

2024年度
中国政治协商会议河南省新乡市委
员会办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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 中国政治协商会议河南省 新乡市委员会办公室概况

一、部门职责

新乡市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在秘书长的主持下，履行下列主要职责：

- 1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。
- 4、负责协调各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。
- 5、负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- 7、负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，组织驻新全国政协委员和省政协委员在新视察活动。
- 8、负责与市委、市人大、市政府所属部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
- 9、负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，组织全市各级政协干部和市政协委员的培训工作。

10、负责市政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省市（区）政协来新考察、参观的有关接待工作。

11、参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室内设机构16个，包括：秘书科、人事联络科、行政科、研究室、县区政协和委员联络室、8个专委会、离退休干部工作科、机关党委和信息技术保障工作专班。

纳入本部门2024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河南省新乡市委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	2,150.21	一、一般公共服务支出	32	1,449.16
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	1.54
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	6.60	八、社会保障和就业支出	39	606.92
	9		九、卫生健康支出	40	90.65
	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	3.00
	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	
	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	2,156.81	本年支出合计	58	2,151.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	11.53
	30			61	
总计	31	2,162.81	总计	62	2,162.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,156.81	2,150.21					6.60
201	一般公共服务支出	1,454.69	1,448.09					6.60
20102	政协事务	1,454.69	1,448.09					6.60
2010201	行政运行	1,242.07	1,242.07					
2010204	政协会议	109.28	109.28					
2010205	委员视察	29.48	22.88					6.60
2010299	其他政协事务支出	73.86	73.86					
205	教育支出	1.54	1.54					
20508	进修及培训	1.54	1.54					
2050803	培训支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	606.92	606.92					
20805	行政事业单位养老支出	550.88	550.88					
2080501	行政单位离退休	421.20	421.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68					
20808	抚恤	55.17	55.17					
2080801	死亡抚恤	55.17	55.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	90.65	90.65					
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65					
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39					
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	2,151.27	1,942.04	209.23				
201	一般公共服务支出	1,449.16	1,244.47	204.69				
20102	政协事务	1,449.16	1,244.47	204.69				
2010201	行政运行	1,242.07	1,242.07					
2010204	政协会议	109.28		109.28				
2010205	委员视察	23.95		23.95				
2010299	其他政协事务支出	73.86	2.40	71.46				
205	教育支出	1.54		1.54				
20508	进修及培训	1.54		1.54				
2050803	培训支出	1.54		1.54				
208	社会保障和就业支出	606.92	606.92					
20805	行政事业单位养老支出	550.88	550.88					
2080501	行政单位离退休	421.20	421.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68					
20808	抚恤	55.17	55.17					
2080801	死亡抚恤	55.17	55.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	90.65	90.65					
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65					
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39					
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26					
213	农林水支出	3.00		3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				

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

公开04表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	2,150.21	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,150.21	一、一般公共服务支出	33	1,448.09	1,448.09		
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	1.54	1.54		
	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	606.92	606.92		
	9		九、卫生健康支出	41	90.65	90.65		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,150.21	本年支出合计	59	2,150.21	2,150.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,150.21	总计	64	2,150.21	2,150.21		

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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,150.21	1,942.04	208.16
201	一般公共服务支出	1,448.09	1,244.47	203.62
20102	政协事务	1,448.09	1,244.47	203.62
2010201	行政运行	1,242.07	1,242.07	
2010204	政协会议	109.28		109.28
2010205	委员视察	22.88		22.88
2010299	其他政协事务支出	73.86	2.40	71.46
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	1.54		1.54
20508	进修及培训	1.54		1.54
2050803	培训支出	1.54		1.54
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	606.92	606.92	
20805	行政事业单位养老支出	550.88	550.88	
2080501	行政单位离退休	421.20	421.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68	
20808	抚恤	55.17	55.17	
2080801	死亡抚恤	55.17	55.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	90.65	90.65	
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

公开06表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	1,253.38	302	商品和服务支出	208.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.71	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.15	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.95	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		30205	水费		310	资本性支出	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	21.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.37	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	8.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	472.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	23.89	30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	391.18	30217	公务接待费	2.82	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	53.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.29	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	16.38	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.70	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	30.70	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	63.83	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.07	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.39	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,726.02						216.02

