

2023 年度  
河南省政协办公厅部门决算

二〇二四年八月

# 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 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 22 个，包括：研究室综合处、研究室信息处、秘书处、会议活动处、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、委员联络委员会办公室、省纪委监委驻省政协机关纪检监察组。另设有事业单位 2 个，分别为河南省政协文史馆、河南省政协办公厅保障中心。河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障部 1 个。

河南省政协办公厅部门预算包括办公厅机关本级预算、厅属 2 个财政全供事业单位预算和河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障部预算。

1. 河南省政协办公厅机关本级
2. 河南省政协文史馆
3. 河南省政协办公厅保障中心
4. 河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障部

## 第二部分 2023 年度部门决算



## 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

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	12621.87	一、一般公共服务支出	26	10128.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	30	225.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	664.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	2.89	八、社会保障和就业支出	33	2047.57
	9		九、卫生健康支出	34	553.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00

	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	484.67
	20			45	
<b>本年收入合计</b>	21	12624.76	<b>本年支出合计</b>	46	14105.18
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	1537.77	年末结转和结余	48	57.35
	24			49	
<b>总计</b>	25	14162.53	<b>总计</b>	50	14162.53

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委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12624.76	12621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
201	一般公共服务支出	9291.17	9288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
20102	政协事务	9262.27	9259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2010201	行政运行	4802.23	4799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2010202	一般行政管理事务	1061.10	1061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	992.94	992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2083.30	2083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1874.88	1874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1328.03	1328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	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	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.67	484.67	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

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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		<b>14105.18</b>	<b>8706.45</b>	<b>5398.73</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10128.84	5805.44	4323.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10094.06	5795.17	4298.88	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4802.23	4802.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1061.05	0.00	1061.05	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	992.94	992.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	392.72	0.00	392.72	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	793.11	0.00	793.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	225.84	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	331.32	0.00	331.32	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	661.40	0.00	661.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	661.40	0.00	661.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2047.57	1874.88	172.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1874.88	1874.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1328.03	1328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	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	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.69	0.00	172.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.69	0.00	172.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.87	541.47	12.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.87	541.47	12.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	468.07	455.67	12.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.67	484.67	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委员会办公厅

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	12621.87	一、一般公共服务支出	26	10125.95	10125.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	30	225.84	225.84		
	6		六、科学技术支出	31	664.40	664.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	33	2047.57	2047.57		
	9		九、卫生健康支出	34	553.87	553.87		
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00		

	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	44	484.67	484.67		
<b>本年收入合计</b>	20	12621.87	<b>本年支出合计</b>	45	14102.29	14102.29		
年初财政拨款结转和结余	21	1537.77	年末财政拨款结转和结余	46	57.35	57.35		
一般公共预算财政拨款	22	1537.77		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
<b>总计</b>	25	14159.64	<b>总计</b>	50	14159.64	14159.64		

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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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		14102.29	8703.56	5398.73
201	一般公共服务支出	10125.95	5802.55	4323.40
20102	政协事务	10091.17	5792.29	4298.88
2010201	行政运行	4799.35	4799.35	0.00
2010202	一般行政管理事务	1061.05	0.00	1061.05
2010203	机关服务	992.94	992.94	0.00
2010204	政协会议	1077.00	0.00	1077.00
2010205	委员视察	475.00	0.00	475.00
2010206	参政议政	500.00	0.00	500.00
2010250	事业运行	392.72	0.00	392.72
2010299	其他政协事务支出	793.11	0.00	793.11
20111	纪检监察事务	24.52	0.00	24.52
2011105	派驻派出机构	24.52	0.00	24.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00

