

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省郑州市
委员会办公厅部门决算

二〇二三年九月

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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅主要职责：

（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、建议书；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、市政府有关部门的工作联系，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、机构设置

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅内设机构 13 个，包括：办公厅、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、城市建设委员会等。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅
本级
2. 郑州市政协机关事务服务中心
3. 《郑州政协》编辑部
4. 郑州嵩山书画院
5. 郑州政协文史馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

2022 年度

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	6,173.89	一、一般公共服务支出	32	4,597.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,171.57
	9		九、卫生健康支出	40	93.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	298.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,173.89	本年支出合计	58	6,173.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	6,173.89	总计	62	6,173.89

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河南省郑州市委员会办公厅

2022 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		6, 173. 89	6, 173. 89					
201	一般公共服务支出	4, 597. 39	4, 597. 39					
20102	政协事务	4, 596. 25	4, 596. 25					
2010201	行政运行	3, 466. 13	3, 466. 13					
2010202	一般行政管理事务	289. 14	289. 14					
2010204	政协会议	396. 32	396. 32					
2010206	参政议政	82. 50	82. 50					
2010250	事业运行	121. 21	121. 21					
2010299	其他政协事务支出	240. 95	240. 95					
20111	纪检监察事务	1. 14	1. 14					

2011105	派驻派出机构	1.14	1.14					
205	教育支出	13.62	13.62					
20508	进修及培训	13.62	13.62					
2050802	干部教育	13.62	13.62					
208	社会保障和就业支出	1,171.57	1,171.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,170.46	1,170.46					
2080501	行政单位离退休	947.34	947.34					
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.19	214.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	93.13	93.13					
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13					
2101101	行政单位医疗	86.10	86.10					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
221	住房保障支出	298.17	298.17					

22102	住房改革支出	298.17	298.17					
2210201	住房公积金	298.17	298.17					

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郑州市委员会办公厅

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,173.89	5,150.21	1,023.67			
201	一般公共服务支出	4,597.39	3,587.34	1,010.05			
20102	政协事务	4,596.25	3,587.34	1,008.91			
2010201	行政运行	3,466.13	3,466.13				
2010202	一般行政管理事务	289.14		289.14			
2010204	政协会议	396.32		396.32			
2010206	参政议政	82.50		82.50			
2010250	事业运行	121.21	121.21				
2010299	其他政协事务支出	240.95		240.95			
20111	纪检监察事务	1.14		1.14			

2011105	派驻派出机构	1.14		1.14			
205	教育支出	13.62		13.62			
20508	进修及培训	13.62		13.62			
2050802	干部教育	13.62		13.62			
208	社会保障和就业支出	1,171.57	1,171.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,170.46	1,170.46				
2080501	行政单位离退休	947.34	947.34				
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.19	214.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	93.13	93.13				
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13				
2101101	行政单位医疗	86.10	86.10				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	298.17	298.17				
22102	住房改革支出	298.17	298.17				

2210201	住房公积金	298.17	298.17				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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郑州市委员会办公厅

2022 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	6,173.89	一、一般公共服务支出	33	4,597.39	4,597.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.62	13.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,171.57	1,171.57		
	9		九、卫生健康支出	41	93.13	93.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	298.17	298.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,173.89	本年支出合计	59	6,173.89	6,173.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,173.89	总计	64	6,173.89	6,173.89		

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郑州市委员会办公厅

2022 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		6,173.89	5,150.21	1,023.67
201	一般公共服务支出	4,597.39	3,587.34	1,010.05
20102	政协事务	4,596.25	3,587.34	1,008.91
2010201	行政运行	3,466.13	3,466.13	
2010202	一般行政管理事务	289.14		289.14
2010204	政协会议	396.32		396.32
2010206	参政议政	82.50		82.50
2010250	事业运行	121.21	121.21	
2010299	其他政协事务支出	240.95		240.95

