

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员
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三门峡市委员会概况

- 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三门峡市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。政协工作的着力点是提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会内设机构 10 个，包括：设正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，具体是：

中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,614.93	一、一般公共服务支出	32	1,382.68
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	136.08
	9		九、卫生健康支出	40	44.66
	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	8.60
	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	42.90
	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	1,614.93	本年支出合计	58	1,614.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,614.93	总计	62	1,614.93

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,614.93	1,614.93					
201	一般公共服务支出	1,382.68	1,382.68					
20101	人大事务	36.00	36.00					
2010102	一般行政管理事务	36.00	36.00					
20102	政协事务	1,342.09	1,342.09					
2010201	行政运行	1,181.09	1,181.09					
2010202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010204	政协会议	60.00	60.00					
2010205	委员视察	36.00	36.00					
2010206	参政议政	53.00	53.00					
20111	纪检监察事务	4.59	4.59					
2011105	派驻派出机构	4.59	4.59					

208	社会保障和就业支出	136.08	136.08					
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81					
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39					
20808	抚恤	20.27	20.27					
2080801	死亡抚恤	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	44.66	44.66					
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66					
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66					
213	农林水支出	8.60	8.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.60	8.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.60	8.60					
221	住房保障支出	42.90	42.90					
22102	住房改革支出	42.90	42.90					
2210201	住房公积金	42.90	42.90					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,614.93	1,291.65	323.28			
201	一般公共服务支出	1,382.68	1,068.00	314.68			
20101	人大事务	36.00		36.00			
2010102	一般行政管理事务	36.00		36.00			
20102	政协事务	1,342.09	1,068.00	274.08			
2010201	行政运行	1,181.09	1,068.00	113.08			
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010204	政协会议	60.00		60.00			
2010205	委员视察	36.00		36.00			
2010206	参政议政	53.00		53.00			
20111	纪检监察事务	4.59		4.59			
2011105	派驻派出机构	4.59		4.59			

208	社会保障和就业支出	136.08	136.08				
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81				
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
20808	抚恤	20.27	20.27				
2080801	死亡抚恤	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	44.66	44.66				
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66				
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66				
213	农林水支出	8.60		8.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.60		8.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.60		8.60			
221	住房保障支出	42.90	42.90				
22102	住房改革支出	42.90	42.90				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				

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三门峡市委员会

2023 年度

金额单位：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	1,614.93	一、一般公共服务支出	33	1,382.68	1,382.68		
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	136.08	136.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.66	44.66		
	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	8.60	8.60		
	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	42.90	42.90		
	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	1,614.93	本年支出合计	59	1,614.93	1,614.93		
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	1,614.93	总计	64	1,614.93	1,614.93		

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

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会
2023 年度
公开 05 表
金额单位：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		1,614.93	1,291.65	323.28
201	一般公共服务支出	1,382.68	1,068.00	314.68
20101	人大事务	36.00		36.00
2010102	一般行政管理事务	36.00		36.00
20102	政协事务	1,342.09	1,068.00	274.08
2010201	行政运行	1,181.09	1,068.00	113.08
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00
2010204	政协会议	60.00		60.00

2010205	委员视察	36.00		36.00
2010206	参政议政	53.00		53.00
20111	纪检监察事务	4.59		4.59
2011105	派驻派出机构	4.59		4.59
208	社会保障和就业支出	136.08	136.08	
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81	
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
20808	抚恤	20.27	20.27	
2080801	死亡抚恤	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	44.66	44.66	
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	
213	农林水支出	8.60		8.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.60		8.60

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.60		8.60
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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三门峡市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.02	302	商品和服务支出	105.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.19	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.24	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	59.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.90	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		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	407.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	352.51	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	20.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.52	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	18.94	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	16.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.26			
人员经费合计		1,186.51	公用经费合计					105.14

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

2023 年度

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。

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 1614.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 378.79 万元，增长 30.64%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1614.93 万元，其中：财政拨款收入 1614.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1614.93 万元，其中：基本支出 1291.65 万元，占 79.98%；项目支出 323.28 万元，占 20.02%。

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 1614.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 378.93 万元，增长 30.64%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

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 1614.93 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 378.79 万元，增长 30.64%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1382.68 万元，占

