

# 中国人民政治协商会议江西省信丰县委员 会办公室 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议江西省信丰县委员 会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国政治协商会议江西省信丰县 委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中国政治协商会议江西省信丰县委员会办公室（以下简称“信丰县政协办”）主要职能：承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（1）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（3）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（5）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等工作。

（6）承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室（本级）。

中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室（本级）设立 7 个内设机构，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协法制社团委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会。

本部门年末编制内实有人员 32 人，其他人员 4 人。离退休人员 30 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 30 人。

# 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：中国政治协商会议江西  
省信丰县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	897.10	一、一般公共服务支出	32	760.81
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	72.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	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	41.51
	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	1.60
	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	898.69	本年支出合计	58	898.69
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>898.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>898.69</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：中国政治协商会议江西  
省信丰县委员会办公室

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	898.69	897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出		760.81	760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		571.28	571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理		80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.17	72.17	0.00	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		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22999	其他支出		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2299999	其他支出		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国政治协商会议江西省  
2024 年度  
省信丰县委员会办公室

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		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	898.69	502.81	395.88				
201		一般公共服务支出	760.81	366.53	394.28				
20102		政协事务	571.28	366.53	204.75				
2010201		行政运行	391.70	365.70	26.00				
2010202		一般行政管理事务	179.58	0.83	178.75				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.42		80.42				
2010305		专项业务及机关事务管理	80.42		80.42				
20113		商贸事务	109.12		109.12				
2011308		招商引资	109.12		109.12				
208		社会保障和就业支出	72.47	72.47					
20805		行政事业单位养老支出	72.17	72.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	22.29	22.29					
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101101		行政单位医疗	22.29	22.29					
221		住房保障支出	41.51	41.51					
22102		住房改革支出	41.51	41.51					
2210201		住房公积金	41.51	41.51					
229		其他支出	1.60		1.60				
22999		其他支出	1.60		1.60				
2299999		其他支出	1.60		1.60				

注：本表反映部门（单位）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：中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	897.10	一、一般公共服务支出	33	760.81	760.81		
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	72.47	72.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	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	41.51	41.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	897.10	<b>本年支出合计</b>	59	897.10	897.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	897.10	<b>总计</b>	64	897.10	897.10		

注：本表反映部门(单位)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：中国政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	897.10	502.81	394.28
201	一般公共服务支出		760.81	366.53	394.28	
20102	政协事务		571.28	366.53	204.75	
2010201	行政运行		391.70	365.70	26.00	
2010202	一般行政管理事务		179.58	0.83	178.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		80.42		80.42	
2010305	专项业务及机关事务管理		80.42		80.42	
20113	商贸事务		109.12		109.12	
2011308	招商引资		109.12		109.12	
208	社会保障和就业支出		72.47	72.47		
20805	行政事业单位养老支出		72.17	72.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.95	47.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.22	24.22		
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30		
210	卫生健康支出		22.29	22.29		
21011	行政事业单位医疗		22.29	22.29		
2101101	行政单位医疗		22.29	22.29		
221	住房保障支出		41.51	41.51		
22102	住房改革支出		41.51	41.51		
2210201	住房公积金		41.51	41.51		

注：本表反映部门（单位）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

公开 06 表

部门：中国政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	454.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.01	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	133.13	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.88	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	11.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.57	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		460.80	公用经费合计					42.01

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政府协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：1. 未涉及的部门（单位）未年度政府性基金预算财政拨款收入、支出年初结转和结余。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国政治协商会议江西

2024 年度

金额单位：万元

省信丰县委员会办公室

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.50	34.91	34.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.50	23.14	22.46
(1) 公务用车购置费	4	15.00	13.72	13.04
(2) 公务用车运行维护费	5	11.50	9.42	9.42
3. 公务接待费	6	19.00	11.77	11.77
(1) 国内接待费	7	—	—	11.77
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	96
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	685
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议江西

2024 年度

单位：台、辆、套

省信丰县委员会办公室

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计898.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计898.69万元，比上年减少37.05万元，下降3.96%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入897.10万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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1.60万元，占0.18%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计898.69万元，其中本年支出合计898.69万元，比上年减少37.05万元，下降3.96%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，压减一般性支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出502.81万元，占55.95%；项目支出395.88万元，占44.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数811.61万

