2025 年度
中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室部门决算

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焦作市马村区委员会办公室概况

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焦作市马村区委员会办公室概况

一、部门职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。2023 年，本部门主要任务是：落实区委、区政府、区政协共同制定的年度协商计划，开展组织协调、后勤服务等保障工作，为政协委员和专委会开展履职活动助推马村区经济社会发展供献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

（二）组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

（三）负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）负责区政协委员、各地政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

（五）负责联系区委、政府有关部门和街道办事处，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

（六）负责区政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

（七）负责县政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

（八）负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

（九）承办区政协主席、副主席交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室内设机构4个，包括：（1）提案委（2）经科委（3）文史委（4）法制委。另设政协办公室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室为一级部门，决算为本级决算。

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025年度　　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	313.16	一、一般公共服务支出	31	229.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.56
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.99

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	313.16	**本年支出合计**	57	313.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	313.16	**总计**	60	313.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室

2025年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室

2025 年度

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		**313.16**	**250.25**	**62.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	229.37	166.47	62.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	229.37	166.47	62.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025年度　　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	313.16	一、一般公共服务支出	33	229.37	229.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.56	61.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.99	13.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	313.16	**本年支出合计**	59	313.16	313.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	313.16	**总计**	64	313.16	313.16	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室

2025 年度

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		**313.16**	**250.25**	**62.90**
201	一般公共服务支出	229.37	166.47	62.90
20102	政协事务	229.37	166.47	62.90
2010201	行政运行	166.47	166.47	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.90	0.00	62.90
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025 年度　　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	180.78	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.04	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.52	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.38	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.10	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.10	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.29			

人员经费合计	225.88	公用经费合计	24.37

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。

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025年度　　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							

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025年度　　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。

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室　　2025年度　　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
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

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。

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 313.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.15%，主要原因是人员经费变动、项目经费变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 313.16 万元，其中：财政拨款收入 313.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 313.16 万元，其中：基本支出 250.25 万元，占 79.91%;项目支出 62.90 万元，占 20.09%。

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 313.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.15%，主要原因是人员经费变动、项目经费变动。

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 313.16 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 0.48 万元，增长 0.15%，主要原因是人员经费变动、项目经费变动。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 313.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.37 万元，占 73.24%;

社会保障和就业(类)支出61.56万元,占19.66%;卫生健康(类)支出8.24万元，占2.63%;住房保障（类）支出13.99万元，占4.47%。

（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241.37万元，支出决算为313.16万元，完成年初预算的129.74%。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182.08万元，支出决算为166.47万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

2.**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0.00万元，支出决算为62.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，新增加项目临时资金。

3.**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19.03万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为17.05万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的264.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

5.**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 7.22 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

6.**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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

7.**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 14.27 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

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 250.25 万元。其中：**人员经费** 225.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费** 24.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元。主要用于政协检查等工作。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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24.37万元，比2024年增加10.63万元，增长77.33%。主要原因是人员经费变动、项目资金变动。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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,本部门组织对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金62.90万元，占部门预算项目支出总额的168.63%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金62.90万元。

我部门组织对“2025年十四届工作会议”、“2025年工作经费”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出62.90万元。从评价情况来看为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金241.37万元，其中：涉及一般公共预算支出241.37万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“2025年政协十四届工作会议”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时按期完成项目绩效，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度政协十四届工作会议项目开展部门评价。评价结果是按时按期完成项目绩效。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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、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

附件 1：

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	241.37	316.2	241.37	10	76.33	8.48
	资金来源：（1）政府预算资金	241.37	313.36	241.37	-	77.03	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2.84	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。组织实施区政协全会、常委会、主席会议的决议、决定。负责区政协委员、各地政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。负责联系区委、政府有关部门和街道办事处，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作			本单位按时完成委员调研视察工作；组织实施区政协全会、常委会；认真完成本单位日常工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作	政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作，联系区委、政府有关部门和街道办事处		政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作，联系区委、政府有关部门和街道办事处			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作经费计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			会议费计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	专题协商	≥8 次	8 次	5	5	0.00%	
			筹备召开政协全会	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			组织政协常委会	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	专题协商报告	≥100%	100%	15	15	0.00%	
			提案督办完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

