

2023年度
中国人民政治协商会议西平县委员
会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议西平县委员会概况

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西平 县委员会概况

一、部门职责

根据驻马店市机构编制委员会办公室《关于西平县人大和政协机关机构设置的意见》（驻编办〔2002〕31号）和《中共西平县县直机构改革实施意见的通知》（西发〔2002〕6号），设置中国人民政治协商会议西平县委员会机关。中国人民政治协商会议西平县委员会机关是县政协的综合事务机构。

（一）组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政；

（二）负责宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；

（四）负责调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

（五）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（六）负责联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、教

育等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开财路，充分发挥委员的专长和作用；

（七）负责组织视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

（八）负责组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能；

（九）负责宣传和协助贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现；

（十）负责宣传和协助贯彻国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用；

（十一）负责宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各民族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量；

（十二）负责宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士，使宗教信仰适应社会主义，为祖国的建设和统一贡献力量；

（十三）负责宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策；

（十四）负责宣传和协助执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作；

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作；

（十六）参与进出政协的委员考核工作；

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议西平县委员会内设机构2个，包括：西平县政协机关保障中心、西平县政协文史资料编辑室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议西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西平县委员会，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西平县委员会

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	652.21	一、一般公共服务支出	32	564.52
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		八、社会保障和就业支出	39	41.65
	9		九、卫生健康支出	40	24.40
	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	21.64
	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	
	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	
本年收入合计	27	652.21	本年支出合计	58	652.21
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西平县委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	652.21	总计	62	652.21

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西平县委员会

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		652.21	652.21					
201	一般公共服务支出	564.52	564.52					
20102	政协事务	564.52	564.52					
2010201	行政运行	374.66	374.66					
2010202	一般行政管理事务	114.51	114.51					
2010203	机关服务	1.23	1.23					
2010204	政协会议	74.12	74.12					
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65					
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28					
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66					
20807	就业补助	4.05	4.05					
2080799	其他就业补助支出	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	24.40	24.40					
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	21.64	21.64					
22102	住房改革支出	21.64	21.64					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					

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西平县委员会

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		652.21	537.70	114.51			
201	一般公共服务支出	564.52	450.01	114.51			
20102	政协事务	564.52	450.01	114.51			
2010201	行政运行	374.66	374.66				
2010202	一般行政管理事务	114.51		114.51			
2010203	机关服务	1.23	1.23				
2010204	政协会议	74.12	74.12				
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
20807	就业补助	4.05	4.05				
2080799	其他就业补助支出	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	24.40	24.40				
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	21.64	21.64				
22102	住房改革支出	21.64	21.64				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				

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西平县委员会

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	652.21	一、一般公共服务支出	33	564.52	564.52		
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	41.65	41.65		
	9		九、卫生健康支出	41	24.40	24.40		
	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	21.64	21.64		
	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支出	54				
	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				
本年收入合计	27	652.21	本年支出合计	59	652.21	652.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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西平县委员会

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				
总计	32	652.21	总计	64	652.21	652.21		

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西平县委员会

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		652.21	537.70	114.51
201	一般公共服务支出	564.52	450.01	114.51
20102	政协事务	564.52	450.01	114.51
2010201	行政运行	374.66	374.66	
2010202	一般行政管理事务	114.51		114.51
2010203	机关服务	1.23	1.23	
2010204	政协会议	74.12	74.12	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
20807	就业补助	4.05	4.05	
2080799	其他就业补助支出	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	21.64	21.64	
22102	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

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西平县委员会

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	282.07	302	商品和服务支出	214.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.13	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	41.25	30215	会议费	107.69	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	6.90	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.87	30217	公务接待费	3.21	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	0.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.03	30227	委托业务费	15.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	4.25	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.30	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	6.79				
人员经费合计		323.32	公用经费合计						214.38

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西平县委员会

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

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西平县委员会

金额单位：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
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西平县委员会

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西平县委员会

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
49.90		25.50		25.50	24.40	7.47		4.25		4.25	3.21

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652.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加152.01万元，增长30.39%。主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计652.21万元，其中：财政拨款收入652.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计652.21万元，其中：基本支出537.70万元，占82.44%，项目支出114.51万元，占17.56%。

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652.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.01万元，增长30.39%。主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

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652.21万元，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152.01万元，增长30.39%。主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.52万元，占

86.55%；社会保障和就业（类）支出41.65万元，占6.39%；卫生健康（类）支出24.40万元，占3.74%；住房保障（类）支出21.64万元，占3.32%。

（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652.21万元，支出决算为652.21万元，完成年初预算的100.00%。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374.66万元，支出决算为374.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为114.51万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）**。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为74.12万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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13.62万元，支

出决算为13.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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21.64万元，支出决算为21.64万

元，完成年初预算的100.00%。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为537.70万元，其中：人员经费323.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费214.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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49.90万元，支出决算为7.47万元，完成预算的14.97%，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公车使用较少，接待次数减少以及财政资金紧张支出未及时报销。

（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4.25万元，完成预算数的16.67%，占56.89%，公务接待费支出决算3.21万元，完成预算数的13.16%，占42.97%。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25.50万元，支出决算为4.25万元，完成预算的16.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车使用较少以及接待次数减少及财政资金紧张支出未及时报销。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4.25万元。主要用于：公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为24.40万元，支出决算为3.21万

元，完成预算的13.16%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：接待减少及财政资金紧张支出未及时报销。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3.21万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组30个、来宾278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214.38万元，比2022年度增加34.88万元，增长19.43%。主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额106.59万元，其中：政府采购货物支出106.59万元、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6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6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

2023年度我单位根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以常务副主席为组长抓财务，副主席为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我单位年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我单位2023年年初预算652.21万元，其中：财政资金652.21万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）652.21万元，预算执行率为100%，其中财政资金652.21万元，预算执行率为100%；其他资金0万元，预算执行率为0%。

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
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年专委会和 常委会议费	其他 运转类	行政 政法股	10.2	10.2	10.2	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	94.00 %	100.0 0%	100.0 0%	98	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年智慧政协 履职平台服务费	其他 运转类	行政 政法股	10	10	10	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	96.00 %	100.0 0%	100.0 0%	98	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年政协会议 费	其他 运转类	行政 政法股	68.85	68.85	68.85	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	94.00 %	100.0 0%	100.0 0%	98	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年业务招待 费	其他 运转类	行政 政法股	3.4	3.4	3.4	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	98.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年保安服务 费	其他 运转类	行政 政法股	4.8	4.8	4.8	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	98.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年政协委员 活动费	其他 运转类	行政 政法股	22.78	22.78	22.78	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	93.00 %	100.0 0%	99	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年文史资料 印刷费	其他 运转类	行政 政法股	8.5	8.5	8.5	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	95.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否
102	中国人民 政治协商			2023年其他专项	其他 运转	行政 政法	6.23	6.23	6.23	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	93.00 %	100.0 0%	99	否

	会议西平 县委员会				类	股												
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年公车运行 费	其他 运转 类	行政 政法 股	25.5	25.5	25.5	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	98.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否	
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年电话费	其他 运转 类	行政 政法 股	0.96	0.96	0.96	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	93.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年水电费	其他 运转 类	行政 政法 股	11.9	11.9	11.9	100.0 0%	100.0 0%	93.00 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	99	否	
102	中国人民 政治协商 会议西平 县委员会			2023年领导接待 费	其他 运转 类	行政 政法 股	21	21	21	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	98.00 %	100.0 0%	100.0 0%	99	否	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。