

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省
兰考县委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 中国人民政治协商会议 河南省兰考县委员会概况

一、部门职责

(1) 政治协商。主要是对县委、政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2) 民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、政府重要政策的贯彻落实情况，兰考县国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督。

(3) 参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

(4) 贯彻执行县委的政策和措施：对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委、政府反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

(5) 做好县委、政府委托的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会内设机构 7 个，包括：民法委、提案委、文教委、学习文史委、委员联络委、政协办公室、委员履职服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 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兰考县委员会

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	712.41	一、一般公共服务支出	14	671.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	40.72
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	712.41	本年支出合计	22	712.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	712.41	总计	26	712.41

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

部门：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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		712.41	712.41					
201	一般公共服务支出	671.69	671.69					
20102	政协事务	671.69	671.69					
2010201	行政运行	606.60	606.60					
2010204	政协会议	62.38	62.38					
2010299	其他政协事务支出	2.71	2.71					
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72					
20808	抚恤	40.72	40.72					
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72					

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：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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		712.41	712.41				
201	一般公共服务支出	671.69	671.69				
20102	政协事务	671.69	671.69				
2010201	行政运行	606.60	606.60				
2010204	政协会议	62.38	62.38				
2010299	其他政协事务支出	2.71	2.71				
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
20808	抚恤	40.72	40.72				
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72				

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兰考县委员会

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	712.41	一、一般公共服务支出	15	671.69	671.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	40.72	40.72		
	8			22				
本年收入合计	9	712.41	本年支出合计	23	712.41	712.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	712.41	总计	28	712.41	712.41		

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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		712.41	712.41	
201	一般公共服务支出	671.69	671.69	
20102	政协事务	671.69	671.69	
2010201	行政运行	606.60	606.60	
2010204	政协会议	62.38	62.38	
2010299	其他政协事务支出	2.71	2.71	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20808	抚恤	40.72	40.72	
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	

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兰考县委员会

单位：万元

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	512.25	302	商品和服务支出	158.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.19	30201	办公费	39.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	8.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费	62.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.08	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.71	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		554.27	公用经费合计					158.14	

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：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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
合计							
无							

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：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

单位：万元

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				
无				

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：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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
14.00	0	14.00	0	14.00	0	4.29	0	4.29	0	4.29	0

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 712.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.35 万元，增长 8.42%。主要原因：因疫情原因，会议施行全封闭，增加会议住宿费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 712.41 万元，其中：财政拨款收入 712.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 712.41 万元，其中：基本支出 712.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 712.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.35 万元，增长 8.42%。主要原因是因疫情原因，会议施行全封闭，增加会议住宿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 712.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.35 万元，增长 8.42%。主要原因是因疫情原因，会议施行全封闭，增加会议住宿费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 712.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.69 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 40.72 万元；占 5.72%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.1 万元，支出决算为 712.41 万元，完成年初预算的 95.23%。其中：

1、**一般公共服务（类）支出 政协事务 行政运行**。年初预算为 743.9 万元，支出决算为 671.69 万元，完成年初预算的 90.29%。其中：行政运行 606.60 万元，政协会议 62.38 万元，其他政协事务支出 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2、**一般公共服务（类）支出 政协事务 事业运行**。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.41 万元。其中：人员经费 554.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 30.63%。2022 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：因财政资金紧张，没有清算，结转到 2023 年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.29 万元，完成预算的 30.63%，占 100%；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%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 30.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，没有清算，结转到 2023 年。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.29 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费桥费、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数与预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 158.14 万元，比 2021 年度减少 79.58 万元，下降 33.48%，下降主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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

我单位参照《兰考县财务管理制度》执行支出准则，所有报销票据凭证须注明事由，经办人签字，交办公室初审后按程序报

销。凡票据、支出、签字不合规的，不予报销。会计负责监督，实行核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，经费使用合法合理。

（二）项目绩效自评结果

一是部门资金情况分析 2022 年度，部门预算为 927.65 万元，资金及时到位，保障了部门各项工作的正常开展。2022 年度，部门预算执行 712.41 万元，预算执行率 76.8%，没有达到 95%的绩效目标。部门制定有健全的资金管理制度，严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。资金支付，符合国家有关资金管理规定的规定和政府采购管理要求，遵守部门内部资金支出管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障了资金使用合规、合理、不浪费。

二是项目绩效指标完成情况分析：1、投入管理指标(1)年度履职目标相关性：2022 年度部门整体履职目标紧贴部门职责，主要是对国家法律法规的实施情况，县委、政府重要政策的贯彻落实情况，兰考县国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督，完成了部门职责。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(2)工作任务科学性：2022 年度依据部门履职目标结合实际情况，将部门工作分为重点工作和日常工作，对重点工作进行重点监督检查。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(3)绩效指标合理性：2022 年度预算绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况，绩效指标清晰、细化、可评价可衡量。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。(4)预算编制完整性：预算编

