

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省晋城市
委员会办公室

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担市政协全委会闭会期间的日常工作，完成常委会和主席会议交办的各项任务；搞好三个服务（为委员服务、为领导服务、为机关服务），履行四项职能（参谋、承办、管理、协调）；配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。

根据上述职责，办公室内设三个科（室）。

2. 负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作；负责市政协各种会议的后勤保障工作；负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作，负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

3. 负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写；广泛搜集、了解社情民意，做好政协信息工作；编写政协大事记、主办《社情民意》简报。

4. 负责退休老干部的日常服务工作。

5. 制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划；负责组织、征集提案，并进行审查处理，确定承办单位，同有关部门保持密切联系，协助、推动承办单位认真办理提案；负责向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作。

6. 负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策 and 法律法规，就我市经济领域改革发展问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主

席会议交办的事项。

7. 负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就我市“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性的工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

8. 负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就我市教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

9. 制定本委员会年度工作计划，提交工作总结；密切联系有关部门，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动，提出意见和建议；宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我市法制建设方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查，对法律、法规的制定和修改提出意见，并会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

10. 负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履

行职责所需的各方面知识，组织委员集中学习培训。组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就我市文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

11. 按照社情民意信息报送的有关要求，做好基层社情民意信息的采集、筛选，负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息；负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协，负责编印《晋城社情民意》，并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府，将相关信息转送政府相关部门，按季度、年度通报社情民意信息采用情况；做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作；负责编印《晋城政协》刊物，并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。负责《晋城政协网》的维护更新工作，将政协工作动态、会议资料等及时上传，保证让委员们能随时了解到政协最新的工作情况；做好本科室有关资料收集和整理、移交归档工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室由中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室一个二级预算单位组成。中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室设8个内设处室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业

和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、调研室。

第二部分 2024年部门决算表

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山西省晋城市委员会办公室 2024年度 金额单位：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	1727.04	一、一般公共服务支出	32	1345.30
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	238.25
	9		九、卫生健康支出	40	61.19
	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	82.30
	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	1727.04	本年支出合计	58	1727.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1727.04	总计	62	1727.04

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1727.04	1727.04					
201	一般公共服务支出	1345.30	1345.30					
20102	政协事务	1345.30	1345.30					
2010201	行政运行	723.65	723.65					
2010202	一般行政管理事务	474.05	474.05					
2010204	政协会议	147.60	147.60					
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25					
20805	行政事业单位养老支出	238.25	238.25					
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	61.19	61.19					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07					
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55					
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52					
221	住房保障支出	82.30	82.30					
22102	住房改革支出	82.30	82.30					
2210201	住房公积金	82.30	82.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1727.04	1105.39	621.65			
201	一般公共服务支出	1345.30	723.65	621.65			
20102	政协事务	1345.30	723.65	621.65			
2010201	行政运行	723.65	723.65				
2010202	一般行政管理事务	474.05		474.05			
2010204	政协会议	147.60		147.60			
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25				
20805	行政事业单位养老支出	238.25	238.25				
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	61.19	61.19				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
221	住房保障支出	82.30	82.30				
22102	住房改革支出	82.30	82.30				
2210201	住房公积金	82.30	82.30				

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

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室 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	1727.04	一、一般公共服务支出	33	1345.30	1345.30		
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	238.25	238.25		
	9		九、卫生健康支出	41	61.19	61.19		
	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	82.30	82.30		
	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	1727.04	本年支出合计	59	1727.04	1727.04		
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	1727.04	总计	64	1727.04	1727.04		

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。

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山西省晋城市
委员会办公室

2024年度

金额单位：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		1727.04	1105.39	621.65
201	一般公共服务支出	1345.30	723.65	621.65
20102	政协事务	1345.30	723.65	621.65
2010201	行政运行	723.65	723.65	
2010202	一般行政管理事务	474.05		474.05
2010204	政协会议	147.60		147.60
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25	
20805	行政事业单位养老支出	238.25	238.25	
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	61.19	61.19	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
221	住房保障支出	82.30	82.30	
22102	住房改革支出	82.30	82.30	
2210201	住房公积金	82.30	82.30	

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明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.19	302	商品和服务支出	116.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	246.93	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	110.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.53	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	25.41	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	34.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	178.94	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	142.17	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.35	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	31002	办公设备购置	0.35	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.47	30229	福利费	20.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		988.13	公用经费合计								147.25

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

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室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
科目代码	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。

说明：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山西省晋城市委员会办公室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				

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：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山西省晋城市委员会办公室

