

# 2024年度 中国民主同盟新乡市委员会部门决算

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 中国民主同盟新乡市委员会概况**

## **一、部门职责**

中国民主同盟新乡市委员会主要职责是：紧密联系实际，创造性地开展工作，积极发挥参政议政的作用。以发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技等经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾，协调关系，促进社会稳定和谐发挥积极作用。

## **二、机构设置**

中国民主同盟新乡市委员会内设机构2个，包括：办公室和组宣科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国民主同盟新乡市委员会，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：中国民主同盟新乡市委员会

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	160.13	一、一般公共服务支出	32	123.16
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	
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	28.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	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	160.13	本年支出合计	58	160.13
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	160.13	总计	62	160.13

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：中国民主同盟新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	160.13	160.13					
201	一般公共服务支出	123.16	123.16					
20128	民主党派及工商联事务	123.16	123.16					
2012801	行政运行	116.16	116.16					
2012804	参政议政	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67					
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59					
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					

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：中国民主同盟新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	160.13	153.13	7.00			
201	一般公共服务支出	123.16	116.16	7.00			
20128	民主党派及工商联事务	123.16	116.16	7.00			
2012801	行政运行	116.16	116.16				
2012804	参政议政	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67				
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59				
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				

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：中国民主同盟新乡市委员会

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	160.13	一、一般公共服务支出	33	123.16	123.16		
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	28.67	28.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	160.13	本年支出合计	59	160.13	160.13		
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	160.13	总计	64	160.13	160.13		

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：中国民主同盟新乡市委员会

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	160.13	153.13	7.00
201	一般公共服务支出	123.16	116.16	7.00
20128	民主党派及工商联事务	123.16	116.16	7.00
2012801	行政运行	116.16	116.16	
2012804	参政议政	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	

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：中国民主同盟新乡市委员会

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	117.35	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.92	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	12.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.00	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	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.25	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	16.25	30217	公务接待费	0.23	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	2.44	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	1.56	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	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	6.32	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	1.37	39999	其他支出	
人员经费合计			133.60	公用经费合计				19.53

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：中国民主同盟新乡市委员会

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：中国民主同盟新乡市委员会

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：中国民主同盟新乡市委员会

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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23				

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**

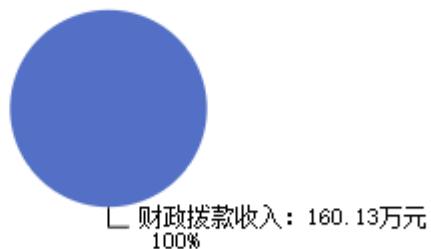
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为160.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.35万元，增长14.56%。主要原因是2024年追加了专项经费和每年的人员经费的递增。

## 二、收入决算情况说明

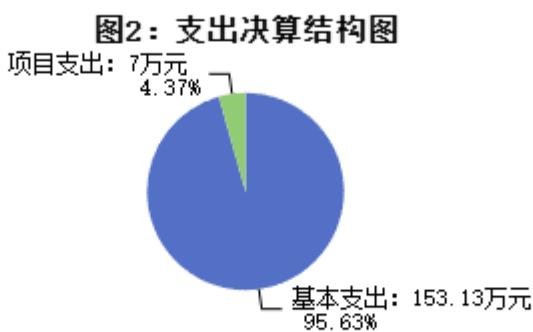
2024年度收入合计160.13万元，其中：财政拨款收入160.13万元，占100.00%。

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160.13万元，其中：基本支出153.13万元，占95.63%；项目支出7.00万元，占4.37%。



## 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160.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.35万元，增长14.56%。主要原

因是2024年追加了专项经费和每年的人员经费的递增。

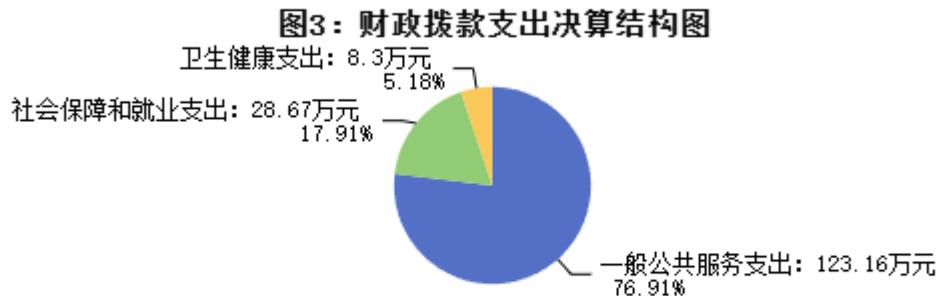
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.13万元，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增加20.35万元，增长14.56%。主要原因是2024年追加了专项经费和每年的人员经费的递增。

### (二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.16万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出28.67万元，占17.90%；卫生健康（类）支出8.30万元，占5.19%。



