

2023年度
中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会部门决算

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开封市顺河回族区委 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开封市顺河回族区委员会概况

一、部门职责

（一）政治协商：对本区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督：对本区实施宪法、法律、法规的执行情况，国家及地方的重大方针政策的执行情况以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除上述政治协商、民主监督方面规定的内容和形式外，还包括围绕区委和区政府的中心工作、人民群众关心的重大问题，选择专题进行调查研究，主动地向区委和区政府提出建议和意见。通过多种方式，广开言路，广开才路，积极反映社情民意，促进党政部门的决策更加科学化，民主化。充分发挥各界委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献策出力。

（四）协助领导了解、掌握党的路线、方针、政策和贯彻执行国家法律、法令。

（五）经常组织和参与调查研究，向领导传递综合信息和反馈各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，协助领导提高决策的民主化、科学化水平。

（六）做好会议的组织准备和会议决定事项的催办落实工作。

（七）负责政协各种文件的拟稿、核稿、文印分发以及来文处理、保管和保密工作。

(八) 协助领导协调部门之间工作关系，提出相应的解决办法和备选方案。

(九) 承上启下沟通、协调各方面联系，安排好公务接待和各项活动。

(十) 负责机关的行政事务、经费开支、物品和车辆管理。

(十一) 根据每个时期中心任务和领导的安排，搞好机关的思想建设、作风建设、制度建设和业务建设。

(十二) 做好委员联络工作，通过各专委会传达上级精神，联络委员感情，反映委员意见。

(十三) 负责各专委会活动计划的制定和活动计划的落实，组织好调查、视察，反映社情民意。

(十四) 负责组织委员搞好专题调查，向有关部门写出调查报告。

(十五) 负责委员提案的收集、整理、归类、办理、落实工作。

(十六) 负责提案情况报告和提案审查报告的起草工作。

(十七) 完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会内设机构2个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区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个单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会本

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开封市顺河回族区委员会

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	330.91	一、一般公共服务支出	32	276.23
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	65.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	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

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
本年收入合计	27	330.91	本年支出合计	58	356.50
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	25.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	356.50	总计	62	356.50

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开封市顺河回族区委员会

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	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.96	28.96	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	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开封市顺河回族区委员会

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	356.50	261.30	95.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	214.44	203.63	10.81	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.56	25.96	22.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	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开封市顺河回族区委员会

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	330.91	一、一般公共服务支出	33	276.23	276.23	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	65.11	65.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	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

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
本年收入合计	27	330.91	本年支出合计	59	356.50	356.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.60	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	25.60		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	356.50	总计	64	356.50	356.50	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开封市顺河回族区委员会

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	356.50	261.30	95.20
2010201	行政运行	214.44	203.63	10.81
2010204	政协会议	25.69	0.00	25.69
2010205	委员视察	4.14	0.00	4.14
2010299	其他政协事务支出	31.96	0.00	31.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080801	死亡抚恤	48.56	25.96	22.60
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	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：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	227.65	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	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	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	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	0.20	30211	差旅费	0.14	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	0.19	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	25.96	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	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	25.96	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	0.60	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	0.73			
	人员经费合计	253.60					公用经费合计	7.70

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：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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
7.55	5.45	0.60	0.00	0.60	1.50	5.81	5.45	0.16	0.00	0.16	0.20

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356.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.00万元，增长69.36%，主要原因是：2023年单位增加书香政协、委员之家项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计330.91万元，其中：财政拨款收入330.91万元，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356.50万元，其中：基本支出261.30万元，占73.30%；项目支出95.20万元，占26.70%；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356.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.81万元，增长84.06%，主要原因是：2023年单位增加书香政协、委员之家项目，人员调整工资增加，人员社保增加。

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356.50万元，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162.81万元，增长84.06%，主要原因是：2023年单位增加书香政协、委员之家项目，人员调整工资增加，人员社保增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.23万元，占77.48%；社会保障和就业（类）支出65.11万元，占18.26%；卫生健康（类）支出15.16万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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297.41万元，支出决算为356.50万元，完成年初预算的119.87%。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205.42万元，支出决算为214.44万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资增加社保增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分业务开展经费压缩。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023

年委员视察活动选取地点调整费用减少。

4. 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15.60万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的204.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位增加书香政协、委员之家项目。

5. 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21.42万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资增加社保增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休人员去世。

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16.64万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资增加社保增加。