85.62%；社会保障和就业（类）支出 136.08 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 44.66 万元，占 2.77%；农林水（类）支出 8.60 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 42.90 万元，占 2.66%。

（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 1604.87 万元，支出决算为 1614.93 万元，完成年初预算的 100.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 36.00 万元，决算数 36.00 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。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1090.41 万元，决算数 1181.09 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革（发放基础绩效和年度考核奖）。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 12.00 万元，决算数 12.00 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。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 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。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算数为 36.00 万元，决算数 36.00 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。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为 66.00 万元，决算数 53.00 万元，完成年初预算的 80.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未全额拨付。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 23.00 万元，决算数 4.59 万元，完成年初预算的 19.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 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）年初预算数为 82.21 万元，决算数 56.42 万元，完成年初预算的 68.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革（发放退休补贴和年度健康休养费）。

9. 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）年初预算数为 83.57 万元，决算数 59.39 万元，完成年初预算的 71.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数调整测算方法和预算测算方法不一致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.99 万元，决算数 20.27 万元，完成年初预算的

2047.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然消亡。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 43.73 万元，决算数 44.66 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员工作经费和生活补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 70.96 万元，决算数 42.90 万元，完成年初预算的 60.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整测算方法和预算测算方法不一致。

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 1291.65 万元。

其中：人员经费 1186.51 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、离休费、退休费、抚恤金

公用经费 105.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

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 19.00 万元，支出决算为 19.00 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无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 19.00 万元。主要用于公务用车用油、过路费、车辆保险费和维修费等车辆费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待费用。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各省市间政协交流接待费用。2023 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 362 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 105.14 万元，比 2022 年度增加 32.34 万元，增长 44.42%，主要原因是 2022 年部分账务年底退回 2023 年列支。

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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 8 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对专项调研视察经费、委员视察（含委员阵地建设经费）、文史资料收集印刷费、政协会议、参政议政（含机关党建经费）和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

专项调研视察经费项目自评结果为优，全年预算 36.00 万元，预算执行 36.00 万元，完成全年工作目标；委员视察（含委员阵地建设经费）项目自评结果为优，全年预算 36.00 万元，预算执行 36.00 万元，完成全年工作目标；文史资料收集印刷费项目自评结果为优，全年预算 12.00 万元，预算执行 12.00 万元，完成全年工作目标；政协会议项目自评结果为优，全年预算 60.00 万元，预算执行 60.00 万元，完成全年工作目标；参政议政（含机关党建经费）项目自评结果为优，全年预算 66.00 万元，预算执行 53.00 万元，完成全年工作目标，因财政未全额拨付年初预算部分账务未列支；派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目自评结果为良，全年预算 23.00 万元，预算执行 4.59 万元，预算执行率低是在工作经费使用上厉行节约，完成全年工作目标。

存在的问题:1、建议适当增加政协会议预算,由于年初预算要求压缩经费,致使会议经费严重不足,部分会议费用只能延

迟列支或通过年中追加经费来支付,影响工作顺利开展; 2、政协机关的项目支出是专项资金,除政协会议、文史资料收集印刷费和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等 3 个项目工作可以单独核算,其他项目不是具体的项目而是一项项具体工作,没有定量的可衡量的工作目标和绩效,绩效评价效果及应用价值没有充分体现; 3、机关人员紧张,没有专职资产管理人员,资产管理规范性中需进一步规范定期资产核查和报废流程。

改进措施:绩效自评中结合自身工作特性多用定性指标;完善资产管理制度,规范资产管理流程。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度政协会议项目进行了部门评价,评价得分 95.46 分,评价结果为优。财政部门选取我单位政协会议项目开展了财政重点评价,评价得分 95.46 分,评价结果优。

