

2023 年度
中国人民政治协商会议
河南省延津县委员会部门预算

二〇二三年四月

2023 年度中国人民政治协商会议
河南省延津县委员会部门预算公开

目 录

第一部分 延津县政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县政协 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县政协 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会概况

一、延津县政协主要职责

延津县政协机关承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政服务的各项工作，在办公室主任的主持下，履行下列职责：

1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、办公室主任会议和专门委员会会议以及其它主要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的主要文稿；协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；

受市政协办公室委托，组织驻延市政协委员在延视察活动。

8、负责与县委、县人大、县政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其它参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事工作，指导全县政协干部的培训工作。

10、负责县政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其它省、市、县（区）政协来延考察、参观的有关接待工作。

11、参与县政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、完成上级政协及县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和主席、副主席交办的其它工作任务。

二、延津县政协预算单位构成

延津县政协部门预算由单位本级预算构成。内设 7 个职能委室，下设委室有：办公室、人事联络科、提案委员会、经济委员会、文史文教委员会、社会和法制委员会、农业委员会。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省

延津县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县政协 2023 年收入总计 521.33 万元，支出总计 521.33 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 124.01 万元，增长 31.21%。主要原因：人员增加、网络信息建设项目和基层委员之家建设项目；支出增加 124.01 万元，增长 31.21%。主要原因：人员增加、网络信息建设项目和基层委员之家建设项目。

二、收入预算总体情况说明

延津县政协 2023 年收入合计 521.33 万元，其中：一般公共预算收入 521.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县政协 2023 年支出合计 521.33 万元，其中：基本支出 245.28 万元，占 47.05%；项目支出 276.05 万元，占 52.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县政协 2023 年一般公共预算收支预算 521.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 124.01 万元，增长 31.21%，主要原因：

