

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省新乡
市委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国政治协商会议河南省新乡市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 中国政治协商会议河南省新乡市委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，组织驻新全国政协委员和省政协委员在新视察活动。

8、负责与市委、市人大、市政府所属部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,组织全市各级政协干部和市政协委员的培训工作。

10、负责市政协机关的后勤保障工作;做好接待省政协、其他省市(区)政协来新考察、参观的有关接待工作。

11、参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室内设机构 16 个,包括:秘书科、人事联络科、行政科、综合科、宣传信息科、县区政协和委员联络室办公室、8 个专委会办公室、离退休干部工作科和机关党委。

从决算单位构成看,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室,无二级决算单位。

第二部分 2023 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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	2,066.09	一、一般公共服务支出	32	1,408.37
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	7.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
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	6.60	八、社会保障和就业支出	39	573.53
	9		九、卫生健康支出	40	81.79
	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	2.29
	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	2,072.69	本年支出合计	58	2,075.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.13	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	2,081.82	总计	26	2,081.82

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
单位：万元

部门名称：中国政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	2,072.69	2,066.09					6.60
201	一般公共服务支出	1,405.24	1,398.64					6.60
20102	政协事务	1,402.20	1,395.60					6.60
2010201	行政运行	1,140.73	1,140.73					
2010204	政协会议	178.87	178.87					
2010205	委员视察	11.90	5.30					6.60
2010299	其他政协事务支出	70.70	70.70					
20199	其他一般公共服务支出	3.04	3.04					
2019999	其他一般公共服务支出	3.04	3.04					
205	教育支出	7.44	7.44					
20508	进修及培训	7.44	7.44					
2050803	培训支出	7.44	7.44					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	573.53	573.53					
20805	行政事业单位养老支出	506.72	506.72					
2080501	行政单位离退休	413.96	413.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76					
20808	抚恤	65.65	65.65					
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	81.79	81.79					
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79					
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94					
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85					
213	农林水支出	2.29	2.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29	2.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.29	2.29					

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

公开 03 表
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	2,075.82	1,798.46	277.36			
201	一般公共服务支出	1,408.37	1,140.73	267.64			
20102	政协事务	1,405.33	1,140.73	264.59			
2010201	行政运行	1,140.73	1,140.73				
2010204	政协会议	178.87		178.87			
2010205	委员视察	15.03		15.03			
2010299	其他政协事务支出	70.70		70.70			
20199	其他一般公共服务支出	3.04		3.04			
2019999	其他一般公共服务支出	3.04		3.04			
205	教育支出	7.44		7.44			
20508	进修及培训	7.44		7.44			
2050803	培训支出	7.44		7.44			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	573.53	573.53				
20805	行政事业单位养老支出	506.72	506.72				
2080501	行政单位离退休	413.96	413.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76				
20808	抚恤	65.65	65.65				
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	81.79	81.79				
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79				
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94				
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85				
213	农林水支出	2.29		2.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29		2.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.29		2.29			

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2066.09	一、一般公共服务支出	33	1,398.64	1,398.64		
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	7.44	7.44		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	573.53	573.53		
	9		九、卫生健康支出	41	81.79	81.79		
	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	2.29	2.29		
	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	2,066.09	本年支出合计	59	2,066.09	2,066.09		
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	2,066.09	总计	64	2,066.09	2,066.09		

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

功能分类	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	2,066.09	1,798.46	267.63
201	一般公共服务支出	1,398.64	1,140.73	257.91
20102	政协事务	1,395.60	1,140.73	254.87
2010201	行政运行	1,140.73	1,140.73	
2010204	政协会议	178.87		178.87
2010205	委员视察	5.30		5.30
2010299	其他政协事务支出	70.70		70.70
20199	其他一般公共服务支出	3.04		3.04
2019999	其他一般公共服务支出	3.04		3.04
205	教育支出	7.44		7.44
20508	进修及培训	7.44		7.44
2050803	培训支出	7.44		7.44
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	573.53	573.53	
20805	行政事业单位养老支出	506.72	506.72	
2080501	行政单位离退休	413.96	413.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
20808	抚恤	65.65	65.65	
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	81.79	81.79	
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85	
213	农林水支出	2.29		2.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29		2.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.29		2.29

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: 中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.51	302	商品和服务支出	198.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.68	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.07	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.30	30203	咨询费		310	资本性支出	7.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	19.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.78	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	385.13	30217	公务接待费	4.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		16.05		
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,592.47		公用经费合计				205.99

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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
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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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。

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
40.00		30.26		30.26	9.74	40.00		30.26		30.26	9.74

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,081.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.67 万元，增长 4.55%。主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,072.69 万元，其中：财政拨款收入 2,066.09 万元，占 99.68%；其他收入 6.60 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,075.82 万元，其中：基本支出 1,798.46 万元，占 86.64%；项目支出 277.36 万元，占 13.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,066.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.64 万元，增长 4.38%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,066.09 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.64 万元，增长 4.38%。主要原因是人员支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,066.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,398.64 万元，占

