

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2023年度

九三学社郑州市委员会部门决算

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

二〇二四年九月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 目 录

第一部分 九三学社郑州市委员会概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第五部分 附件.....24

1. 九三学社郑州市委员会2023年度整体绩效自评表.....25

2. 九三学社郑州市委员会2023项目绩效自评表-党派工作经费.....27

## 第一部分 九三学社郑州市委员会概况

### 一、部门职责

九三学社郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在九三学社河南省委和中共郑州市委领导下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

### 二、机构设置

内设机构共1个，为办公室。

从决算单位构成看，九三学社郑州市委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，九三学社郑州市委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：

九三学社郑州市委员会本级，无二级决算单位。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第二部分 2023年度部门决算表

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：九三学社郑州市委员会

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	226.04	一、一般公共服务支出	32	159.34
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	
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	50.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	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	11.97
	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	226.04	本年支出合计	58	226.04
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	226.04	总计	62	226.04

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：九三学社郑州市委员会

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	226.04	226.04					
201	一般公共服务支出	159.34	159.34					
20128	民主党派及工商联事务	159.34	159.34					
2012801	行政运行	143.34	143.34					
2012804	参政议政	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43					
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37					
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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：九三学社郑州市委员会

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	226.04	210.04	16.00			
201	一般公共服务支出	159.34	143.34	16.00			
20128	民主党派及工商联事务	159.34	143.34	16.00			
2012801	行政运行	143.34	143.34				
2012804	参政议政	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43				
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37				
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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：九三学社郑州市委员会

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	226.04	一、一般公共服务支出	33	159.34	159.34		
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				
	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	50.43	50.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30		
	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	11.97	11.97		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	226.04	<b>本年支出合计</b>	59	226.04	226.04	
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			
<b>总计</b>	32	226.04	<b>总计</b>	64	226.04	226.04	

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：九三学社郑州市委员会

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	226.04	210.04	16.00
201	一般公共服务支出	159.34	143.34	16.00
20128	民主党派及工商联事务	159.34	143.34	16.00
2012801	行政运行	143.34	143.34	
2012804	参政议政	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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：九三学社郑州市委员会

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	138.52	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.77	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	0.06	30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.97	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.25	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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		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	4.00	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39999	其他支出		
人员经费合计		178.76	公用经费合计					31.28	

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：九三学社郑州市委员会

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：九三学社郑州市委员会

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：九三学社郑州市委员会

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为226.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.26万元，增长5.73%。主要原因是人员工资福利的调级增长及公用经费按正常预算支出，上年因疫情影响压减了公用经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.04万元，其中：财政拨款收入226.04万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.04万元，其中：基本支出210.04万元，占92.92%；项目支出16.00万元，占7.08%。

## 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226.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.26万元，增长5.73%。主要原因是人员工资福利的调级增长及公用经费按正常预算支出，上年因疫情影响压减了公用经费。

## 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226.04万元，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12.26万元，增长5.73%。主要原因是人员工资福利的调级增长及公用经费按正常预算支出，上年因疫情影响压减了公用经费。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.34万元，占70.49%；社会保障和就业（类）支出50.43万元，占22.31%；卫生健康（类）支出4.30万元，占1.90%；住房保障（类）支出11.97万元，占5.30%。

### （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188.82万元，支出决算为226.04万元，完成年初预算的119.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.39万元，支出决算为143.34万元，完成年初预算的129.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利的调级增长及公用经费按正常预算支出，上年因疫情影响压减了公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，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按预算资金执行完成工作项目。

3. 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35.48万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资福利的增长。

4. 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12.01万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因计算工资基数的调整。

5. 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0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因计算工资基数的调整。

6. 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3.66万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因计算工资基数的调整。

7. 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11.20万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因计算工资基数的调整。

## 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210.04万元。其中：人员经费178.76万元，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、退休费；公用

经费 31.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是因没有安排预算支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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因没有安排预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为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因没有安排预算支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务车的加油，维修和保险。因没有使用车辆，故没有安排预算支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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因没有安排预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾的接待支出，因没有外宾接待任务，故无预算

