

中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会 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庐山市委员会概况

- 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 中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称庐山市政协）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（一）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（二）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（三）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

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庐山市委员会（本级）。

中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会（本级）设立 8 个内设机构，分别是：办公室、提案委、委工委、经科委、文史委、社法委、环资委、农业委。

本部门年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 28 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 28 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：中国人民政治协商会议江西
省庐山市委员会 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.17	一、一般公共服务支出	32	773.73
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	107.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	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	43.27
	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	0.90
	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	957.17	本年支出合计	58	957.17
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	957.17	总计	62	957.17

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：中国人民政治协商会议江西
省庐山市委员会

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	957.17	957.17					
	201		一般公共服务支出	773.73	773.73					
	20102		政协事务	773.73	773.73					
	20102		行政运行	593.92	593.92					
	20102		政协会议	35.95	35.95					
	20102		委员视察	43.82	43.82					
	20102		参政议政	30.10	30.10					
	20102		其他政协事务支出	69.95	69.95					
	208		社会保障和就业支出	107.32	107.32					
	20805		行政事业单位养老支出	83.12	83.12					
	20805		机关事业单位基本养老保	52.70	52.70					
	20805		机关事业单位职业年金缴	30.42	30.42					
	20808		抚恤	23.97	23.97					
	20808		死亡抚恤	23.97	23.97					
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
	210		卫生健康支出	31.95	31.95					
	21011		行政事业单位医疗	31.95	31.95					
	21011		行政单位医疗	23.56	23.56					
	21011		公务员医疗补助	8.39	8.39					
	221		住房保障支出	43.27	43.27					
	22102		住房改革支出	43.27	43.27					
	22102		住房公积金	43.27	43.27					
	229		其他支出	0.90	0.90					
	22999		其他支出	0.90	0.90					
	22999		其他支出	0.90	0.90					

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：中国人民政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元
省庐山市委员会

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	957.17	732.12	225.05			
201			一般公共服务支出	773.73	576.73	197.00			
20102			政协事务	773.73	576.73	197.00			
2010201			行政运行	593.92	576.73	17.19			
2010204			政协会议	35.95		35.95			
2010205			委员视察	43.82		43.82			
2010206			参政议政	30.10		30.10			
2010299			其他政协事务支出	69.95		69.95			
208			社会保障和就业支出	107.32	79.27	28.05			
20805			行政事业单位养老支出	83.12	79.04	4.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	52.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	26.35	4.08			
20808			抚恤	23.97		23.97			
2080801			死亡抚恤	23.97		23.97			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	31.95	31.95				
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101			行政单位医疗	23.56	23.56				
2101103			公务员医疗补助	8.39	8.39				
221			住房保障支出	43.27	43.27				
22102			住房改革支出	43.27	43.27				
2210201			住房公积金	43.27	43.27				
229			其他支出	0.90	0.90				
22999			其他支出	0.90	0.90				
2299999			其他支出	0.90	0.90				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会

2024 年度

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	957.17	一、一般公共服务支出	33	773.73	773.73		
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	107.32	107.32		
	9		九、卫生健康支出	41	31.95	31.95		
	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	43.27	43.27		
	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	0.90	0.90		
	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	957.17	本年支出合计	59	957.17	957.17		
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				
总计	32	957.17	总计	64	957.17	957.17		

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：中国人民政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元
省庐山市委员会

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	957.17	732.12	225.05
201			一般公共服务支出	773.73	576.73	197.00
20102			政协事务	773.73	576.73	197.00
2010201			行政运行	593.92	576.73	17.19
2010204			政协会议	35.95		35.95
2010205			委员视察	43.82		43.82
2010206			参政议政	30.10		30.10
2010299			其他政协事务支出	69.95		69.95
208			社会保障和就业支出	107.32	79.27	28.05
20805			行政事业单位养老支出	83.12	79.04	4.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	26.35	4.08
20808			抚恤	23.97		23.97
2080801			死亡抚恤	23.97		23.97
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	31.95	31.95	
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101			行政单位医疗	23.56	23.56	
2101103			公务员医疗补助	8.39	8.39	
221			住房保障支出	43.27	43.27	
22102			住房改革支出	43.27	43.27	
2210201			住房公积金	43.27	43.27	
229			其他支出	0.90	0.90	
22999			其他支出	0.90	0.90	
2299999			其他支出	0.90	0.90	

