

2021 年度
河南省政协办公厅部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省政协办公厅概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。政协工作的着力点是提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

河南省政协办公厅是政协河南省委员会的工作机构，承担为省政协提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识开展各项工作，在秘书长的主持下，省政协办公厅履行下列主要职责：

（一）负责组织实施省政协全体会议、常委会议、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）负责省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，提出省政协履行职能的工作建议；起草省政协重要文稿；协调和组织省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) 负责省政协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成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；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) 负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，承办全国政协委员在豫视察的服务工作。

(八) 负责与省委、省人大、省政府有关部门和全国政协办公厅的工作联系，了解和掌握省辖市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。

(九) 负责省政协机关的外事工作、机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作，指导全省各级政协干部的培训工作。

(十) 负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作；做好全国政协、其他省（市、区）政协及海外有关友好人士来豫考察、参观的有关接待工作。

(十一) 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

河南省政协设办公厅和 10 个专门委员会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会）。河南省政协办公厅内设机构 21 个，包括：研究室综合处、研究室信息处、秘书处、宣传处、人事处、行政处、接待处、保卫处、机关党委、离退休干部工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化和文史委员会办公室、委员联络委员会学习培训处、省纪委监委驻省政协机关纪检监察组。另设有事业单位 4 个，分别为河南省政协文史馆、政协河南省委员会机关汽车队、政协河南省委员会机关综合楼管理中心、政协河南省委员会办公厅电子政务中心。

从决算单位构成看，河南省政协办公厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省政协办公厅机关本级
2. 河南省政协文史馆
3. 政协河南省委员会机关汽车队

4. 政协河南省委员会机关综合楼管理中心
5. 政协河南省委员会办公厅电子政务中心

第二部分 2021 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委员会办公厅

2021 年

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	10,012.60	一、一般公共服务支出	32	8,696.49
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	100.00
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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	1,117.66
	9		九、卫生健康支出	40	469.96
	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	388.70
	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	10,013.66	本年支出合计	58	10,772.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	784.83	年末结转和结余	60	25.68
	30			61	
总 计	31	10,798.49	总 计	62	10,798.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

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		10,013.66	10,012.60					1.07
201	一般公共服务支出	7,920.51	7,919.45					1.07
20102	政协事务	7,898.51	7,897.45					1.07
2010201	行政运行	4,203.66	4,202.60					1.07
2010202	一般行政管理事务	906.10	906.10					
2010203	机关服务	885.65	885.65					
2010204	政协会议	807.00	807.00					
2010206	参政议政	946.10	946.10					
2010299	其他政协事务支出	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	22.00	22.00					
2011105	派驻派出机构	22.00	22.00					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					

2050803	培训支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,140.25	1,140.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,100.04	1,100.04					
2080501	行政单位离退休	772.03	772.03					
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.60	320.60					
20808	抚恤	40.21	40.21					
2080801	死亡抚恤	40.21	40.21					
210	卫生健康支出	464.20	464.20					
21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20					
2101101	行政单位医疗	437.20	437.20					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	388.70	388.70					
22102	住房改革支出	388.70	388.70					
2210201	住房公积金	388.70	388.70					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

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		10,772.81	6,988.63	3,784.18			
201	一般公共服务支出	8,696.49	5,012.31	3,684.18			
20102	政协事务	8,674.49	5,012.31	3,662.18			
2010201	行政运行	4,203.66	4,153.66	50.00			
2010202	一般行政管理事务	906.10		906.10			
2010203	机关服务	885.65	858.65	27.00			
2010204	政协会议	807.00		807.00			
2010206	参政议政	946.10		946.10			
2010299	其他政协事务支出	925.98		925.98			
20111	纪检监察事务	22.00		22.00			
2011105	派驻派出机构	22.00		22.00			

205	教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	100.00		100.00			
2050803	培训支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,117.66	1,117.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,100.04	1,100.04				
2080501	行政单位离退休	772.03	772.03				
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.60	320.60				
20808	抚恤	17.62	17.62				
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	469.96	469.96				
21011	行政事业单位医疗	469.96	469.96				
2101101	行政单位医疗	434.11	434.11				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85				
221	住房保障支出	388.70	388.70				
22102	住房改革支出	388.70	388.70				

