

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	0
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
第二部分	2022年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分	2022年度部门决算情况说明	19
一、	收入支出决算总体情况说明	20
二、	收入决算情况说明	20
三、	支出决算情况说明	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、	机关运行经费支出情况说明	24
十一、	政府采购支出情况说明	24
十二、	国有资产占用情况说明	24
十三、	预算绩效情况说明	24
第四部分	名词解释	26

第五部分 附件.....	29
部门整体支出绩效自评表.....	30
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项目支出绩效自评情况表.....	32
黄帝文化传承发展研究经费项目支出绩效自评情况表.....	34
壬寅年黄帝故里拜祖大典全球华人书画大赛经费项目支出绩效自评情况表.....	35
黄帝文化传承发展专项经费项目支出绩效自评情况表.....	36

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、研究室、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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	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：1. 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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	42.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.98	31002	办公设备购置	42.64
30110	职工基本医疗保险缴费	87.66	30208	取暖费	50.67	31003	专用设备购置	0.22
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	48.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	213.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	934.46	30215	会议费	4.11	31010	安置补助	
30301	离休费	26.70	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	870.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	151.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.53	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	100.19	39999	其他支出	
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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅

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100.00%。

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100.00%。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4.82%。

（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4338.56万元，支出决算为6173.89万元，完成年初预算的142.30%。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 411.60万元，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 82.50万元，支出决算为82.50万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

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黄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 186.30万元，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 272.30万元，支出决算为947.34万元，完成年初预算的 347.90%。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 8.20万元，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 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

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86.10万元，完成年初预算的 98.10%。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 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

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、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；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。

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100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无。

（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100.00%，占100.00%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无。

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100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出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。2022年期末，部门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%。决算数与预算数持平的主要原因是无。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100.00%，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100.00%。

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50万元(含)以上设备1台(套)，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6173.89万元，其中基本支出5150.21万元；项目支出1023.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个。

其中机关项目11个。涉及预算资金1023.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6173.89万元，其中财政拨款6173.89万元。部门整体支出绩效自评结果为95.88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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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2022年

度11个项目支出绩效自评中，11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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

部门整体支出绩效自评情况表

部门(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						
部门整体支出情况	年初预算款	全年预算款	全年执行款	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	4338.56	7005.59	6173.89	10	88.13	9.79	
	资金来源:(1)政府预算资金	4338.56	7005.59	6173.89	-	88.13	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和保障本年度工作的正常运转;完善市政协全体会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平,充分发挥市政协政治协商、民主监督、参政议政的作用;围绕中心,服务大局,加强团结、促进和谐,反映民意,改善民生,为全市经济发展建言献策;保障文史馆作为我市文化事业发展的一席之地,更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用;认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握团结民主两大主题,紧紧围绕中心,倾力服务大局,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,紧紧围绕事关我市发展全局的重大问题,积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动,为推进党和政府重大决策部署落地,促进郑州市经济社会全面发展,使政协委员进一步提高政治地位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,更好地履政协、会协商、委员履职等委员会每年组织市政协常委进行常委培训,为提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力</p>			<p>服务中心工作,有序组织政治协商,务实推进民主监督,广泛搭建参政平台。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	正常运转	政治协商、民主监督、参政议政的开展和保障本年度工作的正常运转		政协机关正常运转正常进行。				
	政协会议	一是邀请地方委员会主席、副主席、秘书长和常委委员;二是听取和审议常务委员会的工作报告;三、讨论并通过有关的决议;四是参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。		政协会议圆满召开。				
	郑州政协文史馆日常运行	保障文史馆作为我市文化事业发展的一席之地,更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。		保障文史馆日常运转正常进行。				
	宣传报道	郑州电视台、中原网络媒体开设专题栏目宣传市政协协商议政的成果		完成节目制作,达到预期宣传效果。				
	委员及机关人员培训	委员协商、议政培训及机关干部提升能力素质培训		由于疫情影响工作需要,通过网络授课完成相关培训。				
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
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金到位率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	88.13%	1	0.98	-2.08%	由于人员工资政策性调整、社保经费调整以及受疫情防控措施的影响黄帝文化推广活动和培训工作未按年初工作安排部署进行。	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤28%	61.47%	1	0	119.54%	由于人员工资政策性调整、社保经费调整以及受疫情防控措施的影响黄帝文化推广活动和培训工作未按年初工作安排部署进行。	
			结转结余率	≤10%	11.87%	1	0.81	18.70%	由于人员工资政策性调整、社保经费调整以及受疫情防控措施的影响黄帝文化推广活动和培训工作未按年初工作安排部署进行。	
			“三公经费”控制率	≤100%	96.62%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	93%	2	2	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%		
			内部控制健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			政协会议召开次数	1次	1次	5	5	0.00%		
			重点工作任务完成	郑州政协文史编撰批次	≥100批	48批	5	2.3	-54.00%	由于疫情原因，根据相关规定，减少人员聚集。
				宣传报道期数	≥20期	26期	5	5	0.00%	
			产出指标	日常运转目标实现率	日常运转目标实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%
		政协会议目标实现率			100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现		郑州政协文史编目常态化运行目标实现率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
				宣传报道目标实现率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

