

2023年度
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅
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郑州市委员会办公厅概况.....	0
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第五部分 附件.....30

2023部门整体自评表.....31

新设立事业单位办公配套设施购置经费项目自评表.....33

政协委员培训经费项目自评表.....34

政协工作经费项目自评表.....35

第一部分 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅主要职责：

（一）负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调各专门委员会实施专题调研计划，开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责联系市政协委员工作。

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

（六）负责市政协委员学习活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办驻郑全国政协委员、省政协委员以及市政协委员的综合视察活动。

（七）负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；了解和掌握县（市）区政协工作情况。

（八）负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理及离退休人员的管理服务工作。

（九）负责市政协机关的后勤保障和联络接待工作。

（十）参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（十一）承办市政协领导交办的其他事项。

市政协调研室主要职责：负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对市政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；组织起草常委会工作报告、经验交流材料、有关领导讲话及其他综合性文稿；组织编写郑州政协志。负责与有关新闻媒体联系，做好市政协重要会议和重要活动的宣传报道工作。

市政协11个专门委员会主要职责：负责组织政协委员学习，宣传国家的方针、政策和法律；负责就政治、经济、文化教育、科学技术和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；负责团结和联系委员及各族、各界人士，积极反映社情民意；负责调研报告等文稿的起草工作；负责组织委员开展调研、视察等活动，积极为委员知情处理、履行职责创造条件；负责政协提案收集、整理和办理的协调工作；负责《郑州文史资料》的征集、编纂和出版发行工作；负责联系海内外友好人士，促进祖国和平统一。

二、机构设置

内设机构13个，包括：办公厅、调研室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会等。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅本级
2. 郑州市政协机关服务中心
3. 《郑州政协》编辑部
4. 郑州嵩山书画院
5. 郑州政协文史馆

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	7,173.90	一、一般公共服务支出	32	5,078.71
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	186.39
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	1,475.10
	9		九、卫生健康支出	40	113.67
	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	320.02
	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	7,173.90	本年支出合计	58	7,173.90
使用非财政拨款结余	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	7,173.90	总计	62	7,173.90

注：1. 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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	7,173.90	7,173.90					
201	一般公共服务支出	5,078.71	5,078.71					
20102	政协事务	5,075.75	5,075.75					
2010201	行政运行	3,699.56	3,699.56					
2010202	一般行政管理事务	329.69	329.69					
2010204	政协会议	411.60	411.60					
2010250	事业运行	132.55	132.55					
2010299	其他政协事务支出	502.35	502.35					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011105	派驻派出机构	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96					
2013102	一般行政管理事务	0.96	0.96					
205	教育支出	186.39	186.39					
20508	进修及培训	186.39	186.39					
2050802	干部教育	186.39	186.39					
208	社会保障和就业支出	1,475.10	1,475.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,473.51	1,473.51					
2080501	行政单位离退休	1,208.93	1,208.93					
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.95	258.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	113.67	113.67					
21011	行政事业单位医疗	113.67	113.67					
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71					

2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
221	住房保障支出	320.02	320.02					
22102	住房改革支出	320.02	320.02					
2210201	住房公积金	320.02	320.02					

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	7,173.90	5,724.20	1,449.69			
201	一般公共服务支出	5,078.71	3,815.41	1,263.31			
20102	政协事务	5,075.75	3,815.41	1,260.34			
2010201	行政运行	3,699.56	3,682.86	16.70			
2010202	一般行政管理事务	329.69		329.69			
2010204	政协会议	411.60		411.60			
2010250	事业运行	132.55	132.55				
2010299	其他政协事务支出	502.35		502.35			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96		0.96			
2013102	一般行政管理事务	0.96		0.96			
205	教育支出	186.39		186.39			
20508	进修及培训	186.39		186.39			
2050802	干部教育	186.39		186.39			
208	社会保障和就业支出	1,475.10	1,475.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,473.51	1,473.51				
2080501	行政单位离退休	1,208.93	1,208.93				
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.95	258.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	113.67	113.67				
21011	行政事业单位医疗	113.67	113.67				
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71				

2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
221	住房保障支出	320.02	320.02				
22102	住房改革支出	320.02	320.02				
2210201	住房公积金	320.02	320.02				

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	7,173.90	一、一般公共服务支出	33	5,078.71	5,078.71		
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	186.39	186.39		
	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	1,475.10	1,475.10		
	9		九、卫生健康支出	41	113.67	113.67		
	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	320.02	320.02		
	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	7,173.90	本年支出合计	59	7,173.90	7,173.90		
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	7,173.90	总计	64	7,173.90	7,173.90		

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	7,173.90	5,724.20	1,449.69
201	一般公共服务支出	5,078.71	3,815.41	1,263.31
20102	政协事务	5,075.75	3,815.41	1,260.34
2010201	行政运行	3,699.56	3,682.86	16.70
2010202	一般行政管理事务	329.69		329.69
2010204	政协会议	411.60		411.60
2010250	事业运行	132.55	132.55	
2010299	其他政协事务支出	502.35		502.35
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96		0.96
2013102	一般行政管理事务	0.96		0.96
205	教育支出	186.39		186.39
20508	进修及培训	186.39		186.39
2050802	干部教育	186.39		186.39
208	社会保障和就业支出	1,475.10	1,475.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,473.51	1,473.51	
2080501	行政单位离退休	1,208.93	1,208.93	
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.95	258.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	113.67	113.67	
21011	行政事业单位医疗	113.67	113.67	
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71	

