

2023年度
政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算

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

政协洛阳市委员会示范区政协工委 办公室概况

一、部门职责

政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室主要负责对接市政协；完成市政协常委会委托办理的工作任务；组织辖区内政协委员认真学习章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；切实做好履行参政议政、政治协商和民主监督职能；负责各项工作的组织、协调和服务保障；负责政协委员履职考核工作，组织政协委员参加区政协会议；加强与辖区内各级政协委员联系，为政协委员提供专项经费保障和各种服务；负责对乡镇政协联络、召集工作的指导；负责政协信息化平台建设；完成区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室内设机构3个，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会。

从决算单位构成看，政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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	164.83	一、一般公共服务支出	32	129.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.87	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	29.87
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	194.70	本年支出合计	58	194.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	194.70	总计	62	194.70

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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	194.70	194.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	129.62	129.62	0	0	0	0	0
20101	人大事务	14.46	14.46	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	14.46	14.46	0	0	0	0	0
20102	政协事务	115.16	115.16	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	115.16	115.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8.06	8.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	29.87	29.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87	29.87	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.87	29.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.05	14.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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		194.70	150.37	44.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	129.62	115.16	14.46	0	0	0
20101	人大事务	14.46	0	14.46	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	14.46	0	14.46	0	0	0
20102	政协事务	115.16	115.16	0	0	0	0
2010201	行政运行	115.16	115.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8.06	8.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	29.87	0	29.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87	0	29.87	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.87	0	29.87	0	0	0
221	住房保障支出	14.05	14.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0	0	0	0

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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	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	164.83	一、一般公共服务支出	33	129.62	129.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.87	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.10	13.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	29.87	0		0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.05	14.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	194.70	本年支出合计	59	194.70	164.83		0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	194.70	总计	64	194.70	164.83		0

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

2023年度

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	164.83	150.37	14.46
201	一般公共服务支出	129.62	115.16	14.46
20101	人大事务	14.46	0	14.46
2010102	一般行政管理事务	14.46	0	14.46
20102	政协事务	115.16	115.16	0
2010201	行政运行	115.16	115.16	0
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0
221	住房保障支出	14.05	14.05	0
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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	130.81	302	商品和服务支出	17.01	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	33.52	3020	办公费	5.00	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	21.04	3020	印刷费	2.79	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	32.50	3020	咨询费	0	310	资本性支出	2.55
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	2.55
3010	机关事业单位基本 养老保险	13.10	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险 <small>含生育</small>	6.46	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴 <small>费</small>	1.58	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更 <small>换</small>	0
3011	其他社会保障缴费	0.34	3021	差旅费	2.98	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	14.05	3021	因公出国（境） <small>费</small>	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0

3019	其他工资福利支出	8.22	3021	租赁费	0.56	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职(役)费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0.10	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0.59	3990	对民间非营利组织和群众性 自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0.99	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费	4.00	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的 补助	0	3024	税金及附加 费	0			
			3029	其他商品和 服务支	0			
人员经费合计		130.81	公用经费合计					19.56

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

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	29.87	29.87	0	29.87	0
212	城乡社区支出	0	29.87	29.87	0	29.87	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	29.87	29.87	0	29.87	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	29.87	29.87	0	29.87	0

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。

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

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门名称：政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室

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

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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194.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.89万元，下降13.31%。主要原因是2名干部退休，工资、社保、公积金等费用降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计194.70万元，其中：财政拨款收入194.70万元，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194.70万元，其中：基本支出150.37万元，占77.23%；项目支出44.33万元，占22.77%；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194.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.89万元，下降13.31%。主要原因是2名干部退休，工资、社保、公积金等费用降低。

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164.83万元，占支出合计的84.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

59.76万元，下降26.61%。主要原因是2名干部退休，工资、社保、公积金等费用降低。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）129.62万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）13.10万元，占7.95%；卫生健康支出（类）8.06万元，占4.89%；住房保障支出（类）14.05万元，占8.52%。

（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206.26万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的79.91%。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25.00万元，决算数14.46万元，完成年初预算的57.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

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145.65万元，决算数115.16万元，完成年初预算的79.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支

3.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12.11万元，决算数13.10万元，完成年初预算的108.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名事业人员、养老保险缴

费基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.41万元，决算数6.47万元,完成年初预算的87.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名干部退休，医疗保险费用降低。

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）。年初预算数为4.32万元，决算数1.58万元,完成年初预算的36.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名干部退休，公务员医疗补助费用降低。

6.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）。年初预算数为0.14万元，决算数0.02万元,完成年初预算的14.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名干部退休，大病医疗保险费用降低。

7.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11.63万元，决算数14.05万元,完成年初预算的120.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名事业人员、公积金缴费基数上调。