2013150	事业运行	10.26	10.26	0.00
205	教育支出	225.84	0.00	225.84
20508	进修及培训	225.84	0.00	225.84
2050803	培训支出	225.84	0.00	225.84
206	科学技术支出	331.32	0.00	331.32
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	661.40	0.00	661.40
2069999	其他科学技术支出	661.40	0.00	661.40
208	社会保障和就业支出	2047.57	1874.88	172.69
20805	行政事业单位养老支出	1874.88	1874.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1328.03	1328.03	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.66	510.66	0.00
20808	抚恤	172.69	0.00	172.69
2080801	死亡抚恤	172.69	0.00	172.69
210	卫生健康支出	553.87	541.47	12.41
21011	行政事业单位医疗	553.87	541.47	12.41
2101101	行政单位医疗	468.07	455.67	12.41
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	0.00
221	住房保障支出	484.67	484.67	0.00
22102	住房改革支出	484.67	484.67	0.00
2210201	住房公积金	484.67	484.67	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委员会办公厅

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	6210.36	302	商品和服务支出	1188.76	310	资本性支出	10.99
30101	基本工资	1128.95	30201	办公费	108.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2118.36	30202	印刷费	15.05	31002	办公设备购置	10.67
30103	奖金	771.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	183.64	30205	水费	20.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	510.66	30206	电费	139.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.47	30208	取暖费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	198.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	18.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	484.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	457.39	30214	租赁费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1293.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	38.27	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	1254.13	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.32
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	202.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	181.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	153.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7503.81	公用经费合计				1199.75	

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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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
275.65	51.10	202.35	0.00	202.35	22.20	262.70	41.05	202.35	0.00	202.35	19.30

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 14162.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1482.07 万元，下降 9.47%。主要原因是 2022 年省政协办公厅实施了文史馆一期、“智慧政协”二期等一系列项目建设，2023 年上述项目在收尾阶段，资金支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12624.76 万元，其中：财政拨款收入 12621.87 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.89 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14105.18 万元，其中：基本支出 8706.45 万元，占 61.73%；项目支出 5398.73 万元，占 38.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 14159.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1483.79 万元，下降 9.49%。主要原因是 2022 年省政协办公厅实施了文史馆一期、“智慧政协”二期等一系列项目建设，2023 年上述建设项目在收尾阶段，资金支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14102.29 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.56 万元，增长 1.14%。主要原因是 2023 年度机关新进公务员，人员经费支出增长。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14102.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10125.95 万元，占 71.80%；教育（类）支出 225.84 万元，占 1.60%；科学技术（类）支出 664.4 万元，占 4.71%；社会保障和就业（类）支出 2047.57 万元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 553.87 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 484.67 万元，占 3.44%。

### （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 12915.30 万元，支出决算为 14102.29 万元，完成年初预算的 109.19%。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 5582 万元，支出决算为 4799.35 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编列年初预算时上年结转结余资金编列入行政运行支出，但在实际资金支付时，该项目经费为其他政协事务支出。

**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 1061.1 万元，支出决算为 1061.05 万元，完成年初预算的 99.99%。

**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 903.7 万元，支出决算为 992.94 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年省政协办公厅新进事业人员，致使机关服务支出增加。

**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 1077 万元，支出决算为 1077 万元，完成年初预算的 100%。

**5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为 475 万元，支出决算为 475 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）参政议政（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

**7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 354 万元，支出决算为 392.72 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年省政协办公厅新进事业人员，致使事业运行经费增加。

**8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事**

**务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 793.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编列年初预算时上年结转结余资金编列入行政运行支出，但在实际资金支付时，该项目经费为其他政协事务支出。

**9.一般公共服务支出（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 24.52 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。

**10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年省政协办公厅新进事业人员，追加了部分事业运行经费。

**11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 225.84 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后，省政协办公厅安排的培训任务增加，支出相应增加。

**12.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是省财政厅根据实际情况，安排河南兴文化工程文化研究项目经费 3 万元。

**13.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 万元，支出决算为 661.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编列年初预算时上年结转结余资金编列入行政运行支出，但在实际资金支付时，该项目经费为其他科学技术支出。

