中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会
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萍乡市委员会概况

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萍乡市委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施;

(二)负责委员视察、调研活动的服务和组织工作;

(三)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究;

(四)负责市政协重大事项、活动的宣传工作;

(五)负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意;

(六)负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作;

(七)负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作;

(八)负责市政协内外来宾的接待工作;

(九)承办市政协领导交办的其他事项。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	政协萍乡市委员会办公室本级	一级

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会（本级）设立10个内设机构，分别是：办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会和法治委、文化和文史学习委、人口资源环境委、农业和农村委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委。

本部门年末编制内实有人员57人，其他人员1人。离退休人员65人，其中：单位发放离退休费的人员2人，养老保险基金发放养老金的人员63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萍乡市委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,257.87	一、一般公共服务支出	32	1,651.52
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	4.39	八、社会保障和就业支出	39	499.76
	9		九、卫生健康支出	40	104.43
	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	69.88
	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	2,262.26	本年支出合计	58	2,325.59
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	676.95	年末结转和结余	60	613.62
	30			61	
总计	31	2,939.21	**总计**	62	2,939.21

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萍乡市委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,262.26	2,257.87					4.39
201			一般公共服务支出	1,588.19	1,583.80					4.39
20102			政协事务	1,588.19	1,583.80					4.39
2010201			行政运行	1,540.89	1,536.50					4.39
2010203			机关服务	47.30	47.30					
208			社会保障和就业支出	499.76	499.76					
20805			行政事业单位养老支出	478.49	478.49					
2080501			行政单位离退休	328.95	328.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	149.54					
20808			抚恤	21.27	21.27					
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27					
210			卫生健康支出	104.43	104.43					
21011			行政事业单位医疗	104.43	104.43					
2101101			行政单位医疗	63.50	63.50					
2101103			公务员医疗补助	40.93	40.93					
221			住房保障支出	69.88	69.88					
22102			住房改革支出	69.88	69.88					
2210201			住房公积金	69.88	69.88					

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省萍乡市委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,325.59	2,278.29	47.30			
201			一般公共服务支出	1,651.52	1,604.22	47.30			
20102			政协事务	1,651.52	1,604.22	47.30			
2010201			行政运行	1,604.22	1,604.22				
2010203			机关服务	47.30		47.30			
208			社会保障和就业支出	499.76	499.76				
20805			行政事业单位养老支出	478.49	478.49				
2080501			行政单位离退休	328.95	328.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	149.54				
20808			抚恤	21.27	21.27				
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27				
210			卫生健康支出	104.43	104.43				
21011			行政事业单位医疗	104.43	104.43				
2101101			行政单位医疗	63.50	63.50				
2101103			公务员医疗补助	40.93	40.93				
221			住房保障支出	69.88	69.88				
22102			住房改革支出	69.88	69.88				
2210201			住房公积金	69.88	69.88				

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萍乡市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,257.87	一、一般公共服务支出	33	1,583.80	1,583.80		
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	499.76	499.76		
	9		九、卫生健康支出	41	104.43	104.43		
	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	69.88	69.88		
	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	2,257.87	**本年支出合计**	59	2,257.87	2,257.87		
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	2,257.87	**总计**	64	2,257.87	2,257.87		

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省萍乡市委员会　　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
支出功能分类科目编码			名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,257.87	2,210.57	47.30
201			一般公共服务支出	1,583.80	1,536.50	47.30
20102			政协事务	1,583.80	1,536.50	47.30
2010201			行政运行	1,536.50	1,536.50	
2010203			机关服务	47.30		47.30
208			社会保障和就业支出	499.76	499.76	
20805			行政事业单位养老支出	478.49	478.49	
2080501			行政单位离退休	328.95	328.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	149.54	
20808			抚恤	21.27	21.27	
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	104.43	104.43	
21011			行政事业单位医疗	104.43	104.43	
2101101			行政单位医疗	63.50	63.50	
2101103			公务员医疗补助	40.93	40.93	
221			住房保障支出	69.88	69.88	
22102			住房改革支出	69.88	69.88	
2210201			住房公积金	69.88	69.88	

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省萍乡市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,461.00	**302**	**商品和服务支出**	343.89	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	375.56	30201	办公费	44.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.88	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	15.38	31002	办公设备购置	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	48.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	397.33	30215	会议费	48.82	31010	安置补助	
30301	离休费	23.90	30216	培训费	2.98	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	304.43	30217	公务接待费	0.84	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	21.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	37.81	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.74	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	100.36	39999	其他支出	
人员经费合计		1,858.33	公用经费合计					352.24

