

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委
员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室概况

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 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责区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。

（二）负责区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。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（四）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。

（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受市政协办公室委托，组织驻区省市政协委员在我区的视察活动。

（八）负责与区委、区人大、区政府所属部门的工作联系，负责联系各民族党派、工商联及政协的其他参加单位。

（九）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(十) 负责区政协机关的后勤保障工作，做好接待市政协、其他县市区政协来我区考察、参观的有关接待工作。

(十一) 参与区政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办区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卫滨区委员会办公室内设机构 7 个,包括: 办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和文史资料委员会。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位包括:

中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会本级,无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.22	一、一般公共服务支出	32	318.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	449.22	本年支出合计	58	449.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	449.22	总计	62	449.22

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新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	449.22	一、一般公共服务支出	33	318.58	318.58	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	98.94	98.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	20.59	20.59	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	449.22	本年支出合计	59	449.22	449.22	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	449.22	总计	64	449.22	449.22	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。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新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		449.22	449.22	0.00
201	一般公共服务支出	318.58	318.58	0.00
20102	政协事务	318.58	318.58	0.00
2010201	行政运行	293.58	293.58	0.00
2010299	其他政协事务支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00

20808	抚恤	71.86	71.86	0.00
2080801	死亡抚恤	71.86	71.86	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	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。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新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	277.25	302	商品和服务支出	63.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.35	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.11	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.50	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		383.76	公用经费合计					65.47

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室 2023 年度

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。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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室 2023 年度

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

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 449.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.01 万元，增长 28.27%。主要原因是本年度退休人员死亡人数增加，丧葬费、抚恤金增加，故本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 449.22 万元，其中：财政拨款收入 449.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 449.22 万元，其中：基本支出 449.22 万元，占 100.00%。

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 449.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.01 万元，增长 28.27%。主要原因是本年度退休人员死亡人数增加，丧葬费、抚恤金增加，故本年度财政拨款收入支出增加。

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 449.22 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 99.01 万元，增长 28.27%。主要原因是本年度退休人员死亡人数增加，丧葬费、抚恤金增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.58 万元，占 70.92%；社会保障和就业（类）支出 98.94 万元，占 22.02%；卫生健康（类）支出 11.12 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 20.59 万元，占 4.58%。

（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 405.62 万元，支出决算为 449.22 万元，完成年初预算的 110.75%。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 302.71 万元，支出决算为 293.58 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，基本工资减少，故与预算数存在差异。

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 25.00 万元，支出决算为 25.00 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。

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 34.33 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 78.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员养老保险基数调整，按实际支出，故与预算数存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 71.86 万元，完成年初预算的 7408.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡人数增加，抚恤金、丧葬费增加，故与预算数存在差异。

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 15.44 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 72.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员医疗保险基数调整，按实际支出，故与预算数存在差异。

6. 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 26.42 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 77.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金基数调整，按实际支出，故与预算数存在差异。

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 449.22 万元。其

中：人员经费 383.76 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 65.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；
公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。
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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 65.47 万元，较 2022 年度增加 14.69 万元，增长 22.44%。主要原因是支付智慧政协费用增加，

故本年度机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预

算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。根据财政预算管理要求，中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 2 个，为“政协业务经费”项目和“新财预 2023.67 政协委员活动经费”项目，自评覆盖率达到 100%。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评结果分别为：其中“政协业务经费”自评得分为 98.49 分，评价等级为“优”；“新财预 2023.67 政协委员活动经费”自评得分为 75 分，评价等级为“中”。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

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新乡市卫滨区委员会办公室							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	405.62	486.51	449.22	10	92.34	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	405.62	486.11	449.22	-	92.41	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.4	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标	政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识				实际完成情况			
		政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识				政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识			
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	政协业务工作经费	积极推动党委、政府各项工作开展				已完成			
	河南省“智慧政协”二期建设项目	提升全省政协大数据中心、汇聚各级政协业务数据				已完成			
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	偏差
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00%	年中追加
			结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	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%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	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	河南省“智慧政协”二期建设项目完成率	≥90%	100%	6.5	6.5	0.00%		
		政协业务工作经费完成率	≥90%	100%	6.5	6.5	0.00%		
	履职目标实现	省政协信息化系统将实现三级联动完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		编印文史资料、政协常委会、年会会议、主席、委员学习等业务完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
效益指标	履职效益	积极推动党委、政府各项工作开展	推动	100%	20	20	0.00%		
	满意度	相关人员满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		政协业务工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	25		25		25		10	100	10	
	财政专户管理资金	25		25		25		-	100	-	
	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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	合理			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编印资料、会议费、学习等业务费(其中文史资料费2万元,会议费6万元,主席委员视察、学习经费7万元)				编印资料、会议费、学习等业务费(其中文史资料费2万元,会议费6万元,主席委员视察、学习经费7万元)						
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		
	成本指标	经济成本指标	政协业务工作经费总成本	15万元	22.87万元	4	3.49	22.47%	追加智慧政协二期费用		
			委员视察、学习支出	≤7万元	0万元	1	1	0.00%			
			会议费支出	≤6万元	2.13万元	4	4	0.00%			
			文史资料费	≤2万元	0万元	1	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	参加会议人次	>120人次	120人次	3	3	0.00%			
			文史资料印刷品	>200本	200本	4	4	0.00%			
			学习人次	≤200人次	200人次	3	3	0.00%			
			文史资料印刷合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	计划完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	积极推动党委、政府各项工作开展	推动	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	相关人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	98.49				

项目单位自评表

项目名称		新财预 2023.67 政协委员活动经费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0		0.6		0		10	0	0	
	财政专户管理资金	0		0.6		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	科学			5	0	结转下年				
	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	合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《新乡市财政局关于下达政协委员活动经费的通知》（新财预 2023.67 号）文件要求，下达政协委员活动经费 0.6 万元，专项用于政协委员活动等支出。				按照《新乡市财政局关于下达政协委员活动经费的通知》（新财预 2023.67 号）文件要求，下达政协委员活动经费 0.6 万元，专项用于政协委员活动等支出。						
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		
	成本指标	经济成本指标	下达金额	0.6万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	活动完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	计划完成时间	2-12月份	12月份	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	积极推动党委、政府各项工作开展	显著推进	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	委员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	75				