67.69%；教育（类）支出7.44万元，占0.36%；科学技术（类）支出2.40万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出573.53万元，占27.76%；卫生健康（类）支出81.79万元，占3.96%；农林水（类）支出2.29万元，占0.11%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,803.31万元，支出决算为2,066.09万元，完成年初预算的114.57%。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1,060.13万元，支出决算为1,140.73万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入、补发以前年度工资津贴补贴。

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185.00万元，支出决算为178.87万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入本部门预算，但是由本部门管理的一般公共预算项目。

4. 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58.00万元，支出决算为70.70万元，完

成年初预算的 121.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，市财政统一安排。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加莅新调研专项经费，年初无预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，新任市政协委员培训费由市财政统一安排预算，年初无预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求，“名校英才”租房补贴经费由市财政统一安排预算，年初未列入我部门预算。

8. 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 356.34 万元，支出决算为 413.96 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、补发以前年度工资津补贴。

9. 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 71.73 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入和基数调整，养老保险缴费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 65.65 万元，完成年初预算的 7,214.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金全市财政统一安排。

11. 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 0.90 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入和年中基数调整，工伤保险缴费增加。

12. 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 35.95 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入和年中基数调整，基本医疗保险缴费增加。

13. 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 34.35 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入和年中基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年驻村工作队经费由市财政统一安排预算，年初未列入我部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,798.46 万元。其中：人员经费 1,592.47 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 205.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

2023 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.26 万元，完成预算的 100.00%，占 75.65%；公务接待费支出决算 9.74 万元，完成预算的 100.00%，占 24.35%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.26 万元，支出决算为 30.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 30.26 万元。主要用于汽油，保险，支付维修、路桥费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。其中 2 辆公务用车在单位资产账上，其余车辆均由市机关事务中心统一调配。

3. 公务接待费预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 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。2023 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 9.74 万元。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位来访。2023 年共接待国内来访团组 37.00 个、来宾 487 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 205.99 万元，比 2022 年度增加 29.62 万元，增长 16.79%。主要原因是工会经费、福利费以及其他交通费用等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24.56 万元，其中：政府采购货物支出 24.56 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 24.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我单位深入贯彻《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，不断提高财政资金使用效益。明确项目负责人，量化绩效考核指标，认真开展绩效自评工作。在自评过程中，对照年初设定的绩效目标，通过各项目负责人、相关各委室及科室提供一手资料，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料，进行研判分析座谈。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，顺利完成自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度纳入预算绩效管理的项目 11 个，项目全年预算资金总额 326.18 万元，全年实际执行总数为 270.04 万元，预算执行率为 88.87%。项目自评平均得分为 96.90 分，评价结果为优。部分项目绩效自评如下：

1、政协全会经费：用于保障第十三届一次会议顺利召开。全年预算数 170.2 万元，全年预算执行数 169.98 万元，预算执行率 99.87%，自评得分 98.17.。

2、信息化建设经费：用于市政协信息中心开展相关工作需要配置信息化软硬件、铀媒文本检测系统年度服务费等支出。全

年预算数 41.6 万元，全年预算执行数 18.1 万元，预算执行率 43.51%，自评得分 91.95。由于相关支出年度预算安排的部分工作，已纳入智慧政协有关模块，无需再重复支出，浪费资金，因此节约全年预算，故资金使用率不高。在以后年度资金安排使用中，加强资金使用监督，根据实际情况及时调整资金分配，提高资金使用科学性、合理性。

3、各专门委员会工作经费：用于保障各专门委员会正常工作运转，改善各专门委员会办公条件，确保委员能够更好的围绕市委、政府中心工作和群众普遍关心关注的热点敏感问题履行职能、建言献策，参政议政，提交提案促进全市经济社会发展。全年预算数 34.8 万元，全年预算执行数 28.89 万元，预算执行率 83.02%，自评得分 90.86。偏差原因：根据工作进度需要和实际情况，经费存在资金缺口，进行调剂使用，导致成本指标存在偏差。

4、办公室修缮：用于办公室修缮，合理改善办公环境。保障市政协机关正常办公，确保政协机关和政协委员们履职尽责，积极参政议政。全年预算数 20 万元，全年预算执行数 19.38 万元，预算执行率 96.9%，自评得分 98.69。

5、文史资料工作经费：主要用于文史资料征编出版和文史资料中心建设。全年预算数 18 万元，全年预算执行数 18 万元，预算执行率 100%，自评得分 90.37。偏差原因：由于 2022 年经

费压减，部分项目支出延续在 2023 年经费中列支，导致 2023 年部分产出指标无法实现。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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