20111	纪检监察事务	1.14		1.14
2011105	派驻派出机构	1.14		1.14
205	教育支出	13.62		13.62
20508	进修及培训	13.62		13.62
2050802	干部教育	13.62		13.62
208	社会保障和就业支出	1,171.57	1,171.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,170.46	1,170.46	
2080501	行政单位离退休	947.34	947.34	
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.19	214.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	93.13	93.13	
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13	
2101101	行政单位医疗	86.10	86.10	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	298.17	298.17	

22102	住房改革支出	298.17	298.17	
2210201	住房公积金	298.17	298.17	

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郑州市委员会办公厅

2022 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	3,281.27	302	商品和服务支出	891.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,308.65	30201	办公费	117.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	640.92	30202	印刷费	34.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.51	30203	咨询费		310	资本性支出	42.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	42.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.19	30206	电费		31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.66	30208	取暖费	50.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	48.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	298.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	934.46	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.70	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	

30302	退休费	870.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	151.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.19			
人员经费合计		4,215.73	公用经费合计				934.49	

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郑州市委员会办公厅

2022 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

部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

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郑州市委员会办公厅

2022 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
114.46		114.46	69.97	44.49		114.46		114.46	69.97	44.49	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6173.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 536.84 万元，增长 9.52%。主要原因是人员经费变化。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6173.89 万元，其中：财政拨款收入 6173.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6173.89 万元，其中：基本支出 5150.21 万元，占 83.42%；项目支出 1023.67 万元，占 16.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6173.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 536.84 万元，增长 9.52%。主要原因是人员经费变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6173.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.84 万元，增长 9.52%。主要原因是人员经费变化。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6173.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4597.39 万元，占 74.47%；教育（类）支出 13.62 万元，占 0.22%。社会保

障和就业(类)支出 1171.57 万元,占 18.98%;卫生健康(类)支出 93.13 万元,占 1.51%;住房保障(类)支出 298.17 万元,占 4.83%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4338.6 万元,支出决算为 6173.89 万元,完成年初预算的 142.3%。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 2415.19 万元,支出决算为 3466.13 万元,完成年初预算的 143.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

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 275.08 万元,支出决算为 289.14 万元,完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车购置经费。

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 411.6 万元,支出决算为 396.32 万元,完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)**。年初预算为 82.5 万元,支出决算为 82.5 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）事业运行（项）。年初预算为 114.53 万元，支出决算为 121.21 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费变化。

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 0 万元，支出决算为 240.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是皇帝文化相关活动经费。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委派驻人员运转经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 186.3 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 7.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情培训计划未开展。

9. 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 272.3 万元，支出决算为 947.34 万元，完成年初预算的 347.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性抚恤金及离退休人员 2021 年奖金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.2 万元，支出

决算为 8.94 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员工资变化。

11. 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 178.66 万元，支出决算为 214.19 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 87.77 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

14. 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 7.14 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

15. 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 298.17 万元，支出决算为 298.17 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5150.21 万元。其中：人员经费 4215.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 934.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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 2022 年度国有资本经营收入，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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 114.46 万元，支出决算为 114.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 114.46 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 114.46 万元，支出决算为 114.46 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 69.97 万元，购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 44.49 万元。主要用于公务用车的运行和维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 934.49 万元，比 2021 年度增加 140.63 万元，增长 17.71%。主要原因是 2021 年因疫情和水灾部分业务活动未开展。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.95 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 13.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 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 3 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求我部门 2022 年对所有预算开展了部门整体绩效评价工作，其中对文史馆日常运行管理专项经费、政协会议、培训费、宣传报道、公车购置、癸卯年黄帝故里拜祖大典中华始祖杯全球华人书画大赛专项经费、黄帝文化传承发展研究经费、黄帝文化传承发展专项经费、纪委监委驻机构工作经费、壬寅年黄帝故里拜祖大典全球华人书画大赛经费、市政协委员履职活动经费全部 11 个专项进行了项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅部

门对 2022 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.75 分，其中：自评结果 11 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

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。