安排支出。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）。来访人员主要包括：没有外宾接待任务。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于没有安排预算支出。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31.28万元，比2022年度增加2.61万元，增长9.10%。主要原因是本年度按预算完成了支出，2022年度因疫情影响压缩了机关运行支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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1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0辆；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。

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226.04万元，其中基本支出210.04万元；项目支出16.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。

其中机关项目1个；无下属其他单位。涉及预算资金16.00万元，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226.04万元，其中财政拨款226.04万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。

2023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2023年度1个项目支出绩效自评中,1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2023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2023年度项目开展财政重点绩效评价。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

#### 第四部分 名词解释

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

部门整体支出绩效评价情况表								
2024年07月								
部门(单位)名称								
部门整体支出评价(万元)	年初预算数		全年度预算数		三公经费预算数		得分	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	三公经费	执行率		
资金类(1)	188.82	238.33	238.33	238.33	10	94.84%	10	
(2) 财政专户资金类	0	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 其他资金类	0	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成值				
目标1: 围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 以绿色发展为第一要务, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 积极参与社会主义现代化建设的实践行动	围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 以绿色发展为第一要务, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 积极参与社会主义现代化建设的实践行动			围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 更好地发挥参政议政作用; 积极参与社会主义现代化建设的实践行动, 较好地完成了2023年的工作目标任务。				
目标2: 针对改革开放、经济社会发展和生态文明建设中的重大问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 更好地发挥参政议政作用	围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 以绿色发展为第一要务, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 积极参与社会主义现代化建设的实践行动			围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 更好地发挥参政议政作用; 积极参与社会主义现代化建设的实践行动, 较好地完成了2023年的工作目标任务。				
目标3: 在推进祖国的现代化建设中, 完成祖国统一, 维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献	围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 以绿色发展为第一要务, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 积极参与社会主义现代化建设的实践行动			围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 充分发挥密切联系科技界的特点和优势, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 更好地发挥参政议政作用; 积极参与社会主义现代化建设的实践行动, 较好地完成了2023年的工作目标任务。				
年度主要任务								
任务名称	主要方面			实际完成情况				
机关日常工作运转	保障机关运转, 完成各项社会实践援助			保障了机关的正常运转, 完成各项工作				
调查研究考察活动	开展调查研究, 提出提案建议			开展调查研究, 提出了提案建议				
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	权重	偏差原因分析及改善措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00
		内部控制健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00
		信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	-100%	100%	1.5	1.5	0.00
		绩效监控完成率	-100%	100%	1.5	1.5	0.00
		绩效自评完成率	-100%	100%	1.5	1.5	0.00
		部门绩效评价完成率	-100%	100%	1.5	1.5	0.00
	评价结果应用率	-100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	考察调研	≥2次	2次	12.5	12.5	0.00
	履职目标实现	参政议政	完成	100%	12.5	12.5	0.00
效益指标	履职效益	提出议案和建议	提出	100%	20	20	0.00
	满意度	政府或社会	满意	100%	15	15	0.00
总分					100	100	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称	项目实施单位			实施工作经费				
主管部门	四川省人力资源和社会保障厅			四川省人力资源和社会保障厅				
项目资金 (万元)	全年预算数	全年实际数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	16	16	16	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	16	16	-	100.0%	-		
	其他资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	到位资金							
	到位率			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
	合规性			5	5	-		
	及时性			5	5	-		
	用途规范性			5	5	-		
预算绩效管理情况			5	5	-			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过必要的考察、组织座谈和交流等，为国家、改革和社会建设提供决策参考，并开展社会服务活动，促进国家和社会进步，维护运行门户网站，保证政策宣传及培训效果。	超额完成了职责内的考察调研任务并撰写调研报告及总结报告，开展社会服务活动，促进国家和社会进步，维护运行门户网站，保证政策宣传及培训效果，促进了社会进步。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	进行调研考察活动次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	调研报告形成的报告或总结	≥2次	2次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提出建议形成调研报告或总结	促进社会经济进步	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建议对政府和民生产生的作用的幸福	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