元，决算数897.10万元，完成年初预算的110.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数687.06万元，决算数760.81万元，完成年初预算的110.73%。预决算差异主要原因：追加了招商引资工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.29万元，决算数72.48万元，完成年初预算的124.34%。预决算差异主要原因：增加了社保调标支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.06万元，决算数22.29万元，完成年初预算的92.66%。预决算差异主要原因：2024年新增退休人员，减少卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数42.20万元，决算数41.51万元，完成年初预算的98.37%。预决算差异主要原因：2024年新增退休人员，减少住房保障支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.81万元，其中：

（一）工资福利支出454.93万元，比上年减少8.29万元，下降1.79%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出42.01万元，比上年增加14.17万元，增长50.90%，主要原因：核算口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出5.87万元，比上年减少0.24万元，下降3.94%，主要原因：减少了其他个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数34.91万元，决算数34.23万元，完成全年预算的98.05%；决算数比上年增加6.72万元，增长24.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数23.14万元，决算数22.46万元，其中：

公务用车购置全年预算数13.72万元，决算数13.04万元，完成全年预算的95.05%，主要原因：节约支出。决算数比上年增加13.04万元，主要原因：上年无公车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.42万元，决算数9.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少1.11万元，下降10.57%，主要原因：购置新车相应修理费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数11.77万元，决算数11.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少5.21万元，下降30.67%，主要原因：压减接待费用。全年国内公务接待96批，累计接待685人次，主要是：招商引资商务接待及公务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2024年度机关运行经费支出42.01万元，决算数比上

年增加14.17万元，增长50.90%，主要原因是核算口径不一致。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、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4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金395.88万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年委员工作

经费、政协十五届四次会议经费项目。涉及一般公共预算支出107.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好地完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出897.1万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好地完成了年初预算任务。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评情况。**

### **1、本部门自评工作开展情况**

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及信丰县财政局《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县政协办对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

## 2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

(1) 县政协2024年委员工作经费项目。得分100分，评价等级为“优”。

(2) 县政协十五届四次会议项目自评得分100分，评价等级为“优”。

从自评情况看，信丰县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西重要讲话精神，充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕县委“1217”总体思路，以实施“四个提升”工程为抓手，切实增强政治引领、着力创新协商载体、广泛凝聚各界共识、有效激发履职活力，为我县经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

## 3、绩效目标完成情况总体分析。

发挥政协优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分调动委员主体作用，组织委员开展调研、视察，形成专题调研、视察报告供县委、县政府决策、工作参考。

## 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

(1) 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

(2) 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

(3) 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

#### 改进措施

(1) 制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

(2) 加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。

(3) 强化业务知识学习，提高财经政策水平。

#### 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县政协办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。

政协信丰县委员会办公室(本级)“2024年委员工作经费”  
“政协十五届四次会议经费”等项目支出绩效自评结果如下:

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协 2024 年委员工作经费						
主管部门	中国政治协商会议江西省信丰县委员会办公室				实施单位	中国政治协商会议江西省信丰县委员会办公室	
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	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10
	政府预算资金	27	27	27	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障开展好委员培训、视察、监督等工作。			组织委员县外培训两次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	委员培训 1 次费用	≤13 万元	13	10	10
		社会成本指标	组织委员开展 1 次民主视察费用	≤1 万元	1	5	5
		生态环境成本指标	开展 1 次环境保护民主监督费用	≤1.2 万元	1.2	5	5
	产出指标	数量指标	组织委员开展县外培训	≥2 次	2	15	15
		质量指标	委员履职能力显著提升	基本达成	基本达成 目标	15	15
		时效指标	是否按时组织委员开展调研	是	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	委员履职服务社会公益	≥4 次	4	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	90	15	15
	总分				100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县政协十五届四次会议经费							
主管部门		中国政治协商会议江西省信丰县委员会办公室			实施单位		中国政治协商会议江西省信丰县委员会办公室		
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	得分	
	年度资金总额		0	80.418	80.418	10	100	10	
	政府预算资金		0	80.418	80.418	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县政协十五届四次会议费用。				会议成功召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议整体费用	≤90万元	80	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥300人	300	20	20		
		质量指标	大会期间收集政协提案	≥120件	120	10	10		
		时效指标	会议召开时间	≥2天	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	践行政治协商制度，为建设贡献力量	基本达成	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标					≥90%	90	15	15	
总分						100	100		