效益指标	履职效益	政协会议精神贯彻情况	完全	100%	10	10	0.00%
		制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%
	满意度	社会组织满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
		群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
		委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	95.88	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	439	48	10	10.93	1.09		
	政府性预算资金	0	439	48	-	10.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	按照工作计划方案及领导要求,合理规范进行。	5	5						
执行合规性	按照相关财务规范,合理拨付及使用。	5	5						
使用规范性	按照相关要求,规范使用。	5	5						
预算绩效管理情况	按照既定目标实施。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	按照年度工作安排,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主要用于书画艺术形式弘扬和传播黄帝文化。	按照项目安排顺利完成各项工作计划。							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书画观礼单人数、宣传推广次数	≥10次	10次	20	20	0.00%	
		质量指标	完成及时率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动效果的影响度	影响力大	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标							
服务对象满意度指标									
				总分		100	91.09		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		黄帝文化传承发展研究经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅			
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(万元):	0	92.45	90.16	10	97.52	9.75		
	政府性预算资金	0	92.45	90.16	-	97.52	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金预算编制和资金管理办求的要求,科学安排使用资金。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定,合规支付资金。		5	5				
	使用规范性	按照下达预算项目执行,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强黄帝文化传承和黄帝时代可考历史的研究,推进黄帝文化理论研究 and 成果转化,为郑州黄帝故里拜祖大典上升为国家级大典提供学术依据和理论支撑,促进国家中心城市郑州加快打造全球华人根亲文化基地。			加强黄帝文化传承和黄帝时代可考历史的研究,推进黄帝文化理论研究 and 成果转化,为郑州黄帝故里拜祖大典上升为国家级大典提供学术依据和理论支撑,促进国家中心城市郑州加快打造全球华人根亲文化基地。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成“黄帝文化传承与拜祖大典”课题研究数量	≥1篇	1篇	20	20	0.00%	
		质量指标	在国内发表刊物的级别	国家级	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	课题完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	课题成果社会覆盖面	全国	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		壬寅年黄帝故里拜祖大典全球华人书画大赛经费																																																
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅																																												
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(万元):		0		90		90		10	100	10																																								
政府性预算资金		0		90		90		-	100	-																																								
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-																																								
单位资金		0		0		0		-	0	-																																								
资金管理情况		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">情况说明</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th colspan="4">存在问题和改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安排科学性</td> <td>按照工作计划方案及领导要求,合理规划进行。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>执行合规性</td> <td>按照相关财经规定,合理规划及使用。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>使用规范性</td> <td>按照相关要求,规范使用。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>预算绩效管理情况</td> <td>按照既定目标实施。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>									情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				安排科学性	按照工作计划方案及领导要求,合理规划进行。	5	5					执行合规性	按照相关财经规定,合理规划及使用。	5	5					使用规范性	按照相关要求,规范使用。	5	5					预算绩效管理情况	按照既定目标实施。	5	5				
情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施																																														
安排科学性	按照工作计划方案及领导要求,合理规划进行。	5	5																																															
执行合规性	按照相关财经规定,合理规划及使用。	5	5																																															
使用规范性	按照相关要求,规范使用。	5	5																																															
预算绩效管理情况	按照既定目标实施。	5	5																																															
年度总体目标		预期目标			实际完成情况																																													
通过此次书画展览,弘扬黄帝文化,传承黄帝精神,为增强全球华人的认同感和归属感起到了积极的作用。					按照项目安排顺利完成各项工作计划。																																													
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施																																								
成本指标			经济成本指标																																															
			社会成本指标																																															
			生态环境成本指标																																															
产出指标			数量指标	书画大赛征集稿件	≥2000件	2000件	20	20	0.00%																																									
			质量指标	书画作品获奖率	≥94件	94件	20	20	0.00%																																									
			时效指标																																															
效益指标			经济效益指标																																															
			社会效益指标	书画大赛网上展厅点击率	≥500万次	500万次	25	25	0.00%																																									
			生态效益指标																																															
满意度指标			服务对象满意度指标	获奖作者及书画爱好者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%																																									
				总分			100	100																																										

项目支出绩效自评情况表

项目名称		黄帝文化传承发展专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅			
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(万元):		0	130	12.79	10	9.84	0.98	
	政府性预算资金		0	130	12.79	-	9.84	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金预算编制和资金管理办求,科学安排使用资金。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定,合规支付资金。		5	5				
	使用规范性	按照下达预算项目执行,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年度工作安排,黄帝文化传承发展专项资金主要用于弘扬和传播黄帝文化,具体包括:筹建黄帝故里升仙悟道养生园、黄帝文化展馆、黄帝文化课题研究、拓展海外华人“黄帝故里寻根问祖黄帝”活动、利用黄帝文化助推郑州国家中心城市建设和黄河流域生态保护和高质量发展、协调推进我市根亲文化和中华源头文化传承发展,促进“世界华人寻根圣地、中华民族精神家园”建设等日常工作任务的落实。			宣传推广黄帝文化,联系专家学者开展课题,到黄帝文化遗址开展调研,提升舜祖大典档次质量。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研、研讨会、课题研究、宣传推介次数	≥10次	10次	20	20	0.00%	
		质量指标	完成及时率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动效果的影响度	影响力大	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90.98			