

2023 年度  
中国人民政治协商会议河南省台前县  
委员会部门决算

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台前县委员会概况

- 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 名词解释**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南 省台前县委员会概况

## 一、部门职责

坚持团结和民主两大主题，积极围绕党和政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会内设机构 7 个，包括：办公室、提案委、经济委、文化和文史委、委员联络室、群团法制委、教科文卫体委。

从决算部门构成看，中国人民政治协商会议河南省台前县委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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	457.05	一、一般公共服务支出	32	410.73
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	41.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	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	0.00
	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
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	457.05	<b>本年支出合计</b>	59	<b>457.05</b>
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00



年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	31	457.05	<b>总计</b>	62	<b>457.05</b>

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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		457.05	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	一般公共服务支出	410.73	410.73	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	<b>410.73</b>	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	<b>276.28</b>	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	<b>105.96</b>	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	<b>28.49</b>	28.49	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>41.99</b>	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	<b>0.10</b>	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	<b>0.10</b>	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老保险支出	20.34	20.34	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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		457.05	322.60	134.45	0.00	0.00	0.00
2201	一般公共服务支出	410.73	276.28	134.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	410.73	276.28	134.45	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	276.28	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老保险支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.0012
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年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台前县委员会

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	457.05	一、一般公共服务支出	33	410.73	410.73	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	41.99	41.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	457.05	<b>本年支出合计</b>	59	457.05	457.05	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				
<b>总计</b>	32	457.05	<b>总计</b>	64	457.05	457.05	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。



## 2023 年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台前县委员会

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		457.05	322.60	134.45
201	一般公共服务支出	410.73	276.28	134.45
20102	政协事务	410.73	276.28	134.45
2010201	行政运行	276.28	276.28	0.00
2010202	一般行政管理事务	105.96	0.00	105.96
2010204	政协会议	28.49	0.00	28.49
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	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。

## 2023 年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台前县委员会

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	268.80	302	商品和服务支出	17.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.62	30201	办公费	10.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.86	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.77	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	0.68	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.79	30206	电费	0.00	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.08	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		305.21	公用经费合计					17.39

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。

## 2023 年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台前县委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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。

## 2023 年财政拨款“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台前县委员会

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
7.29	0.00	5.13	0.00	5.13	1.98	7.29	0.00	5.31	0.00	5.31	1.98

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 457.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.31 万元，下降 0.03%。主要原因是减少了退休人员退休、养老、医疗等费用。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 457.05 万元，其中：财政拨款收入 457.05 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 457.05 万元，其中：基本支出 322.60 万元，占 70.58%；项目支出 134.45 万元，占 29.42%；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 457.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.31 万元，下降 0.03%。主要原因是减少了退休人员退休、养老、医疗等费用。

## 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 457.05 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

款支出减少 1.31 万元，下降 0.03%。主要原因是减少了退休人员退休、养老、医疗等费用。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 457.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.73 万元，占 89.86%；社会保障和就业（类）支出 41.99 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 4.33 万元，占 0.95%。

## **（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 590.47 万元，支出决算为 457.05 万元，完成年初预算的 77.40%。其中：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算 243.21 万元，支出决算为 276.28 万元，完成年初预算的 113.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关调入人员增加。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算 272.62 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 38.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了网络议正平台维修（护）费，委员学习培训费。

3. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算 34 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算

的 83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩会议支出、减少不必要开支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.51 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 45.00%。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，减少了养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.38 万元，主要原因没有列入年初预算。

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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.78 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 49.32%。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。

## 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 322.60 万元。与上年度相比，增加 42.72 万元，增加 13.24%，主要原因：根据工作需要机关工作人员调入增加及死亡抚恤金。其中：人员经费 305.21 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%。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严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。

## **（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.31 万元，完成预算的 72.84%，占 72.84%；公务接待费支出决算 1.98 万元，完成预算的 27.16%，占 27.16%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.50 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 62.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 5.31 万元。主要用于车辆运行及维修维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 1.98 万元,完成预算的 99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格按照中央八项规定减少不必要的经费开支。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。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 1.98 万元。主要用于委员下乡调研;外地来人参观学习。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 72 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 24.30 万元,支出决算为 17.39 万元,完成年初预算的 71.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格按照中央八项规定减少不必要的经费开支。其中:

2023 年度机关运行经费支出 17.39 万元,比 2022 年度减少 6.01 万元,下降 25.68%。主要原因是:严格按照中央八项规定减少不必要的经费开支。

#### 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 0.00%,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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为457.05万元，其中人员经费支出305.21万元，公用经费支出17.39万元；支出项目共6个，支出金额134.45万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额47.75万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年我单位共项目绩效自评涉及6个项目，分别是：

1、一般行政管理事务。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

2、政协会议。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

3、工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

4、政协委员履职能力提升。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

5、委员工作。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

6、委员培训。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。



项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		文明单位奖（非统发）								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会				
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:		19.15	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		19.15	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	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	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	文明单位奖金			保障单位干部职工的权益得到落实						
绩效指标										
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
产出 指标	数量 指标	文明单位奖金		1		20	20	0.00		
	质量 指标	单位奖金		1		20	20	0.00		
效益 指标	生态效益指标	文明单位奖		1		30	30	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		政协十一届二次全会								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会				
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:		34	34	28.01	10	82.38 %	8.24	
		财政拨款		34	34	28.01	-	82.38 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	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	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障政协会议顺利开展。			会议期间各项工作平稳顺利有序开展						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	召开整治会议场次	≥1次	1次	20	20	0.00			
	质量指标	会议委员参与率	≥95%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	各类活动按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众参与性及委员与联络度	提高	97%	25	24.25	-3.00	积极性有待进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	服务质量有待进一步提高		
总分					100	97.38				

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		专项工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会				
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:		44.84	44.84	9.74		10	21.72 %	2.17
		财政拨款		44.84	44.84	9.74		-	21.72 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	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	5		
		预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	县级干部业务费，政协委员联系工作。			保障工作正常开展						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	收集上报社情民意信息		≥100 条	130 条	20	20	0.00		
	质量指标	开展协商民主议政活动		≥5 次	6 次	10	10	0.00		
	时效指标	政协委员提案办结率		≥95%	96%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展		良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥95%	96%	5	5	0.00		
总分						100	92.17			

## 项目支出绩效监控情况表

2024年10月

项目名称		专项工作经费（2023）										
主管部门及代码		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 002			实施单位		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额：		120	80	120			100%		0	0%
		其中：财政拨款（政府预算资金）		120	80	120			100%		0	0%
		财政专户管理资金		0	0	0			0%		0	0%
		单位资金		0	0	0			0%		0	0%
年度总体目标	保障单位正常工作顺利开展 筑牢基础，发挥委员作用											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
		数量指标	委员培训次数	≥1次	1次	2次	偏差原因	原因说明	确定能			
		质量指标	保障单位工作顺利开展	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
		时效指标	资金到位时效	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
		效益指标	社会效益指标	促进当地经理社会事业健康发展	良好	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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。