(其余《项目支出绩效自评表》见压文件

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### **二、支出科目**

- (一) 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支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (五) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

- (一)“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

### 2024 年度部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年委员工作经费项目

项目单位：信丰县政协办

主管部门：信丰县政协办

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）政协信丰县委员会办公室

2025 年 4 月

## 目 录

<b>一、项目基本情况 .....</b>	<b>32</b>
(一) 项目单位基本情况 .....	32
(二) 自评项目情况 .....	33
(三) 项目预期目标 .....	33
1.项目绩效总目标 .....	33
2.项目绩效目标完成情况 .....	34
<b>二、单位自评工作开展情况 .....</b>	<b>34</b>
(一) 绩效评价目的 .....	34
(二) 绩效自评原则 .....	34
(三) 绩效评价方法和标准 .....	34
(四) 绩效评价工作过程 .....	35
<b>三、综合评价结论 .....</b>	<b>35</b>
(一) 评分结果 .....	35
(二) 主要结论 .....	35
<b>四、绩效目标完成情况总体分析 .....</b>	<b>36</b>
(一) 项目资金情况分析 .....	36
(二) 项目绩效情况分析 .....	33
1.项目成本 .....	33
2.项目产出情况 .....	33
3.项目效益情况 .....	33
4.满意度 .....	33
<b>五、偏离绩效目标的原因和改进措施 .....</b>	<b>36</b>
(一) 存在的主要问题 .....	36
(二) 改进措施 .....	37
<b>六、绩效自评结果应用和公开情况 .....</b>	<b>37</b>

# 政协 2024 年委员工作经费项目 部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县政协办选取政协2024年委员工作项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

信丰县政协办的主要职责：

（1）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（3）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(5) 承办县委和上级政协交办的其他工作。

中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会设立7个机构，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协法制社团委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会。

本单位2024年末实有人数36人，其中行政人员27人；事业人员5人；临聘人员3人，见习生1人。

## **(二) 自评项目情况**

根据文件要求，本次纳入自评范围有2个项目，预算资金规模 107.41万元。其中：2024年委员工作经费项目27万元。

## **(三) 项目预期目标**

### **1.项目绩效总目标：**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神、认真贯彻中央政协工作会议精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，着眼新时代新征程政协工作新使命，积极发挥本职作用，创新培训工作思路，真正使政协委员能够学习和掌握最新的专业知识，进一步提升政协委员干部的履职能力，不断开创新时代人民政协工作新局面。

### **2.项目阶段性绩效目标**

一、增强委员的专业知识和技能：培训内容涉及委员需要掌握的专业知识和专业技能，如协商技巧、民主监督方法、

参政议政能力等，通过这些培训，委员们能够更专业地参与到政协的各项工作。二、更新委员的知识和信息：通过培训，委员可以接触到最新的政治理论、政策导向和社会发展趋势，从而不断更新自己的知识库，更好地服务于政协的工作。

## 二、单位自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

### （二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评

价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **(三) 绩效评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **(四) 绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

## **三、综合评价结论**

### **(一) 评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，

其中：2024年委员工作经费项目自评分100分，评价等级为“优”。

## **(二) 主要结论**

政协2024年委员工作项目已在规定时间内完成。强化委员履职素养，组织委员参加履职能力提升培训班、“委员讲坛”读书交流、“赣州政协新时代大讲堂”等丰富多彩的委员主题活动，委员的政治素养、专业素养、人文素养得到进一步提升。

# **四、绩效目标完成情况总体分析**

## **(一) 项目资金情况分析**

政协2024年委员工作经费项目支出预算资金总额为27万元，到位资金27万元，资金到位率为100%。截止2024年12月31日，全年实际支出27万元，项目支出预算资金执行率为100%。

## **(二) 项目绩效情况分析**

1. 项目成本。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。
2. 项目产出情况。2024年开展委员培训2次。
3. 项目效益情况。逐步提高委员履职能力。
4. 满意度。县政协持续推进落实各项工作，社会公众的满意度达90%以上、群众投诉率0。

# **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

## **(一) 存在的主要问题**

1. 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

2. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
3. 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

## **(二) 改进措施**

1. 制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。
2. 加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。
3. 进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。
4. 强化业务知识学习，提高财经政策水平。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，县政协办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。