

2023 年度
省委政研室部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 省委政研室概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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表

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 省委政研室概况

一、部门职责

（一）根据省委部署，对全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向省委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。

（二）承担省委主要领导同志讲话等文稿的起草任务。

（三）牵头或参与省委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草，牵头或参与全省中长期发展规划的研究制定。

（四）围绕省委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动省委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策部署。

（五）负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会发展趋势对我省的影响，供省委决策参考。

（六）组织协调省直部门及各省辖市的调研力量，完成省委交办的重点调研任务。

(七)负责省委决策咨询的组织联络工作,协调各类新型智库力量为省委决策提供咨询服务,承担省委咨询组、省老区建设促进会的协调、联络和服务工作。

(八)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委政研室内设机构七个,包括:办公室(人事处、机关党委)、综合一处、综合二处、经济处、党的建设处、文化社会处、信息处。

省委政研室部门决算包括:本级决算。

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：中共河南省委政策研究室

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	2,752.93	一、一般公共服务支出	32	1,776.43
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	537.59
	9		九、卫生健康支出	40	166.66
	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	160.11
	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	2,752.93	本年支出合计	58	2,649.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.99	年末结转和结余	60	151.65
	30			61	
总计	31	2,800.93	总计	62	2,800.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

2023 年度

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	其他收入小计
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,752.93	2,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,894.98	1,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,894.98	1,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,749.97	1,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.62	304.62	0.00	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	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.36	146.36	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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		2,649.28	2,536.20	113.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.43	1,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,776.43	1,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,656.03	1,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.59	433.01	104.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.27	297.27	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河南省委政策研究室

2023 年度

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	2,752.93	一、一般公共服务支出	33	1,776.43	1,776.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.50	8.50	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	537.59	537.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.66	166.66	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	160.11	160.11	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	2,752.93	本年支出合计	59	2,649.28	2,649.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.99	年末财政拨款结转和结余	60	151.65	151.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.99		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	2,800.93	总计	64	2,800.93	2,800.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河南省委政策研究室

2023 年度

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		2,649.28	2,536.20	113.08
201	一般公共服务支出	1,776.43	1,776.43	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,776.43	1,776.43	0.00
2013101	行政运行	1,656.03	1,656.03	0.00
2013103	机关服务	120.40	120.40	0.00
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50
20606	社会科学	8.50	0.00	8.50
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	537.59	433.01	104.58
20805	行政事业单位养老支出	433.01	433.01	0.00
2080501	行政单位离退休	297.27	297.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	0.00
20808	抚恤	104.58	0.00	104.58
2080801	死亡抚恤	104.58	0.00	104.58
210	卫生健康支出	166.66	166.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.66	166.66	0.00
2101101	行政单位医疗	166.66	166.66	0.00
221	住房保障支出	160.11	160.11	0.00
22102	住房改革支出	160.11	160.11	0.00
2210201	住房公积金	160.11	160.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

2023 年度

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	1,765.96	302	商品和服务支出	459.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.82	30201	办公费	111.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	702.61	30202	印刷费	61.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	17.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	13.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.28	30208	取暖费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.12	30209	物业管理费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	58.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.11	30212	因公出国（境）费用	1.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.25	30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.80	30215	会议费	16.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	92.19	30216	培训费	32.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.62	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.12	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.43	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	0.00	30229	福利费	14.74	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	18.00	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	68.68	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	3.47			
人员经费合计		2,059.77	公用经费合计					476.43

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。

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：中共河南省委政策研究室

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：中共河南省委政策研究室

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。

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：中共河南省委政策研究室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.93	1.27	18.00	0.00	18.00	0.65	19.93	1.27	18.00	0.00	18.00	0.65

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。

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 2800.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.03 万元，增长 4.13%。主要原因是相关人员经费增加和业务开展需要的项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2752.93 万元，其中：财政拨款收入 2752.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2649.28 万元，其中：基本支出 2536.20 万元，占 95.73%；项目支出 113.08 万元，占 4.27%

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 2800.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.82 万元，增长 4.31%。主要原因是相关人员经费增加和业务开展需要的项目经费增加。

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 2649.28 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 94.95 万元，增长 3.72%。主要原因是人员经费支出和相关项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2649.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1776.43 万元，占 67.1%；科学技术支出（类）8.50 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）537.59 万元，占 20.3%；卫生健康支出（类）166.66 万元，占 6.3%；住房保障支出（类）160.11 万元，占 6.0%。

（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 2426.70 万元，支出决算为 2649.28 万元，完成年初预算的 109.17%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1616.3 万元，支出决算为 1656.03 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资、晋级晋档等，基本支出决算相应增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 99.4 万元，支出决算为 120.4 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关驾驶员工资正常调整，支出相应增加。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是因业务工作需要，开展科学研究类课题，相应经费支出增加。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务工作需要，开展科学研究类课题，相应经费支出增加。

5.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 265.8 万元，支出决算为 297.27 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及养老金改革，退休人员经费增加。

6.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 148.4 万元，支出决算为 135.73 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际缴费基数缴纳人员基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员去世，根据相关政策追加离世人员抚恤金。

8.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 161 万元，支出决算为 166.66 万元，

完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及增加，按实际缴费基数缴纳人员基本医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 135.8 万元，支出决算为 160.11 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及增加，按实际缴费基数缴纳人员住房公积金。

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 2536.20 万元。其中：人员经费 2059.77 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 476.43 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

（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 1.27 万元，完成预算的 100.00%，占 6.38%；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%，占 90.34%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100.00%，占 3.28%：

1. 因公出国（境）费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。

开支内容包括：因公（境）出国差旅费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.00 万元。主要用于公务用车的运行管理及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于接待国内兄弟单位考察学习。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 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决算 476.43 万元，比 2022 年度增加 263.25 万元。主要原因是 2022 年受疫情影响，机关运行经费支出较少，2023 年恢复正常运转，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、调研用车 1 辆、应急保障车 1 辆、省委咨询组用车 1 辆、老干部用车 1 辆、省老促会用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省委政研室基于工作实际情况和职能特点，积极贯彻执行河南省省级预算绩效管理相关要求，积极开展预算绩效管理工作。2023 年对七个项目开展了绩效自评，实现了预算绩效管理全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

省委政研室 2023 年全部项目预算为 247.3 万元，全年项目预算执行 189.6 万元，整体项目执行率为 76.05%。2023 年共对七个项目开展了绩效自评，评价结果均在 90 分以上，评价结论均为优，均完成年初设定的绩效目标，所有项目绩效自评平均分 98.1 分。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	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	是否有较大偏差
1	中原文化经济发展促进会工作经费	11.6	10.29	88.71%	20	9.9	30	25	5	98.77	否
2	信息资料印刷专项经费	35	30.79	87.97%	20	10	30	25	5	98.8	否
3	十大战略十大河南等活动经费	60	44.31	73.85%	20	10	30	25	5	97.39	否
4	新增服务省委全会工作经费	50	23.35	46.7%	20	10	30	25	5	94.67	否
5	省委重要课题调研起草经费	60.3	51.1	84.74%	20	10	30	25	5	98.47	否
6	省委政研室会议费	15	15	100%	20	9.7	29.88	24.8	5	99.38	否
7	省委咨询组专项经费	15.4	14.76	95.84%	20	9.8	30	24.85	5	99.23	否

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。