制涵盖所有工作，有明确的立项依据且经过可行性研究。部门所有收入、支出纳入预算编制。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。(5) 专项资金细化率：所有需要细化分解的专项资金都细化分解到位。本指标分值为 1 分，得分 1 分。(6) 预算调整率：2022 年度部门整体预算调整率为 23.89%，小于指标值 30%。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。(7) 结转结余率：2022 年度部门整体预算结转结余率为 4.88%，小于指标值 20%。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(8) “三公经费”控制率：2022 年度“三公经费”控制率为 20%，等于指标值 20%。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(9) 政府采购执行率：2022 年度部门政府采购计划执行率为 80%。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(10) 决算真实性：2022 年度部门决算数据与 2022 年度财务账簿数据一致，真实性为 100%。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(11) 资金使用合规性：部门制定有健全的资金管理制度，2022 年度预算资金使用符合相关法规和制度、符合项目用途，资金拨付有审批程序和手续记录，没有截留、挤占、挪用、虚支等情况。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(12) 管理制度健全性：部门内控制度完善健全，执行有效。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(13) 预决算信息公开性：2022 年预决算信息全部在本部门网站进行公开。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(14) 资产管理规范性：部门制定有资产管理制度，资产管理规范，有相应的审批和手续记录。本指标分值为 2 分，得分为 2 分。(15) 绩效目标编制完成率：完成 2022 年度全部项目绩效目标的编制，完成率为 100%。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。(16)

绩效监控完成率：2022年度绩效监控的完成率为100%。本指标分值为1分，得分为1分。(17)绩效自评完成率：全部完成21个项目的绩效自评工作。本指标分值为1分，得分为1分。(18)部门绩效评价完成率：完成2022年度部门绩效评价。本指标分值为1分，得分为1分。(19)评价结果应用率：项目自评、绩效监控和部门整体绩效评价中提出的意见建议采纳率为100%。本指标分值为1分，得分为1分。

2、产出指标①重点工作任务完成率：按照政协工作要点执行，完成率100%，本指标分值为15分，得分为15分。②履职目标实现：发挥政协优势，围绕县委中心工作多提真知灼见。本指标分值为10分，得分为10分。

3、效益指标①加大政策宣传，推动政策落实。强化服务意识，着力解决问题：检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较要或复杂的案件。达到了预期指标，本指标分值为20分，得分为20分。②让企业满意：主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。达到了预期指标，本指标分值为15分，得分为15分。

三是发现的主要问题和改进措施通过本次部门整体绩效自评的工作，发现存在部分问题，将吸取经验，完善现有工作方法，制定和落实下一步改进措施。因项目增加，存在预算调整的情况。下一年度，将更精细的进行部门预算编制，采用科学的方法和聘请专家咨询来提高预算编制的合理性、准确性。受疫情影响，部分项目未

开展，2022 年未及时完成相关资金拨付工作。将在 2023 年加快工作进度，按时拨付资金。

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
128001	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	128	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	请你协商项 目设备购置	可执行项 目	行政政法 股	9	8.49	8.49	94.33%	100%	97.2%	66.67%	100%	100%	89.15	是
128001	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	128	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	“码上说” 系统设计推 广、宣传片 制作、舞台 剧演出	可执行项 目	行政政法 股	11	1.2	1.2	10.91%	100%	100%	100%	100%	100%	91.09	否
128001	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	128	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县 委员会	退休省级文 明奖、离退 休人员活动 经费	可执行项 目	行政政法 股	34.54	32.38	32.38	93.75%	100%	97.5%	100%	100%	100%	99.13	是
128001	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县	128	中国人民 政治协商 会议河南 省兰考县	焦裕禄精神 与黄河文化 研究	可执行项 目	行政政法 股	21	15	15	71.43%	100%	85.7%	100%	100%	100%	95.71	是

	委员会		委员会															
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	书香政协	可执行项目	行政政法股	22	1.88	1.88	8.55%	100%	63.4%	100%	100%	100%	100%	87.2	是
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	政协委员活动经费	可执行项目	行政政法股	37.76	16.59	16.59	43.94%	100%	72%	100%	100%	100%	100%	91.59	是
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	追加政协全会会议费	可执行项目	行政政法股	30.38	30.38	30.38	100%	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.75	是
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	女职工卫生费	可执行项目	行政政法股	0.38	0.17	0.17	44.74%	100%	94.5%	100%	100%	100%	100%	93.92	是
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县	邮电通讯费	可执行项目	行政政法股	5	3.04	3.04	60.8%	100%	80.4%	100%	100%	100%	100%	94.12	是

	委员会		委员会															
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	伙食补助费	可执行项目	行政政法股	4	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	是	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	预调资	可执行项目	行政政法股	17.22	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	乡村振兴、领导下乡督导经费	可执行项目	行政政法股	20	13.79	13.79	68.95%	100%	84.5%	100%	100%	100%	95.35	是	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	智慧政协软件运行维修（维护）费	可执行项目	行政政法股	5	0.81	0.81	16.2%	100%	83.2%	100%	100%	100%	89.94	是	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县	智慧政协设备购置	可执行项目	行政政法股	48	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	

	委员会		委员会																
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	县政协胡彦同死亡一次性抚恤金	可执行项目	行政政法股	22.74	22.74	22.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	筹建政协图书室	可执行项目	行政政法股	4.8	4.79	4.79	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	政协全会会议费	可执行项目	行政政法股	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	2021年13月工资	可执行项目	行政政法股	19.77	19.77	19.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	县政协郭荣超死亡一次性抚恤金	可执行项目	行政政法股	17.98	17.98	17.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

	委员会		委员会															
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	车补	可执行项目	行政政法股	30.21	30.21	30.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法股	14	7	7	50%	100%	85%	100%	100%	100%	93.5	是	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价。

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。

十九、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十一、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。