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

部门整体绩效自评表

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三门峡市委员会							
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）		1604.88	2127.72	1660.78	10		78.05		8.67
	资金来源：（1）政府预算资金		1604.88	2117.58	1650.64	—		77.95		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0		—
	（3）单位资金		0	10.14	10.14	—		100		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识				一年来，市政协及其常委会围绕“开局起步、履新起势”，着力抓好三项引领性工作：一是深化主题教育重实效；二是规范履职过程立标准；三是强化质量意识树导向。突出抓好十项标识性工作：（一）夯实政协组织“思想基础”；（二）坚守人民政协“政治属性”；（三）锤炼建言资政“看家本领”；（四）厚植民主协商“为民情怀”；（五）强化民主监督“聚合作用”；（六）畅通民意表达“渠道桥梁”；（七）激发文化自信“情怀担当”；（八）彰显创新特色“三门峡元素”；（九）增强政协平台“柔度粘性”；（十）促进自身建设“强筋壮骨”					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	组织召开政协全会和常委会等会议			年初召开市政协八届一次全会，全年召开6次常委会等会议					
	任务二	组织委员调研视察和专题协商等履职活动，委员阵地建设、委员培训等			按照年初确定的“246N”履职计划，全年共组织调研、视察、协商等履职活动20余次形成重点履职报告12篇；建设委员之家16个，委员工作室3个，全年开展各项活动200余次；组织开展委员大培训，在市委党校、红旗渠干部学院举办专题培训班，为300多名委员上好政协履职“第一课”。					
	任务三	委员提案收集办理，社情民意和机关建设等			加强提案办理协商，组织开展专项视察和“回头看”，全年共征集提案325件，立案278件，办复率100%；全年共收集社情民意信息488篇，向市委、市政府报送88期，党政领导批示61篇，一些群众身边的小事难事得到有效解决；持续打造“书声润峭函”委员读书品牌，不断丰富活动内容和形式；加强政协机关建设，指导机关党组织换届，健全制度机制，修订完善各项制度38项。					
	任务五	纪检监察组工作开展			全面压实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，不断巩固风清气正的政治生态。					
	任务四	第32辑文史资料收集编撰印刷			组织开展三门峡“八大厂”专题史料征集，累计调访260余人，征集各类文稿130余篇50余万字，真实记录我市工业发展变迁历史，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”重要作用。					
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%	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%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	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	90%	1	0.9	-10.00%	健全制度机制进一步优化机关办公、办会、办事的	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	资产管理和处置环节需进一步加强	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	78.05%	2	1.73	-13.28%	22年预算资金未拨付部分在23年拨付和年底追加资金未支付等	
			预算调整率	≤10%	3%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	100%	2	1.89	5.26%	“三公经费”完全控制在有预算才列支无预算不列	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		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	政协全会和常委会召开	召开	100%	3	3	0.00%	
	重点履职活动完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
	参政议政各项工作完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
	出版第33辑文史资料			完成	100%	3	3	0.00%		
	纪检监察组工作完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现		政协全会委员参会率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
重点履职活动次数			≥10次	20次	2	1.2	70.00%	全年共组织调研、视察、协商等履职活动20余次形成重点履职报告12篇		
提案办复率			≥90%	100%	3	3	0.00%			
效益指标	履职效益	第33辑文史资料出版字数	≥40万字	50万字	3	3	0.00%			
		政协全会宣传报道次数	≥1次	2次	5	3	70.00%	全会开幕式和选举等进行了宣传报道		
		重点履职活动宣传报道次数	≥5次	6次	5	5	0.00%			
		调研报告呈市领导批示比例	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	满意度	降低公职人员违规违纪行为	降低	100%	5	5	0.00%			
		社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
		政协委员对机关满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
		机关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.29		

项目单位自评汇总表

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
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年委员视 察（含委员路 地建设经费）	可执行项目	行政群团科	36	36	36	100%	100%	100%	82.47%	88.56%	100%	91.88	是
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年文史资 料收集印刷费	可执行项目	行政群团科	12	12	12	100%	100%	100%	98.47%	94%	100%	98.04	是
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年参政议 政（含机关党 建经费）	可执行项目	行政群团科	66	53	53	80.3%	100%	100%	92.23%	86%	100%	92.2	是
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年政协 议	可执行项目	行政群团科	60	60	60	100%	100%	100%	98.2%	84%	100%	95.46	是
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年派驻纪 检 监 察 组 公 用、业务开展 经费	可执行项目	行政群团科	23	0	4.59	0%	100%	100%	93.33%	94%	100%	86.5	是
104001	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	104	中国人民政治 协商会议河南 省三门峡市委 员会	2023 年专项调 研视察经费	可执行项目	行政群团科	36	36	36	100%	100%	100%	83.8%	84%	100%	91.14	是