### (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140.66万元，支出决算为160.13万元，完成年初预算的113.84%。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106.64万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加了专项经费和每年的人员经费的递增。

**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7.00万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加了各民主党派市委会政协主席（人大主任）调研经费专项经费5万元。

**3. 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13.16万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补发退休人员20%绩效奖。

**4. 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10.40万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的116.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补交在职人员2022.7-2023.6月养老保险，支出大于预算。

**5. 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0.13万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

**6. 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4.26万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

**7. 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4.07万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

## **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153.13万元。其中：人员经费133.60万元，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19.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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0.23万元，完成预算的115.00%。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本年接待任务增加，公务接待费增加。

### **（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0.23万元，完成预算的115.00%，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0.23万元，完成预算的115.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年接待任务增加，公务接待费增加。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**0.23万元。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4个、来宾38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19.53万元，比2023年度增加0.94万元，增长5.06%。主要原因是2024年工会经费和福利费增加。

## **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1个，共涉及资金2.00万元，占一般公共预算项目支出总额的28.57%。组织对2024年度政协主席调研费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年度无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%。

组织对无0个项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中国民主同盟新乡市委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.13万元，政府性基金预算支出0万元。我单位根据2024年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、24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。

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97.53分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.97分，投入管理指标得分29.96分，产出指标得分25分，效益指标得分34.6分；

## （二）项目绩效自评结果

政协主席调研费绩效自评得分为98.6分。全年预算为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位接到市财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2024年全年预算绩效评价工作。对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。存在的主要问题及原因：

发现的主要问题：绩效指标的设置有待进一步提高。原因分析：年初设置绩效目标时，对调研工作安排不全面，导致绩效指标的设置有不尽人意之处。下一步改进工作的举措：按照调研工作计划和时间进度，抓紧落实调研进度。

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	中国民主同盟新乡市委员会		实施单位		中国民主同盟新乡市委员会		
项目资金 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
金	年度资金总额:	2.00	2.00	2	10.00	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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%	-
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  预算内容与项目内容基本匹配，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匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00	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。		5.00	5.00	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		5.00	5.00	无		

项资金管理办法的规定，不存在挤占挪用虚列开支等情况									
预算绩效管理情况		本项目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，绩效自评等预算绩效管理流程。		5.00	5.00	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发挥参政议政职能、社会调研		发展参政议政职能、社会调研						
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		
成本指标	经济成本指标	调研成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出具调研报告数量	≥2项/篇	2项/篇	10	10	0.00		
	质量指标	出具的报告有深度	达标	98%	10	9.8	-2.00		
	时效指标	及时完成调研工作出具报告	及时	98%	10	9.8	-2.00		
效益指标	社会效益指标	积极发挥参政议政作用	发挥作用	96%	25	24	-4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		

	总分	100.00	98.6		
--	----	--------	------	--	--

附件 3:

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出绩效自评工作组织实施情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位接到市财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2024 年全年预算绩效评价工作。对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

本次绩效自评工作由驻会副主委牵头财务和办公室等科室参加。政协主席调研费项目主要用于发挥参政议政职能、社会调研等，年初预算 2 万元，预算资金已下达 2 万，已支付 2 万元。总体预算执行情况为 100%，严格按照预算执行。

### 二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

#### （一）预算执行进度情况及趋势分析

2023 年全年政协主席调研费年初预算 2 万元，预算实际支出 2 万元，预算执行进度达 100%，全年完成支出 2 万元。

#### （二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至 2024 年 12 月 31 日，按监控节点，政协主席调研费项目预算执行进度为 100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 4 个，二级指 6 个，三级指标 6 个。截至监控日，6 个三级指标的完成情况如下：

#### 1. 成本指标

政协主席调研费的经济成本指标：该指标全年预期值为  $\leq 2$  万元，实际完成值为 2 万元。根据实际工作安排进行支出。

#### 2. 产出指标

政协主席调研费的数量指标：该指标出具调研报告数量 2 篇。

调研经费的质量指标：该指标在出具的报告有深度达标，完成执行情况 98%。

调研经费的产出指标：该指标及时完成调研出具报告，完成及时，完成执行情况 98%.

#### 3. 效益指标

政协主席调研费的时效指标：能及时完成调研工作出具报告。

#### 4. 满意度指标

调研对象满意度  $\geq 90\%$  服务对象满意度指标：该指标在 2024 年全年完成了监控时段目标。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

### 三、存在的主要问题及原因分析

发现的主要问题：绩效指标的设置有待进一步提高。

原因分析：年初设置绩效目标时，对调研工作安排不全面，导致绩效指标的设置有不尽人意之处。

#### **四、下一步改进工作的举措**

按照调研工作计划和时间进度，抓紧落实调研进度。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。