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,727.04万元，支出总计1,727.04万元。与上年相比，收入总计减少164.56万元，下降8.7%，支出总计减少164.56万元，下降8.7%。主要原因是本年度其他运转类项目（政协书院室内装饰装修、政协工作经费）与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,727.04万元，其中：
财政拨款收入1,727.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,727.04万元，其中：
基本支出1,105.39万元，占比64.00%；
项目支出621.65万元，占比36.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,727.04万元，支出总计1,727.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少164.56万元，下降8.7%；财政拨款支出总计减少164.56万元，下降8.7%。主要原因是本年度其他运转类项目（政协书院室内装饰装修、政协工作经费）与上年相比减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,727.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.56万元，下降8.7%。主要原因是本年度其他运转类项目（政协书院室内装饰装修、政协工作经费）与上年相比减少。

（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1,727.04万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,345.30万元，占比77.90%；
社会保障和就业支出(类)238.25万元，占比13.80%；
卫生健康支出(类)61.19万元，占比3.54%；
住房保障支出(类)82.30万元，占比4.77%。

（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1,913.05万元，支出决算1,727.04万元，完成年初预算的90.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,539.00万元，支出决算1,345.30万元，完成年初预算的87.41%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少275.05万元，下降16.97%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算225.25万元，支出决算238.25万元，完成年初预算的105.77%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加128.93万元，增长117.94%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长和本年度新增离退休人员支出。

卫生健康支出年初预算61.30万元，支出决算61.19万元，完成年初预算的99.82%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算减少15.63万元，下降20.35%，主要原因是人员变动等。

住房保障支出年初预算87.49万元，支出决算82.30万元，完成年初预算的94.07%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少2.80万元，下降3.29%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,105.38万元，其中：

人员经费988.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费117.25万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少3.06万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出，2024年度“三公”经费财政拨款支出随之下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少2.58万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.47万元，下降100%，主要原因是：根据工作安排，本年度无公务接待，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出117.25万元，比2023年减少6.46万元，下降5.22%，主要原因一是人员变动导致公用经费（工会经费、福利费）减少，二是全面落实“过紧日子要求”，严控办公经费，严控印刷纸张，压缩日常经费开支等，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额221.16万元，其中：政府采购货物支出39.69万元、政府采购工程支出46.06万元、政府采购服务支出135.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金621.65万元，其中一般公共预算项目支出621.65万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

办公家具及办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公家具及办公设备购置								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室				预算单位		004001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	25	25	19.971	19.971	0	100	10	
	市县级财政资金	25	25	19.971	19.971	0	100.00	10.00	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成办公家具15张，办公椅15把，书柜15组，电脑16台，黑白打印机5台，彩色打印机1台，碎纸机2台，照相机1台的购置，改善机关工作人员办公条件，保证工作的正常开展。				2024年度单位新增工作人员15名，为了工作正常开展，配备了办公桌、办公椅、书柜、电脑、黑白打印机、彩色打印机、碎纸机、照相机等，改善机关办公条件，提高办公效率，保障工作人员正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	数量指标	新增办公家具数量	=个	=45个	=31个	31个	3	3.44	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。	
		新增办公家具种类	=种	=3种	=3种	3种	5	5		
		新增办公设备数量	=个	=23个	=22个	22个	5	4.78	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。	
		新增办公设备种类	=种	=4种	=4种	4种	5	5		
	产出指标	质量指标	办公家具及设备验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公家具及设备投入使用时间	9月份之前	达成预期目标	7月、8月	4	4		
		成本指标	资金支付时间	12月底之前	达成预期目标	9月	3	3		
		成本指标	采购设备完成时间	5月份之前	未达成预期目标且效果较差	6月、7月	3		前期调研不充分，导致工作开展时间存在偏差。	
	成本指标	办公家具采购成本	≤元	≤61500元	≤33230元	33230元	5	2.5	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。	
		办公设备采购成本	≤元	≤210200元	≤166470元	166470元	5	3.75	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。	
	效益指标	社会效益	改善办公条件	改善	达成预期目标	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥90%	90%	10	10		
总分							91.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	办公家具及办公设备购置，2024年该项目预算共下达25万元，截止12月底共支出19.97万元，预算执行率为79.88%，执行率存在偏差的原因为：前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购，如椅子6组，桌子9张等。							
		产出情况	2024年6月完成采购准备工作，7月与晋城市晋利源商贸有限公司签订采购合同完成10张办公桌、15把办公椅、6个文件柜的采购、验收和投入使用，9月份支付3.003万元，7月与晋城市晋利源商贸有限公司签订采购合同完成2台碎纸机的采购验收和投入使用，支出0.1735万元，2024年7月份完成采购准备工作，7月份与晋利源商贸有限公司签订采购合同，完成16台台式电脑及系统的采购，支出11.855万元，7月与晋利源商贸有限公司签订采购合同，完成2台黑白打印机的采购验收工作，支出0.46万元，7月与晋城市晋利源商贸有限公司签订采购合同，完成2组1200*400*750尺寸、4组2000*400*750尺寸的书柜的采购验收，金额0.33万元，2024年7月份完成采购准备工作，9月份与晋城市晋利源商贸有限公司签订采购合同，完成1台A3彩色激光打印机的采购，金额2.2万元，8月与山西华安兴保安技术有限公司完成1台照相机的采购，支出1.96万元，办公家具及设备验收合格率为100%。							
		效益情况	办公家具及办公设备的采购满足人员新增导致的办公家具、设施不足的问题，改善机关办公条件，提高办公效率，保障工作人员正常开展。							
		满意度情况	办公家具及办公设备的采购满足人员新增导致的办公家具、设施不足的问题，改善机关办公条件，提高办公效率，保障工作人员正常开展，机关工作人员满意度达到90%。							
	专家评价分析	主要改进措施	1、严格按照单位需求进行家具及设备的采购、验收和投入使用，2、严格按照单位的内控制度及时进行费用的支付，专款专用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期调研不充分，2024年年初预算偏大，导致部分资产未进行采购。							
	下一步改进措施及管理建议	及时督促项目负责人开展工作，加强预算执行情况。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据根据年初预算编制数，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