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委员会办公厅

2021 年

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,012.60	一、一般公共服务支出	33	8,695.42	8,695.42		
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	100.00	100.00		
	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	1,117.66	1,117.66		
	9		九、卫生健康支出	41	469.96	469.96		
	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	388.70	388.70		
	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	10,012.60	本年支出合计	59	10,771.74	10,771.74	
年初财政拨款结转和结余	28	784.83	年末财政拨款结转和结余	60	25.68	25.68		
一般公共预算财政拨款	29	784.83		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	10,797.42	总 计	64	10,797.42	10,797.42		

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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

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		10,771.74	6,987.57	3,784.18
201	一般公共服务支出	8,695.42	5,011.25	3,684.18
20102	政协事务	8,673.42	5,011.25	3,662.18
2010201	行政运行	4,202.60	4,152.60	50.00
2010202	一般行政管理事务	906.10		906.10
2010203	机关服务	885.65	858.65	27.00
2010204	政协会议	807.00		807.00
2010206	参政议政	946.10		946.10
2010299	其他政协事务支出	925.98		925.98
20111	纪检监察事务	22.00		22.00
2011105	派驻派出机构	22.00		22.00
205	教育支出	100.00		100.00

20508	进修及培训	100.00		100.00
2050803	培训支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,117.66	1,117.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,100.04	1,100.04	
2080501	行政单位离退休	772.03	772.03	
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.60	320.60	
20808	抚恤	17.62	17.62	
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	469.96	469.96	
21011	行政事业单位医疗	469.96	469.96	
2101101	行政单位医疗	434.11	434.11	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
221	住房保障支出	388.70	388.70	
22102	住房改革支出	388.70	388.70	
2210201	住房公积金	388.70	388.70	

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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

单位：万元

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	5,298.26	302	商品和服务支出	904.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,146.08	30201	办公费	79.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,460.99	30202	印刷费	13.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	812.25	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.02	30205	水费	17.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.51	30206	电费	84.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	13.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.06	30208	取暖费	2.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	345.04	30209	物业管理费	75.56	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	388.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.09	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	588.85	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	774.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.94	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	616.93	30217	公务接待费		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	17.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.52	30227	委托业务费	2.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	59.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	174.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	55.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.99			
人员经费合计		6,072.74	公用经费合计				914.83	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.10	21.10	195.00		195.00	60.00	244.49		224.27	44.98	179.29	20.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

2021 年

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
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10798.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1875.64 万元，下降 14.80%。主要原因是：2021 年省政协除险加固维修改造工程完工，工程项目资金收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10013.66 万元，其中：财政拨款收入 10012.6 万元，占 99.99%；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 1.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10772.81 万元，其中：基本支出 6988.63 万元，占 64.87%；项目支出 3784.18 万元，占 35.13%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 10797.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1875.53 万元，下降 14.80%。主要原因是：2021 年省政协除险加固维修改造工程完工，工程项目资金收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10771.74 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1163.13 万元，下降 9.75%。主要原因是：2021 年省政协除险加固维修改造工程完工，工程项目资金收支较上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10771.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8695.42 万元，占 80.72%；教育（类）支出 100 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 1117.66 万元，占 10.38%；卫生健康（类）支出 469.96 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 388.7 万元，占 3.61%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10063.83 万元，支出决算为 10771.74 万元，完成年初预算的 107.03%。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 3743.7 万元，支出决算为 4203.66 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资政策调整，人员经费支出有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 906.1 万元，支出决算为 906.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 756.3 万元，支出决算为 885.65 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年河南省政协文史馆纳入财政预算，新增人员经费较多。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 977 万元，支出决算为 807 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协全会为据实核算项目，全会实际支出较年初预算有所减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 946.1 万元，支出决算为 946.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 804.7 万元，支出决算为 925.98 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年省政协办公厅向省财政厅追加了“旗帜飘扬—党旗、国旗、军旗”三旗展经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省纪委监委驻省政协机关纪检组的工作计划，省纪委监委下达了驻省政协机关