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
单位:万元

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

说明: 我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
单位:万元

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位:万元

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省新乡市
委员会办公室

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
35.00	0.00	31.00	0.00	31.00	4.00	33.53	0.00	30.70	0.00	30.70	2.82

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。

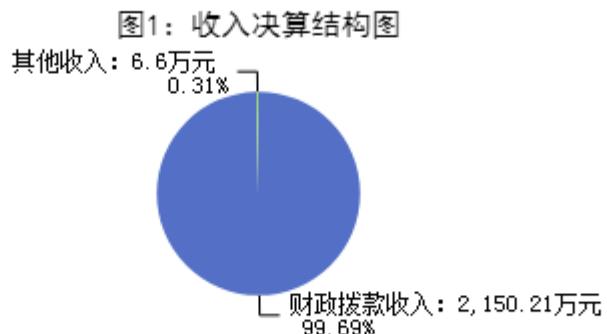
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,162.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.99万元，增长3.89%。主要原因是人员经费支出增加。

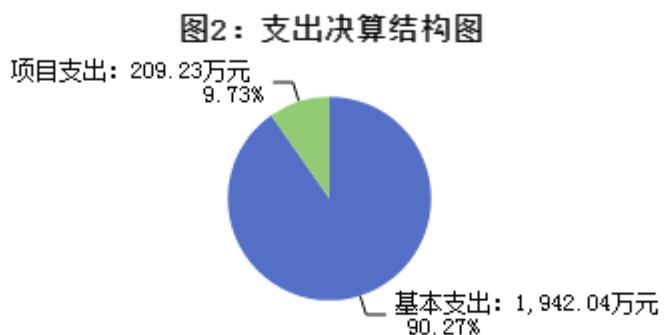
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,156.81万元，其中：财政拨款收入2,150.21万元，占99.69%；其他收入6.60万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,151.27万元，其中：基本支出1,942.04万元，占90.27%；项目支出209.23万元，占9.73%。



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2,150.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.12万元，增长4.07%。主要原因

是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

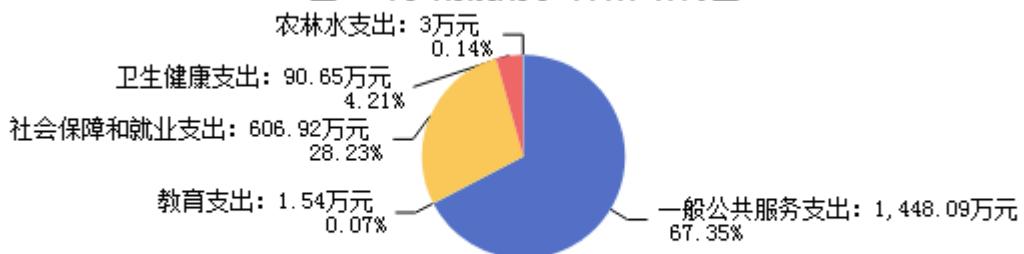
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,150.21万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.12万元，增长4.07%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,150.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,448.09万元，占67.35%；教育（类）支出1.54万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出606.92万元，占28.23%；卫生健康（类）支出90.65万元，占4.22%；农林水（类）支出3.00万元，占0.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（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1,937.75万元，支出决算为2,150.21万元，完成年初预算的110.96%。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1,143.38万元，支出决算为1,242.07万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统一安排，补发了部分以前年度工资津补贴。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入本部门预算，但是由本部门管理的一般公共预算项目，即政协委员活动经费。

4. 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83.30万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要，由市财政安排预算，即市政协反映社情民意信息工作骨干培训费。

6. 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354.11万元，支出决算为421.20万元，完成年初预算的118.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、补发部分以前年度工资津补贴。

7. 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113.87万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的113.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的6,062.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统一安排，发放病故退休人员抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的60.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

10. 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46.41万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.34万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数基本持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年驻村工作队经费由市财政统一安排预算，年初未列入我部门预算。

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1,942.04万元。其中：人员经费1,726.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

216.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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、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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为33.53万元，完成预算的95.80%。2024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厉行节约，压减支出。

