

2023年度  
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅  
部门预算公开

二〇二三年一月

# 目 录

<b>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</b> .....	1
一、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.....	1
二、中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅所属预算单位构成情况.....	2
<b>第二部分 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅2023年部门汇总预算情况说明</b> .....	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
<b>附件：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅2023年部门预算表</b> .....	7
一、部门收支预算总表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、支出经济分类汇总表.....	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18
九、政府性基金预算支出情况表.....	19
十、国有资本经营预算支出情况表.....	20
十一、项目支出预算表.....	21

十二、部门整体绩效目标表.....	22
十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	25

## 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、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、中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅本级预算包括：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。

1. 郑州市政协机关事物服务中心；
2. 郑州政协编辑部；
3. 郑州嵩山书画院；
4. 郑州政协文史馆。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅2023年部门汇总预算情况说明

#### 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2023年收入总计4979.1万元，支出总计4979.1万元，与2022年预算相比，收入增加640.5万元，增长14.76%，主要原因：人员经费增长；支出增加640.5万元，增长14.76%，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2023年收入合计4979.1万元。其中：一般公共预算4979.1万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 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2023年支出合计4979.1万元，其中：基本支出4214.6万元，占84.65%；项目支出764.4万元，占15.35%。

#### 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2023年一般公共预算收支预算4979.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加640.5万元，增长14.76%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

#### 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2023年一般公共预算支出年初预算为4979.1万元。一般公共服务支出(类) 3477.7万元，占69.85%；教育支出(类) 103.1万元，占2.07%；社会保障和就业支出(类) 995.9万元，占20.00%；卫生健康支出(类) 98.0万元，占1.97%；住房保障支出(类) 304.3万元，占6.11%。

## 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2023年一般公共预算基本支出年初预算为4214.6万元。其中：人员经费支出3349.5万元，占79.47%，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费支出865.2万元，占20.53%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

## 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2023年“三公”经费支出预算为43.5万元。比2022年增加10万元，增长29.85%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位公务出国(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。预算数与2022年持平。

(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年持平。

(三)公务用车购置及运行费40.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40.0万元，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年持平，公务用车运行维护费预算数比2022年增加10万元，增长33.33%，主要原因：公务用车数量增加。

## 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2023年机构运转经费支出预算865.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少35.7万元，下降3.96%，主要原因：2023年预算无非税收入、人员减少导致运转经费支出预算减少。

### （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2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （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50万元以上设备1台（套），单位价值100万元以上设备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：是指部门取得的除“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，部门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：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅2023年预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

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

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,979.1	一、一般公共服务	3,477.7
其中：财政拨款	4,979.1	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	996.0
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	98.0
		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	304.3
		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	4,979.1	本年支出合计	4,979.1
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,979.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,979.1</b>

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门收入总体情况表

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,979.1	4,979.1	4,979.1	4,979.1														
004	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅	4,979.1	4,979.1	4,979.1	4,979.1														
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	4,466.3	4,466.3	4,466.3														
004102	郑州嵩山书画院	75.0	75.0	75.0	75.0														
004103	郑州市政协机关事务服务中心	335.6	335.6	335.6	335.6														
004104	郑州政协编辑部	73.0	73.0	73.0	73.0														
004105	郑州政协文史馆	29.1	29.1	29.1	29.1														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门支出总体情况表

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

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,979.1	4,214.6	2,660.8	688.7	850.2	15.0	764.4	764.4	
			004	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅	4,979.1	4,214.6	2,660.8	688.7	850.2	15.0	764.4	764.4	
201	02	01		行政运行	2,687.0	2,687.0	1,831.2	3.2	837.6	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	705.0	705.0	24.3	680.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.7	283.7	283.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	90.3	90.3	90.3						
221	02	01		住房公积金	304.3	304.3	304.3						
201	02	50		事业运行	129.4	129.4	116.8		12.6				
208	05	02		事业单位离退休	5.4	5.4	0.8	4.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	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	4,979.1	一、本年支出	4,979.1	4,979.1	4,979.1		
（一）一般公共预算拨款	4,979.1	（一）一般公共服务支出	3,477.7	3,477.7	3,477.7		
其中：财政拨款	4,979.1	（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	996.0	996.0	996.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.0	98.0	98.0		
		（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	304.3	304.3	304.3		
		（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					

