

2023年度  
开封市龙亭区政治协商委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区政治协商委员会概况**

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**

# 第一部分 开封市龙亭区政治协商委员会概 况

## 一、部门职责

（一）政治协商。主要是对区委、区政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

（二）民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，区委、政府重要政策的贯彻落实情况，龙亭区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督。

（三）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（四）贯彻执行市委的政策和措施；我区对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委、区政府反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（五）做好区委、政府委托的工作。

## 二、机构设置

开封市龙亭区政治协商委员会内设机构5个，包括：政协办公室、提案委员会、社会民生委员会、经济委员会、信息联络中

心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区政治协商委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区政治协商委员会本级。

## 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：开封市龙亭区政治协商委员会

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	307.98	一、一般公共服务支出	32	251.41
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	22.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.05
	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	13.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	307.98	<b>本年支出合计</b>	58	307.98
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	
<b>总计</b>	31	307.98	<b>总计</b>	62	307.98

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：开封市龙亭区政治协商委员会

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	307.98	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	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：开封市龙亭区政治协商委员会

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	307.98	246.08	61.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.41	189.51	61.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	251.41	189.51	61.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	251.41	189.51	61.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	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：开封市龙亭区政协委员会

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	307.98	一、一般公共服务支出	33	251.41	251.41	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	22.98	22.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	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	13.54	13.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	307.98	<b>本年支出合计</b>	59	307.98	307.98	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				
<b>总计</b>	32	307.98	<b>总计</b>	64	307.98	307.98	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：开封市龙亭区政治协商委员会

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	307.98	246.08	61.90
201	一般公共服务支出	251.41	189.51	61.90
20102	政协事务	251.41	189.51	61.90
2010201	行政运行	251.41	189.51	61.90
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	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：开封市龙亭区政治协商委员会

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	218.02	302	商品和服务支出	28.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.83	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	33.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.69	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	13.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.80	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	1.15	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	0.00	30215	会议费	17.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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

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	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	218.02					公用经费合计	28.06

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：开封市龙亭区政协协商委员会

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：开封市龙亭区政治协商委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区政治协商委员会

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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307.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.31万元，增长24.86%，主要原因是：新增智慧政协项目；单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.98万元，其中：财政拨款收入307.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.98万元，其中：基本支出246.08万元，占79.90%；项目支出61.90万元，占20.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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307.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.31万元，增长24.86%，主要原因是：新增智慧政协项目；单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

## 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307.98万元，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61.31万元，增长24.86%，主要原因是：新增智慧政协项目；单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.41万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出22.98万元，占7.46%；卫生健康（类）支出20.05万元，占6.51%；住房保障（类）支出13.54万元，占4.40%。

### **（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281.81万元，支出决算为307.98万元，完成年初预算的109.29%。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224.78万元，支出决算为251.41万元，完成年初预算的111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增智慧政协项目；单位人员调整，人员工资费用增加。

**2. 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22.40万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

**3. 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0.23万元，

支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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19.40万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，人员工资社保等费用增加。

**6. 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15.00万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出费用减少。

## **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246.08万元，其中：人员经费218.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费28.06万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费。

## **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，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

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。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。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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** 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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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28.06万元，与上年度相比，减少23.03万元，下降45.08%，主要原因是：根据上级政策要求，保证单位正常运转前提下，缩减开支。

## 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，我部门共有车辆0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0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。**

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金62.00万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金62.00万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金62.00万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细

化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 项目单位自评表

项目名称		督察局奖励金（3万）							
主管部门		开封市龙亭区政治协商委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会				
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（万元）：		0	6	5.97	10	99.5	9.95	
	政府性预算资金		0	6	5.97	-	99.5	-	
	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		科学安排单位资金	5	5				
	拨付合规性		合理的拨付单位资金	5	5				
	使用规范性		规范的使用单位资金	5	5				
	预算绩效管理情况		根据要求进项目绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协机关正常运行				5.97				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励金保正常运转	>90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	根据工作要求开展	根据工作要求开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经费运转	保障单位经费运转	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	督察局奖励经费	督察局奖励经费	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	督察局工作对象	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95			

### 项目单位自评表

项目名称		十届二次全会会议费							
主管部门		开封市龙亭区政治协商委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会				
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（万元）：		0	30	29.93	10	99.77	9.98	
	政府性预算资金		0	30	29.93	-	99.77	-	
	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		科学安排单位资金	5	5				
	拨付合规性		合理的拨付单位资金	5	5				
	使用规范性		规范的使用单位资金	5	5				
	预算绩效管理情况		根据要求进项目绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政协十届二次全会顺利召开				保障区政协十届二次全会顺利召开				
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	偏差率 %	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	保障政协全会召开	顺利召开	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政协十届二次全会	顺利召开	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障会议召开	100个	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	委员对于我区工作的建议	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

### 项目单位自评表

项目名称		工会经费							
主管部门		开封市龙亭区政治协商委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会				
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（万元）：		0	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2	2	-	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		科学安排单位资金	5	5				
	拨付合规性		合理的拨付单位资金	5	5				
	使用规范性		规范的使用单位资金	5	5				
	预算绩效管理情况		根据要求进项目绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工会经费，保障干部职工权益				根据要求进项目绩效管理				
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	偏差率 %	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	保障干部职工权益	100	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障到位	保障到位	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	确保干部职工合法权益	持续保障	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障落实	100	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”建设项目								
主管部门		开封市龙亭区政治协商委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会				
项目资金（万元）	年初预算数	0		20		20		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0		20		20		-	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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	合理的拨付单位资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	根据要求进项目绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障省、市、县三级纵向联通信息化平台服务建设				保障省、市、县三级纵向联通信息化平台服务建设					
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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	合理利用资源	节约成本	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	智慧政协运转	保障服务开展	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	根据工作要求开展	按照实际情况	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障运转	保障三级平台建设	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	服务于委员	保障渠道畅通	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		督察奖励金（4万）								
主管部门		开封市龙亭区政治协商委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会				
项目资金（万元）	年初预算数	0		4		4		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4		4		10	100	10
	政府性预算资金	0		4		4		-	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	科学安排单位资金		5	5					
	拨付合规性	合理的拨付单位资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5					
	预算绩效管理情况	根据要求进项目绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政协日常工作运转				保障区政协日常工作运转					
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	保障区政协日常工作运转	100	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	落实到位	落实到位	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	确保日常调研工作开展	稳步推进	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调研问题如实反馈	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区政协委员会								
部门整体支出情况	年初预算数	281.95	349.88	307.98	10	88.02	9.78			
	部门预算总额(万元)	281.95	349.88	307.98	-	88.02	-			
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-			
	(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						
	完成年度政协工作任务			完成年度政协工作任务						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成年度政协工作任务	完成年度政协工作任务			完成年度政协工作任务					
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率		≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率		≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率		≥100%	100%	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%	2	2	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%	
	预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	专项资金细化率		≥100%	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	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%		
效益指标	重点工作任务完成		政协委员培训会议	完成	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现		政协年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%		
满意度	保障政协委员工作		保障	100%	20	20	0.00%			
	政协委员协商		≥95%	95%	15	15	0.00%			
总分					100	99.78				

## 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。