（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。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.70万元，完成预算的99.03%，占91.56%；公务接待费支出决算2.82万元，完成预算的70.50%，占8.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为31.00万元，支出决算为30.70万元，完成预算的99.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出30.70万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为4.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.82万元。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位来访等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组17个、来宾279人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出216.02万元，比2023年度增加10.03万元，增长4.87%。主要原因是维修（护）费、工会经费以及其他交通费用等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额14.17万元，其中：政府采购货物支出14.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额14.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆；单位价值100万元（含）以上设备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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金210.56万元，占一般公共预算项目支出总额的101.15%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政协全会经费、设备及运维经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,151.27万元，政府性基金预算支出0万元。我单位按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、29个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从

整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，我单位组织相关人员认真对部门整体支出绩效进行自评，顺利完成本次评价工作。各项目负责人、相关各科室提供一手资料，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料，依据项目基本情况、立项依据、评价内容等要素实事求是的反映本单位的年度项目预算支出情况，经过数据采集、进行研判分析座谈。从评价情况来看，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99.89分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.89分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

2024年度我单位共有10个项目，项目全年预算资金总额299.22万元，全年实际执行总数为210.56万元，预算执行率为88.87%。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评平均得分97.39分，评价结果为优。其中：

1、政协全会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为120.30万元，执行数为109.28万元，完成预算的90.84%。保障了市政协十三届二次全会顺利召开，政协委员们履职尽责，积极参政议政。会议年度内举办一次，政协全会按照过“紧日子要求”，会议天数由年初设定的不低于5天，缩短会期天数为4天。

2、设备及运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为90.12分。项目全年预算数为51万元，执行数为10.83万元，完成预算的21.24%。保障了“智慧政协”平台服务政协委员417人，OA网上正常办公。发布信息完整及正确率为100%，并且技术服务维保故障率0%，提高机关运转效能。24小时内发布稿件信息，使市政协各项工作得到及时宣传，扩大政协影响效果。根据工作安排及要求，平台模块使用率增加，导致全年发布信息数量1877条，远高于年初设定年度目标值200条。由于“智慧政协”各模块在维保期内，未形成支付。且依据工作需要及实际情况，为节约成本，杜绝浪费，精减部分采购设备数量，故造成设备及运维经费项目资金使用率不高。下一步在年度资金安排使用中，加强资金使用监督，根据实际情况及时调整资金分配，提高资金使用科学性、合理性。

3、各专门委员会工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为17万元，执行数为15.64万元，完成预算的92%。保障了各专门委员会办公正常运转，使委员能够更好的围绕市委、市政府中心工作和群众普遍关心关注的热点敏感问题履行职能、建言献策，参政议政，提交提案反映社情民意，促进全市经济和社会高质量发展。

4、文史资料工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为15.30万元，执行数为15.29万元，完成预算的99.93%。用于《新乡文史资料》征编出版和文史资料中心建设。按照工作程序合理安排工作进度，共编印了文史资料第24辑3000册，因工作需要比年初设定目标值多印制1000册，编印质量达到了指标要求。文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用得到了较好发挥。由于经费不足，购买图书43本，购买量只完成了21.5%，设备购置无法完成。编印文

史资料前期征集、编审时间较长，影响到项目进度，至完成时间较长。文史资料工作是人民政协一项日常性工作，具有“存史、资政、团结、育人”的重要社会作用，下一步在年度资金安排中，应保障资金足额到位。尽量采取史料征集与编印错年进行的措施，即上一年征集、下一年编审印刷，减少征集时间，促进项目尽早完成。

5、2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。用于推动乡村振兴工作，保障了各项活动正常开展，及时完成驻村任务。较好的完成了各项对接帮扶任务，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接效果明显。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出自评表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部門 编码	主管部門名称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 得失分率	产出指标 得失分率	效益指标 得失分率	满意度指 标得失分率	自评得分	是否为偏 差项目		
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	设备及运维 经费	可执行项目	行政政法科	51	10.83	10.83	21.24%	100%	100%	93.33%	100%	100%	90.12	是
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	文史资料工 作经费	可执行项目	行政政法科	15.3	15.29	15.29	99.93%	100%	100%	72.83%	100%	100%	91.84	是	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	政协全会经 费	可执行项目	行政政法科	120.3	109.28	109.28	90.84%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.08	是	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	市政协反映社 情民意信息工 作骨干培训	可执行项目	行政政法科	1.57	1.54	1.54	98.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	2024年驻村工 作队保障经费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	政协委员履职活 动经费	可执行项目	行政政法科	58.95	22.88	22.88	38.81%	100%	100%	100%	100%	100%	93.88	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	“新乡市政 协建设与发展 ”陈列制作经 费	可执行项目	行政政法科	9.7	9.7	9.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	各专门委员 会工作经费	可执行项目	行政政法科	17	15.64	15.64	92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	2024年“名 校英才”租 房补贴	可执行项目	行政政法科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
104001	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	104	中国人民政治协商 会议河南省新乡市 委员会办公室	办公室维修	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协全会经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