委员通讯、交通补贴经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			委员通讯、交通补贴经费									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室				预算单位		004001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:	0		77.28	76.62	76.62	0	100	10			
	市辖区财政资金	0		77.28	76.62	76.62	0	100.00	10.00	实际发放人数按计划有偏差导致资金出现结余。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时为322名委员发放履职补贴,保证委员更好地建言献策。					为激励委员更好的履职尽责,提高委员参政议政、建言献策的能力,根据《政协晋城市委员会履职工作规则》《政协晋城市委员会履职考核统计通报制度》按照200元/人/月的标准,为履职委员发放补贴,每位委员全年发放2400元,320名委员共计发放76.62万元,保障了委员履职工作的顺利开展,调动委员积极性,让委员更好的建言献策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标值说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤人	≤322人	≤320人	320人	20	20			
		质量指标	委员补贴发放达标率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	补贴发放时间		每季度发放一次	部分达成预期指标并具有一定效果	8月、11月、12月	10	5	前两季度考核计划完成。		
		成本指标	委员通讯、交通补贴成本	≤元	≤772800元	≤766200元	766200元	10	10			
	效益指标	社会效益	为政协委员履职提供保障		有效提供	达成预期指标	有效提供	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《政协晋城市委员会履职工作规则》《政协晋城市委员会履职考核统计通报制度》按照200元/人/月的标准,完成320名履职委员补贴的发放,预算下达77.28万元,实际执行76.62万元,预算执行率为99.15%,四季度发放人数只有317人。								
		产出情况		2024年委员履职全年及时参加了市政协组织的会议;提交提案,参加了市政协组织的视察调研和调查研究,通过市政协组织反映社情民意信息,按照要求提交大会发言,参加了市政协组织的理论研讨、学习培训及新闻宣传、文史资料工作;根据市政协安排,参加了党派部门、专门机构及有共同领域组织的提供培训;开展团结联谊,参加出国统一、海外联谊和对外交往的有关活动;发挥自身优势,联系群众、宣传政策、解疑释惑、凝聚共识;参加市政协组织的其他履职活动,6月按照200元/人/月的标准,完成前三季度320名履职委员交通、通讯补贴的发放,11月完成前三季度补贴的发放,于12月完成四季度补贴的发放(四季度发放317人),委员履职补贴发放达标率达到100%。								
		效益情况		根据《政协晋城市委员会履职工作规则》《政协晋城市委员会履职考核统计通报制度》足额为履职委员进行交通、通讯补贴的发放,提高履职委员参政议政的积极性,充分发挥自身优势,联系群众、宣传政策、解疑释惑、凝聚共识为政协委员更好地履职提供保障。								
		满意度情况		通过及时足额进行补贴的发放,提高履职委员参政议政的积极性,委员满意度较高可达到90%。								
	主要经验做法		1、制定考核机制,及时对政协委员的履职情况进行统计,确保履职委员的补贴应补尽补率达到100%。2、及时对补贴办法进行更新,确保补贴制度更加科学合理。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置的科学性。										
下一步改进措施及建议		加强对履职业务知识的学习,合理设置目标值,提高预算编制的准确性。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2024年5月)

仅供内部审核