

2023年度
中国人民政治协商会议河南省叶县委员会部
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叶县委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省叶 县委员会概况

一、部门职责

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

1. 政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，就政协全国委员会而言，国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告、国家财政预算、经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的国家和其他重要领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于祖国统一的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。人民政协各级地方委员会则可参照上述内容的精神，结合本地区实际，确定政治协商的内容。

2. 民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国

家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

3. 参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协全国委员会八届二次会议通过的《政协章程》，把参政议政列为政协的主要职能之一，进一步强调了参政议政的重要性。李瑞环主席说：“参政议政与政治协商、民主监督是一致的。人民政协参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。参政议政又不简单等同于政治协商、民主监督，而是它的拓展和延伸。一般说来，政治协商、民主监督以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。参政议政则不完全受上述条件的局限，对象更加广泛，内容更加丰富，形式更加多样，方法更加灵活。把参政议政列入政协的主要职能，拓宽了政协工作的渠道和领域，为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供了更多的机会，同时也为各级政协切实有效地组织政治协商、民主监督，从题目的选择、信息的收集、材料的积累、人员的组织等方面创造了良好的条件”。

4. 人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，作为人民政协的组成人员，政协委员在人民政协政治协

商、民主监督和参政议政三项主要职能基础上，依法享有相应的政治权利。实际工作中，政协委员就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，主要通过政协全体会议、常务委员会会议、常务委员专题协商会、各专门委员会会议等会议形式。这种具有中国特色的“协商民主”形式，是马克思主义民主政治理论与中国实践相结合的产物，对坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，具有十分重要的意义。民主监督方面，政协委员既可以通过提出提案、社情民意等方式履行民主监督职能，也可以将民主监督寓于视察、参与工作检查等活动之中，有效提高民主监督质量和成效。参政议政方面，政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

叶县政协内设机构包括：办公室、学习文史委、社会和法制委、人口资源环境委、民族宗教港澳侨台委、提案委、经济科技委、乡镇委员联络委、文教卫生委、老干部科等处室。

从决算单位构成看，叶县政协部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。我部门没有二级预算单位。

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叶县委员会

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	1,042.11	一、一般公共服务支出	32	940.57
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	6.24	八、社会保障和就业支出	39	76.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.47
	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	5.85

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	1,048.35	本年支出合计	58	1,047.96
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	0.39
	30			61	
总计	31	1,048.35	总计	62	1,048.35

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叶县委员会

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	1,048.35	1,042.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
201	一般公共服务支出	940.57	940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	910.57	910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	753.57	753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
22999	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2299999	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24

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叶县委员会		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	1,047.96	890.96	157.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.57	783.57	157.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	910.57	753.57	157.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	753.57	753.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.85	5.85	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叶县委员会

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	1,042.11	一、一般公共服务支出	33	940.57	940.57	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	76.07	76.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47	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	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

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
	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	1,042.11	本年支出合计	59	1,042.11	1,042.11	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	1,042.11	总计	64	1,042.11	1,042.11	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叶县委员会

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	1,042.11	885.11	157.00
201	一般公共服务支出	940.57	783.57	157.00
20102	政协事务	910.57	753.57	157.00
2010201	行政运行	753.57	753.57	0.00
2010299	其他政协事务支出	157.00	0.00	157.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00
2013101	行政运行	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
20808	抚恤	25.57	25.57	0.00
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	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叶县委员会

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	488.88	302	商品和服务支出	352.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.62	30201	办公费	42.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.39	30202	印刷费	14.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.61
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	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	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	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	25.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.92	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	32.63	30215	会议费	37.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	25.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.06	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	3.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.87	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	2.09	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	2.85	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	51.65	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	13.92			
	人员经费合计	521.51					公用经费合计	363.60

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叶县委员会		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叶县委员会		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。

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1,048.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加377.69万元，增长56.32%，主要原因是：新增“智慧政协”项目，开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,048.35万元，其中：财政拨款收入1,042.11万元，占99.40%；其他收入6.24万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,047.96万元，其中：基本支出890.96万元，占85.02%；项目支出157.00万元，占14.98%。

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1,042.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.45万元，增长55.39%，主要原因是：新增“智慧政协”项目，开支增加。

