提升	10	10	
		服务对象满意度指标	指标：单位干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动中心综合楼排水维修改造及文史馆布展项目							
主管部门	县政协办			实施单位		县政协办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25		100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成文史馆布展工作并投入使用，完成政协综合楼上下水维修			完成文史馆布展工作并投入使用，完成政协综合楼上下水维修				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：综合楼口维修	15.2万元	15.2万元	10	10	
			指标2：文史馆布展	9.8万元	9.8万元	10	10	
		社会成本指标	无					
			无					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：维修办公楼上下水数量	17间	17间	5	5	
			指标2：文史馆布展数量	1	1	5	5	
		质量指标	综合楼维修改造质量和布展质量	100%	100%	10	10	
			维修改造时间及布展完工时间	2023年底	2023年底	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
			指标：保障综合楼安全并能正常使用，文史馆布展后及时投入使用	有效保障	长期保障	20	20	
		社会效益指标	指标：无					
			指标：持续保障办公房屋的安全性及提高公众对历史文化的认识和理解	长期保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标：政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国民主政治协商会议西乡县委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166221687。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开01表
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	576.12	一、一般公共服务支出	31	491.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	38.22
	9		九、卫生健康支出	39	16.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	576.52	本年支出合计	57	576.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	576.52	总计	60	576.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开02表

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
科目代码	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	576.52	576.12					0.40
201	一般公共服务支出	491.42	491.02					0.40
20102	政协事务	491.42	491.02					0.40
2010201	行政运行	378.55	378.15					0.40
2010202	一般行政管理事务	33.32	33.32					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2010250	事业运行	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	57.55	57.55					
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22					
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
213	农林水支出	1.37	1.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37	1.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37	1.37					
221	住房保障支出	28.66	28.66					
22102	住房改革支出	28.66	28.66					
2210201	住房公积金	28.66	28.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开03表
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		576.52	464.27	112.25			
201	一般公共服务支出	491.42	380.55	110.88			
20102	政协事务	491.42	380.55	110.88			
2010201	行政运行	378.55	378.55				
2010202	一般行政管理事务	33.32		33.32			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010250	事业运行	2.00	2.00				
2010299	其他政协事务支出	57.55		57.55			
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22				
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22				
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
213	农林水支出	1.37		1.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37		1.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37		1.37			
221	住房保障支出	28.66	28.66				
22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	28.66	28.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开04表

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	576.12	一、一般公共服务支出	33	491.02	491.02		
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	38.22	38.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	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	1.37	1.37		
	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	28.66	28.66		
	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	576.12	本年支出合计	59	576.12	576.12		
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	576.12	总计	64	576.12	576.12		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		576.12	463.87	112.25
201	一般公共服务支出	491.02	380.15	110.88
20102	政协事务	491.02	380.15	110.88
2010201	行政运行	378.15	378.15	
2010202	一般行政管理事务	33.32		33.32
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010250	事业运行	2.00	2.00	
2010299	其他政协事务支出	57.55		57.55
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
213	农林水支出	1.37		1.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37		1.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37		1.37
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.66	28.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开06表

单位：万元

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	418.96	302	商品和服务支出	32.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.27	30201	办公费	12.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.63	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		431.60	公用经费合计					32.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.18		5.67		5.67	2.51	21.00	1.00
决算数	8.18		5.67		5.67	2.51	20.45	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。