2025年度
中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会概况

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 中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会的主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各社会团体和各族各界人士参政议政，反映社情民意。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会内设机构7个，包括：办公室、提案委员会、经济科技委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、学习宣传法制委员会、文史资料委员会、禹州市政协委员联络服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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	813.54	一、一般公共服务支出	31	569.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	184.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.90

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	861.43	**本年支出合计**	57	861.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	861.43	**总计**	60	861.43

注：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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**861.43**	**861.43**					
201	一般公共服务支出	569.51	569.51					
20102	政协事务	569.51	569.51					
2010201	行政运行	515.91	515.91					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010299	其他政协事务支出	23.60	23.60					
208	社会保障和就业支出	184.38	184.38					
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18					
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23					
20808	抚恤	3.82	3.82					
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
212	城乡社区支出	47.89	47.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.89	47.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.89	47.89					
221	住房保障支出	40.90	40.90					
22102	住房改革支出	40.90	40.90					
2210201	住房公积金	40.90	40.90					

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**861.43**	**759.94**	**101.49**			
201	一般公共服务支出	569.51	515.91	53.60			
20102	政协事务	569.51	515.91	53.60			
2010201	行政运行	515.91	515.91				
2010204	政协会议	30.00		30.00			
2010299	其他政协事务支出	23.60		23.60			
208	社会保障和就业支出	184.38	184.38				
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18				
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
20808	抚恤	3.82	3.82				
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	47.89		47.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.89		47.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.89		47.89			
221	住房保障支出	40.90	40.90				
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	40.90	40.90				

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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	813.54	一、一般公共服务支出	33	569.51	569.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.89	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	184.38	184.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.89		47.89	
	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	40.90	40.90		
	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	861.43	**本年支出合计**	59	861.43	813.54	47.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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	861.43	**总计**	64	861.43	813.54	47.89	

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

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**813.54**	**759.94**	**53.60**
201	一般公共服务支出	569.51	515.91	53.60
20102	政协事务	569.51	515.91	53.60
2010201	行政运行	515.91	515.91	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010299	其他政协事务支出	23.60		23.60
208	社会保障和就业支出	184.38	184.38	
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18	
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	
20808	抚恤	3.82	3.82	
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	40.90	40.90	

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.24	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.15	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.87	30204	手续费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.41	30206	电费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30207	邮电费	1.50	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	17.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.90	30213	维修（护）费		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	130.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.95	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	3.82	30226	劳务费	0.42	31099	其他资本性支出	

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.24	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.87	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	15.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.94	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	9.91			
人员经费合计		671.02	公用经费合计					88.92

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**47.89**	**47.89**		**47.89**	
212	城乡社区支出		47.89	47.89		47.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.89	47.89		47.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		47.89	47.89		47.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会　　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
18.50		15.00		15.00	3.50	18.50		15.00		15.00	3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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861.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加115.61万元，增长15.50%。主要原因是2025年基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计861.43万元，其中：财政拨款收入861.43万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计861.43万元，其中：基本支出759.94万元，占88.22%，项目支出101.49万元，占11.78%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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861.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.61万元，增长15.50%。主要原因是2025年基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出813.54万元，占支出合计的94.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加67.72万元，增长9.08%。主要原因是2025年人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出813.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.51万元，占70.00%；社会保障和就业（类）支出184.38万元，占22.66%；卫生健康（类）支出18.75万元，占2.30%；住房保障（类）支出40.90万元，占5.04%。

（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853.18万元,支出决算为813.54万元，完成年初预算的95.35%。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520.81万元，支出决算为515.91万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控预算支出，开源节流。

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55.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年政协会议项目剩余22.89万元使用了政府性基金预算财政拨款支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

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126.71万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年行政退休人员费用支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的72.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年事业退休人员费用支出减少。

6.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54.83万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年遗属补助费用部分未支付到位。

8.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0.39万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年在职人员减少。

9.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14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.77万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年住房公积金部分未支付到位。

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为759.94万元，其中：人员经费671.02万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费88.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福

