

2023年度  
中国人民政治协商会议河南省遂平  
县委员会部门决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会概况

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 名称解释**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南 省遂平县委员会概况

## 一、部门职责

政协遂平县委员会是围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕县政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作与民主监督工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会内设机构6个，包括：办公室、联络和提案委员会、经济教科文卫委员会、工青妇与法制委员会、学习文史委员会、农业和农村委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

金额单位：万元

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	555.10	一、一般公共服务支出	32	486.13
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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	41.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	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	18.56
	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	1.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>556.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>556.74</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	556.74	<b>总计</b>	62	556.74

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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		556.74	555.10					1.64
201	一般公共服务支出	486.13	486.13					
20102	政协事务	384.13	384.13					
2010201	行政运行	384.13	384.13					
20199	其他一般公共服务支出	102.00	102.00					
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	102.00					
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25					
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	18.56	18.56					
229	其他支出	1.64						1.64
22999	其他支出	1.64						1.64
2299999	其他支出	1.64						1.64

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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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		<b>556.74</b>	<b>453.10</b>	<b>103.64</b>			
201	一般公共服务支出	486.13	384.13	102.00			
20102	政协事务	384.13	384.13				
2010201	行政运行	384.13	384.13				
20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25				
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				
229	其他支出	1.64		1.64			
22999	其他支出	1.64		1.64			
2299999	其他支出	1.64		1.64			

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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	555.10	一、一般公共服务支出	33	486.13	486.13		
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	41.25	41.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	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	18.56	18.56		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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
			理支出					
	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	555.10	<b>本年支出合计</b>	59	555.10	555.10		
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	555.10	<b>总计</b>	64	555.10	555.10		

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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		555.10	453.10	102.00
201	一般公共服务支出	486.13	384.13	102.00
20102	政协事务	384.13	384.13	
2010201	行政运行	384.13	384.13	
20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	

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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	264.77	302	商品和服务支出	161.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.90	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.18	30203	咨询费		310	资本性支出	7.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	3.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	10.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费	42.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			

# 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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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
人员经费合计		284.68	公用经费合计					168.42

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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

金额单位：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
8.73		7.79		7.79	0.94	8.73		7.79		7.79	0.94

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556.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.57万元，增长37.41%。主要原因是人员工资增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计556.74万元，其中：财政拨款收入555.10万元，占99.71%，其他收入1.64万元，占0.29%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计556.74万元，其中：基本支出453.10万元，占81.38%，项目支出103.64万元，占18.62%。

## **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555.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.93万元，增长37.00%。主要原因是人员工资增长。

## **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555.10万元，占支出合计的99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.93万元，增长37.00%。主要原因是工资上涨。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.13万元，占

87.58%；社会保障和就业（类）支出41.25万元，占7.43%；卫生健康（类）支出9.15万元，占1.65%；住房保障（类）支出18.56万元，占3.34%。

### **（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477.7万元，支出决算为555.10万元，完成年初预算的116.20%。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402.60万元，支出决算为384.13万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为191.60万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的53.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

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20.60万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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25.40万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员减少。

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0.60万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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9.90万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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18.60万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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为453.10万元，其中：人员经费284.68万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费168.42万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.79万元，完成预算数的100.00%，占89.23%，公务接待费支出决算0.94万元，完成预算数的100.00%，占10.77%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.79万元。主要用于：公车燃油费和维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.94万元。主要用于：委员活动招待。2023年共接待国内来访团组4个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出168.42万元，比2022年度增加151.98万元，增长924.45%。主要原因是物价上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额113.12万元，其中：政府采购货物支出35.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.92万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。



## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆4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0辆、应急保障用车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4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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**

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及应用等环节工作正常有序开展。

### **（二）项目绩效自评结果**

项目绩效自评结果良好。

# 项目单位自评汇总表

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	系统查询全年执行数	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
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年党报党刊杂志款	可执行项目	行财股	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	乡镇智慧平台运行维护费	可执行项目	行财股	28.61	28.61	28.61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协全会经费	可执行项目	行财股	55	35.93	35.93	65.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.53	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协机关智慧平台运行维护费	可执行项目	行财股	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年提案办理先进单位表彰经费	可执行项目	行财股	1	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协工作评议经费	可执行项目	行财股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	政协机关智慧平台运行维护费	可执行项目	行财股	9.8	9.8	9.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协委员活动经费	可执行项目	行财股	30	16.32	16.32	54.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.44	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协六委室工作经费	可执行项目	行财股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协委员培训费	可执行项目	行财股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年乡镇政协联络组经费	可执行项目	行财股	22.5	21.28	21.28	94.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.46	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协常委会议经费	可执行项目	行财股	8	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年组织接待省市政协视察调研经费	可执行项目	行财股	7.6	7	7	92.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.21	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年政协文史资料征集经费	可执行项目	行财股	5	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	2023年乡镇智慧平台运行维护费	可执行项目	行财股	30	16.7	16.7	55.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.57	否
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	政协文史资料征集经费	可执行项目	行财股	4.5	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果  
优。

## 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。