

2024年度
九三学社新乡市委委员会部门决算

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 九三学社新乡市委委员会概况

一、部门职责

九三学社新乡市委委员会坚决拥护中国共产党的领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政党作用，参政议政，建言献策，充分发挥自身优势，围绕新乡市的中心工作开展活动，为新乡市改革开放和社会主义现代化建设，为统一战线和我国社会主义多党合作事业发展，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做出了积极贡献。

二、机构设置

九三学社新乡市委委员会内设机构0个，包括：无内设机构。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：九三学社新乡市委委员会，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：九三学社新乡市委

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	106.72	一、一般公共服务支出	32	80.77
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	22.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	
	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	106.72	本年支出合计	58	106.72
使用非财政拨款结余	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	106.72	总计	62	106.72

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门名称：九三学社新乡市委委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	106.72	106.72					
201	一般公共服务支出	80.77	80.77					
20128	民主党派及工商联事务	80.77	80.77					
2012801	行政运行	60.83	60.83					
2012804	参政议政	4.93	4.93					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					

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

部门名称：九三学社新乡市委

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	106.72	86.79	19.93			
201	一般公共服务支出	80.77	60.83	19.93			
20128	民主党派及工商联事务	80.77	60.83	19.93			
2012801	行政运行	60.83	60.83				
2012804	参政议政	4.93		4.93			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				

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：九三学社新乡市委

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	106.72	一、一般公共服务支出	33	80.77	80.77		
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	22.31	22.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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				
	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	106.72	本年支出合计	59	106.72	106.72		
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	106.72	总计	64	106.72	106.72		

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：九三学社新乡市委

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	106.72	86.79	19.93
201	一般公共服务支出	80.77	60.83	19.93
20128	民主党派及工商联事务	80.77	60.83	19.93
2012801	行政运行	60.83	60.83	
2012804	参政议政	4.93		4.93
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	

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：九三学社新乡市委

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	56.14	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.95	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.02	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.01	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	0.77	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	16.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.42	30217	公务接待费	0.21	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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	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	1.06	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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		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	2.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39999	其他支出	
人员经费合计		72.56	公用经费合计					14.23

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：九三学社新乡市委

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
功能分类 科目编码	科目名称			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: 九三学社新乡市委委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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: 九三学社新乡市委委员会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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

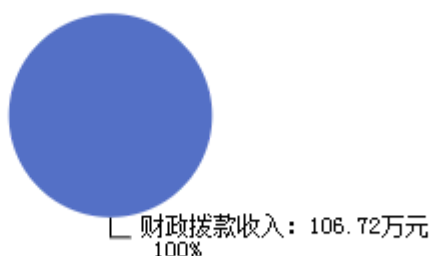
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为106.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.22万元，下降6.34%。主要原因是一名在职员工转退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.72万元，其中：财政拨款收入106.72万元，占100.00%。

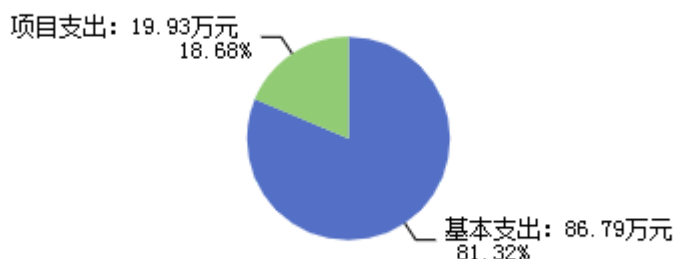
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106.72万元，其中：基本支出86.79万元，占81.32%；项目支出19.93万元，占18.68%。

图2：支出决算结构图



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106.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.22万元，下降6.34%。主要原因

是一名在职员工转退休。

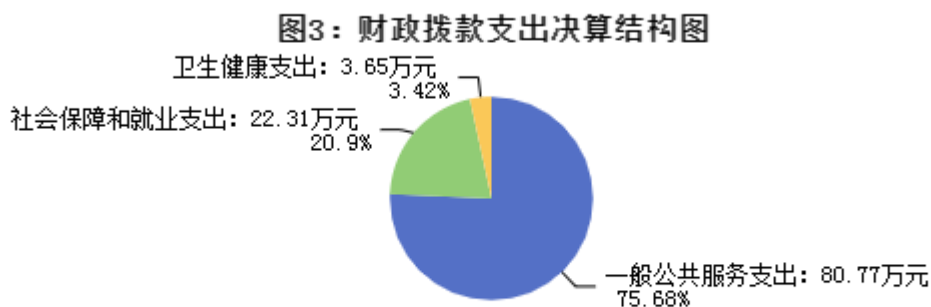
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.22万元，下降6.34%。主要原因是一名在职员工转退休。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.77万元，占75.68%；社会保障和就业（类）支出22.31万元，占20.91%；卫生健康（类）支出3.65万元，占3.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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113.94万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的93.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为4.93万元，完成

年初预算的246.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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9.16万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的181.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

5. 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7.12万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的79.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

6. 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0.09万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

7. 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2.92万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的63.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

8. 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2.79万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职员工转退休。