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萍乡市委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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.当本表数据为空时，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萍乡市委员会　　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.当本表数据为空时，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萍乡市委员会　　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	21.89	5.38	3.40
1.因公出国（境）费	2	10.00	1.94	
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.50	2.56	2.56
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	2.56	2.56
3.公务接待费	6	4.39	0.88	0.84
（1）国内接待费	7	—	—	0.84
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	57
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.当本表数据为空时，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萍乡市委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

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

注：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2939.21万元，其中年初结转和结余676.95万元，比上年减少92.39万元，下降12.01%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2262.26万元，比上年减少312.27万元，下降12.13%，主要原因是：在职人员减少，人员经费等财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2257.87万元，占99.81%；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4.39万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2939.21万元，其中本年支出合计2325.59万元，比上年减少248.94万元，下降9.67%，主要原因是：财政拨款收入减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余613.62万元，比上年减少77.13万元，下降11.17%，主要原因是：财政拨款收入减少，年末结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出2278.29万元，占97.97%；项目支出47.30万元，占2.03%；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 2041.90 万元，决算数 2257.87 万元，完成年初预算的 110.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1390.92 万元，决算数 1583.8 万元，完成年初预算的 113.87%。预决算差异主要原因：退休人员生活补助支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 476.57 万元，决算数 499.76 万元，完成年初预算的 104.87%。预决算差异主要原因：公务员医疗补助标准提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 104.43 万元，决算数 104.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 69.98 万元，决算数 69.88 万元，完成年初预算的 99.86%。预决算差异主要原因：人员减少，支出减少。

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 2210.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 1461.00 万元，比上年减少 229.67 万元，下降 13.58%，主要原因：在职人员减少，支出减少。

（二）商品和服务支出 343.89 万元，比上年增加 113.99 万元，增长 49.58%，主要原因：会议费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出397.33万元，比上年减少91.74万元，下降18.76%，主要原因是：退休人员减少，支出减少。

（四）资本性支出8.36万元，比上年减少37.83万元，下降81.90%，主要原因：24年购买办公设备支出减少。

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5.38万元，决算数3.40万元，完成全年预算的63.20%，决算数比上年减少26.91万元，下降88.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数1.94万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无因公出国出境。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.56万元，决算数2.56万元，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：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数比上年减少19.57万元，下降100.00%，主要原因：24年未新增公务用车数量。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支出全年预算数2.56万元，决算数2.56万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照

预算数执行。决算数比上年减少5.96万元，下降69.95%。主要原因：公务用车数量减少，费用支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数0.88万元，决算数0.84万元，完成全年预算的95.45%，主要原因：按文件执行，年年减少公务接待费用支出。决算数比上年减少1.38万元，下降62.16%，主要原因：按文件执行，年年减少公务接待费用支出。全年国内公务接待5批，累计接待57人次，主要是：市政协付公务接待费。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

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343.89万元，决算数比上年增加113.99万元，增长49.58%，主要原因：会议费支出增加。

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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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4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4辆，其他用车主要是用于机要通讯车辆。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1个全面开展绩效自评，共涉及资金47.3万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1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1个项目开展了部门评价，分别为：萍乡市政协“我和共和国一起成长”特别活动对附属单位补助支出。涉及一般公共预算支出47.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，总体目标完成较好，各阶段目标实际完成值高，经过对照部门评价表打分，绩效评价结果为97分，等级为优。

我部门未组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门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、主要职责职能

(一)负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

(二)负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

(三)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

(四)负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

(五)负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

(六)负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

(七)负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

(八)负责市政协内外来宾的接待工作，

(九)承办市政协领导交办的其他事项。

2、机构和人员情况

本部门内设科室(办公室)10个,分别为办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会法制委、文化文史和学习委、人口资源环境委、农业和农村委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委。

编制人数小计 47 人，其中:行政编制人数 35 人，全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 58 人，其中:在职人数小计 57 人，行政在职人数 45 人，全部补助事业在职人数 12 人。聘用人员 1 人。

3、资产情况

本部门 2024 年年初固定资产原值为 308.56 万元，年中新增固定资产原值 8.23 万元，增长率 2.67%，截至 2024 年 12 月 31 日，我部门固定资产净值合计 118.25 万元，在用资产净值 118.25 万元，资产利用率为 100%。各类资产账面价值详见表 1-1:

固定资产汇总表

年份	固定资产大类	固定资产原值(万元)	累计折旧(万元)	固定资产净值 (万元)
2024 年	房屋和构筑物	13.95	13.86	0.09
	设备	256.85	164.62	92.23
	家具和用具	46.02	20.10	25.92
	合计	316.82	198.58	118.25