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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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261.30万元，其中：人员经费253.60万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费

7.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

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7.55万元，支出决算为5.81万元，完成预算的76.95%。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2023年单位公务接待业务与其他单位共同承办缩减开支，车辆维修费用减少。

（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5.45万元，完成预算的100.00%，占93.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.16万元，完成预算的26.67%，占2.75%。公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的13.33%，占3.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为5.45万元，支出决算数为5.45万元，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1个，累计1人次。开支内容包括：政协主席因公出国。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的26.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年单位公务用车维修费用减少。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 0.16万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的13.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年单位公务接待业务与其他单位共同承办缩减开支。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 0.20万元，主要用于政协主席出国考察。2023年共接待国内来访团组1个、来宾20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7.70万元，与上年度相比，减少1.74万元，下降18.43%，主要原因是：2023年单位公务接待业务与其他单位共同承办缩减开支，车辆维修费用减少。

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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市顺河回族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10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金357.19万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金357.19万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金357.19万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门10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，10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。

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，影响绩效管理工作成效。（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，提高绩效管理水平和。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和。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。

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开封市顺河回族区委员会										
部门整体支出情况	年初预算数	297.41	393.38	357.19	10	90.8	10					
	部门预算总额(万元)	297.41	392.69	356.5	-	90.78	-					
	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	0.69	0.69	-	100	-					
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-					
预期目标		实际完成情况										
年度履职目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神,牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务,切实发挥专门协商机构作用,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导,在打牢思想基础上要有新提高,召开政协十届一次会议,完成政协换届工作。坚持聚焦中心,开展协商议政视察调研活动,召开专题议政性政协常委会,在履行政协职能上要有新作为。明确职能定位,深入开展“有事好商量”协商议政室创建工作,在践行协商议政上要有新探索。增进团结合作,以迎接“二十大”胜利召开为重点,组织开展各项庆祝、宣讲活动,强化与各民主党派、社会各界人士的团结合作和联谊交流,在凝聚广泛共识上要有新贡献。注重提质增效,开展委员履职培训,建设智慧政协,在推动自身建设上要有新进步。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神,牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务,切实发挥专门协商机构作用,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导,在打牢思想基础上要有新提高,召开政协十届一次会议,完成政协换届工作。坚持聚焦中心,开展协商议政视察调研活动,召开专题议政性政协常委会,在履行政协职能上要有新作为。明确职能定位,深入开展“有事好商量”协商议政室创建工作,在践行协商议政上要有新探索。增进团结合作,以迎接“二十大”胜利召开为重点,组织开展各项庆祝、宣讲活动,强化与各民主党派、社会各界人士的团结合作和联谊交流,在凝聚广泛共识上要有新贡献。注重提质增效,开展委员履职培训,建设智慧政协,在推动自身建设上要有新进步。</p>								
年度主要任务		任务名称	主要内容			实际完成情况						
年度主要任务		加强政协机关自身建设	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神,牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务,切实发挥专门协商机构作用,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导,在打牢思想基础上要有新提高,召开政协十届一次会议,完成政协换届工作。坚持聚焦中心,开展协商议政视察调研活动,召开专题议政性政协常委会,在履行政协职能上要有新作为。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神,牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务,切实发挥专门协商机构作用,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导,在打牢思想基础上要有新提高,召开政协十届一次会议,完成政协换届工作。坚持聚焦中心,开展协商议政视察调研活动,召开专题议政性政协常委会,在履行政协职能上要有新作为。明确</p>						
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		工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%			
				工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%			
				绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%			
		投入管理指标		预算和财务管理		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	
						预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
						专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
						预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
						结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
						“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
						政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理		绩效评价		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
						绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
						绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
						绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
						部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		重点工作任务完成		稳步推进	稳步推进	100%	15	15	0.00%	
				履职目标实现		建设智慧政协	建设智慧政协	100%	10	10	0.00%	
效益指标		履职效益		加强政协机关自身建设	加强政协机关自身建设	100%	20	20	0.00%			
		满意度		各民主党派、社会各界人士	≥95%	100%	15	15	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		政协2022年10-12月四大班子联席会奖励金									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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）：		15	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		15	15	15	-	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		政协2022年10-12月四大班子联席会奖励金				政协2022年10-12月四大班子联席会奖励金					
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%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奖励资金金额	≥15万元	7.5万元	7.5万元	15	7.5	-50.00%	财政拨款50%的项目资金用于支付
			质量指标	保障单位工作开展	保障	100%	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	弥补单位经费不足	弥补	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	群众满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.5				