主管部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

遵照《中国人民政治协商会议章程》相关规定，经市委常委会会议研究同意，市政协十三届二次会议于 2024 年 2 月 19 日-22 日召开，为保障市政协全会顺利召开，特安排相关项目预算。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.00	120.30	109.28	90.84%
政府预算资金	150.00	120.30	109.28	90.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障市政协全会顺利召开

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障市政协十三届二次全会顺利召开

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协全会经费绩效自评价结果为：总得分 97.08 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标。总成本年度指标值应不超过 150 万元，实际使用 109.28 万元，控制在年度指标范围内，得分 10 分。

(2) 产出指标。一是数量指标。顺利召开政协新乡市委员会第十三届二次全会，组织保障政协委员 414 名参会。会议年度内举办一次，完成数量指标。二是质量指标。保障市政协全会顺利召开，政协委员们履职尽责，积极参政议政。三是时效指标。工作经费及时拨付，保障了正常工作开展，按照过“紧日子要求”，缩短会期，会议天数缩短为 4 天。得分 29 分。

(3) 效益指标。确保了政协委员们履职尽责，积极参政议政。得分 25 分。

(4) 满意度指标。政协委员满意度年度指标值不低于 98%，实际完成 98%，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

按照过“紧日子要求”，缩短会期，会议天数缩短为 4 天。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

两会是全市人民政治生活的一件大事，有力保障政协全会的顺利召开，对政协委员们履职尽责积极参政议政具有十分重要的意义，建议继续加强对此项工作的支持力度。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤150 万元	109.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	召开市政协全会次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	市政协十三届三次全会召开成功率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	会议召开天数	≥5 天	4 天	10	8	按照过“紧日子要求”，缩短会期
效益指标	社会效益指标	履行职能，建言献策，促进新乡市经济社会发展	促进新乡市经济社会发展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度驻村工作队经费年初预算数 0 万元，全年预算数为 3 万元。全年执行数 3 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。此项目主要是根据国家政策文件要求，用于 2024 年驻村工作队保障经费，保障驻村工作队顺利完成 2024 年乡村振兴工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的	无

	用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年驻村工作队保障经费

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年驻村工作队保障经费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果: 2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(1)成本指标。驻村工作总成本年度指标值应不超过 3 万元,实际使用 3 万元,控制在年度指标范围内,得分 10 分。

(2)产出指标。一是数量指标:驻村工作队数量 1 个。二是质量指标:驻村工作队保障经费用于推动乡村振兴工作,保障了各项活动正常开展,及时完成驻村任务。三是时效指标:工作经费及时拨付,保障了正常工作开展。得分 30 分

(3)效益指标。较好的完成了各项对接帮扶任务,巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接效果明显。得分 25 分

(4)满意度指标。受帮扶对象年度指标值不低于 90%,实际满意度 95%,得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

工作队保障经费是工作队完成各项驻村任务正常开展各项工作基础保障，建议进一步增加经费保障力度。

2.对预算安排及执行情况的建议

工作经费在保障驻村工作队工作和生活条件的基础上集中在防返贫监测排查、改善所驻村基础设施、倡树文明新风建设宜居宜业和美乡村等重点工作中，科学合理安排经费预算，确保各项工作顺利开展，驻村工作队保障经费高效利用。

3.对资金管理的建议

驻村帮扶工作对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴建设宜居宜业和美乡村具有十分重要的意义，建议放宽工作队经费使用范围，继续加强对驻村帮扶工作的支持力度。

4.对项目管理的建议

驻村帮扶工作对巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴具有十分重要的意义，建议继续加强对驻村帮扶工作的支持力度。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作队	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	完成驻村任务率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	驻村任务完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	95%	5	5	
