

2023 年度
中共河南省委办公厅部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共河南省委办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 中共河南省委办公厅概况

一、部门职责

相关文件涉密，不予公开。

二、机构设置

相关文件涉密，不予公开。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个：

1. 省委办公厅本级（含省委机要局）
2. 省委机关文印中心
3. 省委机关幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,606.03	一、一般公共服务支出	32	19,387.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,630.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,638.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	931.04	八、社会保障和就业支出	39	4,538.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,341.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,188.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,537.06	本年支出合计	58	31,726.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,888.57	年末结转和结余	60	3,699.63
	30			61	

总计	31	35,425.63	总计	62	35,425.63
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：中共河南省委办公厅 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,537.06	29,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	931.04
201	一般公共服务支出	20,301.63	19,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	563.05
20111	纪检监察事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,270.63	19,707.57	0.00	0.00	0.00	0.00	563.05
2013101	行政运行	10,344.68	10,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05
2013102	一般行政管理事务	3,164.80	3,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	862.24	862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2,351.44	1,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3,547.47	3,547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,128.90	1,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85
20502	普通教育	2,128.90	1,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85
2050201	学前教育	1,979.66	1,796.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85
2050299	其他普通教育支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,539.95	4,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	185.13
20805	行政事业单位养老支出	4,332.38	4,147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	185.13
2080501	行政单位离退休	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	682.81	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	185.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248.54	1,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,348.57	1,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,348.57	1,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,126.99	1,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198.02	1,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.02	1,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,198.02	1,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,726.00	22,095.07	9,630.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,387.90	13,611.02	5,776.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,354.73	13,611.02	5,743.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10,198.89	10,188.79	10.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,141.08	0.00	3,141.08	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	862.39	862.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2,451.26	2,443.96	7.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2,701.11	115.88	2,585.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,630.69	1,421.45	2,209.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,630.69	1,421.45	2,209.25	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	3,589.51	1,382.21	2,207.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.18	39.24	1.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,538.61	4,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,316.45	4,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,401.35	2,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	682.66	682.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.44	1,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,341.31	1,335.46	5.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,341.31	1,335.46	5.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,119.73	1,113.88	5.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,188.53	1,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,188.53	1,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,188.53	1,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共河南省委办公厅

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	29,606.03	一、一般公共服务支出	33	18,728.55	18,728.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,452.79	3,452.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,638.96	1,638.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,353.49	4,353.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,341.31	1,341.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,188.53	1,188.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,606.03	本年支出合计	59	30,703.62	30,703.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,736.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,639.37	2,639.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,736.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,342.99	总计	64	33,342.99	33,342.99	0.00	0.00

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

部门：中共河南省委办公厅

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,703.62	21,072.69	9,630.94
201	一般公共服务支出	18,728.55	12,951.67	5,776.88
20111	纪检监察事务	33.17	0.00	33.17
2011105	派驻派出机构	33.17	0.00	33.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,695.38	12,951.67	5,743.71
2013101	行政运行	10,197.52	10,187.42	10.10
2013102	一般行政管理事务	3,141.08	0.00	3,141.08
2013103	机关服务	862.39	862.39	0.00

2013150	事业运行	1,793.28	1,785.98	7.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2,701.11	115.88	2,585.23
205	教育支出	3,452.79	1,243.54	2,209.25
20502	普通教育	3,452.79	1,243.54	2,209.25
2050201	学前教育	3,411.61	1,204.30	2,207.31
2050299	其他普通教育支出	41.18	39.24	1.94
206	科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96
20699	其他科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96
2069999	其他科学技术支出	1,638.96	0.00	1,638.96
208	社会保障和就业支出	4,353.48	4,353.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,131.32	4,131.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2,401.35	2,401.35	0.00
2080502	事业单位离退休	497.53	497.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.44	1,232.44	0.00
20808	抚恤	222.16	222.16	0.00

2080801	死亡抚恤	222.16	222.16	0.00
210	卫生健康支出	1,341.31	1,335.46	5.85
21011	行政事业单位医疗	1,341.31	1,335.46	5.85
2101101	行政单位医疗	1,119.73	1,113.88	5.85
2101102	事业单位医疗	221.58	221.58	0.00
221	住房保障支出	1,188.53	1,188.53	0.00
22102	住房改革支出	1,188.53	1,188.53	0.00
2210201	住房公积金	1,188.53	1,188.53	0.00

