

2025年度
中国农工民主党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 中国农工民主党新乡市委委员会 概况

一、部门职责

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

中国农工民主党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2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中国农工民主党新乡市委委员会，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：中国农工民主党新乡市委员会

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	71.27	一、一般公共服务支出	32	43.22
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	25.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	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	71.27	本年支出合计	58	71.27
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	71.27	总计	62	71.27

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：中国农工民主党新乡市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71.27	71.27					
201	一般公共服务支出	43.22	43.22					
20128	民主党派及工商联事务	43.22	43.22					
2012801	行政运行	41.22	41.22					
2012804	参政议政	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70					
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68					
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					

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：中国农工民主党新乡市委员会

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	71.27	69.27	2.00			
201	一般公共服务支出	43.22	41.22	2.00			
20128	民主党派及工商联事务	43.22	41.22	2.00			
2012801	行政运行	41.22	41.22				
2012804	参政议政	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				

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：中国农工民主党新乡市委员会

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	71.27	一、一般公共服务支出	33	43.22	43.22		
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	25.70	25.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35		
	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	71.27	本年支出合计	59	71.27	71.27		
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	71.27	总计	64	71.27	71.27		

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：中国农工民主党新乡市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	71.27	69.27	2.00
201	一般公共服务支出	43.22	41.22	2.00
20128	民主党派及工商联事务	43.22	41.22	2.00
2012801	行政运行	41.22	41.22	
2012804	参政议政	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	

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：中国农工民主党新乡市委员会

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	34.24	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.12	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	30204	手续费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	30207	邮电费	0.31	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	1.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.45	30213	维修（护）费	0.30	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.53	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	2.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.65	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	3.03	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	0.71			
人员经费合计		56.77	公用经费合计					12.50

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：中国农工民主党新乡市委员会

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 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：中国农工民主党新乡市委员会

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：中国农工民主党新乡市委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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

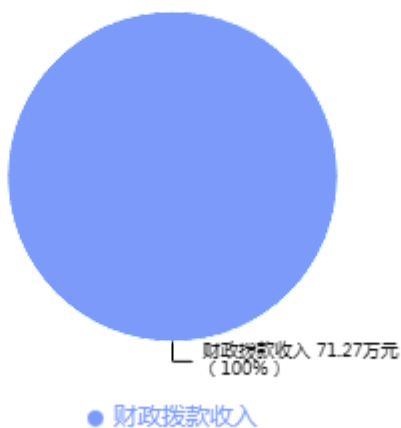
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为71.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.18万元，下降16.59%。主要原因是退休1人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计71.27万元，其中：财政拨款收入71.27万元，占100.00%。

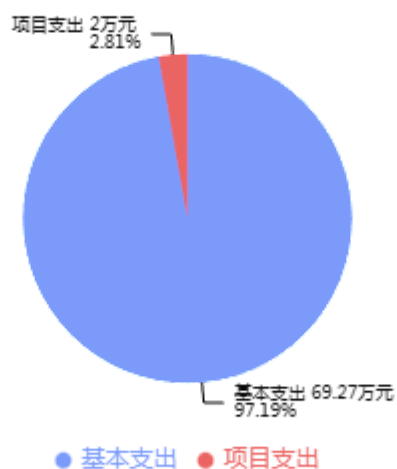
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计71.27万元，其中：基本支出69.27万元，占97.19%；项目支出2.00万元，占2.81%。

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71.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.18万元，下降16.59%。主要原因是退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

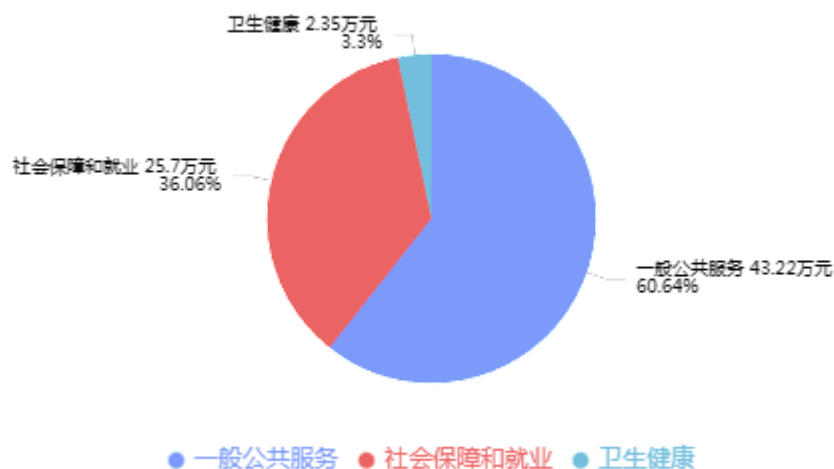
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出71.27万元，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14.18万元，下降16.59%。主要原因是退休1人。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出71.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.22万元，占60.64%；社会保障和就业（类）支出25.70万元，占36.06%；卫生健康（类）支出2.35万元，占3.30%。

