

2023年度
中国人民政治协商会议孟州市委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议孟州市委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议孟州市委员会概况

一、部门职责

1、组织政协委员和政协机关各位同志认真学习贯彻党的路线、方针、政策,达成政治共识。2、围绕县委、县政府中心工作认真履行政协协商,社会监督,参政议政职能。3、强化委员队伍的自身建设,提高履职能力和水平。4、按照从严治党的要求,认真履行“两个责任”,切实加强机关建设,提高服务水平。5、配合相关部门认真做好化解矛盾、理顺情绪工作,为社会稳定做好应有的贡献。6、动员全体政协委员积极投身到经济建设主战场建功立业。7、认真做好政协的对外宣传和联谊活动。8、组织好政协委员外出学习考察培训工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会内设机构5个,包括:办公室、农业委、提案委、财经法制委、科教文卫委。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会部门为一级部门,决算为本级决算。

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孟州市委员会

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	299.45	一、一般公共服务支出	32	251.90
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	39.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	299.45	本年支出合计	58	299.45
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	
总计	31	299.45	总计	62	299.45

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孟州市委员会

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	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	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孟州市委员会		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	299.45	197.36	102.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.90	149.81	102.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	241.71	149.81	91.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	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孟州市委员会

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	299.45	一、一般公共服务支出	33	251.90	251.90	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	39.82	39.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	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	299.45	本年支出合计	59	299.45	299.45	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	299.45	总计	64	299.45	299.45	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孟州市委员会

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	159.45	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.14	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.36	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	7.21	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	16.83	30206	电费	2.46	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	7.72	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	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.50	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	22.83	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	0.67	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	0.08	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	9.82	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	1.01			
	人员经费合计	182.95					公用经费合计	14.41

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孟州市委员会		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孟州市委员会		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。

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299.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少100.13万元，下降25.06%，主要原因是：第一，工作重心转移，举办创新性活动减少；第二，上级部门会议无需在孟州设立分会场，会议支出减少；第三，人员减少，本年度有4人退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计299.45万元，其中：财政拨款收入299.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计299.45万元，其中：基本支出197.36万元，占65.91%；项目支出102.09万元，占34.09%。

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299.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.13万元，下降25.06%，主要原因是：第一，工作重心转移，举办创新性活动减少；第二，上级部门会议无需在孟州设立分会场，会议支出减少；第三，人员减少，本年度有4人退休。

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299.45万元，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100.13万元，下降25.06%，主要原因是：第一，工作重心转移，举办创新性活动减少；第二，上级部门会议无需在孟州设立分会场，会议支出减少；第三，人员减少，本年度有4人退休。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.90万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出39.82万元，占13.30%；卫生健康（类）支出7.72万元，占2.58%。（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297.00万元，支出决算为299.45万元，完成年初预算的100.82%。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143.49万元，支出决算为118.01万元，完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一，工作重心转移，举办创新性活动减少；第二，上级部门会议无需在孟州设立分会场，会议支出减少；第三，人员减少，本年度有4人退休。

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36.45万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的140.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孟州市政协六届三次会议中，增加集中观摩全市重点项目建设情况，导致支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政

（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

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34.90万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一，工作重心转移，举办创新性活动减少；第二，上级部门会议无需在孟州设立分会场，会议支出减少。

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11.60万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的312.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一，机关人员增加，调入一人；第二，政协党建基地维修维护费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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21.67万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，本年度有4人退休。

8. 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23.64万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，本年度有4人退休。

9. 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8.07万元，支出决算为6.05万元，完成年

初预算的74.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，本年度有4人退休。

10. 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2.09万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的67.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，本年度有4人退休。

11. 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0.47万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的57.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，本年度有4人退休。

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197.36万元，其中：人员经费182.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助；公用经费14.41万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、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

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

我部门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”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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1.64万元，支出决算数为1.64万元，完成预算的100.00%。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 1.64万元。主要用于机关车辆日常运行维护和维修。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。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14.41万元，与上年度相比，减少106.97万元，下降88.13%，主要原因是：政协活动和会议减少，压减支出，节省开支。

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。

通过开展绩效管理工作，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为299.45万元，其中基本支出197.36万元；项目支出102.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金102.09万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金387.27万元，其中政府预算资金299.45万元。部门整体支出绩效自评结果为96.59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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度焦作市十四届政协五次会议费(孟州分会场)项目开展部门评价。评价结果是各项工作按时完成，财政资金使用效益提升，资产管理比较规范。绩效评价得分为98分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议孟州市委员会						
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）		296.99	387.27	299.45	10	77.32	8.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		296.99	387.27	299.45	—	77.32	—	
	（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				
	以高质量履职推动孟州高质量发展。强化政治引领，凝聚共识，开好孟州市政协会议，探索和创新履职方式，巩固提升“一家一室一站”“政协故事会”“委员智库沙龙”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政”要求，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会经济高质量发展。				本应按时完成，但因财政年底结转导致资金无法迅速拨付				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出中人员经费		确保在职人员工资正常发放，按实际缴纳社会保险、住房公积金等费用		完成				
	基本支出中公用经费		维持单位办公正常运转		完成				
	项目经费		保障单位业务工作和相关活动的正常开展		完成				
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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	30.3%	1	0	506.00%	推动政协各项工作见实效，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会高质量发展，致使预算增加。
			结转结余率	≤1%	22.68%	1	0	2168.00%	2023年度本单位已支付，财政未清算，年底财政结转，导致部分预算资金收回，致使预算未能执行完毕。
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%
	产出指标	履职目标实现	重点工作2计划完成率	≥98%	98%	7	7	0.00%	
			目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	目标2实现率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			经济效益	趋于优化	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会效益	趋于优化	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%	
	总分						100	96.59	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	2021年优秀公务员一次性奖	可执行项目	行政事业科	1.05	1.05	1.05	100%	90%	100%	100%	100%	91.8%	97.59	是
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	焦作市十四届政协五次会议费（孟州分会场）	可执行项目	行政事业科	8.82	8.82	8.82	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	2023年政协会议	可执行项目	行政事业科	31.5	24.03	24.03	76.29%	100%	100%	100%	100%	100%	97.63	否
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	2023年政协委员活动费	可执行项目	行政事业科	11.6	8.71	8.71	75.09%	90%	100%	100%	100%	100%	95.51	否
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	2023年政协常委会议	可执行项目	行政事业科	3.3	3.14	3.14	95.15%	90%	100%	100%	100%	100%	97.52	否