		满意度	政协委员、社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.48		

附件 2：

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
504001	中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室	504	中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室	2025 工作经费	可执行项目	其他运转类	行财科	34.85	34.85	100%	100%	93.4%	100%	100%	100%	99.34	是
504001	中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室	504	中国人民政治协商会议河南省焦作市马村区委员会办公室	2025 会议费（确定）	可执行项目	其他运转类	行财科	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3:财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价报告。

附件4：

马村区政协十届四次会议绩效评价报告

根据财政资金绩效管理相关规定，我单位严格按照评价流程，对 2025 年度政协十届四次全体会议项目专项经费开展全面绩效自评，坚持客观公正、实事求是的原则，结合资料核查、台账核对、成效复盘等方式，形成本次绩效评价报告。

一、评价基本概况

（一）评价目的

全面核算2025 年度财政追加专项资金使用合规性、规范性，规范保障政协第十届第四次全体会议顺利召开，精准衡量会议履职成效、资金使用效益、工作任务完成质量，查找项目管理、会议保障、经费管控薄弱环节，压实整改责任，优化后续预算安排与会议经费管理，切实提升政协政治协商、民主监督、参政议政履职效能。

（二）评价范围

本次评价涵盖2025年度财政预算追加项目资金政协十届四次会议专项经费，评价周期2025年 1—12月，包含会议筹备组织、会务保障、文件印发、提案办理、委员履职服务、追加事项落地实施等全部相关支出，资金专款专用、专项核算。

（三）评价依据

1.财政预算管理、追加项目审批、会议经费管理相关财经制度；

2.政协年度工作要点、十届四次政协会议方案、会议绩效目标申报表；

3.资金拨付凭证、财务账目、会议档案、提案办结台账、预决算资料；

4.政协政治协商、提案办理、社情民意反馈相关工作规范。

（四）评价方式

采用资料核查法、对比分析法、台账核查法、公众评判法，围绕产出、效益、满意度、资金管控四大维度，对追加项目、政协会议双事项逐项量化评分。

二、项目基本情况

（一）政协十届四次会议项目

2025年我区政协十届四次会议依法依规按期召开，是年度重要政治会议，主要用于会议场地布置、会务服务、文件材料编印、委员参会保障、会议宣传、提案梳理交办、协商议政活动开展等。会议严格按照议程规范召开，会期4天，参会政协委员和工作人员一共285人。会议圆满完成各项议程，听取审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，广泛凝聚各界共识，收集委员意见建议，交办政协提案，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）年度预算追加项目资金情况

因年度工作任务调整、政协履职保障需求增加，按照财政审批流程，依规申报并落实2025 年度预算追加专项项目，专项补足政协会议保障。

1. 项目核定总预算资金 260000 元。

2. 会议参会补助标准：每人每天 140 元，会期 4 天，单人补助 560 元。

3. 会议补助实际支出 159600 元。

4. 剩余统筹资金 100400 元专项用于会场布置、会议资料印刷、会务保障、办公耗材、后勤服务及会议全过程其他合规必要支出。

（三）资金总体情况

2025 年度财政追加专项资金，足额保障政协十届四次会议顺利召开及工作开展。资金严格执行厉行节约要求，规范审批、从严管控，预算执行规范有序，无超标准开支、无违规报销、无滞留沉淀资金。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标完成

1. 数量指标：圆满完成政协十届四次全会全部议程，按期参会委员足额到位，顺利完成大会选举、报告审议、提案征集交办各项工作；追加项目全部落地办结，会议保障事项全部落实，会议召开场次、委员履职活动、提案办结数量均100%完成年度目标。

2. 质量指标：政协会议程序规范、会务严谨、秩序井然，会议材料规范完整，提案立案规范、交办精准，会议合规率、验收合格率 100%；追加项目审批合规、资料齐全、实施规范。

