

2023 年政协郑州市委员会办公厅 机关单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 办公厅机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国人民政治协商会议河南省郑州市 委员会办公厅机关单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年中国人民政治协商会议河南省郑州市委 员会办公厅机关单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关概况

一、中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关主要职责

（一）负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调各专门委员会实施专题调研计划，开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责联系市政协委员工作。

（五）负责整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责市政协委员学习活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办驻郑全国政协委员、省政协委员以及市政协委员的综合视察活动。

（七）负责与市委、市人大常委会、市政府有关单位的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；了解和掌握县（市）区政协工作情况。

（八）负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理及离退休人员的管理服务工作。

（九）负责市政协机关的后勤保障和联络接待工作。

（十）参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（十一）承办市政协领导交办的其他事项。

市政协研究室主要职责：负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对市政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；组织起草常委会工作报告、经验交流材料、有关领导讲话及其他综合性文稿；组织编写郑州政协志。负责与有关新闻媒体联系，做好市政协重要会议和重要活动的宣传报道工作。

市政协 11 个专门委员会主要职责：负责组织政协委员学习，宣传国家的方针、政策和法律；负责就政治、经济、文化教育、科学技术和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；负责团结和联系委员及各族、各界人士，积极反映社情民意；负责调研报告等文稿的起草工作；负责组织委员开展调研、视察等活动，积极为委员知情处理、履行职责创造条件；负责政协提案收集、整理和办理的协调工作；负责《郑州文史资料》的征集、编纂和出版发行工作；

负责联系海内外友好人士，促进祖国和平统一。

二、中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅 机关单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关预算为单位本级预算。中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关预算包括：秘书处、人事处、行政处、联络接待处和离退休干部工作处、文电处、调研室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化和文史委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会、拜祖大典办公室的预算。

第二部分

2023 年中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅 机关单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年收入总计 4466.3 万元，支出总计 4466.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 585.8 万元，增长 15%。主要原因：人员经费增长；支出增加 585.8 万元，增长 15%。主要原因：人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机

关 2023 年收入合计 4466.3 万元，其中：一般公共预算 4466.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年支出合计 4466.3 万元，其中：基本支出 3701.9 万元，占 83%；项目支出 764.4 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年一般公共预算收支预算 4466.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 585.8 万元，增长 15%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4466.3 万元。其中：基本支出 3701.9 万元，占 83%；项目支出 764.4 万元，占 17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3701.9 万元。其中：人员经费支出 2866.2 万元，占 77%；公用经费支出 835.7 万元，占 23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年“三公”经费支出预算为 43.5 万元。2023 年“三公”

经费支出预算数比 2022 年增加 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加10万元，主要原因为2022年新增调研用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关 2023 年机构运行经费支出预算 820.7 万元，主要保障机构

正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关2023年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关共有车辆16辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

**2023 年中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅
机关单位预算表**

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,466.3	一、一般公共服务	3,104.6
其中：财政拨款	4,466.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	103.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	942.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	238.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,466.3	本年支出合计	4,466.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,466.3	支出总计	4,466.3

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4,466.3	3,701.9	2,191.2	675.0	820.7	15.0	764.4	764.4	
			004001	中国人民政治协商会议河南省 郑州市委员会办公厅机关	4,466.3	3,701.9	2,191.2	675.0	820.7	15.0	764.4	764.4	
201	02	01		行政运行	2,443.3	2,443.3	1,604.3	3.2	820.7	15.0			
201	02	02		一般行政管理事务	249.7						249.7	249.7	
201	02	04		政协会议	411.6						411.6	411.6	
205	08	02		干部教育	103.1						103.1	103.1	
208	05	01		行政单位离退休	696.0	696.0	24.3	671.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	245.1	245.1	245.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	77.4	77.4	77.4						
221	02	01		住房公积金	238.6	238.6	238.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,466.3	一、本年支出	4,466.3	4,466.3	4,466.3		
(一) 一般公共预算拨款	4,466.3	(一) 一般公共服务支出	3,104.6	3,104.6	3,104.6		
其中：财政拨款	4,466.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	103.1	103.1	103.1		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	942.6	942.6	942.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	77.4	77.4	77.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	238.6	238.6	238.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,466.3	支出合计	4,466.3	4,466.3	4,466.3		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4,466.3	3,701.9	2,191.2	675.0	820.7	15.0	764.4	764.4	
			004001	中国人民政治协商会议河南省 郑州市委员会办公厅机关	4,466.3	3,701.9	2,191.2	675.0	820.7	15.0	764.4	764.4	
201	02	01		行政运行	2,443.3	2,443.3	1,604.3	3.2	820.7	15.0			
201	02	02		一般行政管理事务	249.7						249.7	249.7	
201	02	04		政协会议	411.6						411.6	411.6	
205	08	02		干部教育	103.1						103.1	103.1	
208	05	01		行政单位离退休	696.0	696.0	24.3	671.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	245.1	245.1	245.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	77.4	77.4	77.4						
221	02	01		住房公积金	238.6	238.6	238.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,701.9	2,866.2	835.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.0	17.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,530.3	1,530.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.3		119.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.3	44.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3	
30201	办公费	50201	办公经费	383.6		383.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0		40.0
30229	福利费	50201	办公经费	12.8		12.8
30228	工会经费	50201	办公经费	38.5		38.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.0		100.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30301	离休费	50905	离退休费	18.2	18.2	
30302	退休费	50905	离退休费	653.5	653.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245.1	245.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.6	72.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.6	238.6	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
43.5		40.0		40.0
				3.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			764.4	764.4							
	004001	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	764.4	764.4							
其他运转类	郑州政协文史馆日常运行管理专项经费	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	120.9	120.9							
其他运转类	宣传报道经费	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	46.3	46.3							
其他运转类	市政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	82.5	82.5							
其他运转类	政协全会经费	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	411.6	411.6							
其他运转类	政协培训经费	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关	103.1	103.1							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004		764.4	764.4										
004001	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅	764.4	764.4										
410100220000000000845	政协全会经费	411.6	411.6					会议召开次数	1次	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥85%
								会议出勤率	≥90%	会议管理制度健全性	健全		
								会议按期完成率	100%				
410100220000000000854	政协培训经费	103.1	103.1					培训举办次数	≥1次	培训制度健全性	健全	培训对满意度象	≥90%
								培训完成率	≥90%				
410100220000000000857	宣传报道经费	46.3	46.3					宣传报道媒体数量	≥1个	政协工作的影响力	提升	服务对象满意度	≥90%
								播出期数	≥10期				
								宣传文案合格率	≥95%				
								宣传报道时效性	及时				
410100220000000000858	郑州政协文史馆日常运行管理专项经费	120.9	120.9					场馆正常开放率	≥85%	长效管理制度健全性	健全	参观满意度	≥95%
								接待讲解服务及时性	及时				
								场馆接待批次	≥85批				
4101002200000000034573	市政协委员履职活动经费	82.5	82.5					调研次数	≥10次	调研结果的影响度	有影响	调研委员满意度	≥90%
								调研完成及时率	≥90%				