

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省焦作
市中站区委员会办公室部门决算

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焦作市中站区委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室部门决算表

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 年度中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室部门决算情况说明

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河南省焦作市
中站区委员会办公室部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会 办公室部门职责

（一）政协中站区委员会及其常务委员会，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。

（二）积极组织政协的各党派、团体和各族、各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）组织委员视察、参政和调查、了解情况，就全区社会事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、反映社情民意和其他形式和国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（四）组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习贯彻全国政协和上级政协的各种决议、决定，学习政协业务知识和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，加强同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室内设机构 5 个，包括：办公室、提案委、文史委、法制委、经科委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分
2023 年度中国人民政治协商会议
河南省焦作市中站区委员会办公室
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焦作市站区委员会办公室

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 477.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 415.69 |
| 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 | 38.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.33 |
| | 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 | 15.27 |
| | 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 |
| | 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 | 477.47 | 本年支出合计 | 58 | 477.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 477.47 | 总计 | 62 | 477.47 |

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市中原区委员会办公室

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 | | 477.47 | 477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.69 | 415.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 413.65 | 413.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 400.21 | 400.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | 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 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室 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 | | 477.47 | 477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.69 | 415.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 413.65 | 413.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 400.21 | 400.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | 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 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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河南省焦作市中站区委员会办公室

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 | 477.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 415.69 | 415.69 | 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 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.33 | 8.33 | 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 | 15.27 | 15.27 | 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 | |
| | 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 | 477.47 | 本年支出合计 | 59 | 477.47 | 477.47 | 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 | 477.47 | 总计 | 64 | 477.47 | 477.47 | 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焦作市中站区委员会办公室

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 | | 477.47 | 477.47 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.69 | 415.69 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 413.65 | 413.65 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 400.21 | 400.21 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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焦作市中山区委员会办公室

2023 年度

单位：万元

| 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 | 245.51 | 302 | 商品和服务支出 | 89.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.69 | 30201 | 办公费 | 20.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.99 | 30202 | 印刷费 | 7.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 114.33 |
| 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 | 16.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.46 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 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 | 105.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.55 | 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 | 11.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.97 | 30215 | 会议费 | 30.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.82 | 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 | 6.15 | 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 | 6.07 | 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 | 3.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 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 | 1.37 | 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 | 0.10 | 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 | 0.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 273.48 | 公用经费合计 | | | | | 203.99 |

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：中国人民政治协商会议河南省焦作市中山区委员会办公室

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议河南省焦作市中山区委员会办公室

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。

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焦作市市中站区委员会办公室

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 |
| 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |

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 年度中国人民政治协商会议河南省
焦作市中站区委员会办公室
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 477.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.40 万元，下降 2.13%。主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 477.47 万元，其中：财政拨款收入 477.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 477.47 万元，其中：基本支出 477.47 万元，占 100.00%。

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 477.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.40 万元，下降 2.13%。主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

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 477.47 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 10.4 万元，下降 2.13%。主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出477.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出415.69万元，占87.06%；**社会保障和就业(类)**支出38.18万元，占8.00%；**卫生健康(类)**支出8.33万元，占1.74%；**住房保障(类)**支出15.27万元，占3.20%。

(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521.22万元，支出决算为477.47万元，完成年初预算的91.61%。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418.96万元，支出决算为400.21万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利、文明单位奖、抚恤金等费用减少。

2. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)**。年初预算为8.12万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的165.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善政协信息中心建设，经费支出增加。

3. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

无差异。

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 26.71 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 67.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，基本养老保险缴费支出减少。

6. 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 32.84 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 61.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，基本养老保险缴费支出减少。

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 12.11 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，基本医疗保险支出减少。

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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 20.03 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，住房公积金支出减少。

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 477.47 万元。其中：人员经费 273.48 万元，主要包括：基本工资 90.69 万元、津贴补贴 51.99 万元、奖金 39.31 万元、绩效工资 16.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.13 万元、职业年金缴费 4.46 万元、职工基本医疗保险缴费 8.61 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 15.55 万元、退休费 21.82 万元、生活补助 6.15 万元；公用经费 203.99 万元，主要包括：办公费 20.35 万元、印刷费 7.67 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.33 万元、维修（护）费 11.88 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 30.73 万元、培训费 4.35 万元、劳务费 6.07 万元、工会经费 3.47 万元、公务用车运行维护费 1.37 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元、办公设备购置 8.63 万元、信息网络及软件购置更新 105.7 万元。

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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 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。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 1.37 万元，支出决算数为 1.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.37 万元。主要用于公务用车燃油及维修支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 203.99 万元，比 2022 年度增加 165.21 万元，增长 426.02%。主要原因是 2023 年度购买无形资产设备金额较大。

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 2 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 2 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目

预算、选择项目实施主体等提供参考依据。全年共召开政协常委会议 5 次，组织政协委员开展协商调研活动 18 次，印发党组工作要点及协商工作计划，安排部署全年各项重点工作，全面完成区政协十届二次会议明确的各项任务。

（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 477.47 万元，其中基本支出 477.47 万元；项目支出 0.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 477.47 万元，其中：政府预算资金 477.47 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99 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 0 个项目支出绩效自评中，0 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”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2023 年无项目开展部门评价。

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：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、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

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

我部门 2023 年无项目开展部门评价。

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。