

2025年度  
中国民主同盟新乡市委委员会部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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1个，包括：办公室和组宣科。

纳入本部门2025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 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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  | 141.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 109.57 |
| 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 | 24.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.57   |
|                  | 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 | 141.59 | 本年支出合计          | 58 | 141.59 |
| 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 | 141.59 | 总计              | 62 | 141.59 |

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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 141.59 | 141.59 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 109.57 | 109.57 |        |      |      |          |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 109.57 | 109.57 |        |      |      |          |      |
| 2012801      | 行政运行             | 109.04 | 109.04 |        |      |      |          |      |
| 2012804      | 参政议政             | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 24.27  | 24.27  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.93  | 14.93  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.57   | 7.57   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.57   | 7.57   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.87   | 3.87   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.70   | 3.70   |        |      |      |          |      |

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：中国民主同盟新乡市委员会

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               | 141.59 | 141.05 | 0.54 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 109.57 | 109.04 | 0.54 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 109.57 | 109.04 | 0.54 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 109.04 | 109.04 |      |        |      |           |
| 2012804  | 参政议政             | 0.54   |        | 0.54 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.27  | 24.27  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.93  | 14.93  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34   |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.57   | 7.57   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.57   | 7.57   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.87   | 3.87   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.70   | 3.70   |      |        |      |           |

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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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  | 141.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 109.57 | 109.57     |             |              |
| 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 | 24.45  | 24.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.57   | 7.57       |             |              |
|                | 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 | 141.59 | 本年支出合计          | 59 | 141.59 | 141.59     |             |              |
| 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 | 141.59 | 总计              | 64 | 141.59 | 141.59     |             |              |

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支出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：中国民主同盟新乡市委员会

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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               | 141.59 | 141.05 | 0.54 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 109.57 | 109.04 | 0.54 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 109.57 | 109.04 | 0.54 |
| 2012801      | 行政运行             | 109.04 | 109.04 |      |
| 2012804      | 参政议政             | 0.54   |        | 0.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 24.27  | 24.27  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.93  | 14.93  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34   |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.57   | 7.57   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.57   | 7.57   |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.87   | 3.87   |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.70   | 3.70   |      |

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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

单位：万元

| 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         | 110.29 | 302      | 商品和服务支出   | 15.18 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 29.25  | 30201    | 办公费       | 2.37  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.31  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 39.19  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              | 0.97  |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.97  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.34   | 30207    | 邮电费       | 0.18  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.87   | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.70   | 30211    | 差旅费       | 0.11  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 8.46   | 30213    | 维修（护）费    | 0.10  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       | 0.46  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 14.60  | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.06  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 14.60  | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       | 0.80  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     | 1.62  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 1.57  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 1.56  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.55  | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.81  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 124.90 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 16.15 |

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：中国民主同盟新乡市委员会

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<br>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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

单位：万元

| 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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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    |
| 0.20 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.20  | 0.06 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.06  |

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。

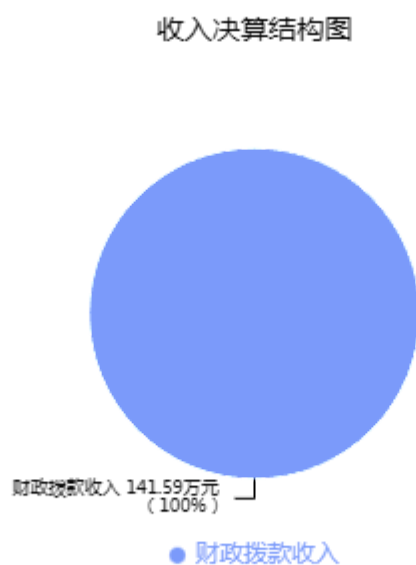
### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为141.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.54万元，下降11.58%。主要原因是本年调走1人。

## 二、收入决算情况说明

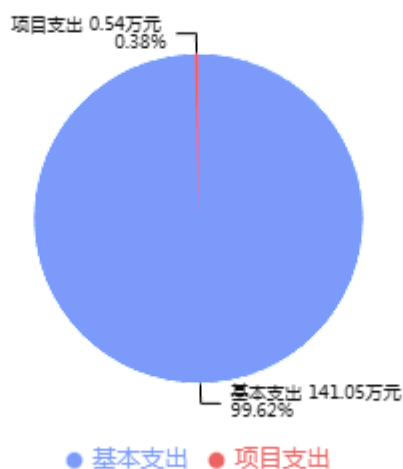
2025年度收入合计141.59万元，其中：财政拨款收入141.59万元，占100.00%。