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：中国人民政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元
省庐山市委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.68	302	商品和服务	42.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.05	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.05	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.86	30205	水费		310	资本性支出	5.46
30108	机关事业单位基本	52.70	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.46
30110	职工基本医疗保险	23.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	8.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39908	对民间非营利组织和群众	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和	3.74	39999	其他支出	
人员经费合计		684.02	公用经费合计					48.11

注：本表反映部门(单位)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：中国人民政治协商会议江西
省庐山市委员会

2024 年度
金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
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：中国人民政治协商会议江西
省庐山市委员会

2024 年度
金额单位：万元

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：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会 2024 年度 金额单位：万元

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	2.80	2.80	2.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.80	2.80	2.79
（1）国内接待费	7	——	——	2.79
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	177
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全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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
省庐山市委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 957.17 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 957.17 万元，比上年增加 59.85 万元，增长 6.67%，主要原因：年中增加委员履职培训经费 30 万、逝世职工抚恤金 23.97 万元，此外，在职人数比上年增加 4 人（本年到龄退休 1 人），费用上有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 957.17 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 957.17 万元，其中本年支出合计 957.17 万元，比上年增加 59.85 万元，增长 6.67%，主要原因：年中增加委员履职培训经费 30 万、逝世职工抚恤金 23.97 万元，此外，在职人数比上年增加 4 人（本年到龄

退休 1 人），费用上有所增加；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，主要原因：财政零基预算安排，无结转结余资金使用。

本年支出的具体构成：基本支出 732.12 万元，占 76.49%；项目支出 225.05 万元，占 23.51%；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 833.06 万元，决算数 957.17 万元，完成年初预算的 114.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 677.98 万元，决算数 773.73 万元，完成年初预算的 114.12%。预决算差异主要原因：前往厦门大学开展委员履职培训 30 万、结转因提前回收造成未及时支付的 2023 年度委员通讯费 15.1 万、2023 年度领导干部通讯费 3.26、2023 年度书画院运行经费追加 1 万、2023 年度工作经费 12.92 万。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.49 万元，决算数 107.32 万元，完成年初预算的 135.02%。预决算差异主要原因：支付逝世职工抚恤金和职业年金 28.05 万。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 31.95 万元，决算数 31.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 43.64 万元，决算数 43.27 万元，完成年初预算的 99.16%。预决算差异主要原因：年中有职工退休，停止缴纳公积金，造成少许差额。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异主要原因：年中发放年度考核优秀的嘉奖奖金和连续三年优秀计三等功奖金支出。

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 732.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 683.68 万元，比上年减少 9.23 万元，下降 1.33%，主要原因：2023 年存在 2022、2023 医社保基数调整补缴差额 2024 年没有此笔支出。

（二）商品和服务支出 42.65 万元，比上年减少 45.67 万元，下降 51.71%，主要原因：2023 年书画院筹备使用了部分资金，2024 年书画院有项目资金无需使用财拨基本支出，且 2024 年结转了上年未使用完的部分工作经费 17.19 万，使得工作经费项目额度充足，财拨基本支出额度减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.34 万元，比上年减少 8.31 万元，下降 96.07%，主要原因：2024 使用了工作经费项目对此分类做了预算安排和使用，加之上年结转的回拨，因此财拨基本支出安排和使用减少。

（四）资本性支出 5.46 万元，比上年减少 4.19 万元，下降 43.46%，主要原因：2024 年根据市委安可要求，单位采购国产机预算全部调整给市委，造成购置办公设备资金总额减少，资本性支出减少。

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 2.80 万元，决算数 2.79 万元，完成全年预算的 99.76%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.67%，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，主要原因：无因公出国（境）费用需求。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.80 万元，决算数 2.79 万元，完成全年预算的 99.76%，主要原因：预算基本满足需求，但最后结余 0.01 万元无法支付接待费用，只能留存到下一年度支付。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.67%，主要原因：因为年初预算控制总量调减预算安排，后本年结余 0.01 万元无法支付接待费用，留存到下一年度支付。全年国内公务接待 19 批，累计接待 177 人次，主要是：外地政协来我市调研学习某些方面工作经验。

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 48.11 万元，决算数比上年减少 49.86 万元，下降 50.90%，主要原因：2023 年开展了老年门球、七一合唱等活动，增加了经费支出；筹备政协书画院成立前夕准备工作，置办活动费用等，造成费用增加。2024 年度坚持节约政策，缩减不必要的开支，减少费用，此外结转了上年部分工作经费项目，使用本年预算基本支出总额降低。

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 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 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 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金