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：中共河南省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,307.51	302	商品和服务支出	2,562.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,568.39	30201	办公费	713.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,741.08	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,876.39	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	98.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	315.73	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	81.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071.37	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费	40.82	30207	邮电费	56.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,250.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.66	30209	物业管理费	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.50	30211	差旅费	234.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,217.99	30212	因公出国（境）费用	34.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,094.73	30214	租赁费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,103.98	30215	会议费	108.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,046.19	30216	培训费	92.91	31013	公务用车购置	7.91
30302	退休费	1,814.87	30217	公务接待费	9.06	31019	其他交通工具购置	1.49

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	239.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	152.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	208.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	325.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	232.34			
人员经费合计		18,411.49	公用经费合计					2,661.19

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2023 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
科目代码	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2023 年度

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			0.00	

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361.07	34.99	311.07	7.91	303.16	15.01	270.93	34.99	226.52	7.91	218.61	9.42

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 35425.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3211.88 万元，下降 8.31%。主要原因是一般公共服务支出专项业务收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30537.06 万元，其中：财政拨款收入 29606.03 万元，占 96.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 931.04 万元，占 3.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31726.00 万元，其中：基本支出 22095.07 万元，占 69.64%；项目支出 9630.94 万元，占 30.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 33342.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4270.58 万元，下降 11.35%。主要原因是财政拨款项目收入及支出减少。

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 30703.62 万元，占支出合计的 96.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2453.76 万元，下降 7.40%。主要原因是财政拨款项目收入及支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30703.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18728.55 万元，占 61.00%；教育支出（类）3452.79 万元，占 11.25%；科学技术支出（类）1638.96 万元，占 5.34%；社会保障和就业支出（类）4353.49 万元，占 14.18%；卫生健康支出（类）1341.31 万元，占 4.37%；住房保障支出（类）1188.53 万元，占 3.87%。

（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 27259.54 万元，支出决算为 30703.62 万元，完成年初预算的 112.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 25.00 万元，决算数 33.17 万元，完成年初预算的 132.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

上年结转项目经费及纪委调剂经费形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 12656.50 万元，决算数 10197.52 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省委机关幼儿园安全改造项目已完工，剩余经费财政收回。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 3244.80 万元，决算数 3141.08 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省委机关幼儿园安全改造项目已完工，剩余经费财政收回。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为 755.90 万元，决算数 862.39 万元，完成年初预算的 114.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加随之工资、津补贴增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1396.50 万元，决算数 1793.28 万元，完成年初预算的 128.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加随之工资、津补贴增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 1349.70 万元，决算数 2701.11 万元，完成年初预算的 200.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项业务经费支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 1764.30 万元，决算数 3411.61 万元，完成年初预算的 193.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费用于当年项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加预算形成支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 841.96 万元，决算数 1638.96 万元，完成年初预算的 194.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目经费形成支出。

10. 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）年初预算数为 2136.00 万元，决算数 2401.35 万元，完成年初预算的 112.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

11. 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）年初预算数为 706.70 万元，决算数 497.53 万元，完成年初预算的 70.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位人员变动。

12. 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）年初预算数为 1203.80 万元，决算数 1232.44 万元，完成年初预算的 102.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基本养老保险基数。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 207.57 万元，决算数 222.16 万元，完成年初预算的 107.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费形成支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1112.00 万元，决算数 1119.73 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医疗保险基数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 221.58 万元，决算数 221.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 1158.60 万元，决算数 1188.53 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整住房公积金基数。

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 21072.69 万元。

其中：人员经费 18411.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2661.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委办公厅部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

省委办公厅部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入预算安排的支出。

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 361.07 万元，支出决算为 270.93 万元，完成预算的 75.04%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 34.99 万元，完成预算的 100.00%，占 12.91%；公务用车购置及运行费支出决算 226.52 万元，完成预算的 72.82%，占 83.61%；公务接待费支出决算 9.42 万元，完成预算的 62.76%，占 3.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 34.99 万元，支出决算为 34.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包

括：出访交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 311.07 万元，支出决算为 226.52 万元，完成预算的 72.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置 5.31 万元，用于缴纳车辆购置税等。

