2025年度
中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分　附件

第一部分　中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室内设机构10个，包括：10　个，包括：正县级办事机构2个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室　　2025年度　　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	1,700.39	一、一般公共服务支出	31	1,052.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.26	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	526.91
	9		九、卫生健康支出	39	49.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.26
	12		十二、农林水支出	42	2.39
	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	68.89
	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	1,704.65	**本年支出合计**	57	1,704.65
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,704.65	**总计**	60	1,704.65

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三门峡市委员会办公室　　2025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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,704.65	1,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,049.69	1,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	831.68	831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.91	526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.61	510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.28	420.28	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	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.89	68.89	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三门峡市委员会办公室　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,704.65**	**1,460.79**	**243.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,052.60	831.68	220.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,049.69	831.68	218.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	831.68	831.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	526.91	510.61	16.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.61	510.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.28	420.28	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	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室　　2025年度　　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	1,700.39	一、一般公共服务支出	33	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.26	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	526.91	526.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.61	49.61	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	4.26	0.00	4.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.39	2.39	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	68.89	68.89	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	1,704.65	**本年支出合计**	59	1,704.65	1,700.39	4.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,704.65	**总计**	64	1,704.65	1,700.39	4.26	0.00

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。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三门峡市委员会办公室　　2025年度　　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		**1,700.39**	**1,460.79**	**239.60**
201	一般公共服务支出	1,052.60	831.68	220.91
20102	政协事务	1,049.69	831.68	218.01
2010201	行政运行	831.68	831.68	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.23	0.00	57.23
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00

2010205	委员视察	31.33	0.00	31.33
2010206	参政议政	46.63	0.00	46.63
2010299	其他政协事务支出	22.82	0.00	22.82
20111	纪检监察事务	2.91	0.00	2.91
2011105	派驻派出机构	2.91	0.00	2.91
208	社会保障和就业支出	526.91	510.61	16.29
20805	行政事业单位养老支出	510.61	510.61	0.00
2080501	行政单位离退休	420.28	420.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	0.00
20808	抚恤	16.29	0.00	16.29

2080801	死亡抚恤	16.29	0.00	16.29
210	卫生健康支出	49.61	49.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	0.00
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00

2210201	住房公积金	68.89	68.89	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室　　2025年度　　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	959.21	302	商品和服务支出	90.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.27	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.51	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.24	30206	电费	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	90.33	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.84	30211	差旅费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.89	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	410.71	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.34	30217	公务接待费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.84	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.87	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30299	其他商品和服务支出	9.57			
人员经费合计		1,369.92	公用经费合计					90.88

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。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三门峡市委员会办公室　　2025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		**0.00**	**4.26**	**4.26**	**0.00**	**4.26**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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三门峡市委员会办公室　　2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“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三门峡市委员会办公室　　2025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
23.00	0.00	17.00	0.00	17.00	6.00	12.98	0.00	11.19	0.00	11.19	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1704.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少172.89万元，下降9.21%，主要原因是2024年有项目“智慧政协”二期项目建设经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1704.65万元，其中：财政拨款收入1704.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1704.65万元，其中：基本支出1460.79万元，占85.69%;项目支出243.86万元，占14.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1704.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.89万元，下降9.21%，主要原因是2024年有项目“智慧政协”二期项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1700.39万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.15万元，下降9.44%，主要原因是2024年有项目“智慧政协”二期项目建设经费。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1700.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1052.60万元，占61.90%;社会保障和就业（类）支出526.91万元，占30.99%;卫生

健康（类）支出49.61万元，占2.92%;农林水（类）支出2.39万元，占0.14%;住房保障（类）支出68.89万元，占4.05%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.41万元，支出决算为1700.39万元，完成年初预算的99.71%。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829.87万元，支出决算为831.68万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平

。

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43.00万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的133.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管资金大学生公益岗补贴等。

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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）**。年初预算为32.00万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

5.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为51.00万元，支出决算为46.63万元，完成年初

预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回。

6.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为22.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度项目结转资金。

7.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算为23.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的12.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是住政协纪检监察组业务开展经费，人员经费不在此项目内列支。

8.**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445.44万元，支出决算为420.28万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含离退休物业补贴和住房补贴，决算中没有。

9.**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92.44万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

10.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为16.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放抚恤金。

11.**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45.25万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为4.88万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村干部工作经费年初没有下达预算。

14.**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78.53万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.79万元。其中：人员经费1369.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、救济费；公用经费90.88万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费