246.44万元，占项目支出总额的100%。其中，13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13个项目开展了部门评价，分别为：“政协会议”、“老干部活动费”、“专门委员会经费”、“工作经费”、“处级以上干部电话费”、“委员活动经费”、“委员通讯、交通补助经费”、“上年结转委员通讯、交通补助经费”、“上年结转处级以上干部电话费”、“政治协商工作经费结转”、“书画院运行经费追加结转”、“市政协去世人员丧葬费、抚恤金、职业年金”、“委员提升履职能力培训”。涉及一般公共预算支出246.44万元，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，13个项目均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出990.39万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让委员和社会公众满意，可持续影响力也较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“政协会议”、“老干部活动费”等13个项目支出绩效自评结果如下：

下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协会议							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室		
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	36	36	35.947		10	99.85	7
		政府预算资金	36	36	35.9471		—	99.85	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照政协章程，满足政协每年大会以及常委会正常召开。			保障政协全会以及日常会议正常召开				
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	项目总额	= 360000元	359471	10	9.96	按实际发生费用执行
			社会成本指标	执行预算要求	100%	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合	基本达成目标	5	5	
		产出指标	数量指标	常委会召开次数	≥2 次	3	10	10	
				大会召开次数	=1 次	1	10	10	
			质量指标	会议议程完成率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	会议召开时效性	及时	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	政协委员认真履职，充分发挥政协参政议政职能	良好	基本达成目标	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%	95	15	15	
总分						100	96.96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老干部活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室	
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	1.8	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休干部重阳活动、报刊杂志订阅				保障退休干部重阳活动、报刊杂志订阅			
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	活动经费以及报刊订阅费支出	≤18000元	18000	10	10	
		社会成本指标	执行预算要求	执行	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=27 人	27	15	15	
		质量指标	老干部参与率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现国家政策关怀，老干部政策知晓率	知晓	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部对活动的满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专门委员会经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室		
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	7.2	7.2	7.081	10	98.35	7	
	政府预算资金	7.2	7.2	7.081495	—	98.35	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协专门委员会, 积极组织委员参政议政, 每年需要开展专题调研活动, 组织相关委员外出学习, 开展座谈, 印制材料、专委会成员差旅、通讯费的报销。保障其正常开展活动。				满足专门委员会日常开支运转			
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	总控制数	≤72000 元	70814.95	10	10	
		社会成本 指标	执行预算要求	执行	基本达成 目标	5	5	
		生态环境 成本指标	符合环保要求	符合	基本达成 目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	专门委员会个数	=8 个	8	15	15	
		质量指标	座谈、调研、提案 开展率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	反映社情民意、提案 提交数	≥25 条	31	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	专委会工作人员 满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			
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	66.6	66.6	57.804	10	86.79	7	
	政府预算资金	66.6	66.6	57.8036	—	86.79	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政协机关后勤保障工作正常进行和行政运行安全、有序、正常运转，提升服务保障能力。一是加强省内外政协人员相互间交流，利于调研、考察等工作的顺利进行。二是保障政协机关正常运转所需费用支持。			保障机关工作正常运转。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	执行预算要求	执行	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥90%	95	15	15	
		质量指标	日常工作开展达标率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实知晓率	知晓	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	机关全体员工满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		处级以上干部电话费							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室		
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	3. 264	3. 264	3. 264	10	100	10	
		政府预算资金	3. 264	3. 264	3. 264	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。			处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。				
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	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
			社会成本指标	执行预算要求	执行	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合	基本达成目标	5	5	
		产出指标	数量指标	处级以上干部人数	=8 人	8	10	10	
			质量指标	保障发放	100	基本达成目标	15	15	
			时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	15	15	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	政策知晓率	知晓	基本达成目标	15	15	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	处级以上干部满意度	≥95%	95	15	15	
		总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室		
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	24.83	24.83	14.253	10	57.4	0	
	政府预算资金	24.83	24.83	14.2533	—	57.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协履职的主体是委员，发挥作用的基础在委员，“人才库”、“智囊团”、“专家群”的体现靠委员。为调动委员履职的积极性，提高政协整体工作水平，需要加强委员培训，拓宽知情渠道；经常组织委员开展调研、考察、视察和“委员活动日”；订阅政协二报一刊等，经常给委员提供撰写提案、反映社情民意、提出建议的有关参考资料。政协机关要不定期主动走访委员、基层群众，密切与委员、群众联系，听取其意见、建议和呼声。完善激励机制，使委员写出好的提案、优秀调研（视察）报告、优秀的社情民意和优秀的建议，激励委员更好地发挥主体作用，更好地为老百姓服务。				积极发挥委员履职作用，提高政协整体工作水平			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研开展次数	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	界别活动覆盖率	基本覆盖	基本达成目标	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	良好	基本达成目标	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%	95	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		委员通讯、交通补助经费							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室		
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	15.28	15.28	15	10	98.17	7	