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150.37万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少74.22万元，下降33.05%。主要原因是2名干部退休，工资、社保、公积金等费用降低，项目减少、压缩开支。

其中：人员经费130.81万元，与上年度相比，人员经费支出减少11.60万元，下降8.15%。主要原因是2名干部退休，工资、社保、公积金等费用降低。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、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19.56万元，与上年度相比，公用经费支出减少62.61万元，下降76.20%。主要原因是项目减少，厉行节约、压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100.00%。其中“智慧政协”一期项目质保金、“智慧政协”二期建设及运行维护费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目签署时间为2022年，在2023年完成支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，

支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，本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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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年度机关运行经费年初预算为12.81万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的152.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置电脑、打印机等办公用品，新增1名事业人员，机关运行经费增加。机关运行经费较上年度下降62.61万元，下降76.20%，主要原因是2名干部退休，机关厉行节约、压缩开支。

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，本部门共有车辆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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分98.91分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.根据本部门职能及发展规划，按照年度工作任务和预算资金安排，确保本年度部门整体预算绩效目标符合规划要求。2.从投入管理指标、产出指标、效益指标几个方面设置年度部门整体预算指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.将所有绩效目标项目全部纳入绩效监控范围。2.强化了绩效运行跟踪监控，对照绩效目标，适时监控预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.做好培训，提高业务水平。加强财务人员及预算需求科室的业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，不断提升绩效目标管理水平。2.加强预算编制，确保预算科学合理。编制年度预算时，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。3.强化实时监控，确保绩效目标实现。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计44.33万元（含上年结转资金），支出合计44.33万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目5个，实际自评5个，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；二是科学编制了绩效目标，组织相关业务科室对照业务，科学确定绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好基础；三是强化了绩效运行跟踪监控，对照绩效目标，适时监控预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。

存在问题：部分绩效目标设置不细致、未量化，不便于监

控实施进度。主要原因一方面工作人员对绩效监控工作重要性认识程度不够，导致设置绩效目标时不够重视；另一方面业务知识欠缺，对绩效目标、监控管理了解不够透彻。

下步措施：（一）做好培训，提高业务水平。加强财务人员及预算需求，科室的业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，不断提升绩效目标管理水平。加强预算编制，确保预算科学合理。编制年度预算时，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。为单位进行绩效目标控制管理提供保障基础，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。强化实时监控，确保绩效目标实现。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室					
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）	206.26	242.75	194.7	10	80.21	8.91
	资金来源：（1）政府预算资金	206.26	242.75	194.7	-	80.21	-
	（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			
	完成市政协常委会委托办理的工作任务；组织辖区内政协委员认真学习章程，时事、政策法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；切实做好履行参政议政、政治协商和民主监督职能、更好凝聚共识各项工作的组织、协调和服务保障；负责政协委员履职考核工作，组织政协委员参加区政协会议；加强与辖区内各级政协委员联系，为政协委员活动提供专项经费保障和各种服务；负责对乡镇政协联络、召集工作的指导；负责政协信			完成市政协常委会委托办理的工作任务；组织辖区内政协委员认真学习章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；切实做好履行参政、议政政治协商和民主监督职能、更好凝聚共识各项工作的组织、协调和服务保障；负责政协委员履职考核工作，组织政协委员参加区政协会议；加强与辖区内各级政协委员联系，为政协委员活动提供专项经费保障和各种服务；负责对乡镇政协联络、召集工作的指导；负责政协信			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	政协会议费	每年召开人大政协会议，人数155人（含场地费、交通费、食宿费、照相费、宣传版面制作费、防疫物资费等		圆满完成任务			
	委员活动费	组织市、区两级政协委员外出学习、培训等，为提高代表履职能力所发生的各项支出。人数51人(含区政协委员23人驻我区市级政协委员8人、智库专家10人，政协主要负责		圆满完成任务			

		人4人、乡镇工作召集人4人、工作人员2人），全年计划每季度一次，共四次，场地费、培训费、学习用品、课时费、防疫物资费等，							
	委员视察费	2023年将所有视察将常态化进行。依照经党工委会议同意的年度协商计划，组织市、区政协委员对我区乡村运营、文化振兴、乡贤企业发展、大型企业建设等视察调研，							圆满完成任务
	政协信息化平台建设及运行维护费	政协工委办公室有“智慧政协”二期项目建设正在运行，运行期间需支付29万项目建设费用已签订合同。2022年为新进人员购买两台电脑、两台打印机及办公家具。已签合同未支付；河南建企大数据负责全年系统维护包括新购一台电视目前正在使用，但未签订合同。按照河南省政协要求，2023年对各县区政协视频会议室进行装修改造，							圆满完成任务
	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%	
			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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	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%	
		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	智慧政协安装率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	智慧政协使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		满意度	使用者的满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		总分				100	98.9 1		