**14.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 1201.2 万元，支出决算为 1328.03 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅离退休行政人员增多，省财政厅根据实际情况，追加部分离退休人员经费。

**15. 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 34.6 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅离退休事业人员增多，省财政厅根据实际情况，追加部分离退休人员经费。

**16. 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 507.2 万元，支出决算为 510.66 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅根据养老保险实际缴费情况，调整部分行政运行经费

用于机关事业单位养老保险缴费支出。

**17. 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 172.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金无法预测，故未编制年初预算。2023 年机关有老干部去世，追加了死亡抚恤金。

**18. 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 452.7 万元，支出决算为 468.07 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年向省财政厅追加了省级干部医疗费支出。

**19. 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 85.8 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 100%。

**20. 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 481 万元，支出决算为 484.67 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅根据住房公积金实际缴费情况，调整部分行政运行经费用于住房公积金缴费支出。

## 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 8703.56 万元。其中：人员经费 7503.81 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等；公用经费 1199.75 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、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 2023 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### 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 275.65 万元，支出决算为 262.7 万元，完成预算的 95.3%。2023 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省政协

办公厅严格支出管理，强化预算约束，加大对刚性支出的控制，致使“三公”经费支出减少。

（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41.05万元，完成预算的80.33%，占15.62%；公务用车购置及运行费支出决算202.35万元，完成预算的100%，占77.03%；公务接待费支出决算19.3万元，完成预算的86.94%，占7.35%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为51.1万元，支出决算为41.05万元，完成预算的80.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅对因公出国（境）任务预算严格把关，加强对因公出国（境）支出的控制，因公出国（境）支出相应减少。

全年因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括：走访看望新任港澳政协委员；参加澳区省政协委员联谊会及第三届理监事典礼；赴英国、匈牙利、奥地利开展法制建设访问并推介河南经济及文化发展；赴瑞典、挪威、丹麦开展生态环保建设交流并推介河南发展成果。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为202.35万元，支出决算为202.35万元，完成预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行维护支出**202.35万元。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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

**3.公务接待费**预算为 22.2 万元，支出决算为 19.3 万元，完成预算的 86.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省政协办公厅对公务接待支出严格把关，加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数。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。

**其他国内公务接待支出** 19.3 万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 146 个、来宾 852 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 1199.75 万元，比 2022 年度增长 119.65 万元，增长 11.08%。主要原因是随着疫情结束，省政协办公厅各项工作有序开展，机关运行经费支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1497.85 万元，其中：政府采购货物支出 67.25 万元、政府采购工程支出 1036.20 万元、政府采购服务支出 376.40 万元。授予中小企业合同金额 1379.85 万元，占政府采购支出总额的 92.12%，其中：授予小微企业合同金额 1211.17 万元，占授予中小企业合同金额

的 87.78%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：省级领导干部用车 13 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 21 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 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，河南省政协办公厅共组织对 13 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3605.83 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、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、委员履职经费、省政协委员履职经费、省政协十三届一次全会会议费、文史馆展览业务费、机关干部培训费、文物征集复制费。以上 13 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。

省政协办公厅在 2023 年度部门决算中反映“重大课题研

究和融媒体中心运维经费”、“机关干部培训费”、“省政协常委会会议费”、“省政协十三届一次全会会议费”、“省政协委员履职经费”5个项目绩效自评结果。

1. “重大课题研究和融媒体中心运维经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了融媒体中心运维招投标和资金支付工作；二是完成省委交办的“农业强省”课题研究工作，形成了“1+6”系列研究报告和19份调研报告，省委书记楼阳生专门出席专题协商会并对深化研究和成果运用提出要求，省委常委会会议听取专题汇报，58条建议被吸纳到相关规划政策中，为我省探索实现农业现代化新路子提供有益支持。