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计141.59万元，其中：基本支出141.05万元，占99.62%；项目支出0.54万元，占0.38%。

支出决算结构图



#### 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141.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.54万元，下降11.58%。主要原因是本年调走1人。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

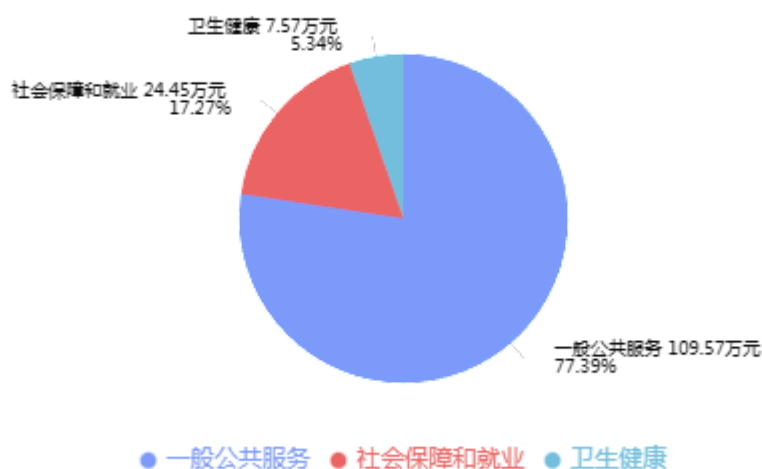
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元，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18.54万元，下降11.58%。主要原因是本年调走1人。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.57万元，占77.39%；社会保障和就业（类）支出24.45万元，占17.27%；卫生健康（类）支出7.57万元，占5.34%。

财政拨款支出决算结构图



### (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144.56万元，支出决算为141.59万元，完成年初预算的97.95%。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110.23万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调走1人。

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0.54万元，完成年初预算的27.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据业务开展内容实际支付，同比减少。

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13.23万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素。

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10.48万

元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调走1人。

**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0.23万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的73.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调走1人。

**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4.29万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调走1人。

**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4.10万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调走1人。

## **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141.05万元。其中：人员经费124.90万元，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16.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2025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2025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**

2025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0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。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例行节约，响应“过苦日子”。

**（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0.06万元，完成预算的30.00%，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。2025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0.06万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，响应"过苦日子"。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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15.18万元，比2024年度减少4.35万元，下降22.27%。主要原因是例行节约，响应过苦日子。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025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**

2025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2025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0.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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0个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。

## **（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92分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.54万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况为良好。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置有待进一步提高。

2025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**

2025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    |               |              |       |                                        |      |              |        |           |                     |  |
|----------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------------|------|--------------|--------|-----------|---------------------|--|
| 2026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<br>(万元)   | 年度资金总额:       |              | 2     | 2                                      | 0.54 | 10           | 27.0 % | 2.70      |                     |  |
|                | 财政拨款          |              | 2     | 2                                      | 0.54 | -            | 27.0 % | -         |                     |  |
|                | 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 |                     |  |
|                |               | 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  |      |              | 5      | 5         | 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, 支出事项按照规定的用途使用     |      |              | 5      | 5         | 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以及有关专项资金管理办法的规定   |      |              | 5      | 5         | 无                   |  |
|                |               | 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 |      |              | 5      | 5         | 无                   |  |
| 年度<br>总体<br>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       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
| 成本指标           | 经济成本指标        | 调研成本         | ≤2万元  | 0.54万元                                 |      | 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     | 努力提高<br>质量指标        |  |
|                | 时效指标          | 及时完成调研工作     | 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  | 98%                                    |      | 25           | 24.5   | -2.00     | 努力提高<br>参政议政        |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 报告使用者满意度     | ≥90%  | 95%                                    |      | 5            | 5      | 0.00      |                     |  |
| 总分             |               |              |       |                                        |      | 100          | 92     |           |                     |  |

## 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 2025 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 0.54 万元。总体预算执行情况为 27%，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

2025 年全年政协主席调研费年初预算 2 万元，预算实际支出 0.54 万元，预算执行进度达 27%。

#### （二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至 2025 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 27%。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 0.54 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 100%。

#### 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：该报告使用者满意度 $\geq 95\%$ 。

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。