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

举办集体学习研讨5次、全体政协委员履职培训1次、界别委员学习28次，举办9·25“我与共和国一道成长”特别活动，深入调研察民情，广泛协商集众智，形成了2个常委会协商议政建议案、3个专题协商议政报告、1个民主监督报告，召开专题议政性常委会，形成了2篇高质量建议案，抽调精干人员组成调研组开展为期3个月的调研协商，发放网络调查问卷3600余份，收集意见1700余条，研究出台了《萍乡市推进既有住宅加装电梯实施方案》。调研报告所提“对既有住宅加装电梯提取住房公积金使用政策进行优化”“市级财政对加装电梯给予奖补资金支持”等19条意见建议成功转化，严格审查市政协十四届四次会议以来收到的188件提案，立案131件，确定重点督办提案33件，新增16个委员之家和委员工作室，收集社情民意信息310篇，向省政协、市委市政府报送118篇，被省政协采用42篇，转报省委18篇、转报全国政协24篇，被全国政协采用1篇，跑出了传递民声“加速度”。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

市政协党组在中共萍乡市委的坚强领导和市人民政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实市委决策部署，坚持团结民主，强化使命担当，服务改革发展，认真履职尽责，为促进全市改革发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年度全年预算数 2261.68 万元，其中财政拨款 2261.68 万元，其他资金 0 万元。全年执行数 2257.87 万元，其中财政拨款 377.01 万元，其他资金 0 万元，整体支出全年预算执行率为 99.83%。其中项目支出萍乡市政协“我和共和国一起成长”特别活动对附属单位补助支出 47.3 万元，全年执行数 47.3 万元，执行率 100%。

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。

1. 数量指标

深入调研察民情，广泛协商集众智，形成了 2 个常委会协商议政建议案、3 个专题协商议政报告，数举办集体学习研讨 5 次，对“对既有住宅加装电梯提取住房公积金使用政策进行优化”“市级财政对加装电梯给予奖补资金支持”等 19 条意见建议成功转化，党务工作完成率、宣传工作完成率、社会服务活动完成率都在 100%以上。

2. 质量指标

调研报告验收合格率100%，社情民意采纳率100%，提案采纳率100%，党务工作考核通过率100%，宣传工作考核通过率100%，社会服务活动考核通过率100%。

3. 时效指标

在2024年12月之前完成调研报告、社情民意调查、社会服务活动、提案、党务工作及宣传工作。

4. 成本指标

公用经费控制率在100%以内，达成2024年度部门整体绩效目标。

（二）履职效果情况：

从社会效益方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：发挥政协委员参政议政作用，为萍乡发展献计献策，促进党委、政府科学决策。发挥政协委员人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生。

（三）社会满意度及可持续性影响。

社会满意度指标：社会公众满意度和政协委员满意度都在95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.完善绩效评价指标体系，使绩效评价指标更科学。

2.严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金下拨规定。

力求提高资金使用效率。

3.强化管理。强化工程绩效管理和强化资金管理，多层次的绩效监控制度，将专项资金的绩效监控检查列入常态检查范围，确保资金绩效有实效。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用情况

我部门结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门预算绩效管理考核等，形成本单位整体支出绩效自评报告。2024 年整体绩效自评得分 97 分，绩效等级为优，基本完成预算执行任务。

（二）拟公开情况

绩效自评结果报送市财政局后，根据市财政局批复，严格按要求和规定程序将本单位绩效评价情况与部门决算一并进行公开。

政协萍乡市委员会办公室

2025 年 3 月 16 日

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	萍乡市政协“我和共和国一起成长”特别活动对附属单位补助支出						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会			实施单位	政协萍乡市委员会办公室		
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	47.3	47.3	10	100	10
	政府预算资金	0	47.3	47.3	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实全国政协、省政协关于庆祝中华人民共和国、全国政协成立75周年有关安排，组织相关纪念活动，进一步凝聚政协力量			落实全国政协、省政协关于庆祝中华人民共和国、全国政协成立75周年有关安排，组织相关纪念活动，进一步凝聚政协力量。			
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						
		社会成本指标	活动项目总成本	=473000元	473000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办“我和共和国一起成长”特别活动时长	≥90分钟	90	8	8	
			活动开展次数	≥2场	2	8	8	
		质量指标	文艺节目质量达标率	≥90%	90	8	8	
			全市各级政协及各民主党派成员覆盖率	=100%	100	8	8	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富政协委员、各民主党派文化生活	达到预期	基本达成目标	5	5	
			宣传效果	达到预期	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	情感认同	达到预期	基本达成目标	5	5	
			思想引领	达到预期	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	90	5	5	
			各民主党派人士满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

（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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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