项目单位自评表

项目名称		办公室修缮								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值		
	年度资金总额(万)		20		20		19.38	10 96.9 9.69		
	政府性预算资金		20		20		19.38	- 96.9 -		
	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。								
		拨付合规性			5	5				
		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。								
年度总体目标		使用规范性			5	5				
		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项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
绩效指标		预算绩效管理情况			5	5				
		预期目标			实际完成情况					
		保障市政协机关正常办公，确保政协机关和政协委员们履职尽责，积极参政议政。			保障了市政协机关正常办公，确保政协机关和政协委员们履职尽责，积极参政议政。					
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 %			
成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	19.38万元	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	维修设备设施覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
	质量指标	整修合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	整修完成时间	20天	18天	10	9	-10.00% 节省时间			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保证市政协机关正常办公	保证	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	办公人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98.69				

项目单位自评表

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值
	年度资金总额（万）		0		62		13.32	10 21.48 2.15
	政府性预算资金		0		62		13.32	— 21.48 —
	财政专户管理资金		0		0		0	— 0 —
单位资金		0		0		0	— 0 —	
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	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	5	
	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项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协信息化建设经费预算中，“政协通”信息化平台维护服务费、铀媒文本检测系统年度服务费、市政协门户网站升级和信息维护服务费为根据以前年度合同继续付款项目；市政协信息中心开展相关工作需要配置信息化中心软硬件及“智慧政协”二期运维费用，计划列入预算内资金。			市政协信息中心开展相关工作需要配置信息化中心软硬件、铀媒文本检测系统年度服务费				
绩效指标	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 %
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤62万元	13.32万元	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	发布信息数量	≥150条	316条	5	3	80.67%
			平台服务政协委员数量	≥400人	434人	5	5	0.00%
		质量指标	信息完整、正确	≥98%	100%	5	5	0.00%
			技术服务维保故障率	<2%	0%	5	5	0.00%
	效益指标	时效指标	能够及时发布稿件信息	≤24小时	24小时	10	10	0.00%
		经济效益指标						
		社会效益指标	及时宣传市政协各项工作	宣传	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%
			全体政协委员及承办单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%
		总分			100	90.15		

项目单位自评表

项目名称	文史资料工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室					
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（万）	18	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	18	18	18	-	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	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	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	5			
	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项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文史资料工作经费项目用于《新乡文史资料》征编出版和文史资料中心建设。			《新乡文史资料》征编出版和文史资料中心建设					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	18万元	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	购买设备	≥1套	0套	2	0	-100.00%	由于22年经费压减，部分项目支出延续在2023年经费中列支，故设备无法购买
			购买图书	≥200本	0本	1	0	-100.00%	由于22年经费压减，部分项目支出延续在2023年经费中列支，故图书无法购买
		质量指标	编辑印刷《新乡文史资料》	≥2000本	3000本	10	8.86	20.00%	根据工作需要和实际情况
			设备验收合格	不低于设备规定标准	0%	4	0	-100.00%	由于22年经费压减，部分项目支出延续在2023年经费中列支，故设备无法购买
	时效指标	《新乡文史资料》	≥20万字	30万字	13	11.51	20.00%	根据工作需要和实际情况	
		经济效益指标							
		社会效益指标	出版《新乡文史资料》	存史、资政、团结、育人	100%	12.5	12.5	0.00%	
			文史资料中心建设	存史、资政、团结、育人	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		指标							
		总分		100	90.37				

项目单位自评表

项目名称	各专门委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			
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（万	20		34.8	28.89	10	83.02	8.3
	政府性预算资金	20		34.8	28.89	-	83.02	-
	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	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	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	5	
	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项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各专门委员会正常工作运转，改善各专门委员会办公条件			保障各专门委员会正常工作运转，改善各专门委员会办公条件，确保委员能够更好的围绕市委、政府中心工作和群众普遍关心关注的热点敏感问题履行职能、建言献策，参政议政，提交提案促进全市经济和社会发展。				
绩效指标	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 %
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤20万元	28.89万元	10	5.56	44.45%
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	维护专门委员会数量	10个	8个	15	12	-20.00%
	效益指标	质量指标	办公正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
		经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标	各委员能够更好参政议政，促进全市经济和社会发展。		促进	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	各专委会工作人员及委员满意度		≥98%	98%	5	5	0.00%
		总分			100	90.86		

项目单位自评表

项目名称		政协全会经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额(万)		185		170.2		10		
		政府性预算资金		185		170.2		99.87		
		财政专户管理资金		0		0		0		
		单位资金		0		0		0		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。								
		拨付合规性			5	5				
		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。								
年度总体目标		使用规范性			5	5				
		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项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
绩效指标		预算绩效管理情况			5	5				
		本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障市政协十三届一次全会顺利召开			保障市政协十三届一次全会顺利召开					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤185万元	169.98万元	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	召开市政协全会次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	市政协十三届一次全会召开成功	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议召开天数	≥5.5天	4.5天	10	8.18	-18.18%	疫情情况有所偏差	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履行职能，建言献策，促进新乡市经济社会发展	促进	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	政协委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.17				