

2023年度
中国人民政治协商会议河南省平顶
山市石龙区委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会概况

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 中国人民政治协商会议河南省 平顶山市石龙区委员会概况

一、部门职责

1、加强人民政协理论政策的综合研究和人民政协的宣传工作。2、加强人民群众来信来访和反映社情民意工作。3、加强联络区政协委员的工作。4、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、专门委员会会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。5、负责区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。6、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿，协调和组织区政协的对内对外宣传工作。7、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组织服务工作。8、负责区政协委员提案办理协调和服务工作。9、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会内设机构7个，包括：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、教科文卫体工作委员会、农业农村工作委员会、法制工作委员会、人口资源与环境保护工作委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会本级

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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.86	一、一般公共服务支出	32	320.78
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	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	24.41
	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	390.86	本年支出合计	58	390.86
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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	390.86	总计	62	390.86

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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	317.23	317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

金额单位：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		390.86	370.20	20.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.78	300.12	20.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	317.23	296.57	20.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

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	390.86	一、一般公共服务支出	33	320.78	320.78	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	30.98	30.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	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	24.41	24.41	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	390.86	本年支出合计	59	390.86	390.86	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

公开 04 表
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	390.86	总计	64	390.86	390.86	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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

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		390.86	370.20	20.66
201	一般公共服务支出	320.78	300.12	20.66
20102	政协事务	317.23	296.57	20.66
2010201	行政运行	296.57	296.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03
2010299	其他政协事务支出	3.63	0.00	3.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54	0.00
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

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	333.83	302	商品和服务支出	19.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.05	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.88	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	0.00	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	30.94	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	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.30	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	0.08	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	16.41	30215	会议费	0.00	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	12.87	30217	公务接待费	1.90	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	3.00	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	4.91	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	3.31	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	3.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		350.24	公用经费合计					19.96

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平顶山市石龙区委员会 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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营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平顶山市石龙区委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会

2023 年度

金额单位：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
5.21	0.00	3.31	0.00	3.31	1.90	5.21	0.00	3.31	0.00	3.31	1.90

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。

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390.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.16万元，下降7.60%。主要原因是厉行节约缩减支出，且本年招商选资奖励资金支出较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计390.86万元，其中：财政拨款收入390.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计390.86万元，其中：基本支出370.20万元，占94.71%，项目支出20.66万元，占5.29%。

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390.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.94万元，下降6.22%。主要原因是厉行节约缩减支出，且本年招商选资奖励资金支出较少。

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390.86万元，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减少25.94万元，下降6.22%。主要原因是厉行节约缩减支出，且本年招商选资奖励资金支出较少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出390.86万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.78万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出30.98万元，占7.92%；卫生健康（类）支出14.69万元，占3.76%；住房保障（类）支出24.41万元，占6.25%。

（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420.40万元，支出决算为390.86万元，完成年初预算的92.97%。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270.30万元，支出决算为296.57万元，完成年初预算的109.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资晋级晋档，支出增加。

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59.80万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的28.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市石龙区智慧政协建设项目未执行。

3. 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20.00万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的18.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市石龙区智慧政协建设项目未执行。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付樊振基同志河南省劳动模范退休一次性补贴。

5. 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0.30万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出减少。

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30.40万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员养老保险基数增加了。

7. 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7.50万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工行政人员医疗保险基数增加了。

8. 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6.60万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.70万元，支

出决算为0.19万元，完成年初预算的11.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率下调导致的。

10. 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22.80万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员公积金基数调增导致的。

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为370.20万元，其中：人员经费350.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.96万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，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

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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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5.21万元，支出决算为5.21万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，完成预算数的100.00%，占63.53%，公务接待费支出决算1.90万元，完成预算数的100.00%，占36.47%。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。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为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.31万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，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1.90万元。主要用于：上级部门来访或者来单位考察学习。2023年共接待国内来访团组52个、来宾241人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出19.96万元，比2022年度减少16.39万元，下降45.09%。主要原因是压缩公用经费支出，邮电费减少。