项目单位自评表

项目名称	政协会议费用									
主管部门	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室	实施单位	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	15	15	8.43	10	56.2	5.62			
	政府性预算资金	15	15	8.43	-	56.2	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	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	全年绩效监控	5	5						
年度 总 体 目	预期目标	实际完成情况								
	政协会议费用于每年召开人大政协会议，200000.00元。人数155人（含区政协委员23人，驻我区市级政协委员8人、乡镇工作召集人4人，特邀企业及单位列席人员30人、区领导24人，区直单位46人，工作人员20名） 依照去年材料费支出8万元，今年依据人员增加，文件资料费10万元	支付会议场地费、印刷费、版面制作费等，较好完成年度目标。								

	会议费：10万元（含场地费、交通费、食宿费、照相费、宣传版面制作费、防疫物资费等）								
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	会议所需费用	≤15万	8.43万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≤4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议保障质量	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障会议完成率	≤99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障会议完成率	≤99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≤98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.62			

项目单位自评表

项目名称	委员活动费用									
主管部门	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室	实施单位	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室							
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（万元）：	10	10	6.02	10	60.2	6.02			
	政府性预算资金	10	10	6.02	-	60.2	-			
	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	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	全年绩效监控	5	5						
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况								
	用于组织市、区两级政协委员外出学习、培训等，为提高代表履职能力所发生各项支出，200000.00元。 人数51人（含区政协委员23人，驻我区市级政协委员8人、智库专家10人，政协主要负责人4人、乡镇工作召集人4人、工作人员2人），全年计划每季度一次，共四次，省外5天省内2天，区内1天。场地费、食宿、培训费、学习用品、课时费、防疫物资费等，每次按每人100元*51*4次约等于200000	根据年初计划，较好完成年度目标。								

	元。								
	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	组织委员活动	≤10万	6.02万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织委员活动次数	≤10次	8次	10	10	0.00%	
		质量指标	委员活动目的	组织学习、培训	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成任务时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高委员履职能	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高委员履职能	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到委员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.02		

项目单位自评表

项目名称		2023年运转经费										
主管部门		政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室		实施单位	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室							
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(万元)：		1.92	1.92	0.1	10	5.21	0.52				
	政府性预算资金		1.92	1.92	0.1	-	5.21	-				
	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	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		全年绩效监控	5	5						
年度总体	预期目标			实际完成情况								
	为加快工作运转，聘用一名劳务人员，为聘用人员发放个人劳务费用			发放聘用人员福利，较好完成任务。								
绩效指标	一级指	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%				
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.92万元	0.1万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指										
	产出指标	数量指标	发放劳务费人	≥1人	1人	10	10	0.00%				
		质量指标	保证工作提升	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	服务时效	≥12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	达到提升效果	≥92%	92%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	保障工作正常运	正常	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指	服务对象满意度指	工作人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分				100	90.52							

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2023】62号“智慧政协”一期项目质保金													
主管部门	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室			实施单位	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室									
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（万元）：	0	0.87	0.87	10	100	10							
	政府性预算资金	0	0.87	0.87	-	100	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-							
	情况说明			分值	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									
年度总体	预算绩效管理情况			5	5									
	预期目标			实际完成情况										
为深入贯彻习总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实全				按照年初制定完成智慧政协信息化全覆盖，较好的完成全年任务										
绩效指标	一级指	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					
	成本指 标	经济成本指标	项目金额	≥0.87万元	0.87万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指												
	产出指 标	数量指标	使用人数	≥50人	50人	10	10	0.00%						
		质量指标	三级联动业务模	≥1个	1个	10	10	0.00%						
		时效指标	保障时效	≥1年	1年	10	10	0.00%						
	效益指 标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升政协系统信息	≥100%	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%							
	总分				100	100								

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2023】62号“智慧政协”二期建设及运行维护费									
主管部门	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室		实施单位	政协洛阳市委员会示范区政协工委办公室						
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（万元）：	0	29	29	10	100	10			
	政府性预算资金	0	29	29	-	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	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	全年绩效监控	5	5						
年度 总 体 目	预期目标			实际完成情况						
	为深入贯彻习总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实全国政协关于新时代人民政协工作的要求，增强网络议政、远程协商实效，创新履职形式，激发履职功能，构建政协信息化工作平台。			按照年初制定计划，较好完成目标。						
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	

	经济成本指标	项目金额	≥ 29.8 万	29万	10	9.73	-2.68%	已按合同完成支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	使用人数	≥ 50 人	50人	10	10	0.00%	
	质量指标	三级联动业务模块	≥ 1 个	1个	10	10	0.00%	
	时效指标	维护时效	≥ 1 年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政协系统信息化保障率	$\geq 100\%$	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	政协委员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.73		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。