纪检组工作经费，该项经费属于省纪委监委预算项目，未列入省政协年初预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 667.1 万元，支出决算为 772.03 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资政策调整，离退休人员经费支出有所增加。

10. 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 8.4 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初核定的事业单位部分人员工资基数较高，在实际发放过程中予以修正，致使年末决算数较年初预算数少。

11. 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 320.6 万元，支出决算为 320.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.62 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 年机关有老干部去世，追加了死亡抚恤金。

13. 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 418.1 万元，支出决算为 434.11 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年向省财政厅追加了省级干部医疗费支出。

14. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 388.7 万元，支出决算为 388.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6987.57 万元。其中：人员经费 6072.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 914.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 276.1 万元，支出决算为 244.49 万元，完成预算的 88.55%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，省政协办公厅的因公出国（境）任务、接待任务、出差任务均较往年大幅减少，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 224.27 万元，完成预算的 115.01%，占 91.73%；公务接待费支出决算 20.22 万元，完成预算的 33.69%，占 8.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 21.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务停止，

支出较往年大幅减少。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年初预算为 195 万元，支出决算为 224.27 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一辆公务调研用中巴车超期服役，经省事管局、省财政厅批复同意，在三公经费不超预算的情况下，更新了一辆中巴车。其中：

公务用车购置支出为 44.98 万元，购置车辆 1 台，其中中巴车 1 辆。

公务用车运行支出 179.29 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费年初预算为 60 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 33.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2021 年省政协办公厅接待任务较往年有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 20.22 万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。

2021 年共接待国内来访团组 85 批、来宾 1317 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 1240 万元，支出决算为 914.83 万元，完成年初预算的 73.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协机关严格控制支出范围和标准，大力节省日常办公开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 476.03 万元，其中：政府采购货物支出 55.08 万元、政府采购工程支出 121.03 万元、政府采购服务支出 299.92 万元。授予中小企业合同金额 355 万元，占政府采购支出总额的 74.58%，其中：授予小微企业合同金额 55.08 万元，占政府采购支出总额的 11.57%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 41 辆，其中：省级领导干部（含离退休）用车 12 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 19 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，河南省政协办公厅共组织对 15 个项目进行了

预算绩效评价，涉及资金 2953.2 万元，省政协办公厅的绩效评价项目涵盖所有的一般性项目，分别为网站运行与维护、公务接待费、政协事务工作经费、省政协因公出国（境）经费、《黄河记忆》图书编纂出版等、省政协常委会会议费、《河南文史资料》编辑费、省政协委员培训费、增加委员履职经费等、省政协委员履职经费、省政协十二届四次全会会议费、河南省政协文史馆工作经费、派驻机构执纪审查业务经费、履职成果展览费、河南省政协文史馆开办费。以上 15 个项目以预算执行为中心，结合项目实际开展情况，通过分析预算执行率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率，并结合财政批复的绩效目标开展自评。

（二）项目绩效自评结果。

省政协机关开展的 15 个一般性项目均已完成自评，已形成项目支出绩效自评表。在对开展的 15 个一般性项目经过自评后，平均分值为 94.38 分，其中分数在 90-100 分（含 90 分）的项目 12 个，分数在 80-90 分（含 80 分）的项目 2 个，分数在 70-80 分（含 70 分）的项目 1 个。

省政协办公厅对开展的 15 个项目经过自评后发现，偏差较年初设定值较大的项目有三个，分别是网站运行与维护、省政协因公出国（境）经费、履职成果展览费。原因分析如下：

网站运行与维护：软硬件的维护次数、内外网发表文章

次数远超年初设置的数量指标，主要原因为年初目标设置的不科学、不合理，因此影响该项目的绩效分值较多。

省政协因公出国（境）经费：受疫情影响，本年度未开展出国任务，因此因公出国（境）项目经费较年初设定值偏差较多。

履职成果展览费：展览开展天数、参加人数远超预期，社会反响热烈，主要原因为年初目标设置的不科学、不合理，因此影响该项目的绩效分值较多。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。