		政府预算资金	15.28	15.28	15	—	98.17	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为提供委员更好的履职保障,按照 800 / 年. 人的标准, 批复委员人数 191 人, 给予在册委员通讯交通费的补助经费			按实际委员人数和履职时间如实发放				
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	总额控制	≤152800 元	150000	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	服务委员人数	≤189 人	188	15	15	
			质量指标	保障委员领取到位	保障	基本达成目标	15	15	
			时效指标	资金下拨及时性	及时	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	委员反映社情民意积极性	积极	基本达成目标	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%	95	15	15	
		总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	上年结转委员通讯、交通补助经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			
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	15.1	15.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.1	15.1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提供委员更好的履职保障，按照 800 / 年. 人的标准，批复委员人数 191 人，给予在册委员通讯交通费的补助经费			完成年初目标，按照实际委员人数支付				
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	总控制额	≤151000 元	151000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务委员人数	≤189 人	188	15	15	
		质量指标	保障委员领取到位	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员反映社情民意积极性	积极	基本达成目标	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%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上年结转处级以上干部电话费							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省庐 山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江 西省庐山市委员会办公室		
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	3.264	3.264		10	100	10
		政府预算资 金	0	3.264	3.264		—	100	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		处级以上领导按职级和工作需要发 放公务移动通讯费用补贴。				处级领导按职级发放公务通讯补贴			
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	总成本控 制率	≤100%	100	10	10	
			社会成本 指标	执行预算 要求	执行	基本 达成 目标	5	5	
			生态环境 成本指标	符合环保 要求	符合	基本 达成 目标	5	5	
		产出 指标	数量指标	处级以上 干部人数	=8 人	8	20	20	
			质量指标	保障发放	100	基本 达成 目标	10	10	
			时效指标	及时拨付	及时	基本 达成 目标	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标	政策知晓 率	知晓	基本 达成 目标	15	15	
			社会效益 指标						
			生态效益 指标						
		满意 度指 标	服务对象 满意度	处级以上 干部满意 度	≥95%	100	15	15	
		总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政治协商工作经费结转						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省 庐山市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议江 西省庐山市委员会办公室			
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	12. 923	12. 923	10	100	10
		政府预算 资金	0	12. 92265	12. 92265	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转、人员基本福利保 障				保障机关正常运转、人员基本福利保障			
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	总额控 制	= 331417. 37 元	129226. 5	10	0	调整了指标为 129226. 5 元未修 改绩效目标
		社会成 本指标	执行预 算要求	执行	基本达成 目标	5	5	
		生态环 境成本 指标	符合环 保要求	符合	基本达成 目标	5	5	
	产出 指标	数量指 标	退休职 工人数	=26 人	26	10	10	
			机关在 职人数	=31 人	31	10	10	
		质量指 标	保障政 协工作 运转	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指 标	费用支 出及时 性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	满足工 作开展 的需要	满足	基本达成 目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	工作人 员满意 度	≥90%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		书画院运行经费追加结转							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省 庐山市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议江 西省庐山市委员会办公室		
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	1	1		10	100	10
		政府预算 资金	0	1	1		—	100	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		补充政协运行经费、书画院建设运 行经费			补充书画院运行费用				
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	经费追加 总额	= 35439.81 元	10000	5	0	调整项目预算拨款 额度为 10000 元， 未调整绩效指标
			社会 成本 指标	执行预算 要求	执行	基本达 成目标	5	5	
			生态 环境 成本 指标	符合生态 环境成本	符合	基本达 成目标	10	10	
		产出 指标	数量 指标	书画院活 动次数	≥1 次	2	15	15	
			质量 指标	资金保障 率	=100%	100	15	15	
			时效 指标	资金拨付 及时性	及时	基本达 成目标	10	10	
		效益 指标	经济 效益 指标						
			社会 效益 指标	保障政协 工作	保障	基本达 成目标	15	15	
			生态 效益 指标						
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度	政协全体 干部职工 和书画院 成员	满意	基本达 成目标	15	15	
		总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政协去世人员丧葬费、抚恤金、职业年金							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会办公室			
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	28.049	28.049	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.048985	28.048985	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关病故人员丧葬和抚恤金、职业年金,政协查芳同志于 2023 年 11 月 7 日病故,按要求及时发放丧葬和抚恤金和补缴职业年金			及时拨付在职病逝职工抚恤金、补缴职业年金				
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	发放成本	=280489.85 元	280489.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人员	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丧葬和抚恤政策知晓率	知晓	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	委员提升履职能力培训							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省庐 山市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 江西省庐山市委员会办 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	31.135	29.562	10	94.95	7	
	政府预算 资金	0	31.135	29.5625	—	94.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织 2023 年优秀政协委员、政协常 委及履职积极政协委员，开展提升履 职能力培训研讨班			组织委员到高校开展委员履职能力培训				
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	委员培训 费用	=311350 元	295625	20	17.47	按实际委员培 训费用支付
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产 出 指 标	数量指 标	参加培训 委员人数	≤65 人	65	15	15	
		质量指 标	资金到位 率	≤90%	90	15	15	
		时效指 标	委员培训 时长	6 月 11 日至 6 月 17 日	基本达 成目标	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政协委员 提升履职 服务能力	有效提升	基本达 成目标	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	≤85%	85	15	15	
	总分					100	94.47	

