

2023 年度
中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室
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濮阳市委员会办公室概况

- 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

第一部分 中国人民政治协商会议濮阳 市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议濮阳市委员会（简称政协濮阳市委员会或濮阳市政协）是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是濮阳市具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见》，濮阳市政协在新世纪新阶段的任务是：高举爱国主义、社会主义旗帜，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，进一步巩固和发展爱国统一战线，把全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者都团结起来，同心同德，群策群力，为推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为实现祖国完全统一而奋斗。根据政协章程规定，濮阳市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是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。政治协商的主要内容是：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受市委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。市政协的参政议政是对政治、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，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教

外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等 7 个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。

从决算部门构成看，中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室		2023 年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,191.48	一、一般公共服务支出	32	1,851.70
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	289.53
	9		九、卫生健康支出	40	50.25
	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	0.00
	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	2,191.48	本年支出合计	58	2,191.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,191.48	总计	62	2,191.48

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2023 年

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		2,191.48	2,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,851.70	1,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,851.70	1,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	964.33	964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	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	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,191.48	1,379.14	812.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,851.70	1,039.36	812.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,851.70	1,039.36	812.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	964.33	964.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	330.89	0.00	330.89	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	216.48	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	264.97	0.00	264.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	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	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2023 年度

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	2,191.48	一、一般公共服务支出	33	1,851.70	1,851.70	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	289.53	289.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.25	50.25	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
	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	2,191.48	本年支出合计	59	2,191.48	2,191.48	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	2,191.48	总计	64	2,191.48	2,191.48	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。

2023 年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濮阳市委员会办公室

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		2, 191. 48	1, 379. 14	812. 34
201	一般公共服务支出	1, 851. 70	1, 039. 36	812. 34
20102	政协事务	1, 851. 70	1, 039. 36	812. 34
2010201	行政运行	964. 33	964. 33	0. 00
2010202	一般行政管理事务	330. 89	0. 00	330. 89
2010204	政协会议	216. 48	0. 00	216. 48
2010250	事业运行	75. 03	75. 03	0. 00
2010299	其他政协事务支出	264. 97	0. 00	264. 97
208	社会保障和就业支出	289. 53	289. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 89	287. 89	0. 00
2080501	行政单位离退休	166. 26	166. 26	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 87	116. 87	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 81	1. 81	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64	0. 00

210	卫生健康支出	50.25	50.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	0.00
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	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。

2023 年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：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2023 年度

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	1,142.21	302	商品和服务支出	65.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	848.57	30201	办公费	65.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	30.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	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	1.64	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	171.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	152.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,313.23	公用经费合计					65.91

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2023 年度

公开 07 表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2023 年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：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2023 年度

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
33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00	32.31	0.00	29.97	0.00	29.97	2.34

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 2191.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.34 万元，增长 9.24%。主要原因是支付智慧政协二期项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2191.48 万元，其中：财政拨款收入 2191.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2191.48 万元，其中：基本支出 1379.14 万元，占 62.93%；项目支出 812.34 万元，占 37.07%。

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 2191.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.34 万元，增长 9.24%。主要原因是支付智慧政协二期项目经费。

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 2191.48 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 185.34 万元，增长 9.24%。主要原因是支付智慧政协二期项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1851.7 万元，

占 84.50%；社会保障和就业（类）支出 289.53 万元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 50.25 万元，占 2.29%。

（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 1903.37 万元，支出决算为 2191.48 万元，完成年初预算的 115.14%。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 1087.29 万元，支出决算为 964.33 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资奖金产生变动。

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 293.00 万元，支出决算为 330.89 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关交流调研等事务增加。

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 100.00 万元，支出决算为 216.48 万元，完成年初预算的 216.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据疫情防控要求，会议费用支出有所增长。

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 83.47 万元，支出决算为 75.03 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资奖金产生变动。

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 0.00 万元，支出决算为 264.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加张姓文化节活动经费、“智慧政协”二期经费等。

6. 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 177.02 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员发生变化，奖金补助费用产生变动。

7. 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 21.50 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 13.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金补助费用产生变动。

8. 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 97.64 万元，支出决算为 116.87 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员发生变化，社保费用产生变动。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付遗属补助。

10. 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 119.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员发生变化，社保费用产生变动。

12. 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 3.05 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 131.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员发生变化，社保费用产生变动。

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 1379.17 万元。其中：人员经费 1313.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 65.91 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 33.00 万元，支出决算为 32.31 万元，完成预算的 97.91%。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根据要求控制三公经费支出。

（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 29.97 万元，完成预算的 99.9%，占 92.76%；公务接待费支出决算 2.34 万元，完成预算的 78.00%，占 7.24%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.00 万元，支出决算为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据要求控制三公经费支出。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 29.97 万元。主要用于车燃油费、维修维护费、保养费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 量。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元,支出决算为 2.34 万元,完成预算的 78.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据要求控制三公经费支出。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 2.34 万元。主要用于全国政协、省政协及外地市政协来濮调研活动时按照规定开展的公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 483 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 65.91 万元,比 2022 年度增加 8.31 万元,增长 14.42%。主要原因是机关交流调研等事务增加。

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,我部门共有车辆 12 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 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) 绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2191.48 万元，其中人员经费支出 1313.23 万元，公用经费支出 65.91 万元；支出项目共 1 个，支出金额 812.34 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 812.34 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

附件
1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章)：

填表人及联系方式：

项目名称			政协机关运转类支出						
主管部门			中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室		
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	815.78	812.34	812.34	10	99.58%	9
			其中：政府预算资金	815.78	812.34	812.34	10	99.58%	9
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证 2022 年市政协机关正常运转，实现政协党组确定的 2022 年中心工作。					已完成			
绩效指	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	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	总成本	815.78 万元	812.34 万元	20	18	
	产出指标	数量指标	政协全会	≥1	1	20	20	
		质量指标	费用支出合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	部门工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	充分发挥围绕中心、服务大局作用	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关、政协委员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

“政协会议” “委员视察” “机关运行” 等项目资金使用、拨付程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金利用率高。有效保障政协全会的召开、服务政协委员更好的履职，良好的展现了政协工作的新样子，为濮阳市的发展提供了强有力的支持。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考核项目。

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。