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1,042.11万元，占支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.45万元，增长55.39%，主要原因是：新增项目，开支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,042.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.57万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出76.07万元，占7.30%；卫生健康（类）支出25.47万元，占2.44%。

（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731.00万元，支出决算为1,042.11万元，完成年初预算的142.56%。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649.81万元，支出决算为753.57万元，完成年初预算的115.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作原因，临时增加预算。

2. 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157.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“智慧政协”项目临时调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展相关培训，临时调整预算。

4. 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55.10万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

5. 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25.57万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是临时调整增加预算。

6. 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22.43万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

7. 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3.66万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的141.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支往年医疗欠款。

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885.11万元，其中：人员经费521.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费363.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.85万元，支出决算为2.85万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.85万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为363.60万元，与上年度相比，增加153.52万元，增长73.08%，主要原因是：我单位统计口径调整，其它办公费用也计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额32.49万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.62万元。授予中小企业合同金额0万元，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1辆，其中：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：单位公用办公车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,047.96万元，其中基本支出890.96万元，项目支出157.00万元。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5个，涉及预算资金157.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为9.76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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

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5个项目支出绩效自评中，5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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河南省叶县委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	731	1206.33	1,047.96	10	87.87 %	9.76	
	资金来源：（1）财政拨款	731	1188.01	1,047.96	-	89.23 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	18.32	0	-	0.0 %	-	
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把握新形势、聚焦新目标、勇担新使命、奋进新征程，充分发挥专门协商机构作用，主动服务发展，自觉关注民生，广泛凝聚共识，努力在打造社会主义现代化新叶县的生动实践中，贡献政协力量、展现政协担当、彰显政协作为。			按照年初工作计划，完成全年相关工作，组织委员开展调研视察、协商、培训，召开政协第十一届二次会议，拨付完成召集人活动经费，圆满完成相关工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
会议		召开政协叶县委员会第十一届二次会议		政协第十一届二次会议于3月14日召开，3月16日下午闭幕，完成情况良好。				
日常办公		开展调研视察、协商议事、召集人活动、有事好商量、下沉委员、功能型党支部、培训等工作		全年开展协商形成协商专报10篇，民族监督5次，视察调研形成调研报告7篇等，完成情况良好。				
文史资料		完成叶县政协文史资料的编辑及印刷		完成2023年政协文史资料的印刷。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	65%	1	0	550.00	根据全年工作计划，追加政协十一届二次会议费，委员培训费，召集人活动经费，文史资料印刷费用。
		结转结余率	≤10%	13.61%	2	1.28	36.10	资金紧张，有跨年支付项目。
		“三公经费”控制率	≤10%	95%	2	0	850.00	年度指标值三级指标设置不准确。
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	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%	2	2	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	视察调研协商培训等工作	完成	100%	4	4	0.00	
		会议召开情况	完成	100%	5	5	0.00	
		文史资料印刷情况	完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	圆满完成会议情况	完成	100%	5	5	0.00	
		调研视察协商报告完成情况	=100%	100%	3	3	0.00	
		文史资料完成情况	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	委员履职水平	有效提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	委员满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		政协十一届二次会议费						
		河南省平顶山市叶县政协		实施单位		中国人民政治协商会议河南省叶县委员会		
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：		0	39.99	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款		0	39.99	—	99.98 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付规范		5	5		
	使用规范性		使用合理		5	5		
	预算绩效管理情况		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					
	确保政协十一届二次会议有序开展，顺利闭幕。		政协第十一届二次会议于3月14日召开，3月16日下午闭幕，完成情况良好。					
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
成本指标	经济成本指标	会议食宿成本	≤20万	20万	2	2	0.00	
		会议印刷成本	≤5万	5万	2	2	0.00	
		会议租赁成本	≤7万	7万	2	2	0.00	
		会议宣传成本	≤2万	2万	2	2	0.00	
		会议办公用品成本	≤6万	6万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	宣传天数	≥4天	4天	10	10	0.00	
		会议天数	≤4天	4天	5	5	0.00	
		参会人数	≥450人	450人	5	5	0.00	
	质量指标	会议参与率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年5月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员履职率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		