

2023 年度
开封市政协办公室决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市政协机关概况

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 开封市政协机关概况

一、部门职责

1、政治协商。主要是对市委、政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全市政治生活方面的重要事项；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2、民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，市委、政府重要政策的贯彻落实情况，开封市国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督。

3、参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4、贯彻执行市委的政策和措施；我市对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向市委、政府反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

二、机构设置

市政协内设机构 11 个，包括：办公室、研究室和 9 个专门委员会。9 个专门委员会包括：提案委员会、经济委员

会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习和文史资料委员会、委员联络委。政协办公室下辖秘书科、人事科、行政科、老干科。另设有下属开封市政协委员履职服务中心 1 个全供事业单位，与我单位合署办公，财政预算不单列。

从决算单位构成看，开封市政协办公室部门决算包括：本级决算（所属事业单位开封市政协委员履职服务中心决算不单列）。另外，由开封市政协办公室管理的开封市政协委员履职服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，开封市政协办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，开封市政协本级，其中二级预算单位包括：

1、机关本级

市政协机关共有行政编制 59 人，实有在职职工行政人员 65 人。离退休人员 137 人。

2. 开封市政协委员履职服务中心

开封市政协委员履职服务中心共有事业编制 11 人，实有在职事业人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室 2023 年度

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	3,007.73	一、一般公共服务支出	32	1,957.46
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	840.31
	9		九、卫生健康支出	40	119.65
	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	2.70
	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	87.60
	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	3,007.73	本年支出合计	58	3,007.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,007.73	总计	62	3,007.73

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：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,007.73	3,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,377.86	1,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	35.00	35.00	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	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	739.93	739.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.60	87.60	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室 2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 007. 73	2, 425. 43	582. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	332. 63	0. 00	332. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	1, 377. 86	1, 377. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	161. 06	0. 00	161. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	46. 36	0. 00	46. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	739. 93	739. 93	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	100. 39	100. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	4. 55	0. 00	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	87. 60	87. 60	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室 2023 年度

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	3,007.73	一、一般公共服务支出	33	1,957.46	1,957.46	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	840.31	840.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.65	119.65	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	2.70	2.70	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	87.60	87.60	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	3,007.73	本年支出合计	59	3,007.73	3,007.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,007.73	总计	64	3,007.73	3,007.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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开封市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,007.73	2,425.43	582.30	3,007.73	2,425.43	582.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	332.63	0.00	332.63	332.63	0.00	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	161.06	0.00	161.06	161.06	0.00	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.00	0.00	0.00	46.36	0.00	46.36	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,377.86	1,377.86	0.00	1,377.86	1,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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	0.00	0.00	0.00	100.39	100.39	0.00	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	739.93	739.93	0.00	739.93	739.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	119.65	119.65	0.00	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	87.60	87.60	0.00	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	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开封市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,655.11	302	商品和服务支出	30.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.61	30201	办公费	30.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	62.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.76	30205	水费	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	100.39	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.65	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	87.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	739.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	234.00	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	218.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	245.35	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,395.04	公用经费合计					30.39

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：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室

2023 年度

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议开封市委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。

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开封市委员会办公室

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
28	0	25	0	25	3	23.8	0	22.45	0	22.45	1.35

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；前年度结转资金安排的实际支出。

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 3007.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 233.86 万元，增长 8.43%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3007.73 万元，其中：财政拨款收入 3007.73 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3007.73 万元，其中：基本支出 2425.43 万元，占 80.64%；项目支出 582.30 万元，占 19.36%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3007.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.86 万元，增长 8.43%。主要原因是人员增加。

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 3007.73 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 233.86 万元，增长 8.43%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3007.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1957.46 万元，占 65.08%；社会保障和就业支出 840.31 万元，占 27.94%；卫生健康支出 119.65 万元，占 3.98%；农林水支出 2.7 万元，占 0.09%；住房保障支出 87.6 万元，占 2.91%。

（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 2638.11 万元，支出决算为 3007.73 万元，完成年初预算的 114.01%。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 1266.11 万元，支出决算为 1377.86 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职及退休人员增加，人员经费增加。

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 273.66 万元，支出决算为 332.63 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后，单位外出考察增多。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 161.06 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议厉行节约。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）委员视察（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 46.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加其他政协事务支出项目。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 30.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 487.81 万元，支出决算为 739.93 万元，完成年初预算的 151.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追加离退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 115.01 万元，支出决算 100.39 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年在职人员转退休 18 人，且退休人员不缴纳养老保险。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 119.25 万元，支出决算为 119.65 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为本年度追加款项。

11. 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 86.26 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2425.43 万元。其中：人员经费 2395.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.39 万元，主要包括：办公费。

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%。

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%。

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 28.00 万元，支出决算为 23.80 万元，完成预算的 85.00%。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控制三公开支。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.45 万元，完成预算的 89.80%，占 94.33%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 44.98%，占 5.67%：

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%，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.00 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 89.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制开支。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 22.45 万元。主要用于保障单位公车正常运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 44.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。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 1.35 万元。主要用于外地政协来汴调研。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 104 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决算 332.63 万元，比 2022 年度增加 95.23 万元，增长 71.37%。主要原因是疫情结束，单位因公务外出活动增加。

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%, 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末, 我单位共有车辆 9 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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。

按照开封市财政局下达项目绩效自评的通知要求, 项目单位自评的对象是 2023 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。开封市政协办公室领导高度重视, 组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案, 成立单位自评工作小组, 分管领导亲自担任组长, 财务科室负责人任副组长, 由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合, 工作责任明确到人, 积极完成本次单位项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

开封市政协办公室所有项目编制了项目预算，纳入 2022 年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况良好。

（一）绩效管理工作开展情况。

按照开封市财政局下达项目绩效自评的通知要求，项目单位自评的对象是 2023 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。开封市政协办公室领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

开封市政协办公室所有项目编制了项目预算，纳入 2022 年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况良好。

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。