、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2024年9月到2025年10月驻村干部生活补助。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.00万元，支出决算为12.98万元，完成预算的56.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费预算数和决算数存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.19万元，完成预

算的65.81%，占86.20%；公务接待费支出决算1.79万元，完成预算的29.86%，占13.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.00万元，支出决算为11.19万元，完成预算的65.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.19万元。主要用于公务车辆油费、过路费、保险和修理费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为6.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的29.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是费用据实列支，预算数多于实际数。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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为1.79

万元。主要用于国内省、市政协地级及以下领导人员来峡接待。2025年共接待国内来访团组7个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出90.88万元，比2024年减少15.17万元，下降14.30%。主要原因是年底部分账务(含公务用车运行维护支出)被退回等。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末，我部门共有车辆8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8辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目21个，共涉及资金294.92万元。从评价情况看，派驻纪检监察组公用业务开展经费、2022年度“ 智慧政协” 二期项目建设和代管资金-大学生见习岗补贴等3个项目评价结果为良。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门整体绩效综合评价得分98.13分，评价等级优。其中预

算执行率10.00分，投入管理指标29.78分，产出指标24.25分，效益指标34.10分。投入管理指标中管理制度健全性和资产管理规范性等指标在实际工作中需要进一步强化；效益指标中需持续提升履职质量，把调研视察提出的意见建议受到市委、市政府采纳率作为衡量履职质量的标尺。。

组织对“ 政协会议” “ 无”等1个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金60万元。从评价情况来看，项目总体评价98.80分，评价等级优。产出指标中设置了政协全会会议天数、政协常委会召开次数、全会委员出勤率、政协常委会常委出勤率等三级指标，效益指标中设置了会议精神贯彻情况和政协全会宣传报道次数 2 个三级指标，通过出勤率、会议精神贯彻情况、宣传次数公众知晓度和委员满意度等方面来考量会议绩效完成情况。政协会议是全市的重大政治会议,按绩效指标体系中的产出指标、效益指标和满意度指标只能从一些方面反映会议形式不能反映其会议效果。

组织对“ 无”“ 无 ”等0个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无。

（二）项目绩效自评结果

本部门组织对2025年度21个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金294.92万元，绩效自评平均分为95分。其中，18个项目自评结果为“优”，3个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时，预算执行率低；二是

由于机关性质，部分项目设置的指标只能反映工作形式，不能反映其工作效果。改进措施：一是及时拨付项目资金，及时支付；二是完善绩效评价指标，加强资金使用效率，提升机关运行效率。

（三）部门重点绩效评价结果

无

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门(单位)整体自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务:

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识。2025 年度，政协机关主动融入全市发展大局，精准选题立项，深入调查研究，积极协商建言。全年共报送履职报告 10 份，均得到市委、市政府主要领导批示；八届三次会议以来立案 259 件（并案 64 件），20 件重点提案由市级领导领办督办，提案办结率和满意率继续保持 100%；出台《关于进一步加强和改进反映社情民意信息工作的意见》，建立特约信息员队伍和“ 定向约稿 + 联合调研 + 成果转化 ”机制，全年共收集社情民意信息 687 篇，报送市委、市政府 71 期，报送省政协 118 篇，市级领导批示 47 次，省政协采用 18 篇、全国政协采用 4 篇，创历史新高。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

政协是行政部门担负着国家行政事务,结合预算绩效管理和部门业务实际,绩效指标设定为预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。绩效指标总分为100分,其中预算执行率10分，投入管理指标30分,产出指标25分,效益指标35分。政协机关的性质决定了绩效自评工作的方式,严制度管理,把落实执行,机关工作的产出和各项效益难以定量估量。

二、绩效自评工作开展情况

部门严格遵守财经纪律,按照预算管理要求设置科学合理的绩效指标来达到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理目标。对照各项指标和实际工作,给与客观的评分,促进部门预算、绩效、业务、财务、资产等信息的互联互通,提高财政资金的使用效益,加强机关管理中的薄弱环节,形成绩效管理的良性循环,最终提升机关运行效率。

三、综合评价结论

综合评价得分98.13分评价等级优,其中预算执行率10.00分，投入管理指标29.78分,产出指标24.25分,效益指标34.10分。指标体系中预算执行率、管理制度健全性和资产管理规范性等指标在实际工作中需要进一步强化;效益指标中需持续提升履职质量，把调研视察提出的意见建议受到市委、市政府采纳率作为衡量履职质量的标尺。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金到位情况分析:

2025年度项目资金294.92万元；其中年初预算209.00万元,全年拨付178.85万元（部分项目资金集中在年底拨付），未拨付资金和年底账务退回资金30.15万元；年中拨付以前年度项目资金28.09万元，年中追加项目资金22.95万元

资金执行情况分析:拨付资金全部予以支付。

资金管理情况分析:严格按照资金使用审批程序层层审核列支。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

“三公经费”年初预算17.00万元,实际支出12.98万元,控制率100%;管理制度健全性中资产管理制度有待进一步完善,资产管理规范性中需进一步规范资产核查和报废流程;加强绩效管理完成情况需重视绩效管理的必要性和评价结果的应用。

2.产出指标完成情况分析

工作目标完成情况100%;重点工作任务和履职目标全部实现。

3.效益指标完成情况分析

履职效益中需进一步提升提升履职质量，提升政协在社

会公众心目中的影响力,政协委员对自身身份的认同感和自豪感增强，履职尽责的使命感和责任感。

五、绩效自评中发现的主要问题及改进措施

存在的问题:政协机关的项目中，除政协会议、文史资料收集印刷费和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等 3 个项目工作可以单独核算，其他项目如委员视察、专项调研视察和参政议政（含机关党建经费）不是具体的一个个项目而是机关一项项具体工作,没有定量可衡量的工作目标和绩效来评价工作完成好坏程度,绩效评价效果及应用价值没有充分体现；机关人员紧张,没有专职资产管理人员,资产管理规范性中需进一步规范定期资产核查和报废流程。

改进措施:绩效自评中结合自身工作特性多用定性指标;完善资产管理制度,规范资产管理流程。

六、绩效自评结果公开情况

绩效自评结果可在部门内部公开。

附件6（表2）

三门峡市政协部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	委员视察	32.00	31.33	三门峡市政协	三门峡市政协	97.09	优	
2	专项调研视察经费	32.00	27.12	三门峡市政协	三门峡市政协	96.23	优	
3	政协会议费用	60.00	60.00	三门峡市政协	三门峡市政协	98.80	优	
4	派驻纪检监察组公用业务开展经费	23.00	2.91	三门峡市政协	市纪委监委驻政协机关纪检监察组	87.27	良	
5	2022年度“智慧政协”二期项目建设	17.60	0.00	三门峡市政协	三门峡市政协	89.83	良	
6	参政议政（含机关党建经费）	51.00	46.63	三门峡市政协	三门峡市政协	96.64	优	
7	文史资料收集印刷费	11.00	10.86	三门峡市政协	三门峡市政协	97.62	优	
8	2024年代管资金——2023就业见习补贴	4.76	4.76	三门峡市政协	三门峡市政协	97.5	优	
9	2024年代管资金——2024就业见习补贴	4.37	4.37	三门峡市政协	三门峡市政协	97.5	优	
10	2024年代管资金——省政协委员视察	2.40	1.91	三门峡市政协	三门峡市政协	95.46	优	
11	2024年代管资金——就业见习补贴	6.67	6.67	三门峡市政协	三门峡市政协	97.5	优	
12	代管资金--大学生见习岗补贴	0.50	0.08	三门峡市政协	三门峡市政协	89.1	良	
13	2024年参政议政（含机关党建经费）	0.20	0.00	三门峡市政协	三门峡市政协	90	优	
14	“深化中华文明探源工程”专题协商座谈会	13.00	12.32	三门峡市政协	三门峡市政协	96.98	优	
15	2023年晋陕豫黄河金三角三省四市政协“仰韶文化协商论坛”	12.00	10.50	三门峡市政协	三门峡市政协	95.25	优	
16	代管资金--补发养老金	0.27	0.27	三门峡市政协	三门峡市政协	100	优	

17	2024代管资金--慰问党务工作者	1.20	1.20	三门峡市政协	三门峡市政协	100	优	
18	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月	1.97	1.97	三门峡市政协	三门峡市政协	98	优	
19	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2024年10月至2025年2月	2.30	2.30	三门峡市政协	三门峡市政协	97.5	优	
20	2025年市派驻村干部办公经费	2.39	2.39	三门峡市政协	三门峡市政协	97.5	优	
21	3月丧葬（第一批）	16.29	16.29	三门峡市政协	三门峡市政协	100	优	
	合计	294.92	243.88					

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。