2. “机关干部培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.61分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机关培养锻炼干部的经费保障工作；二是做好机关干部职工培训经费的保障工作，2023年举办机关干部培训班2期；服务保障13名中管干部参加中组部调训、62名厅级干部参加全省市厅级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班；选派4名处级干部参加省委组织部春秋主体班。

3. “省政协常委会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省政协章程规定，完成省政协常委会会议的召开工作。

4. “省政协十三届一次全会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满地完成了政协十三届河南省委员会第一次会议的召开任务。

5. “省政协委员履职经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.8分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满做好服务全国政协委员进京会务工作；圆满做好服务各专委会的履职调研工作；保障好机关各项活动的经费支出工作。

## 项目自评表

项目名称	重大课题研究和融媒体中心运维经费									
主管部门	河南省政协办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关				
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（万元）：	200		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	200		200		200		-	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	该项目资金安排科学合理，按照部门预算编制和资金管理要求，进行了论证、分析。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付严格按照财政厅的国库集中支付审批流程执行。			5	5				
	使用规范性	该项目资金严格按照省财政厅批复的年初计划执行，未出现资金截留、挤占、挪用现象。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目绩效年初编制了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底开展了绩效评价，绩效管理贯穿项目整个周期。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河南省政协融媒体中心建设完成后，每年需对省政协官网、新媒体平台进行维护，同时需购买多媒体产品、舆情监测等服务项目，需运维费 150 万元。另省政协每年需开展课题研究，需 50 万元。				一是完成了融媒体中心运维招投标和资金支付工作；二是完成省委交办的农业强省课题研究工作。					
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	预算执行率	≥95%	100%	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	融媒体中心维护次数	≥10次	15次	10	8.86	20.00%	2023年融媒体中心维护次数较多
		融媒体中心使用人数	≥6人	7人	5	5	0.00%	
	质量指标	文章发表优良率	好	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	新闻宣传报道及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	机关内外网更新速率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	新闻宣传的管理水平	持续增强	100%	5	5	0.00%	
		网络舆论监测水平	持续增强	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	使用无纸化办公水平	高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关领导干部满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		机关干部职工满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	98.86		

## 项目自评表

项目名称		机关干部培训费								
主管部门		河南省政协办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关			
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（万元）：	200		200.01		200		10	100	10
	政府性预算资金	200		200.01		200		-	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	该项目资金安排科学合理，按照部门预算编制和资金管理要求，进行了论证、分析。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付严格按照财政厅的国库集中支付审批流程执行。			5	5				
	使用规范性	该项目资金严格按照省财政厅批复的年初计划执行，未出现资金截留、挤占、挪用现象。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目绩效年初编制了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底开展了绩效评价，绩效管理贯穿项目整个周期。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是完成机关挂职锻炼干部的经费保障工作；二是做好机关干部职工培训经费的保障工作。				一是完成机关挂职锻炼干部的经费保障工作；二是做好机关干部职工培训经费的保障工作。					
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	预算执行率	≥90%	100%	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	培训班举办次数	≥1次	4次	10	6	270.00%	疫情结束后,培训任务陆续展开,培训次数较多。
		机关挂职锻炼人员	≥18人	25人	5	4.75	8.89%	2023年挂职锻炼干部培训人数以往较多
	质量指标	培训通过率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	100%	15	15	0.00%	
		业务水平提高率	≥10%	15%	10	8.86	20.00%	通过培训,业务水平有所提高。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工培训满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		领导满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	94.61		