### 2023年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	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		
		(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：	4,979.1	支出合计	4,979.1	4,979.1	4,979.1		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

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

科目编码			部门代码	部门（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	4,979.1	4,214.6	2,660.8	688.7	850.2	15.0	764.4	764.4	
			004	中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅	4,979.1	4,214.6	2,660.8	688.7	850.2	15.0	764.4	764.4	
201	02	01		行政运行	2,687.0	2,687.0	1,831.2	3.2	837.6	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	705.0	705.0	24.3	680.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.7	283.7	283.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	90.3	90.3	90.3						
221	02	01		住房公积金	304.3	304.3	304.3						
201	02	50		事业运行	129.4	129.4	116.8		12.6				
208	05	02		事业单位离退休	5.4	5.4	0.8	4.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2023年一般公共预算基本支出表

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

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			4,214.6	3,349.5	865.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.0	19.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.3		119.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,738.1	1,738.1	
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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
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
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
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.0		100.0
30228	工会经费	50201	办公经费	38.5		38.5
30229	福利费	50201	办公经费	12.8		12.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0		40.0
30301	离休费	50905	离退休费	18.2	18.2	
30302	退休费	50905	离退休费	667.2	667.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269.2	269.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.7	84.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.6	238.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.7	108.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.0	19.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.1		29.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5	

### 2023年一般公共预算基本支出表

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

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.7	65.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.2	7.2	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年部门支出经济分类汇总表

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,979.1	4,979.1	4,979.1									
004		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅				4,979.1	4,979.1	4,979.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.0	19.0	19.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.3	119.3	119.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,738.1	1,738.1	1,738.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.3	43.3	43.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	587.0	587.0	587.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	426.6	426.6	426.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.5	3.5	3.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	146.3	146.3	146.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.5	38.5	38.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.0	40.0	40.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	103.1	103.1	103.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.2	18.2	18.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	667.2	667.2	667.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.2	269.2	269.2									

## 2023年部门支出经济分类汇总表

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.7	84.7	84.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.6	238.6	238.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.7	108.7	108.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.1	29.1	29.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.7	65.7	65.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

“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	公务用车运行费	
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

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

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

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

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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

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							
	004	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							
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	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	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							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 部门整体绩效目标表

(2023年度)

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		
年度履职目标	保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院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座里程碑,更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用;认真贯彻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,紧紧抓住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,为推进党政科学民主决策发挥重要作用,促进郑州市经济和社会事业全面发展;使政协委员进一步提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,更好地懂政协、会协商、善议政,委员管理联络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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运转	政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院本年度工作的正常运转		
	政协会议	一是选举地方委员会主席、副主席、秘书长和常务委员;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。		
	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座里程碑,更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。		
	宣传报道	郑州电视台、中原网等媒体开辟有专题栏目宣传政协协商议政的成果		
	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		
	委员履职活动	保障委员在闭会期间的正常履职需求。组织委员在闭会期间进行各类调研、视察,举办委员大讲堂等学习交流互动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4979.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4979.1		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4214.6		
	(2)项目支出	764.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤28%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	绩效管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有借使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		政协会议召开次数	1次	
		政协文史馆接待批次	≥85次	
	郑州政协文史馆日常运行目标实现率	≥90%		

产出指标	履职目标实现	日常运转目标实现率	≥90%	
		郑州政协文史馆日常目标实现率	≥90%	
		政协会议目标实现率	100%	
		宣传报道目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	制度健全性	健全	
		政协会议精神贯彻情况	完全	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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

部门编码（项目编码）	项目部门（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机关	764.4	764.4										
410100220000000000845	政协全会经费	411.6	411.6					会议召开次数	1次	会议管理制度健全性	健全	参会人员满意度	≥85%
								会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	100%		
								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%
								调研完成率	≥90%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。