利费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为47.89万元，主要用于支付2025年政协会议项目经费剩余部分22.89万元以及“智慧政协”核心业务管理板块经费25万元，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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18.50万元，支出决算为18.50万元,完成预算的100.00%，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不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算15.00万元，完成预算数的100.00%，占81.08%,公务接待费支出决算3.50万元，完成预算数的100.00%，占18.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.00万元。主要用于：公务用车运行的修理、保养、保险及燃油等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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3.50万元。主要用于：上级及其他县市政协来禹的视察调研接待。2025年共接待国内来访团组36个、来宾480人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出88.92万元，比2024年度增

加29.13万元，增长48.72%。主要原因是2025年机关运行经费支出包含了其他交通费，2024年不包含此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4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4辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，预算支出77.89万元。

组织对2025年政协会议经费、“智慧政协”核心业务管理板块等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出77.89万元。从评价情况来看，我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门项目支出开展全过程预算绩效管理。2025年本部门纳入预算绩效管理的

支出项目2个，支出金额77.89万元。开展项目绩效自评项目2个，自评金额77.89万元，绩效自评平均得分为99.6分，2025年项目全部完成。其中：2个绩效自评项目，评价等级均为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2025年政协会议经费”、““智慧政协”核心业务管理板块”等2个项目的绩效自评结果。

（1）2025年政协会议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99.60分。项目全年预算数为52.89万元，执行数为52.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标和各项执行指标认真分析研究，做到申报合理、评审有据，执行合规。发现的主要问题及原因：部分绩效指标值设置偏低，无法充分体现财政资金使用效益。下一步改进措施：多措并举，提升绩效目标和指标质量。

（2）“智慧政协”核心业务管理板块项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支出合理，项目执行推进有序，项目完成优良，项目绩效自评全覆盖、全落实。发现的主要问题及原因：项目管理水平有待提升，指标设置不够完善。下一步改进措施：加强

项目过程监督，提高绩效目标对项目实施的约束作用，提高项目管理水平。

（三）部门评价结果。

《2025年政协会议经费项目绩效评价报告》等见附件。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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

项目名称	2025年政协会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		
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：	55	52.89	52.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	52.89	52.89	-	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4.8	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，全程跟踪		5	4.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满召开政协禹州市委员会第十四届四次会议及常委会		圆满完成政协禹州市委员会第十四届四次会议及常委会				

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	会议总成本	≤55万元	52.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤500人	480人	10	10	0.00	

	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参政议政、建言献提案	≥120篇	138篇	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、社会各界人士	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	“智慧政协”核心业务管理板块						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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
	安排科学性		科学		5	4.8	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4.8	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，全程跟踪		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“智慧政协”系统顺利运行		“智慧政协”系统以实现顺利运行				

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	智慧政协模块	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理模块	≥1个	1个	15	15	0.00	

	质量指标	顺利运行	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率、委员履职	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、社会各界人士	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

2025年政协会议经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

召开政协禹州市委员会第十四届四次会议及常委会

（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：	55.00	52.89	52.89	100.0%
政府预算资金	55.00	52.89	52.89	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，全程跟踪	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

圆满召开政协禹州市委员会第十四届四次会议及常委会

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成政协禹州市委员会第十四届四次会议及常委会

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：2025 年政协会议经费绩效自评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

会议总成本；参会人数；会议出勤率；会议按期完成率；参政议政、建言献提案；政协委员、社会各界人士。

2.没有完成绩效目标的指标

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

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	会议总成本	≤55万元	52.89万元	10	10	
产出指标	数量指标	参会人数	≤500人	480人	10	10	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	参政议政、建言献提案	≥120篇	138篇	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、社会各界人士	≥90%	95%	5	5	

“智慧政协”核心业务管理板块项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

“智慧政协”核心业务管理板块开发使用

（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：	25.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	25.00	25.00	25.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，全程跟踪	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“智慧政协”系统顺利运行

2.项目年度绩效目标完成情况

“智慧政协”系统以实现顺利运行

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：“智慧政协”核心业务管理板块绩效自评价结果为:总得分99.6分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

智慧政协模块；管理模块；顺利运行；提升工作效率、委员履职；政协委员、社会各界人士。

2.没有完成绩效目标的指标

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

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	智慧政协模块	≤25万元	25万元	10	10	
产出指标	数量指标	管理模块	≥1个	1个	15	15	
	质量指标	顺利运行	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率、委员履职	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、社会各界人士	≥90%	96%	5	5	