

2024 年度  
中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会  
部门决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会概况

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洛阳市西工  
区委员会概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，是由西工区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士代表参加的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是国家和地方政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是人民政协的两大主题，其一切活动坚持以国家宪法为根本原则。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员（简称洛阳市洛阳市西工区政协）部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区政协机关本级预算包括：政协办公室、提案委员会、文化文史与民族宗教委员会、教体卫与人口资源环境委员会、社会法制与农业农村委员会、科技经济委员会和委员联络委员会的预算。

洛阳市西工区政协所属单位预算包括：无

## 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洛阳市西工区委员会

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	579.90	一、一般公共服务支出	31	337.99
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	180.43
	9		九、卫生健康支出	39	33.47
	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	33.59
	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	579.90	本年支出合计	57	585.48
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	5.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	585.48	总计	60	585.48

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洛阳市西工区委员会

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		579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.40	141.40	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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洛阳市西工区委员会

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		585.48	575.32	10.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.99	327.83	10.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	337.99	327.83	10.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	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洛阳市西工区委员会

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	579.90	一、一般公共服务支出	33	337.99	337.99	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	180.43	180.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47	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	33.59	33.59	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	579.90	本年支出合计	59	585.48	585.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.58	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	5.58		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	585.48	总计	64	585.48	585.48	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支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洛阳市西工区委员会      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		585.48	575.32	10.16
201	一般公共服务支出	337.99	327.83	10.16
20102	政协事务	337.99	327.83	10.16
2010201	行政运行	327.83	327.83	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.16	0.00	10.16
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43	0.00
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00

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洛阳市西工区委员会

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	406.27	302	商品和服务支出	27.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.33	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	5.21	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	38.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.59	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	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	141.47	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	0.00	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	141.40	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	0.00	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	8.96	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	0.07	30229	福利费	0.47	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	17.09	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	0.67			
人员经费合计		547.74	公用经费合计					27.58

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洛阳市西工区委员会

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洛阳市西工区委员会

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	0.00	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洛阳市西工区委员会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

## 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 585.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.72 万元，增长 15.99%，主要原因是人员变动和工资调整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 579.90 万元，其中：财政拨款收入 579.90 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 585.48 万元，其中：基本支出 575.32 万元，占 98.26%；项目支出 10.16 万元，占 1.74%；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 585.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.72 万元，增长 15.99%，主要原因是人员变动和工资调整。

## 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 585.48 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增加 80.72 万元，增长 15.99%，主要原因是人员变动和工资调整。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 585.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.99 万元，占 57.73%；社会保障和就业（类）支出 180.43 万元，占 30.82%；卫生健康（类）支出 33.47 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 33.59 万元，占 5.74%。

## **（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 705.64 万元，支出决算为 585.48 万元，完成年初预算的 82.97%。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 327.83 万元，支出决算为 327.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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 142.07 万元，支出决算为 142.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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 38.36 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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 33.59 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 575.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.12 万元，增长 45.21%，主要原因是人员变动和工资调整。

其中：人员经费 547.74 万元，与上年度相比增加 547.74 万元，增长 100.00%，主要原因是人员变动和工资调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 27.58 万元，与上年度相比增加 27.58 万元，增长 100.00%，主要原因是人员变动调整。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 15.53%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出减少和部分支出计划在 25 年支付。

### **（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 0.37 万元，完成全年预算的 15.53%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。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 2.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 15.53%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元。

**公务用车运行**支出 0.37 万元，主要用于支付租用公务用车平台公务车辆保险维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，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。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 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，机关运行经费年初预算为 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 2.58 万元，增长 10.30%，主要原因是人员变动调整。

## 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 0 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 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。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 98.4 分，评价等级为“优”。

### （二）项目绩效自评结果。

西工区政协 2024 年涉及 12 个项目开展自评工作，从产出指标、绩效指标、满意度指标当面进行评价，涵盖数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、对象满意度等 9 项明细指标，经过自评 10 个自评平均分数均 80 分以

上,4个自评项目完成执行率90%以上绩效目标,3个项目指标完成偏差较大(20%及以上),自评结果为良,自评项目均完成绩效目标。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2024年项目预算安排7万元,该项目支出5.68万元,执行率80.71%,符合区财政“厉行节约、压减支出”总体要求。

部门项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统全年执行数	预算执行率	资产管理得分	成本得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	办公费公务接待费	可执行项目	行政政法科	0.5	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	办公费办公设备购置费	可执行项目	行政政法科	0.5	0	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	政协文史资料及活动经费	可执行项目	行政政法科	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	政协换届培训费	可执行项目	行政政法科	27	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	政府购买服务	可执行项目	行政政法科	7	5.65	5.65	80.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.07	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	政协工委建设及活动经费	可执行项目	行政政法科	1.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	0.9	0	0	0%	100%	40%	100%	100%	100%	84	否

	市西工区委员会		市西工区委员会														
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	智慧政协二期建设费（已签批）	可执行项目	行政政法科	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	政协会议费（含例会）	可执行项目	行政政法科	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	委员活动费	可执行项目	行政政法科	13.37	3.3	3.3	24.68%	100%	100%	100%	100%	100%	92.47	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	办公费公务用车费	可执行项目	行政政法科	2	0.37	0.37	18.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.85	否
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	办公费其他	可执行项目	行政政法科	10	0.84	0.84	8.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会						
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）		705.64	774.48	585.48	10	75.6	8.4	
	资金来源：（1）政府预算资金		705.64	774.48	585.48	-	75.6	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中共二十大精神和省市区党代会精神，履行政协职能，积极参政议政，广泛凝聚共识，围绕区委、政府中心工作开展视察调研，助力西工振兴发展。				贯彻落实中共二十大精神和省市区党代会精神，履行政协职能，积极参政议政，广泛凝聚共识，围绕区委、政府中心工作开展视察调研，助力西工振兴发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	召开西工区政协十届三次会议	召开西工区政协十届三次会议			已完成召开西工区政协十届三次会议				
	完成2024年协商工作计划	完成2024年协商工作计划			已完成2024年协商工作计划				
	开展视察调研活动	开展视察调研活动			已完成开展视察调研活动				
	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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	政协十届三次会议	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	视察调研	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升委员履职能力	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	委员和机关干部职工满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.4		

## 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。