

2023 年度  
中国人民政治协商会议河南省  
兰考县委员会决算

二〇二四年九月

# 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 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

本部门科室有：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。政协机关共有编制 42 人，其中：行政编制 31 人，事业编 11 人，在职

职工 42 人，离退休人员 25 人。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会部门决算包括：本级决算。

2023 年度，中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会。

纳入本部门 2023 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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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

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	700.30	一、一般公共服务支出	14	582.36
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	89.27
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	28.67
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	700.30	<b>本年支出合计</b>	22	700.30
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	
<b>总计</b>	13	700.30	<b>总计</b>	26	700.30

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		700.30	700.30					
201	一般公共服务支出	582.36	582.36					
20102	政协事务	582.36	582.36					
2010201	行政运行	483.84	483.84					
2010204	政协会议	44.60	44.60					
2010250	事业运行	53.92	53.92					
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27					
20805	行政事业单位离退休	89.27	89.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27					
210	卫生健康支出	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					

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

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		700.30	700.30				
201	一般公共服务支出	582.36	582.36				
20102	政协事务	582.36	582.36				
2010201	行政运行	483.84	483.84				
2010204	政协会议	44.60	44.60				
2010250	事业运行	53.92	53.92				
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27				
20805	行政事业单位离退休	89.27	89.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.27	68.27				
210	卫生健康支出	28.67	28.67				
21011	行政事业单位 医疗	28.67	28.67				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				

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	700.30	一、一般公共服务支出	15	582.36	582.36		
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	89.27	89.27		
	8		九、卫生健康支出	22	28.67	28.67		
<b>本年收入合计</b>	9	700.30	<b>本年支出合计</b>	23	700.30	700.30		
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				
<b>总计</b>	14	700.30	<b>总计</b>	28	700.30	700.30		

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		700.30	700.30	
201	一般公共服务支出	582.36	582.36	
20102	政协事务	582.36	582.36	
2010201	行政运行	483.84	483.84	
2010204	政协会议	44.60	44.60	
2010250	事业运行	53.92	53.92	
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	
20805	行政事业单位离退休	89.27	89.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
210	卫生健康支出	28.67	28.67
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88

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	440.5	302	商品和服务支出	229.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.87	30201	办公费	66.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	15.75	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	57.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.9	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	68.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	9.00
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费	8.1	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	0.6	30211	差旅费	11.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.61	30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21	30215	会议费	44.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.00	30217	公务招待费	0.88	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	45.92	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	17.61	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		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		461.50	公用经费合计				238.81	

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
18.49	0	17.61	0	17.61	0.88		0	18.49	0	17.61	0.88

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 700.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-12.11 万元，增长（下降）-1.70%。主要原因是缩减开支，降低运行成本。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 700.30 万元，其中：财政拨款收入 700.30 万元，占 100.00%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 700.30 万元，其中：基本支出 700.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 700.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-12.11 万元，增长（下降）-1.70%。主要原因是缩减开支，降低运行成本。

## 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 700.30 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（减少）-12.11 万元，增长（下降）-1.70%。主要原因是缩减开支，降低运行成本。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 700.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.36 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 89.27 万元，占 12.74%；卫生健康支出 28.67 万元，占 4.10%。

## **（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 700.30 万元，支出决算为 700.30 万元，完成年初预算的 100.00%。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 483.84 万元，支出决算为 483.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）支出 政协事务 事业运行。年初预算为 53.92 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）支出 政协事务 政协会议。年初预算为 44.60 万元，支出决算为 44.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 21.00 万元，支出决



算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 社会保障和就业（类）支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 68.27 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。**年初预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。**年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.30 万元。其中：人员经费 461.49 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 238.81 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**

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%。

## **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%。

## **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 18.49 万元，支出决算为 18.49 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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.61 万元，完成预算的 100.00%，占 95.20%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 100.00%，占 4.80%：

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%，我单位无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.61 万元。主要用于燃油、维护、保险等业务。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于来兰考察政协先进经验和做法等。2023 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 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 238.81 万元，比 2022 年度减少 286.90 万元，下降 16.76%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 8 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、应急保障车辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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。**

根据部门项目支出绩效评价的要求，我部按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在项目资金的使用上，我单位根据：“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，严格落实各项政策，对项目进行科学管理，科学合理安排资金，项目执行情况良好，管理规范，基本实现年初设定目标。

车补经费，全年预算数 30.4 万元，全年执行数 17.21 万元，执行率 56.61%，年度总体目标完成情况良好，资金管

理情况良好，自评得分 87.38 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

委托业务：焦裕禄精神、黄河文化研究四面红旗的力量经费，全年预算数 25 万元，全年执行数 10 万元，执行率 40%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 94 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

政协会议费：全年预算数 62 万元，全年执行数 44.6 万元，执行率 71.94%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.19 分。原因是压缩开支。

委员之家建设经费，全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

公务用车运行维护经费，全年预算数 14 万元，全年执行数 10.63 万元，执行率 75.93%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.59 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

政协委员活动经费，全年预算数 42.88 万元，全年执行数 17.06 万元，执行率 39.79%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 93.98 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

码上说“系统设计推广经费：全年预算数 10 万元，全年执行数 0.54 万元，执行率 5.4%，年度总体目标完成情况

良好，资金管理情况良好，自评得分 90.54 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

女职工卫生经费，全年预算数 0.38 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

退休文明奖及慰问经费，全年预算数 34.54 万元，全年执行数 20.54 万元，执行率 59.47%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.95 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

伙食费经费，全年预算数 3.6 万元，全年执行数 3.03 万元，执行率 84.17%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 98.42 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

乡村振兴、领导下乡督导经费，全年预算数 27.4 万元，全年执行数 15.36 万元，执行率 56.06%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.61 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

2022 年目标管理奖经费，全年预算数 5 万元，全年执行数 3.9 万元，执行率 78%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.8 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

书香政协推广全民阅读经费，全年预算数 23 万元，全年执行数 2.91 万元，执行率 12.65%，年度总体目标完成情

况良好，资金管理情况良好，自评得分 91.27 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

科级以上通讯经费，全年预算数 6.07 万元，全年执行数 6.07 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。





**(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。