公务用车运行维护支出 218.61 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

3. 公务接待费预算为 15.01 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 62.76%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。**其他国内公务接待 9.42 支出万元**。主要用于按规定允许的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 78 个、来宾人 629 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 2386.77 万元，比 2022 年度增长 185.46 万元，增长 8.43%，主要原因是疫情结束后，调研、督查、培训、会议等工作逐渐增加形成支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 246.39 万元，其中：政府采购

货物支出 246.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 85 辆，其中：省级领导干部用车 15 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 27 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，省委办公厅部门根据省财政批复的项目预算绩效目标，组织对省委工作刊物印刷发行费等 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2282.41 万元。通过查阅账务资料等，对项目的支出合理性、合规性、项目时效性、支出进度等方面进行年中绩效监控及年终绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

省委办公厅部门对 2023 年度项目预算进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体预算编制合理；绩效目标设定

较为科学，贴近实际工作，个别项目绩效目标设置需进一步优化；资金及时到位，基本能够按计划完成预算执行；各项管理制度比较健全，项目绩效自评结果均为优。存在的主要问题是受疫情影响，个别项目进度未达预期。下一步将继续严格预算管理，优化绩效指标设置，加强绩效管理。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共河南省委办公厅					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	27700.1	34359.68	30718.38	10	89.4	9.93
	资金来源：（1）政府预算资金	27670.1	34329.68	30718.38	-	89.48	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	30	30	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责省委和厅机关文书处理、档案管理等工作；2. 负责中央、省委重大工作部署贯彻落实工作的督促检查；3. 负责中央和省委领导同志有关指标的传达、催办和情况反馈工作；4. 围绕中央和省委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全省党委办公室系统办公自动化的有关工作；5. 负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作；6. 负责省委机关的行政管理、安全保卫工作；负责省委和厅机关的保密工作；			1 完成省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；完成省委和厅机关文书处理、档案管理等工作；2. 完成中央、省委重大工作部署贯彻落实工作的督促检查；3. 完成中央和省委领导同志有关指标的传达、催办和情况反馈工作；4. 完成调查研究，收集和反馈信息；指导全省党委办公室系统办公自动化的有关工作；5. 完成中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作；6. 完成省委机关的行政管理、安全保卫工作；完成省委和厅机关的保密工作；6. 完成省委交办的其他工作。			
年度	任务名称	主要内容		实际完成情况			

主要任务	完成省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作		完成省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作		完成				
	督促查办工作		负责中央、省委重大工作部署贯彻落实工作的督促检查;负责中央和省委领导同志有关指标的传达、催办和情况反馈工作		完成				
	信息调研工作		围绕中央和省委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息		完成				
	省委机关安全保卫工作		负责省委机关安全保卫工作		完成				
	国家安全工作		涉及国家安全的情况分析协调处置等工作		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	进一步优化绩效指标
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	98%	2	1.96	-2.00%	进一步完善管理制度

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	3	2.94	-2.00%	进一步提高资产管理规范性
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	24.07%	2	1.59	20.35%	年中追加项目经费
			结转结余率	≤10%	5.27%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	74.95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	督促查办任务	≥30 次	30 次	10	10	0.00%	
			省委重要会议服务	≥5 次	7 次	10	9.43	10.00%	进一步优化指标设置
		履职目标实现	完成省委交办工作	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	重要文件起草修改	完成	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省委会议费	可执行项目	行政群团处	180.9	180.9	100%	100%	100%	97.6%	100%	100%	99.28	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省委工作刊物印刷发行费	可执行项目	行政群团处	300	300	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省委信息督查等专项工作经费	可执行项目	行政群团处	137.8	137.8	100%	100%	100%	95.57%	100%	100%	98.67	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省委督查委专项工作经费	可执行项目	行政群团处	100	98.28	98.28%	99.5%	100%	94.43%	100%	100%	98.06	是
001101	中共河南省委办公厅	001	中共河南省委办公厅	省委机关幼儿园安全改造	待分配项目	经济建设处	472.31	5.83	1.23%	100%	100%	100%	100%	100%	90.12	否

	机关															
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省老促会专项工作经费	可执行项目	行政群团处	100.1	100.1	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	新增省委文印支出及统管水电暖等运行费	可执行项目	行政群团处	600	600	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	档案管理工作经费	可执行项目	行政群团处	60	60	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
001101	中共河南省委办公厅机关	001	中共河南省委办公厅	省委印刷及其他机动费	可执行项目	行政群团处	331.3	309.3	93.36%	100%	100%	99.17%	100%	100%	99.09	是

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。