

2023年度
中国人民政治协商会议河南省禹州
市委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会概况

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 名称解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会的主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各社会团体和各族各界人士参政议政，反映社情民意。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会内设机构9个，包括：办公室、政研室、提案委员会、经济科技委员会、教科文卫委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、学习宣传法制委员会、文史资料委员会、禹州市政协委员联络服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

公开 01 表
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	886.42	一、一般公共服务支出	32	600.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.67	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	244.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.67
	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	22.22
	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	927.09	本年支出合计	58	927.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	927.09	总计	62	927.09

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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		927.09	927.09					
201	一般公共服务支出	600.72	600.72					
20102	政协事务	600.72	600.72					
2010201	行政运行	541.99	541.99					
2010204	政协会议	45.97	45.97					
2010205	委员视察	6.76	6.76					
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	244.97	244.97					
20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80					
2080501	行政单位离退休	126.06	126.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74					
20808	抚恤	75.81	75.81					
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	40.67	40.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.67	40.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.67	40.67					
221	住房保障支出	22.22	22.22					
22102	住房改革支出	22.22	22.22					
2210201	住房公积金	22.22	22.22					

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禹州市委员会

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		927.09	827.70	99.39			
201	一般公共服务支出	600.72	541.99	58.72			
20102	政协事务	600.72	541.99	58.72			
2010201	行政运行	541.99	541.99				
2010204	政协会议	45.97		45.97			
2010205	委员视察	6.76		6.76			
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	244.97	244.97				
20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80				
2080501	行政单位离退休	126.06	126.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
20808	抚恤	75.81	75.81				
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	40.67		40.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.67		40.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.67		40.67			
221	住房保障支出	22.22	22.22				
22102	住房改革支出	22.22	22.22				
2210201	住房公积金	22.22	22.22				

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禹州市委员会

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	886.42	一、一般公共服务支出	33	600.72	600.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	244.97	244.97		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.67		40.67	
	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	22.22	22.22		
	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	927.09	本年支出合计	59	927.09	886.42	40.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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禹州市委员会

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
一般公共预算财政拨款	29			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	927.09	总计	64	927.09	886.42	40.67	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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		886.42	827.70	58.72
201	一般公共服务支出	600.72	541.99	58.72
20102	政协事务	600.72	541.99	58.72
2010201	行政运行	541.99	541.99	
2010204	政协会议	45.97		45.97
2010205	委员视察	6.76		6.76
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	244.97	244.97	
20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80	
2080501	行政单位离退休	126.06	126.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
20808	抚恤	75.81	75.81	
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	22.22	22.22	
22102	住房改革支出	22.22	22.22	
2210201	住房公积金	22.22	22.22	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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	561.12	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.25	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.51	30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.06	30217	公务接待费	1.75	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	75.81	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	3.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		762.99	公用经费合计					64.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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

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禹州市委员会

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			40.67	40.67		40.67	
212	城乡社区支出		40.67	40.67		40.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.67	40.67		40.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.67	40.67		40.67	

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。

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禹州市委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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禹州市委员会

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
13.75		12.00		12.00	1.75	13.75		12.00		12.00	1.75

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。

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927.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加224.51万元，增长31.96%。主要原因是人员和项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计927.09万元，其中：财政拨款收入927.09万元，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%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计927.09万元，其中：基本支出827.70万元，占89.28%，项目支出99.39万元，占10.72%，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927.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加224.51万元，增长31.96%。主要原因是人员和项目收入支出增加。

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886.42万元，占支出合计的95.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加183.84万元，增长26.17%。主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出886.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.72万元，占67.77%；社会保障和就业（类）支出244.97万元，占27.63%；卫生健康（类）支出18.51万元，占2.09%；住房保障（类）支出22.22万元，占2.51%。

（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906.79万元，支出决算为886.42万元，完成年初预算的97.75%。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562.08万元，支出决算为541.99万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控预算支出，开源节流。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控预算支出，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的67.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控预算支出，厉行节约。