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72.98万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的97.66%。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44.97万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休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2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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19.32万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素所致。

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3.69万

元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休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0.05万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休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1.51万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休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1.44万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休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69.27万元。其中：人员经费56.77万元，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12.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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1.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34.00%。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我部门本着过苦日子的原则，严格“三公”经费支出，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，持续强化“三公”经费全流程管控，从严从紧压缩非刚性、非必要开支；同时进一步规范公务活动管理，严格执行经费审批与使用标准，杜绝超标准、超范围支出，切实精简了各类公务活动，最终形成决算支出较预算大幅下降的情况。

（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0.34万元，完成预算的34.00%，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1.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实公务接待管理相关要求，按照实际公务来访人数安排接待，坚持厉行节约，从严管控接待规模，压缩非刚性支出决算支出低于预算规模。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0.34万元。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。2025年共接待国内来访团组3个、来宾33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12.50万元，比2024年度减少1.27万元，下降9.22%。主要原因是严格落实厉行节约有关要求，加强机关运行经费管理，从严控制一般性支出，节约办公及后勤相关开支，行政运行成本有所降低，经费支出较上年下降。

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2.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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%。

组织对政协主席调研费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.00万元，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。

组织对中国农工民主党新乡市委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出71.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2025年年度总体目标参政议政、政治协商、民主监督，完成情况较好。充分发挥参政议政职能，多篇提案被采纳。2025 年度我单位全面开展绩效自评，自评结果为优。我部门将继续认真履职，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效，按照预算执行完成年度绩效管理。

（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100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对各行业高质量发展的调研学习，完成年度调研课题，发挥参政党作用。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置，有待于进一步提高，年初设置绩效目标时，对一些工作安排了解不够全面，导致绩效指标得设置有不尽人意之处。下一步改进措施：要结合具体工作，尽可能的细化、量化工作内容，更合理的完成绩效指标的设置。

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 to 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

项目自评表

项目名称		中国农工民主党新乡市委		政协主席团经费		中国农工民主党新乡市委		
主管部门		年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延续项目			已达到预期目标值				
通过对各行业高质量发展调研学习，完成年度调研课题，发挥参政议政作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本率	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成调研课题	≥2篇	2篇	15	15	0.00%
		质量指标	报告采纳率	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥参政议政效果	明显	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用率满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分				100	100			

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： 中国农工民主党新乡市委员会

主管部门： 中国农工民主党新乡市委员会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

(延续性项目)通过对各行业高质量发展的调研学习，完成年度调研课题，发挥参政党作用。

（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	2	2	100%
政府预算资金	2	2	2	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过对各行业高质量发展的调研学习，完成年度调研课题，发挥参政党作用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已达到预期目标值。

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 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

项目支出成本三级指标，指标值为 ≤ 2 万元，完成值 2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

完成调研课题三级指标，指标值为 ≥ 2 篇，完成值 2 篇，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标

报告达标率三级指标，指标值为 $=100\%$ ，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

发挥参政议政效果三级指标，指标值为明显，完成值为好，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

报告使用者满意度三级指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效指标的设置，有待于进一步提高。

原因分析：年初设置绩效目标时，对一些工作安排了解不够全面，导致绩效指标得设置有不尽人意之处。

下一步要结合具体工作，尽可能的细化、量化工作内容，更合理的完成绩效指标的设置。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

持续深化事前绩效评估，不断推算项目立项决策科学性与严谨性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

精准编制项目预算，加快预算执行进度，切实提升财政资金使用效率。

3. 对资金管理的建议

严守专项资金管理规定，筑牢资金安全管控防线。

4. 对项目管理的建议

强化项目全流程闭环管理，持续推算项目精细化管理水平。

5. 其他建议

健全长效管理机制，常态化复盘工作短板，持续规范项目日常运维管理。