

2023年度
政协南阳市卧龙区委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 政协南阳市卧龙区委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 政协南阳市卧龙区委员会概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

二、机构设置

政协南阳市卧龙区委员会部门内设10个机构下设1个中心：分别是：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会、委员联络委、委员联络服务中心。从决算单位构成看，我部门决算包括：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级。

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	879.75	一、一般公共服务支出	32	684.47
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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	169.59
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	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	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	2.51

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	882.26	本年支出合计	58	882.26
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	882.26	总计	62	882.26

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	882.26	879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
201	一般公共服务支出	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
22999	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

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
22999999	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

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：政协南阳市卧龙区委员会		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	882.26	635.47	246.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.47	440.19	244.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	678.98	440.19	238.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	2.51	0.00	2.51	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：政协南阳市卧龙区委员会

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	879.75	一、一般公共服务支出	33	684.47	684.47	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	169.59	169.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	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	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	879.75	本年支出合计	59	879.75	879.75	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	879.75	总计	64	879.75	879.75	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：政协南阳市卧龙区委员会

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	879.75	635.47	244.28
201	一般公共服务支出	684.47	440.19	244.28
20102	政协事务	678.98	440.19	238.79
2010201	行政运行	440.19	440.19	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82
2010204	政协会议	42.57	0.00	42.57
2010205	委员视察	17.40	0.00	17.40
2010206	参政议政	64.57	0.00	64.57
2010299	其他政协事务支出	97.44	0.00	97.44
20199	其他一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	0.00
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00
20808	抚恤	66.61	66.61	0.00
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	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：政协南阳市卧龙区委员会

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	439.64	302	商品和服务支出	41.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.77	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	44.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	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	24.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	2.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.65	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	2.67	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	154.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.15	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	65.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	27.88	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	10.82	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	2.96	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	593.81					公用经费合计	41.67

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：政协南阳市卧龙区委员会		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：政协南阳市卧龙区委员会		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。

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882.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.80万元，增长16.78%，主要原因是：政协承担任务加重，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计882.26万元，其中：财政拨款收入879.75万元，占99.72%；其他收入2.51万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计882.26万元，其中：基本支出635.47万元，占72.03%；项目支出246.79万元，占27.97%。

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879.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.29万元，增长16.45%，主要原因是：政协承担任务加重，人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.75万元，占本年支出合计的99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.29万元，增长16.45%，主要原因是：政协承担任务加重，人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.47万元，占77.80%；社会保障和就业（类）支出169.59万元，占19.28%；卫生健康（类）支出25.69万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.75万元，支出决算为879.75万元，完成年初预算的100.00%。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440.19万元，支出决算为440.19万元，完成年初预算的100%。

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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。

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42.57万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。

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64.57万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的100%。

6. 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97.44万元，支出决算为97.44万元，完成

年初预算的100%。

7. 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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

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63.74万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的100%。

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39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.61万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的100%。

11. 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22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

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635.47万元，其中：人员经费593.81万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费41.67万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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8.60万元，支出决算为8.40万元，完成预算的97.67%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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4.84万元，完成预算的96.80%，占57.62%；公务接待费支出决算3.55万元，完成预算的98.61%，占42.26%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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5.00万元，支出决算为4.84万元，完成预算的96.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.84万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为3.60万元，支出决算为3.55万元，完成预算的98.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 3.55万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组70个、来宾630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41.67万元，与上年度相比，减少148.15万元，下降78.05%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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：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1辆、应急保障用车2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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额246.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额246.79万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年1月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数246.79万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额246.79万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额246.79万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年对本部门1个项目开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

既有效保障了区政协会议顺利召开，会议日程圆满完成，又保障卧龙区政协委员活动正常运转，更好的发挥委员履职尽责的作用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（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。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		政协事务						
主管部门		实施单位						
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：	281	281	246.79	10	87.83%	10	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	依据政协各项职能工作的业务量、过往经费支出规律，结合当年工作计划和重点任务，科学测算机关日常运转办公、水电、劳务等各项费用需求，合理分配 2023 年度工作经费，保障资金与工作要求精准匹配。			5	5		
	拨付合规性	严格依照单位内部财务管理制度和审批流程，对 2023 年度工作经费，在确认相关事项符合要求后，按既定时间节点和额度，规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规。			5	5		
	使用规范性	2023 年度工作经费使用严格遵循预算规定的开支范围与标准，每笔支出均有完整、真实、合规的凭证支撑，且经严格审核，杜绝了超范围、超标准及挪用等违规行为。			5	5		
	预算绩效管理情况	2023 年度工作经费项目在预算编制阶段结合工作实际科学设定预算指标与金额，执行中通过定期监控和分析及时调整偏差，结束后全面评估资金使用效益并总结经验以优化后续年度预算管理，确保经费合理高效使用服务于政协委员履职等各项工作开展。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 日常办公保障：确保办公设备、用品充足供应，办公环境舒适，满足日常办公需求，保障文件起草、文书处理等日常工作不间断进行。 2. 水电劳务稳定：水电正常供应，劳务服务按时到位，不影响机关正常办公秩序和各项活动的开展。 3. 设施维护良好：及时对办公场所及设备进行维修维护，保障设施设备正常运行，降低因故障导致的工作停滞风险。 4. 经费控制合理：工作经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规。		1. 日常办公保障： 办公设备及用品供应及时、充足，办公环境良好，有力支持了文件起草、文书处理等日常工作的持续开展。 2. 水电劳务稳定： 水电供应稳定，劳务服务按时按质完成，未出现影响机关办公秩序和活动开展的情况。 3. 设施维护良好： 办公场所及设备维修维护及时，设施设备运行正常，未因故障导致工作停滞。 4. 经费控制合理： 全年工作经费决算控制在预算范围内，且费用支出符合财务规定和开支标准。					
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	总成本	≤281万元	246.79万元	10	8	12.17%	主要问题及原因:预算执行率偏低，预算编制精准度不足，绩效目标设定不够细化。下一步改进措施:在保障政协各项工作部署有效落地、保障委员工作正常开展情况下，继续优化资金使用效率，进一步完善绩效评价指标体系，提高指标的量化程度，加强绩效评价结果的应用，制定经费预算支出。
产出指标	数量指标	办公用品采购量	按计划完成来购批次（≥2次）	>2次	10	10	0.00	
		文件印刷任务完成量	完成文件印刷量 ≥5000份	≥5000份	10	10	0.00	
	质量指标	办公设施设备完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		物业管理服务达标率	服务验收合格率 ≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	行政任务按期完成率	≥90%	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员履职安全保障率	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98		