4. 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71.67万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的8.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是原智慧政协项目40.67万元使用了政府性基金预算财政拨款支出；二是其他政协事务25.00万元未执行。

5. 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89.51万元，支出决算为126.06万元，完成年初预算的140.83%。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，退休费增加。

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48.71万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的2172.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2022年度退休人员死亡两人，2023年支出两人死亡抚恤金；二是遗属补助增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的

90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

9. 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17.60万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的27.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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44.78万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度住房公积金未支付到位。

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为827.70万元，其中：人员经费762.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费64.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

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40.67万元，主要用于原智慧政协平台信息化建设项目和信访维稳，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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13.75万元，支出决算为13.75万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算12.00万元，完成预算数的100.00%，占87.27%，公务接待费支出决算1.75万元，完成预算数的100.00%，占12.73%。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，决算数与预算数不存在差异。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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.00万元。主要用于：公务用车运行的修理、保养、保险及燃油等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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1.75万元。主要用于：上级及其他县市政协来禹的视察调研接待。2023年共接待国内来访团组19个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出64.71万元，比2022年度减少15.37万元，下降19.19%。主要原因是严控预算支出，厉行节约。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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3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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金927.09万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2023年本部门纳入预算绩效管理的支出总额为927.09万元，整体绩效自评得分100分，年度部门总

目标及主要任务圆满完成。预算资金执行严格按照厉行节约要求，年初预算资金906.79万元，实际支出预算资金927.09万元，10分满分得分10分，其他各项指标得分90分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额99.40万元。其中：

（1）2023年政协会议，自评得分为99.30分，等级为“优”。本项目年初预算资金55.00万元，实际支出预算资金45.97万元，预算资金执行严格按照厉行节约要求，圆满完成目标任务。

（2）2023年委员视察，自评得分为99.50分，等级为“优”。本项目年初预算资金10.00万元，实际支出预算资金6.76万元，预算资金执行严格按照厉行节约要求，圆满完成目标任务。

（3）2023年文史资料编印，自评得分为99.50分，等级为“优”。本项目年初预算资金6.00万元，实际支出预算资金6.00万元，预算资金执行率100.00%，圆满完成目标任务。

（4）原智慧政协信息化平台建设，自评得分为99.40分，等级为“优”。本项目年初预算资金38.67万元，实际支出预算资金38.67万元，预算资金执行率100.00%，圆满完成目标任务。

（5）2023年信访维稳，自评得分为98.90分，等级为“优”。本项目年初预算资金2.00万元，实际支出预算资金2.00万元，预算资金执行率100.00%，圆满完成目标任务。

从项目绩效自评情况来看，我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门项目支出开展全过程预算绩效管理。2023年本部门纳入预算绩效管理的支出项目5个，支出金额99.40万元。开展项目绩效自评项目5个，自评金额99.40万元，绩效自评平均得分为99.32分，2023年项目全部完成。其中：5个绩效自评项目，评价等级均为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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禹州市委员会						
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）		906.79	927.09	927.09	10		100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		906.79	927.09	927.09			100.00%	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、深入学习贯彻中共二十大精神，着力加强思想政治引领；二、躬身入局现代化“中等城市”建设，着力提升履职建言质效；三、进一步完善民主监督制度机制，着力强化民主监督效能；四、以团结民主精神汇聚各方力量，着力画出最大同心圆；五、坚持为国履职为民尽责的情怀，着力书写新时代履职答卷；六、从严从实推进和强化自身建设，着力提高履职能力水平。				六大目标任务及三大履职任务全面完成。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	一、召开政协禹州市委员会十四届二次会议		召开政协会议		圆满完成政协十四届二次会议的召开				
	二、完成政协工作提案办理		办理政协禹州市委员会十四届二次会议征集的提案		完成征集提案的办理工作				
	三、编印《禹州文史》第32期		编辑印刷《禹州文史》第32期		完成《禹州文史》第32期的编辑印刷工作				
	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
绩效指标	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	一、 召开政协禹州市委员会 十四届二次会议	100%	100%	3	3	0.00%	
			二、完成政协工作提案 办理	100%	100%	3	3	0.00%	
			三、编印《禹州文史》 第32期	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	一、深入学习贯彻中共 二十大精神，着力加强 思想政治引领	100%	100%	3	3	0.00%	
			二、躬身入局现代化“ 中等城市”建设，着力 提升履职建言质效	100%	100%	3	3	0.00%	
			三、进一步完善民主监 督制度机制，着力强化 民主监督效能	100%	100%	3	3	0.00%	
			四、以团结民主精神汇	100%	100%	3	3	0.00%	