3. 时效指标：政协十届四次会议严格按照既定时间节点召开、闭幕，各项议程按期办结；追加项目及时申报、及时拨付、及时使用，无拖延滞后、逾期延误问题。

4.成本指标：严格严控会议经费标准，合理统筹年初预算与追加资金，总量可控、结构合理，厉行勤俭节约，不铺张浪费，成本管控符合财政会议经费管理规定。

（二）效益指标完成

1.社会效益：通过高质量召开政协十届四次会议，广泛凝聚社会各界思想共识，畅通民意诉求渠道，围绕全区经济发展、民生实事、城乡治理、民生保障建言献策，充分发挥协商民主作用，助力全市各项重点工作落地落实，社会反响良好。

2.政治效益：切实履行政协三大职能，拓宽协商议政平台，规范委员参政履职，提升全过程人民民主实践成效，保障地方重大事项科学民主决策。

3.可持续影响：健全会议长效保障机制，规范追加项目常态化管理，完善提案跟踪落实、社情民意常态化报送制度，持续巩固政协履职成效。

（三）满意度指标

参会政协委员、参会单位、相关部门对政协十届四次会议组织保障、服务水平、会议成效高度认可，对追加项目经费保障、工作落实效率满意度达标，整体满意度较高。

（四）得分情况

项目资金执行率100%，预算执行情况得10分，资金管理情况得20分，成本指标得10分，产出指标得30分，效益指标得25分，服务对象满意度指标得5分。综合得分满分 100分，评价等次为“优”级。

四、主要工作成效

1.会议保障扎实到位，政协十届四次会议圆满成功。全程规范会务管理、周密统筹安排，大会各项议程高效有序完成，充分展现政协履职担当。

2.追加项目规范落地，财政资金保障有力。严格按照财政程序申报、审批、使用追加专项资金，有效补齐履职经费短板，保障年度重点工作不断档。

3.提案议政成果丰硕，协商实效持续提升。会议征集优质提案、社情民意，精准对接民生热点、发展难点，推动意见建议转化落地。

4.经费管理严谨规范，全程闭环监管。年初预算、追加资金统筹使用，账目清晰、凭证齐全、专款专用，严格落实中央八项规定及厉行节约要求。

五、存在问题

1.追加项目事前绩效测算不够精细，资金统筹前瞻性不足，部分事项资金衔接不够紧凑。

2.政协会议后续提案跟踪问效、成果转化长效机制不够完善，会议综合效益有待进一步深化。

3.会议档案、追加项目资料归档不够细化，全过程绩效痕迹管理不够全面。

4.绩效动态监控不足，对会议经费、追加资金使用过程常态化跟踪分析不够细致。

六、整改措施与下一步建议

1.精准做好预算统筹，科学预判政协会议及履职刚性支出，规范追加项目事前评估、目标设定、额度测算，严控新增追加事项，优化资金统筹调度。

2.抓实政协十届四次会议提案闭环管理，健全交办、督办、反馈、回访全流程机制，持续放大会议协商议政社会效益。

3.规范会议档案、追加项目台账归集整理，完善全过程绩效佐证资料，提升规范化、精细化管理水平。

4.强化资金全过程绩效管理，常态化监控会议经费、追加专项资金使用效益，严控开支标准，持续压减非必要支出，提升财政资金使用效率。

5.健全政协会议常态化绩效评价机制，以评促改、以改促效，不断提升政协会议保障质量与履职工作水平。

七、综合评价结论

2025 年度，我单位严格依规实施预算追加项目，高标准、高质量圆满完成政协第十届第四次全体会议各项保障任务。追加资金审批合规、使用规范，政协会议程序严谨、成效显著，年度各项绩效目标全面完成，资金使用安全高效、社会效益良好，整体绩效评价等次良好。

今后将持续加强预算绩效管理、会议经费管控、追加项目规范化管理，不断提升政协履职效能与财政资金使用效益。

马村区政协办公室

2026 年 4 月 28 日