2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	住房保障支出	320.02	320.02	
22102	住房改革支出	320.02	320.02	
2210201	住房公积金	320.02	320.02	

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,619.88	302	商品和服务支出	821.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,443.15	30201	办公费	121.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,064.94	30202	印刷费	34.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.17	30205	水费		310	资本性支出	28.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	11.88	31002	办公设备购置	28.19
30110	职工基本医疗保险缴费	106.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	58.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,254.43	30215	会议费	41.36	31010	安置补助	
30301	离休费	2.20	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,084.37	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	164.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	134.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.01	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.75	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.84	39999	其他支出	
人员经费合计		4,874.31	公用经费合计					849.90

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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郑州市委员会办公厅

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
42.20	0.96	39.84		39.84	1.41	42.20	0.96	39.84		39.84	1.41

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7173.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加1000.01万元，增长16.20%。主要原因是拜祖大典书法篆刻作品展相关专项经费的增加；新设立事业单位办公配套设施购置经费的增加；政协委员培训经费的增加；人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7173.90万元，其中：财政拨款收入7173.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7173.90万元，其中：基本支出5724.20万元，占79.79%；项目支出1449.70万元，占20.21%。

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7173.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1000.01万元，增长16.20%。主要原因是一是为扩大黄帝故里拜祖大典影响力、传承发扬黄帝文化，拜祖大典书法篆刻作品展等专项资金增加；二是因新设立两家事业单位，办公配套设施购置经费增加；三是为提升政协委员履职能力举办培训，培训经费增加；四是工作人员退休，退休费增加；五是退休人员去世，抚恤金支出增加等。

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7173.90万元，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1000.01万元，增长16.20%。主要原因是一是为扩大黄帝故里拜祖大典影响力、传承发扬黄帝文化，拜祖大典书法篆刻作品展等专项经费增加；二是新设立两家事业单位，办公配套设施购置经费增加；三是为提升政协委员履职能力举办培训，培训经费增加；四是工作人员退休，退休费增加；五是退休人员去世，抚恤金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7173.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5078.71万元，占70.79%；教育（类）支出186.39万元，占2.60%；社会

保障和就业（类）支出1475.10万元，占20.56%；卫生健康（类）支出113.67万元，占1.58%；住房保障（类）支出320.02万元，占4.47%。

（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7173.90万元，支出决算为7173.90万元，完成年初预算的100.00%。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 2687万元，支出决算为3699.56万元，完成年初预算的 137.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新晋在职人员、新增退休人员、退休人员去世等原因引起人员经费增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 249.70万元，支出决算为329.69万元，完成年初预算的 132.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为411.60万元，支出决算为411.60万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是政协会议每年召开，属常规工作，支出较固定。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.40万元，支出决算为132.55万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员经费变动。

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 0万元，支出决算为502.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄帝故里拜祖大典相关专项经费，新设立事业单位购置办公配套专项经费。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于市纪委监委派驻人员运转经费。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公临时赴港澳考察经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 103.10万元，支出决算为186.39万元，完成年初预算的 180.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年因疫情未组织政协委员履职能力提升培训，本年度加强培训力度。

9. 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 705万元，支出决算为1208.93万元，完成年初预算的 171.48%。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、退休人员去世等引起离退休经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.40万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相关费用调整。

11. 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 283.70万元，支出决算为258.95万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整、人员变动等原因。

12. 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 1.80万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整、人员变动等原因。

13. 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 90.30万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的 118.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整、人员变动等原因。

14. 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 7.70万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的 90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整、人员变动等原因。

15. 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 304.30万元，支出决算为320.02万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整、人员变动等原因。

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5724.20万元。其中：人员经费 4874.31万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 849.90万元，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、公务接待费、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

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42.20万元，支出决算为42.20万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按预算使用“三公经费”。

（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0.96万元，完成预算的100.00%，占2.27%；公务用车购置及运行费支出决算39.84万元，完成预算的100.00%，占94.41%；公务接待费支出决算1.41万元，完成预算的100.00%，占3.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%，全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按预算使用“三公经费”。

2. 公务用车购置及运行费预算为39.84万元，支出决算为39.84万元，完成预算的

100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按预算使用“三公经费”。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39.84万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按预算使用“三公经费”。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于未接待外宾。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）。来访人员主要包括：未接待外宾。

其他国内公务接待支出1.41万元。主要用于国内其他省市、地区政协来郑调研考察人员必要支出。2023年共接待国内来访团组13个、来宾123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849.90万元，比2022年度减少84.59万元，下降9.05%。主要原因是落实“过紧日子”要求，节约使用运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额61.07万元，其中：政府采购货物支出61.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.07万元，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，我单位共有车辆20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、应急保障车7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3辆、其他用车10辆；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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7173.90万元,其中基本支出5724.20万元;项目支出1449.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目12个。