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，占政府采购支出总额的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4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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390.86万元，其中基本支出370.20万元，项目支出20.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.66万元，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，部门整体支出绩效自评结果为86.79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。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	420.38	489.62	400.25	10	81.75%	9.08		
	资金来源：（1）财政拨款	420.38	477.82	390.86	-	81.8 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	11.8	9.39	-	79.58 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 开展视察活动，为组织协调服务工作提供保障。 目标2: 开展协调工作，促进部门间相互配合协调。 目标3: 进行工作学宣传，加强社会各界与政协部门的联系			目标1：全年各党派团体参加政协重点课题调研16次，协商发言和大会发言18人次，提出集体提案6件，实现了交流工作、联络感情、活跃氛围、拓宽视野、凝聚共识的目的。 目标2：健全主席会议成员包抓、专委会联系指导、委员编组下沉工作机制，将2名省政协委员、10名市政协委员和118名区政协委员全部下沉到4个街道委员工作站，编入基层协商议事平台。委员深入各社区，就老旧小区改造、排水管道改造提升、土地承包纠纷矛盾化解等问题问计于民，开展“石话实说，有事好商量”微协商，解决群众急难愁盼问题23个，收集提案和社情民意信息30余件（条），促进一批党政关注、群众关心、社会关切的热点难点得到解决。 目标3：区政协工作被人民网、学习强国、人民政协报、《协商论坛》杂志、平顶山日报及省市政协网站等市级以上媒体采用稿件48篇，有效提升了区政协在省、市政协组织中的影响力					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
开展视察活动		开展视察活动，主要有委员视察、考察、调研、座谈、研讨等活动的组织协调以及服务工作			全年各党派团体参加政协重点课题调研16次，协商发言和大会发言18人次，提出集体提案6件，实现了交流工作、联络感情、活跃氛围、拓宽视野、凝聚共识的目的。				
开展协调工作		联系有关部门和人民团体，相互配合协调工作；研究党派的统一战线和人民政协工作的理论、政策，调研总结政协工作经验，为领导提供参考。			健全主席会议成员包抓、专委会联系指导、委员编组下沉工作机制，将2名省政协委员、10名市政协委员和118名区政协委员全部下沉到4个街道委员工作站，编入基层协商议事平台。委员深入各社区，就老旧小区改造、排水管道改造提升、土地承包纠纷矛盾化解等问题问计于民，开展“石话实说，有事好商量”微协商，解决群众急难愁盼问题23个，收集提案和社情民意信息30余件（条），促进一批党政关注、群众关心、社会关切的热点难点得到解决。				
工作宣传		对政协的工作情况进行对内和对外的宣传，收集反映社会各界的建议及意见，促进与部门之间的沟通协作。			区政协工作被人民网、学习强国、人民政协报、《协商论坛》杂志、平顶山日报及省市政协网站等市级以上媒体采用稿件48篇，有效提升了区政协在省、市政协组织中的影响力。通过评议共同社会各界发放调查问卷2600余份，提出意见建议27条，推动了一批民生问题的解决，促进了职能部门行政效能建设。全年共收集社情民意信息76条，梳理后向区直有关部门反馈55条，大部分社情民意信息得到有关部门的采纳和运用，为服务科学决策、改进部门工作、凝聚各方共识发挥了积极作用。				
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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	16.47%	2	0.71	64.70	年中追加预算导致。	
		结转结余率	≤20%	18.25%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	49.62%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	2023年无政府采购预算与支出。	
		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%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	开展视察活动完成率	=100%	80%	6	4.8	-20.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
		开展协调工作完成率	=100%	80%	6	4.8	-20.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
		工作宣传完成率	=100%	80%	6	4.8	-20.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	80%	7	5.6	-20.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
效益指标	履职效益	有效促进促进地区政治协商与各界参政议政能力	促进	80%	20	16	-20.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	86.79			

（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5个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		樊振基同志河南省劳动模范退休一次性补贴						
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			中国人民政治协商会议河南省平顶山市石龙区委员会			
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:	0	3.54	3.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.54	3.54	-	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		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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用3.55万元支付樊振基同志河南省劳动模范退休一次性补贴，保证职工权益。		足额支付樊振基同志河南省劳动模范退休一次性补贴，保证了职工权益。					
绩效指标								
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	一次性补贴费	≤3.55万元	3.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一次性补贴发放人员	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证职工权益	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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。