（三）部门评价项目绩效评价情况。（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《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》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协大会和常委会的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政协委员进修及培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指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用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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。

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。

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。

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

庐山市政协 2024 年度整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称庐山市政协）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（1）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（2）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（3）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

（4）各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重

点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

2. 机构情况

庐山市政协拥有独立编制机构 2 个（包含股级事业单位：政协履职服务中心），独立核算机构 1 个。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内部设有办公室和七个专门委员会。

3. 人员情况

本部门 2024 年年末实有人数 59 人，其中在职人数 31 人，离休人员 0 人、退休人员 28 人；年末其他人员 2 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

市政协二届三次全体会议，委员们通过分组讨论、大会发言、提案、社情民意信息等形式，围绕政府工作报告等事关全局的重大事项，以及群众关心的热点难点问题进行协商讨论、议政建言，大会期间共收到提案 75 件，其中 27 件转为重点提案，分别由委（管理局党委）、市政府（管理局）领导领班和市政协领导督办。

加强政协协商与市委市政府工作的有效衔接，广泛争取各界意见，选取课题深入查研究，为市委决策提供参考。完成七项调研，形成了调研报告。

持续推进“有事先商量”基层协商民主建设，围绕农村环境治理、基础设施建设、集体经济发展等民生问题，先后开展基层协商活动 24 次。

以理论学习、履职培训为主导，开展了政协委员履职和撰写社情民意专题培训，不断加强履职能力建设，共收到社情民意信

息 70 条。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

在保证政协会议正常召开、支持机关离退休干部活动经费、保障机关运营维护费用、开展专委会视察调研、委员参与政协活动、培训、会议等费用，合理的精简费用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

了解项目进展，资金使用情况，制度建设及之情况，取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性、有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年申报项目项目 13 个，分别是：政协会议 36 万、老干部活动费 1.8 万、专门委员会经费 7.2 万、工作经费 66.6 万、处级以上干部电话费 3.26 万、委员活动经费 24.83 万、委员通讯、交通补助经费 15.28 万、上年结转委员通讯、交通补助经费 15.1 万、上年结转处级以上干部电话费 3.26 万、政治协商工作经费结 12.92 万、书画院运行经费追加结转 1 万、市政协去世人员丧葬费、抚恤金、职业年金 28.05 万、委员提升履职能力培训 31.14 万。共计 246.44 万元。

所有预算项目财政全部全额拨付到位，整体绩效良好。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况 2024 年度项目申报全部足额下拨，

保障了政协会议、专委会日常运行、老干部活动开展、领导、委员调研视察的费用等。

项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。费用也拨付到位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

出调研视察成果率超出预期，取得良好的社会效益，委员的建议和提案的印制、整理、报送都按时、保质完成。

（三）社会满意度及可持续性影响

管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好，机关工作人员、委员、退休干部以及群众满意度提升明显。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

由于政协公用经费不足，政协项目经费中的部分资金用于弥补了政协公用经费的不足。加强项目资金的使用和管理。适当补充公用经费的不足，让项目资金的使用范围确保用于项目当中。

建议继续保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据总体绩效评定指标对各个项目量化评价，自评指标得分 97 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无