其中机关项目12个。涉及预算资金1449.70万元,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,涉及预算资金7173.90万元,其中财政拨款7173.90万元。部门整体支出绩效自评结果为98.47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。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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12个项目支出绩效自评中,12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年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门选取了2023年度4个项目开展部门评价。

癸卯年黄帝故里拜祖大典“中华始祖杯”全球华人书画大赛专项经费项目评价结果是优,绩效评价得分为99.96分。

甲辰年黄帝故里拜祖大典“轩辕情 中国梦”全国中国画书法篆刻作品展活动经费项目评价结果是优,绩效评价得分为100分。

新设立事业单位办公配套设施购置经费项目评价结果是优,绩效评价得分为94.08分。

政协委员培训经费项目评价结果是优,绩效评价得分为98.86分。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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

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郑州市委员会办公厅						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	4979.06	7319.09	7184.43	10	98.16	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	4979.06	7308.56	7173.9	-	98.16	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	10.53	10.53	-	100	-	
		预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和本院本年度工作的正常运转;完善市政协全体会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥市政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全市经济发展建言献策;保障文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑，更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用;认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党和科学民主决策发挥重要作用，促进郑州市经济社会事业全面发展和政协委员会进一步提高政治地位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地履政协、全协商、参议政，委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。为提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力			保障政协日常工作正常运转，人员经费正常发放，履行好政协各项工作任务职责。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	正常运转	政治协商、民主监督、参政议政的开展和本院本年度工作的正常运转			保障政协日常工作正常运转，人员经费正常发放，履行好政协各项工作任务职责。			
	政协会议	一是选举地方委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会的工作报告；三是讨论并通过有关的决议；四是参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。			政协会议圆满召开。			
	郑州政协文史馆日常运行	保障文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑，更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。			保障郑州政协文史馆日常运转。			
	宣传报道	郑州电视台、中原网等媒体开辟有专题栏目宣传市政协协商议政的成果			完成节目制作，达到预期宣传效果。			
	委员及机关人员培训	委员协商、议政培训及机关干部提升能力素质培训			通过培训提高委员参政议政能力和政协机关工作人员各项工作能力。			
	委员履职活动	保障委员在闭会期间的正常履职需求。组织委员在闭会期间进行各类调研、视察，举办委员大讲堂等学习交流活			保障委员在闭会期间的正常履职需求。			
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%	1	1	0.00%	2023年由于工作需要追加了项目经费，人员增加追加了人员经费。
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制规范性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金转化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤28%	46.78%	2	0.66	67.07%	
			结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	94.92%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	89.62%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预算信息公开性	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	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%	
			政协会议召开次数	1次	1次	3	3	0.00%	
			政协文史链接得批次	≥85次	120次	3	2.81	11.18%	由于疫情原因2023年链接得批次激增。
			郑州政协文史项目日常运行目标完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			日常运转目标实现率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			政协会议目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	郑州政协文史项目日常目标实现率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			宣传报道目标实现率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			效益指标	履职效益	制度健全性	健全	100%	7	7
	政协会议精神贯彻情况	完全			100%	7	7	0.00%	
	满意度	社会组织满意度		≥90%	95%	7	7	0.00%	
		群众满意度		≥90%	95%	7	7	0.00%	
		社会组织满意度		≥90%	95%	7	7	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		新设立事业单位办公配套设施购置经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅				中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关				
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）：		0	122.58	64.74	10	52.81	5.28	
		政府性预算资金		0	122.58	64.74	-	52.81	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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	按照资金预算编制和资金管理办法的		5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定，合		5	5				
		使用规范性	按照下达预算的项目执行，规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		由于政协新设立事业单位，根据工作需要购置办公配套设施。			根据工作需要购置办公配套设施，保障新设立事业单位日常工作的顺利进行。					
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		成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	空调采购数量	5台	5台	10	10	0.00%	
			质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
				购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	办公设备配置及时率	及时	100%	10	10	0.00%
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	是否能够提高工作效率	能够提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.28				

项目单位自评表

项目名称		政协委员培训经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关			
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）：	0	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照资金预算编制和资金管理方法的要求		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定，合规		5	5				
	使用规范性	按照下达预算项目执行，规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	根据市政协相关工作安排，并促政协委员进一步提高政治站位，增			提高委员参政议政能力，提高政协机关工作人员各项工作能力，推动政协事业不断向前发展。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	7天	20	18.86	10.00%	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	外出培训进度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训制度健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.86		

项目单位自评表

项目名称		政协工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关				
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）：		0	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		0	80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		按照资金预算编制和资金管理方法的要求	5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定，合规	5	5				
		使用规范性		按照下达预算的项目执行，规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
标		积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心工作			结合政协政治协商、民主监督、参政议政的主要职能，保障机关各项工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	委员提案提交数量	≥773件	773件	20	20	0.00%		
		质量指标	委员提案立案数量	≥656件	656件	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	市政协委员履职效果	好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	市政协委员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			