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86.79万元。其中：人员经费72.56万元，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、退休费；公用经费14.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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0.20万元，支出决算为0.21万元，完成预算的105.00%。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按照实际情况做预算调整。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的105.00%，占100.00%。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。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0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.21万元，完成预算的105.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照实际情况做预算调整。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0.21万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议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2个、来宾19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14.23万元，比2023年度减少0.93万元，下降6.13%。主要原因是一名在职员工转退休。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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3个，共涉及资金19.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对政协主席调研费、六个民主党派制冷取暖及物业费、追加各民主党派市委会政协主席（人大主任）调研经费 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.93万元，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。

组织对九三学社新乡市委委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.72万元，政府性基金预算支出0万元。2024年年度总体工作目标参政议政、社会调研，物业管理。年度完成情况：充分发挥参政议政职能，保障机关人员正常办公运

转。2024年根据财政预算管理要求，对2024年度全面开展绩效自评，自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果

政协主席调研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99.95分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：有序推进专项民主监督。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置有待进一步提高，年初指标根据年度工作计划设置，具体开展工作中会根据实际情况进行调整。下一步改进措施：要结合具体工作，尽可能的完善指标设置。

六个民主党派制冷取暖及物业费项目绩效自评情况：年内根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关人员正常办公运转。

追加各民主党派市委会政协主席（人大主任）调研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95.88分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.94万元，完成预算的58.80%。项目绩效目标完成情况：有效完成九三学社河南省委、中共新乡市委统战部、新乡市政协下达的各项参政议政、民主监督工作任务。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置有待进一步提高，年初指标根据年度工作计划设置，具体开展工作中会根据实际情况进行调整。下一步改进措施：要结合具体工作，尽可能的完善指标设置。

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		政协主席调研费						
主管部门		九三学社新乡市委		实施单位		九三学社新乡市委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.99	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	2	2	1.99	-	99.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		资金使用办法的规定, 符合项目预算批复		5	5		
	预算绩效管理情况		系统, 形成了绩效目标 设置、绩效监控、		5	5		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	参政议政, 民主监督			有序推进专项民主监督				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调研总成本	≤2万元	1.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出具调研报告数量	≥2篇/项	2篇/项	10	10	0.00	
	质量指标	出具深度的调研报告	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成调研工作 出具报告	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极发挥参政议政的作用	积极发挥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		六个民主党派制冷取暖及物业费						
		九三学社新乡市委员会		实施单位		九三学社新乡市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	立项科学性	预算编制充分, 预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	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。			5	5		
	使用规范性	资金管理符合规定的标准, 符合项目预算批复要求。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立了绩效目标, 设置了绩效指标, 开展了绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关办公条件, 间接保障机关工作正常运转。	保障机关人员正常办公运转						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳的物业费费用房屋面积	≈1333.72平方米	1333.72平方米	10	10	0.00	
		取暖费天数	≈120天	120天	5	5	0.00	
		用水量	≥2.35万吨	2.35万吨	5	5	0.00	
	质量指标	达到制冷、物业及供暖需求	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务时间	2024年全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公条件	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		追加各民主党派市委政协主席（人大主任）调研经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		九三学社新乡市委		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	2.94	10	58.8 %	5.88	
	财政拨款数	0	5	2.94	-	58.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制。			5	5	
		拨付合规性	经费的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复要求。			5	5	
		预算绩效管理情况	建立系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5	
年度主要产出	预期目标		实际完成情况					
	为更好凝聚社会各界政治共识，深入开展民主党派参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三大职能，有效完成九三学社河南省委、中共新乡市委统战部、新乡市政协下达的各项参政议政、民主监督工作任务，深入履行参政议政职能。追加各民主党派市委政协主席（人大主任）调研经费。		有效完成九三学社河南省委、中共新乡市委统战部、新乡市政协下达的各项参政议政、民主监督工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	2.94万元	10	10	0.00	
	数量指标	调研报告数量	≥3篇	3篇	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	出具深度的调研报告	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成调研任务，及时出具调研报告	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极发挥参政议政作用	发挥作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.88		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协主席调研费

项目单位：九三学社新乡市委员会

主管部门：九三学社新乡市委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

延续性项目，坚持中国共产党的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进与中国共产党思想上同心同德，目标上同心协力，行动上同心同德，积极参加国家政权，参与国家大政方针和协商。参与国家事物的管理，参与国家方针、政策、法律的制定。

（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：	2.00	2.00	1.99	99.5%
政府预算资金	2.00	2.00	1.99	99.5%
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。	
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。	
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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

参政议政，民主监督

2.项目年度绩效目标完成情况

有序推进专项民主监督

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：政协主席调研费绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

调研总成本；出具调研报告数量；出具深度的调研报告；及时完成调研工作出具报告；积极发挥参政议政的作用；报告使用者满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

深入学习新政策，对照标准，努力提高项目执行度。

3.对资金管理的建议

进一步精细预算，能每一笔资金都用在刀刃上，做好预算资金绩效工作。

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	调研总成本	≤2 万元	1.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	出具调研报告数量	≥2 篇/项	2 篇/项	10	10	
	质量指标	出具深度的调研报告	达标	100%	10	10	
	时效指标	及时完成调研工作出具报告	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	积极发挥参政议政的作用	积极发挥	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	90%	5	5	