项目单位自评表

项目名称		白炳立死亡抚恤金及丧葬费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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	22.6	22.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	22.6	22.6	-	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		白炳立死亡抚恤金及丧葬费				严格按照预算执行					
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%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	安扶家属	安扶家属	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	226012.4	≥226012.4元	226012.4元	15	15	0.00%		
			质量指标	足额及时发放	足额及时发放	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	抚恤金按时足额发放	足额及时发放	100%	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指标	保障退休干部	保障退休干部	100%	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	对象满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		会议费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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）：		31.72	31.72	25.69	10	80.99	8.1		
		政府性预算资金		31.72	31.72	25.69	-	80.99	-		
		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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023会议费				严格按照预算执行					
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	会议工作开展成本	≥31.7万元	25.69万元	10	8.1	-18.96%	根据财政拨款支付费用，部分费用未支付	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	根据工作需要开展会议	及时合理开展	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	会议开展经费	保障	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	促进政协工作	促进	100%	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.2				

项目单位自评表

项目名称		委员培训费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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）：		5	5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5	5	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金		5	5				
		使用规范性		规范的使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023委员培训费				严格按照预算执行					
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%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	委员培训费用	≥5万元	5万元	15	15	0.00%		
			质量指标	保障委员培训进行	保障	100%	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	提升政协委员工作效益	提升	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	参与培训的政协委员	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		委员视察									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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）：		5	5	4.14	4.14	10	82.8	8.28	
		政府性预算资金		5	5	4.14	4.14	-	82.8	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金		5	5				
		使用规范性		规范的使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023委员视察				2023委员视察					
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	委员视察经费	≥5万元	5万元	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	保障委员视察费用	保障	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	促进委员视察工作进行	促进	100%	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	提升政协工作	提升	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	群众满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.28				

项目单位自评表

项目名称		2022年7-9月四大班子联席会奖励金									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会					
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0.6	0.6	0.6	0.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金		5	5				
		使用规范性		规范的使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年7-9月四大班子联席会奖励金				2022年7-9月四大班子联席会奖励金					
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%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奖励金额	≥0.6万元	0.6万元	15	15	0.00%		
			质量指标	保障单位工作运转	保障	100%	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	弥补单位经费不足	弥补	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	群众满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年1-3月份四大班子联席会奖励金								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会				
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10
政府性预算资金		0.6	0.6	0.6	0.6	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	0	-	0	-		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年1-3月份四大班子联席会奖励金			2023年1-3月份四大班子联席会奖励金					
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	缩减开支	缩减开支	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	30000	≥30000元	30000元	10	10	0.00%	
		质量指标	弥补单位经费不足	弥补单位经费不足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3个月	≥3月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	高质量的完成工作	高质量的完成工作	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公车运行费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会			实施单位 中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会						
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	0.6	0.6	0.16	10	26.67	2.67		
	政府性预算资金	0.6	0.6	0.16	-	26.67	-			
	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	科学的安排资金		5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023公车运行费			严格按照预算执行						
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	公车运行成本	≥0.6万元	0.6万元	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	根据正常工作开展使用公车	规定范围内	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	公车运行维护指定地点	指定	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	提升工作效益	提升	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	92.67				

项目单位自评表

项目名称	招待费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会			实施单位 中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会						
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）：	1.5	1.5	0.2	10	13.33	1.33			
	政府性预算资金	1.5	1.5	0.2	-	13.33	-			
	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	科学的安排资金		5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023招待费			2023招待费						
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	合理利用资源	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	根据工作开展需要	合理	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	促进与其他地市的政协工作者学习沟通	促进	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	更好的保障政协工作的开展	保障	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	91.33				

项目单位自评表

项目名称	因公出国费用									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会			实施单位 中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会						
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	5.45	5.45	10	100	10			

项目资金（万元）	政府性预算资金		0	5.45	5.45	-	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	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付领导因公出国费用				支付领导因公出国费用				
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	根据实时费用成本	根据实时费用成本	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据实际出差人数核定	根据实际出差人数核定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障因公出国费用	保障因公出国费用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年	≥1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进政协发展	促进政协发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	更好的服务民众	更好的服务民众	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映各级政协委员开展各类视察的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。