			聚各方力量，着力画出最大同心圆						
			五、坚持为国履职为民尽责的情怀，着力书写新时代履职答卷	100%	100%	2	2	0.00%	
			六、从严从实推进和强化自身建设，着力提高履职能力水平	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	明显	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	显著	100%	5	5	0.00%	
		满意度	市委市政府	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			政协委员及社会各界人士	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年政协会议									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				
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）：	55.00		45.97		45.97		10	100%	10
		政府性预算资金	55.00		45.97		45.97			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	4.5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	4.8				
		预算绩效管理情况	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成政协十四届二次会议召开				完成政协十四届二次会议召开						
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	政协会议经费	≤55万元	45.97万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	参会人员及工作人员	≤550人	500人	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	召开政协十四届会议	≥1次	1次	15	15	0.00%			
		质量指标	圆满召开会议	1	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	参政议政、建言献提案	≥100份	120份	25	25	0.00%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥90%	≥98%	2.5	2.5	0.00%	
			社会各界人士	≥90%	≥95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.3		

项目单位自评表

项目名称		2023年委员视察									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				
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）：	10.00		6.76		6.76		10	100.00%	10
		政府性预算资金	10.00		6.76		6.76			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	4.5				
		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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成视察调研12次以上，完成调研视察报告6篇以上				完成视察调研12次，完成调研视察报告7篇						
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	委员视察调研经费	≤10万元	0.56万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	调研报告	≥6篇	7篇	5	5	0.00%			
			委员视察调研	≥12次	12次	5	5	0.00%			
		质量指标	高质量调研报告	≥6篇	6篇	5	5	0.00%			
			高质量视察调研	≥6次	6次	5	5	0.00%			
		时效指标	完成时间	<12月份	11月份	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	为市委政府建言献策	≥6篇次	6篇次	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委政府	≥90%	≥96%	2.5	2.5	0.00%	
			政协委员	≥90%	≥98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目单位自评表

项目名称		2023年文史资料编印									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			
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）：	6.00		6.00		6.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	6.00		6.00		6.00			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	4.5				
		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						
	编印32期《禹州文史》				圆满完成32期《禹州文史》编印任务。						
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	32期《禹州文史》	≤6万元	6万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	32期《禹州文史》编印	≥1000册	1300册	10	10	0.00%			
		质量指标	高质量完成	1	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成32期《禹州文史》编印	<12月份	10月	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	发挥文史统战作用	1	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	≥90%	≥95%	2.5	2.5	0.00%	
			市委市政府	≥90%	≥95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目单位自评表

项目名称		原智慧政协信息化平台建设									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				
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）：	38.67		38.67		38.67		10	100.00%	10
		政府性预算资金	38.67		38.67		38.67			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	4.6				
		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	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设智慧政协信息化平台				完成建设智慧政协信息化平台						
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	金额	≤386676元	386676元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	整台套	≥1套	1套	15	15	0.00%			
		质量指标	质量达标	≥100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	参政议政增强	≥90%	95%	25	25	0.00%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

项目单位自评表

项目名称		2023年信访维稳									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				
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）：	2.00		2.00		2.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	2.00		2.00		2.00			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	4.5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	4.8				
		预算绩效管理情况	合理			5	4.6				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	信访稳定				全年信访稳定						
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	金额	≤20000元	20000元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	信访案件	0件	0件	15	15	0.00%			
		质量指标	无信访案件	0件	0件	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	100%	25	25	0.00%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.9		

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。