

2023年度
中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会
办公室部门决算

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博爱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博 爱县委员会办公室概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我部门的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政”。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室，为地方政协行政机关，规格相当于正处级，行政机关全供，财政全额拨款。内设正科级综合办事机构1个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会5个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室部门为一级部门，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博爱县委员会办公室

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	361.51	一、一般公共服务支出	32	287.92
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	50.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	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	10.92
	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	361.51	本年支出合计	58	361.51
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	361.51	总计	62	361.51

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博爱县委员会办公室 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	361.51	361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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博爱县委员会办公室 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	361.51	260.13	101.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.92	186.54	101.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	287.92	186.54	101.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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博爱县委员会办公室

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	361.51	一、一般公共服务支出	33	287.92	287.92	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	50.37	50.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	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	10.92	10.92	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	361.51	本年支出合计	59	361.51	361.51	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	361.51	总计	64	361.51	361.51	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博爱县委员会办公室 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	361.51	260.13	101.38
201	一般公共服务支出	287.92	186.54	101.38
20102	政协事务	287.92	186.54	101.38
2010201	行政运行	186.54	186.54	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.38	0.00	101.38
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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博爱县委员会办公室 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	153.77	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.93	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07
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	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	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	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	0.36	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	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	12.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	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	35.82	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	0.31	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	24.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	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	1.72	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	1.29	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	3.01	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	5.00	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	1.90	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	14.47			
	人员经费合计	189.59					公用经费合计	70.54

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博爱县委员会办公室		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博爱县委员会办公室		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。

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361.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.76万元，增长29.69%，主要原因是：按上级要求建设“智慧政协”系统平台，专项支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计361.51万元，其中：财政拨款收入361.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计361.51万元，其中：基本支出260.13万元，占71.96%；项目支出101.38万元，占28.04%。

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361.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.76万元，增长29.69%，主要原因是：按上级要求建设“智慧政协”系统平台，专项支出大幅度增加。

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361.51万元，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82.76万元，增长29.69%，主要原因是：按上级要求建设“智慧政协”系统平台，专项支出大幅度增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.92万元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出50.37万元，占13.93%；卫生健康（类）支出12.30万元，占3.40%；住房保障（类）支出10.92万元，占3.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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241.59万元，支出决算为361.51万元，完成年初预算的149.64%。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185.40万元，支出决算为186.54万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按上级要求规范津补贴，通算往年基础绩效奖，增加了少量支出。

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0.00万元，支出决算为101.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求建设“智慧政协”系统平台。

3. 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14.70万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的66.12%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是退休人员减少，物业补、健康休养费等变化减少支出。

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15.41万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休社保支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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24.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡减员，按规定发放抚恤费增加支出。

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13.01万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休社保支出减少。

8. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

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11.56万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休公积金支出减少。

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260.13万元，其中：人员经费189.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费70.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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6.00万元，支出决算为5.30万元，完成预算的88.33%。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认真执行中央“八项规

定”，按照县纪委、财政局、事管中心关于公务招待的相关规定，严格控制接待规模及接待标准，保证了对外招待合情、合理、合规，规格不超标，经费不超支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占83.33%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的31.00%，占5.17%。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5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。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 5.00万元。主要用于机关公务用车日常加油、过路桥费、维修保养、保险等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.31万元，完成预算的31.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央“八项规定”，按照县纪委、财政局、事管中心关于公务招待的相关规定，严格控制接待规模及接待标准，保证了对外招待合情、合理、合规，规格不超标，经费不超支。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 0.31万元，主要用于上级机关及区域外政协来博考察、调研等接待支出。2023年共接待国内来访团组4个、来宾68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70.54万元，与上年度相比，增加22.69万元，增长47.42%，主要原因是：按上级要求建设乡镇政协工作平台及委员之家建设工作经费增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额101.38万元，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101.38万元。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2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车2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。

我部门通过加强组织领导和统筹协调，落实主体责任，强化绩效管理工作，机关预算整体绩效所设定的目标符合“三定”方案确定的职责，与年度工作目标任务相一致。将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度任务相对应，与本年度预算资金相匹配，达到了预期的目标。

（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361.51万元，其中基本支出260.13万元；项目支出101.38万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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361.51万元，其中政府预算资金361.51万元。部门整体支出绩效自评结果为99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1个项目支出绩效自评中，1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。

我部门选取了2023年度“智慧政协平台建设”1个项目开展部门评价。评价结果是预算执行率100%，分值10分，得分10分；绩效完成情况涉及资金管理情况方面，分值20分，得分20分；总体目标完成情况方面，涉及成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，分值70分，得分70分。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门2023年度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。

十九、文史资料专项经费：用于保障政协机关收集、撰写、编辑、出版《政协文史资料》所需撰稿及印刷费用。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门2023年度项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会						
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）		241.6	361.51	361.51	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		241.6	361.51	361.51	-	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				
	目标1:按照中共博爱县委的总体部署及上级政协的相关工作要求，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出团结和民主两大主题，扎实有效履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，完成县委交办的各项工作任务，配合好上级政协完成相关工作任务，为我县加快经济与社会建设作出更大贡献。				我单位按照年初所制定的全年工作目标，通过机关工作人员及全体政协委员的不懈努力，按照中共博爱县委的总体部署及上级政协的相关工作要求，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出团结和民主两大主题，扎实有效履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，完成县委交办的各项工作任务。配合上级政协完成相关工作任务，为我县加快经济与社会建设作出更大贡献。圆满完成了全年总体目标和主要任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	政协委员履职活动		一是组织政协委员围绕全县经济社会发展的中心进行视察、调研、协商座谈；二是组织政协委员参加有关规划论证、重点工作推进等专项监督；三是转办委员提案，推进委员社情民意反馈。		完成				
	政协自身建设		一是继续加强政协党的建设，深化党的组织和工作的全覆盖；二是加强学习型机关建设，推进政协委员工作室和委员之家建设；三是加强委员队伍建设，积极开展对新一届政协委员的培训工作，进一步强化委员责任担当精神。		完成				
	筹备召开县政协十一届二次全会，定期召开主席会、常委会，组织召开专题民主协商座谈会		一是组织政协委员围绕全县经济社会发展进行广泛协商；二是邀请县领导参加各界别讨论，与委员面对面座谈协商，三是收集、整理、审查政协委员提案；四是在主席会、常委会上围绕政协年度重点工作、经济建设、脱贫攻坚等重点工作进行协商；五是在专题民主协商座谈会上组织部分政协委员、群众代表与县政府及有关部门负责同志开展面对面协商。		完成				
	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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	45.45%	1	0	354.50%	按上级政协要求，建设智慧政协平台，项目支出增加。
			结转结余率	≤10%	0.23%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	85%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	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%	

绩效指标		绩效管理	绩效目标编制完成率	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	政协委员履职活动计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政协自身建设计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			十一届二次全会，定期召开主席会、常委会，组织召开专题民主协商座谈会计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	完成县委交办的各项任务，配合好上级政协完成相关工作目标任务实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	委员履职活动社会影响力	逐年扩大	100%	15	15	0.00%	
		满意度	政协委员满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	99	

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
118001	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	118	县政协	“智慧政协”平台建设资金	可执行项目	行财科	101.38	101.38	101.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否