

2023年度
政协鲁山县委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 政协鲁山县委员会办公室概况

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 政协鲁山县委员会办公室概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

鲁山县政协内设机构9个，“七委一室，一综合中心”。

从决算单位构成看，政协部门决算包括：本级决算（1个）。

本次为鲁山县政协本级2023年度部门决算编制。

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：政协鲁山县委员会办公室

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	907.44	一、一般公共服务支出	32	589.28
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	227.61
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	44.53
	9		九、卫生健康支出	40	17.63
	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	28.39
	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	907.44	本年支出合计	58	907.44
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	907.44	总计	62	907.44

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：政协鲁山县委员会办公室

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	907.44	907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	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：政协鲁山县委员会办公室

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	907.44	558.94	348.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.28	468.39	120.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	589.28	468.39	120.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	88.11	39.97	48.14	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	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：政协鲁山县委员会办公室

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	907.44	一、一般公共服务支出	33	589.28	589.28	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	227.61	227.61	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	44.53	44.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	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	28.39	28.39	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	907.44	本年支出合计	59	907.44	907.44	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	907.44	总计	64	907.44	907.44	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：政协鲁山县委员会办公室

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	907.44	558.94	348.50
201	一般公共服务支出	589.28	468.39	120.89
20102	政协事务	589.28	468.39	120.89
2010201	行政运行	355.49	355.49	0.00
2010203	机关服务	88.11	39.97	48.14
2010204	政协会议	64.40	0.00	64.40
2010205	委员视察	6.36	0.00	6.36
2010206	参政议政	2.00	0.00	2.00
2010250	事业运行	72.93	72.93	0.00
206	科学技术支出	227.61	0.00	227.61
20604	技术与研究开发	227.61	0.00	227.61
2060499	其他技术与研究开发支出	227.61	0.00	227.61
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	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：政协鲁山县委员会办公室

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	417.96	302	商品和服务支出	117.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.58	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.76	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62
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	7.37	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	34.27	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	8.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	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	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.03	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.91	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	21.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.35	30216	培训费	16.04	31013	公务用车购置	2.62
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	10.84	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	3.84	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	9.96	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	1.00	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	25.60	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	28.75			
	人员经费合计	439.16					公用经费合计	119.79

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：政协鲁山县委员会办公室

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：政协鲁山县委员会办公室

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：政协鲁山县委员会办公室

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
35.25	0.00	33.58	23.95	9.63	1.67	35.25	0.00	33.58	23.95	9.63	1.67

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907.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加434.92万元，增长92.04%，主要原因是：1. 人员增加；2. 2023年支付智慧政协尾款227.61万元，公车购置23.95万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计907.44万元，其中：财政拨款收入907.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计907.44万元，其中：基本支出558.94万元，占61.60%；项目支出348.50万元，占38.40%。

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907.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.92万元，增长92.04%，主要原因是：1. 人员增加；2. 2023年支付智慧政协尾款227.61万元，公车购置23.95万元。

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907.44万元，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

434.92万元，增长92.04%，主要原因是：1. 人员增加；2. 2023年支付智慧政协尾款227.61万元，公车购置23.95万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出907.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.28万元，占64.94%；科学技术（类）支出227.61万元，占25.08%；社会保障和就业（类）支出44.53万元，占4.91%；卫生健康（类）支出17.63万元，占1.94%；住房保障（类）支出28.39万元，占3.13%。

（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683.46万元，支出决算为907.44万元，完成年初预算的132.77%。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288.26万元，支出决算为355.49万元，完成年初预算的123.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位填写实际情况。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为103.76万元，支出决算为88.11万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为86.13万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初未做该项目预算，因该项目有上年度结转。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做该项目预算，因该项目有上年度结转。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.88万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的58.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。

7. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加临时预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨较慢，单位提前垫支。

9. 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31.70万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数调整。

10. 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14.73万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的116.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员增加，基数调整。

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0.72万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

12. 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24.04万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的118.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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558.94万元，其中：人员经费439.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费119.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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35.25万元，支出决算为35.25万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.58万元，完成预算的100.00%，占95.26%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的100.00%，占4.74%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为33.58万元，支出决算为33.58万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 23.95万元，购置车辆1台，其中广汽传祺车1辆。

公务用车运行维护支出 9.63万元。主要用于日常公车运行维护费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.67万元，主要用于公务接待开支。2023年共接待国内来访团组55个、来宾335人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为119.79万元，与上年度相比，增加84.18万元，增长236.39%，主要原因是：人员增加，基数调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：日常调研、视察办公用；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。

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，结合鲁山县县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907.44万元，其中基本支出558.94万元，项目支出348.50万元。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4个，涉及预算资金348.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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99.79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。

（部门整体绩效自评表【详见附件】）

（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4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度无重点绩效。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月								
部门(单位)名称		政协鱼山县委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	683.46	1039.76	915.93	10	88.09%	9.79	
	(2) 财政专户管理资金	683.46	1027.72	907.44	-	88.30%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	12.04	8.49	-	70.51%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			完成情况较好				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
协商调研	调研			较好				
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%	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	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	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	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	
		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%	2	2	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%	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		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作推进	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	实际履行效益	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	公众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					90	90		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		政协鲁山县委员会办公室		实施单位		政协鲁山县委员会办公室		
主管部门		政协鲁山县委员会办公室		政协鲁山县委员会办公室		政协鲁山县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	103.76	103.77	88.11	10	84.91%	8.49	
	财政拨款	103.76	103.77	88.11	-	84.91%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性	科学、合理		5	5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	合规		5	5	5		
	使用规范性	规范		5	5	5		
	预算绩效管理情况	好		5	5	5		
	预期目标	完成年度工作计划		实际完成情况				完成较好
绩效指标								
一级指标	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	符合采购要求	符合	100%	5	5	0.00	
		满足驻村保障	满足	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度乡村振兴驻村帮扶	完成	100%	3	3	0.00	
		完成办公设备购置	完成	100%	4	4	0.00	
		完成年度办公院落维修	完成	100%	3	3	0.00	
	质量指标	保障人物安全	保证	100%	4	4	0.00	
		保障办公需要	保证	100%	4	4	0.00	
		完成驻村任务	保证	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按需采购	完成	100%	4	4	0.00	
定期维修		完成	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	使用效果	好	100%	8	8	0.00	
		维修效果	好	100%	8	8	0.00	
		帮扶效果	好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		