

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省延津
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延津县委员会概况

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 省延津县委员会概况

一、部门职责

1、负责县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、办公室主任会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受市政协办公室委托，组织驻延市政协委员在延视察活动。

8、负责与县委、县人大、县政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导全县政协干部的培训工作。

10、负责县政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省、市、县（区）政协来延考察、参观的有关接待工作。

11、参与县政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、完成上级政协及县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和主席、副主席交办的其它工作任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会内设机构 8 个，包括：办公室、人事联络科、委员联络中心、提案委员会、经济委员会、文史文教委员会、农业委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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	510.07	一、一般公共服务支出	32	458.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	16.14
	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	510.07	本年支出合计	58	510.07
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	
	30			61	
总计	31	510.07	总计	26	510.07

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		510.07	510.07					
201	一般公共服务支出	458.87	458.87					
20102	政协事务	458.87	458.87					
2010201	行政运行	229.43	229.43					
2010204	政协会议	19.98	19.98					
2010205	委员视察	12.46	12.46					
2010206	参政议政	11.64	11.64					
2010299	其他政协事务支出	185.37	185.37					
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					

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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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		510.07	305.76	204.31			
201	一般公共服务支出	458.87	254.56	204.31			
20102	政协事务	458.87	254.56	204.31			
2010201	行政运行	229.43	229.43				
2010204	政协会议	19.98		19.98			
2010205	委员视察	12.46		12.46			
2010206	参政议政	11.64		11.64			
2010299	其他政协事务支出	185.37	25.12	160.24			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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	510.07	一、一般公共服务支出	33	458.87	458.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16.14	16.14		
	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	510.07	本年支出合计	59	510.07	510.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	510.07	总计	64	510.07	510.07		

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支出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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.07	305.76	204.31
201	一般公共服务支出	458.87	254.56	204.31
20102	政协事务	458.87	254.56	204.31
2010201	行政运行	229.43	229.43	
2010204	政协会议	19.98		19.98
2010205	委员视察	12.46		12.46
2010206	参政议政	11.64		11.64
2010299	其他政协事务支出	185.37	25.12	160.24
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.41	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.45	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	41.11	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	18.06	30217	公务接待费		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	14.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.50	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	12.18	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		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	4.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
	人员经费合计	284.51		公用经费合计				21.25

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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。

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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
0.20					0.20	0.20					0.20

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 510.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.28 万元，增长 41.77%。主要原因是人员增加、编辑出版《政协志》和《黄河故道系列文化丛书》、建设网络信息平台智慧政协三级联动项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 510.07 万元，其中：财政拨款收入 510.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 510.07 万元，其中：基本支出 305.76 万元，占 59.94%；项目支出 204.31 万元，占 40.06%。

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 510.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.28 万元，增长 41.77%。主要原因是人员增加、编辑出版《政协志》和《黄河故道系列文化丛书》、建设网络信息平台智慧政协三级联动项目。

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 510.07 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 150.28 万元，增长 41.77%。主要原因是人员增加、编辑出版《政协志》和《黄河故道系列文化丛书》、建设网络信息平台智

慧政协三级联动项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.87 万元，占 89.96%；社会保障和就业（类）支出 26.60 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 8.46 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 3.16%。

（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 521.33 万元，支出决算为 510.07 万元，完成年初预算的 97.84%。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 218.00 万元，支出决算为 229.43 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较少。

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 20.00 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额略多。

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 12.55 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额略多。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额略多。

5. 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 207.02 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额略多。

6. 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 24.00 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额较少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额不足。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.18 万元，支出决算为 8.42 万元，完成

年初预算的 91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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 0.25 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额较大。

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 18.00 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 305.76 万元。其中：人员经费 284.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、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

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 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 0.20 万元。主要用于接待宝丰县政协、城固县政协、开封市政协视察调研。2023 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 59 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 21.25 万元，比 2022 年度减少 81.52 万元，下降 79.32%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 77.90 万元，其中：政府采购货物支出 57.30 万元、政府采购工程支出 12.00 万元、政府采购服务支出 8.60 万元。授予中小企业合同金额 28.90 万元，占政府采购支出总额的 37.10%，其中：授予小微企业合同金额 28.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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

休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经机关党组严谨决定，我部门组织有关人员认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协全会						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		
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:	20	20	19.98	10	99.9 %	9.99
		财政拨款	20	20	19.98	-	99.9 %	-
		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		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合法合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开一次政协全会，政协全会，1次，会期3天			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	会议总成本	=20万元	19.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		会议天数	=3天	3天	5	5	0.00	
		参会人数	=355人	355人	6	6	0.00	

	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实反映民生民意	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		政协委员会							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会			
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:	12	12	11.64	10	97.0 %	9.70	
		财政拨款	12	12	11.64	-	97.0 %	-	
		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		科学合理		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		管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政协常委会, 4次, 会期1天, 委员调研活动, 8次。			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	政协委员会常委会会议经费	=12万元	11.64万元	10	10	0.00		
		数量指标	每次召开常委会人数	=61人次	61人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	会议按期召开率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	切实反映民生民意	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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		科学合理		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		管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政协委员225人, 调研视察, 12次, 每次1天		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	委员视察成本	=4万元	4万元	5	5	0.00	
		委员培训学习	=8万元	8万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	委员视察人数	=225人次	225人次	6	6	0.00	
		委员视察次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	委员视察活动达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
		委员视察及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实反映民生民意	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合运转类						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会		
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:	75.32	75.32	74.4	10	98.78 %	9.88	
	财政拨款	75.32	75.32	74.4	-	98.78 %	-	
	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			科学合理	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			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新时代政协工作，保证机关工作正常运转。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		机关维修	=5万元	5万元	1	1	0.00	
		书画院	=12万元	11.28万元	1	0.94	-6.00	未全部支付完成
		报刊费	=4万元	4万元	1	1	0.00	

成本指标	经济成本指标	差旅费	=6万元	6万元	1	1	0.00	
		文明单位申报	=7万元	7万元	1	1	0.00	
		办公设备更新	=5万元	4.8万元	1	0.96	-4.00	未全部支付完成
		文史资料印刷费	=5.1万元	5.1万元	1	1	0.00	
		邮电费	=5.4万元	5.4万元	1	1	0.00	
		办公费	=24.2万元	24.2万元	1	1	0.00	
		光纤费	=1.62万元	1.62万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	机关科室数量	=7个	7个	5	5	0.00	
		人员数量	=42人	42人	5	5	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	521.33	635.49	510.07	10	80.26%	8.92	
	全年预算数	521.33	635.49	510.07	-	80.26%	-	
	全年执行数	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	1、认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议。 2、组织县政协委员就我县政治、经济、社会、文化和生态文明等方面一些重要问题开展调研、视察、座谈等活动。 3、认真做好县政协委员提案的征集、整理工作，负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 4、做好文史资料收集整理编纂出版工作。					实际完成情况	已完成
	年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况				
保障机关正常运转	保障机关正常运转、人员工资发放及时、到位			已完成				
文史资料收集整理	重视发挥文史资料存史资政、团结育人的独特作用，认真做好文史资料的收集整理工作			已完成				
召开政协全会、常务委员会会议，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察、学习等活动	做好召开政协全会、常务委员会会议筹备工作，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察和学习培训等相关事项的组织服务工作			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
	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%	1	1	0.00	
		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%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	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%	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%	2	2	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%	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	认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	通过撰写调研报告、视察报告、社情民意信息为县委、县政府当好参谋，为全县发展提供好的建议和意见	=5篇	5篇	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	切实反映民声民意	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	提高县政协委员履职能力，服务委员工作	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.92		