

2023年度
中国人民政治协商会议河南省温县委员会办
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温县委员会办公室概况

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温 县委员会办公室概况

一、部门职责

(1) 温县政协办公室主要职责：

1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；

2、受主席委托，拟定有关议案草案；

3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；

4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；

5、编发政协工作信息、简报；

6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；

8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；

9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；

10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；

11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

(2) 温县政协专门委员会

1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；

2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；

3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借

阅、立卷和归档工作；

4、负责对口单位的联系工作；

5、负责本委员会日常事务工作；

6、负责常委会交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室内设机构5个，包括：温县政协办公室(县政协信息中心)、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室为一级部门，决算为本级决算。

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温县委员会办公室

2023年度

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	394.28	一、一般公共服务支出	32	336.11
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	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	13.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	394.28	本年支出合计	58	394.28
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	394.28	总计	62	394.28

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温县委员会办公室

2023年度

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	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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温县委员会办公室

2023年度

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	394.28	232.02	162.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.11	173.85	162.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	336.11	173.85	162.26	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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温县委员会办公室

2023年度

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	394.28	一、一般公共服务支出	33	336.11	336.11	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	35.60	35.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	13.63	13.63	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

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
	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	394.28	本年支出合计	59	394.28	394.28	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	394.28	总计	64	394.28	394.28	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温县委员会办公室

2023年度

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	394.28	232.02	162.26
201	一般公共服务支出	336.11	173.85	162.26
20102	政协事务	336.11	173.85	162.26
2010201	行政运行	154.86	154.86	0.00
2010202	一般行政管理事务	127.26	0.00	127.26
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
2010250	事业运行	18.99	18.99	0.00
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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温县委员会办公室

2023年度

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	200.85	302	商品和服务支出	14.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.75	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	18.70	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	8.94	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	13.07	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	16.90	30215	会议费	0.00	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	16.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	12.05	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	0.00			
	人员经费合计	217.75					公用经费合计	14.27

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

部门：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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温县委员会办公室

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

2023年度

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

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394.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.93万元，增长24.63%，主要原因是：2023年新增退休人员费用以及“智慧政协”信息化系统平台费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计394.28万元，其中：财政拨款收入394.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计394.28万元，其中：基本支出232.02万元，占58.85%；项目支出162.26万元，占41.15%。

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394.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.93万元，增长24.63%，主要原因是：2023年新增退休人员费用以及“智慧政协”信息化系统平台费用增加。

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394.28万元，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77.93万元，增长24.63%，主要原因是：2023年新增退休人员费用以及“智慧政协”信息化系统平台费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.11万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出35.60万元，占9.03%；卫生健康（类）支出8.94万元，占2.27%；住房保障（类）支出13.63万元，占3.46%。

（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295.12万元，支出决算为394.28万元，完成年初预算的133.60%。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139.84万元，支出决算为154.86万元，完成年初预算的110.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员费用。

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52.82万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的240.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年“智慧政协”信息化系统平台费用增加。

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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行

（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新冠疫情不再蔓延，防疫支出减少。

5. 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18.93万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员正常薪资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的362.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政协部门新增退休人员。

7. 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7.54万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员正常薪资调整。

8. 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1.33万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的81.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员正常薪资调整。

9. 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13.35万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员正常薪资调整。

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232.02万元，其中：人员经费217.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.27万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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1辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。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 1.00万元，主要用于领导视察指导工作及其他地区单位莅温交流学习。2023年共接待国内来访团组6个、来宾84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14.27万元，与上年度相比，增加13.65万元，增长2,201.61%，主要原因是：2023年新增退休人员及在职人员薪资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

2.00万元。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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：政协机关正常开展工作的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为394.28万元，其中基本支出306.56万元；项目支出87.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6

个，涉及预算资金87.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金394.28万元，其中政府预算资金394.28万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	会议费	可执行项目	行财科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	智慧政协平台工作经费	可执行项目	行财科	9.24	9.24	9.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	委室调研费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	委员活动费	可执行项目	行财科	24.58	24.58	24.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	常委会工作经费	可执行项目	行财科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	信息中心工作经费	可执行项目	行财科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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温县委员会办公室							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	295.1	394.28	394.28	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	295.1	394.28	394.28	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以高质量履职推动温县高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，巩固提升“一室一家”“政协邀你来商量”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为，全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研，强化提案管理，增进委员联络，提高参政议政水平。</p>			<p>1、按照年初预算资金，合理合规支付在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金等；2、保障单位办公正常运转。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费、公用经费、项目经费	<p>确保在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金；维持单位办公运转；保障单位按照政协章程和业务工作需要开展工作。</p>		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	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	工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	100			