## 项目自评表

项目名称		省政协常委会会议费								
主管部门		河南省政协办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关			
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（万元）：	77		77		77		10	100	10
	政府性预算资金	77		77		77		-	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	该项目资金安排科学合理，按照部门预算编制和资金管理要求，进行了论证、分析。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付严格按照财政厅的国库集中支付审批流程执行。			5	5				
	使用规范性	该项目资金严格按照省财政厅批复的年初计划执行，资金调剂严格按照省财政厅资金管理要求执行			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目绩效年初编制了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底开展了绩效评价，绩效管理贯穿项目整个周期。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成常委会的召开				完成常委会召开 5 次。					
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	会议预算超标率	≤10%	1%	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	常委会会议次数	≥5次	5次	5	5	0.00%	
		会议宣传报道次数	>5次	5次	5	5	0.00%	
		常委会参会人次	≥600人次	630人次	5	5	0.00%	
		常委会召开合计天数	>10天	10天	5	5	0.00%	
	质量指标	常委会会议质量	好	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	会议召开及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	上级文件宣贯率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		会议召开后影响性	持久	100%	10	10	0.00%	
		会议召开后贯彻中央、省委文件执行率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		主席满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		省政协十三届一次全会会议费							
主管部门		河南省政协办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关		
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（万元）：	900	900	900	10	100	10	
		政府性预算资金	900	900	900	-	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	该项目资金安排科学合理，按照部门预算编制和资金管理要求，进行了论证、分析。	5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付严格按照财政厅的国库集中支付审批流程执行。	5	5				
		使用规范性	该项目资金严格按照省财政厅批复的年初计划执行，未出现资金截留、挤占、挪用现象。	5	5				
		预算绩效管理情况	该项目绩效年初编制了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底开展了绩效评价，绩效管理贯穿项目整个周期。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过全会召开，及时传达中央和省委的有关决策精神，汇报省政协机关 2021 年工作完成情况。				圆满完成了省政协十三届一次会议的召开。				
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	会议支出总额	<900 万元	900 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	会议参会人数	≥1800 人	2023 人	3	3	0.00%	
		委员提案次数	≥50 次	1311 次	5	3	2492.00%	一是年初设定的绩效目标值较低;二是实际收到的提案较多。
		会议举办场次	1 场	1 场	3	3	0.00%	
		会议总天数	≥6 天	8 天	5	4.9	3.33%	因疫情影响,需提前封闭,故会议总天数较长
	质量指标	会议出勤率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		会议计划完成率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		会议合格率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	时效指标	会议召开及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	会议成果形成情况	较好	100%	10	10	0.00%	
		会议要求贯彻情况	较好	100%	5	5	0.00%	
		会议费管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		本级文件形成率	>90%	95%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		与会人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	97.9		

## 项目自评表

项目名称		省政协委员履职经费							
主管部门		河南省政协办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关		
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（万元）：	475	475	475	10	100	10		
	政府性预算资金	475	475	475	-	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	该项目资金安排科学合理，按照部门预算编制和资金管理要求，进行了论证、分析。			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付严格按照财政厅的国库集中支付审批流程执行。			5	5			
	使用规范性	该项目资金严格按照省财政厅批复的年初计划执行，未出现资金截留、挤占、挪用现象。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目绩效年初编制了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底开展了绩效评价，绩效管理贯穿项目整个周期。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是服务好全国政协委员进京会务工作；二是服务好各专委会的履职调研工作；三是保障好机关各项活动的经费支出工作。				圆满完成年度预期目标				
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	该项目经费超预算率	≤10%	0%	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	省内调研次数	≥10次	78次	2	1.2	650.00%	年初设定的绩效目标值较低
		出省调研次数	≥3次	16次	3	1.8	403.33%	年初设定的绩效目标值较低
		完成调研报告数	≥10个	12个	2	2	0.00%	
		调研地市数	≥5个	18个	3	1.8	230.00%	年初设定的绩效目标值较低
		委员参与调研人员	≥100人	123人	4	4	0.00%	
	质量指标	调研质量	好	100%	3	3	0.00%	
		调研报告质量优良率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		调研报告呈省级领导比率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	时效指标	调研报告完成及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
		调研完成及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	调研对省委政府决策的影响	有影响	100%	10	10	0.00%	
		提升单位的调研水平	有所提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	调研后委员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		调研后领导满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	86.8		

## 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、结转至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。