人员增加、网络信息建设项目和基层委员之家建设项目；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县政协 2023 年一般公共预算支出年初预算为 521.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.57 万元，占 90.07%；社会保障和就业（类）支出 24.33 万元，占 4.67%；卫生健康支出 9.43 万元，占 1.81%；住房保障支出 18 万元，占 3.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县政协 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 245.28 万元，其中：人员经费 220.24 万元，占 89.79%；公用经费 25.04 万元，占 10.21%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少0.3 万元。主要原因：深入贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步严格控制公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县政协2023年机构运转经费支出预算25.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年62号政协委员活动经费项目0.55万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会
2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 521.33 | 一、一般公共服务 | 469.57 |
| 其中：财政拨款 | 521.33 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 24.33 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 9.43 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 18.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 521.33 | 本年支出合计 | 521.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 521.33 | 支出总计 | 521.33 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 521.33 | 245.28 | 196.75 | 23.49 | 25.04 | | 276.05 | 276.05 | |
| | | | 102 | 中国人民政治协商会议河南 省延津县委员会 | 521.33 | 245.28 | 196.75 | 23.49 | 25.04 | | 276.05 | 276.05 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 218.00 | 193.52 | 144.99 | 23.49 | 25.04 | | 24.48 | 24.48 | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 12.55 | | | | | | 12.55 | 12.55 | |
| 201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 12.00 | | | | | | 12.00 | 12.00 | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 207.02 | | | | | | 207.02 | 207.02 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 521.33 | 一、本年支出 | 521.33 | 521.33 | 521.33 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 521.33 | （一）一般公共服务支出 | 469.57 | 469.57 | 469.57 | | |
| 其中：财政拨款 | 521.33 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 521.33 | 支出合计 | 521.33 | 521.33 | 521.33 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 521.33 | 245.28 | 196.75 | 23.49 | 25.04 | | 276.05 | 276.05 | |
| | | | 102 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 521.33 | 245.28 | 196.75 | 23.49 | 25.04 | | 276.05 | 276.05 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 218.00 | 193.52 | 144.99 | 23.49 | 25.04 | | 24.48 | 24.48 | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 12.55 | | | | | | 12.55 | 12.55 | |
| 201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 12.00 | | | | | | 12.00 | 12.00 | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 207.02 | | | | | | 207.02 | 207.02 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 245.28 | 220.24 | 25.04 |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.07 | 4.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.81 | 100.81 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.42 | 19.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.24 | 35.24 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.18 | 8.18 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.04 | | 17.04 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.94 | | 4.94 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.53 | | 2.53 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.43 | 9.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | | 单位：万元 | | | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|------|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 276.05 | 276.05 | | | | | | | |
| | 102 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 276.05 | 276.05 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 省级文明单位奖 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 24.48 | 24.48 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政协全会 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 委员视察 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新财预（2022）年62号下达政协委员活动经费 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政协委员会 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合运转类 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 智慧政协运维费、文史资料编撰费、基层委员之家建设等 | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | 131.70 | 131.70 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|---|---|--|
| 部门（单位）名称 | | 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会 | | | |
| 年度履职目标 | 1、认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议。 2、组织县政协委员就我县政治、经济、社会、文化和生态文明等方面一些重要问题开展调研、视察、座谈等活动。 3、认真做好县政协委员提案的征集、整理工作，负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 4、做好文史资料收集整理编纂出版工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 保障机关正常运转 | | 保障机关正常运转、人员工资发放及时、到位 | | |
| | 文史资料收集整理 | | 重视发挥文史资料存史资政、团结育人的独特作用，认真做好文史资料的收集整理工作 | | |
| | 召开政协全会、常务委员会会议，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察、学习等活动 | | 做好召开政协全会、常务委员会会议筹备工作，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察和学习培训等相关事项的组织服务工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 521.33 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 521.33 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 245.28 | | |
| | （2）项目支出 | | 276.05 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤15% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|--|------|---|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 通过撰写调研报告、视察报告、社情民意信息为县委、县政府当好参谋，为全县发展提供好的建议和意见 | 5篇 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 切实反映民声民意 | 明显 | |
| | 满意度 | 提高县政协委员履职能力，服务委员工作 | 100% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|--------|--------|------|----------|---------|----------------|-------|----------|-----|----------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 102 | | 276.05 | 276.05 | | | | | | | | | | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议河南省延 | 276.05 | 276.05 | | | | | | | | | | |
| 41072623000000004491 | 政协全会 | 20.00 | 20.00 | | | 会议总成本 | 200000元 | 会议出勤率 | 100% | 会议精神贯彻 | 明显 | 加大提案办理力 | 100% |
| | | | | | | | | 参会人数 | 355人 | | | | |
| | | | | | | | | 会议次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 会议按期完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议天数 | 3天 | | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生数 | 0次 | | | | |
| 41072623000000004502 | 委员视察 | 12.00 | 12.00 | | | 委员视察成本 | 440元 | 外出考察无安全事故发生 | 0% | 切实反映民生民意 | 明显 | 使政协委员更好的履行职能 | 100% |
| | | | | | | 委员视察每次成本 | 1万元 | 本年度政协委员视察活动及时到 | 100% | | | | |
| | | | | | | 委员视察总成本 | 10万元 | 委员视察次数 | 12次 | | | | |
| | | | | | | 委员培训学习 | 2万元 | 委员视察人数 | 225人次 | | | | |
| 41072623000000004503 | 政协委员会 | 12.00 | 12.00 | | | 常委会会议次数 | 4次 | 每次召开常委会 | 61人次 | 切实反映民生 | 明显 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 会议开展积极性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 会议按期召开率 | 100% | | | | |
| 41072623000000004810 | 综合运转类 | 75.32 | 75.32 | | | 文史资料印刷费 | 5.1万元 | 工作人员出勤率 | 100% | 切实反映民生民意 | 明显 | 保障政协机关正常工作运转满意 | 100% |
| | | | | | | 书画院 | 12万元 | 机关科室数量 | 7个 | | | | |
| | | | | | | 光纤费 | 1.62万元 | 人员数量 | 42人 | | | | |
| | | | | | | 邮电费 | 5.4万元 | | | | | | |
| | | | | | | 文明单位申报 | 7万元 | | | | | | |
| | | | | | | 差旅费 | 6万元 | | | | | | |
| | | | | | | 综合运转总成本 | 75.32万 | | | | | | |
| | | | | | | 报刊费 | 4万元 | | | | | | |
| | | | | | | 办公费 | 24.2万元 | | | | | | |
| | | | | | | 办公设备更新 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | | 机关维修 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | | 基层委员之家建设 | 65万元 | 委员之家建成率 | 100% | 切实反映民生民意 | 明显 | 保障智慧政协正常运转满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|---------|--------|----------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 4107262300000 00004811 | 智慧政协运维费、文史资料编撰费、基层委员之家建设等 | 131.70 | 131.70 | | | 智慧政协运维费 | 19万元 | 基层委员之家数量 | 13个 | | | 使政协委员更好的履行职能 | 100% |
| | | | | | | 文史资料编撰费 | 47.1万元 | 智慧政协三级联 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 文史资料印刷 | 500本 | | | | |
| | | | | | | | | 编辑出版率 | 100% | | | | |
| 4107262300000 00004814 | 省级文明单位奖 | 24.48 | 24.48 | | | 文明奖发放标准 | 600元 | 在职人员 | 19人 | 保证员工权益 | 明显 | 员工满意度 | 100% |
| | | | | | | 省级文明奖总成 | 24.48万 | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 借调人员 | 23人 | | | | |
| 4107262300000 00040721 | 新财预（2022）年62号下达政协委员活动经费 | 0.55 | 0.55 | | | | | 撰写调研视察报告，反映社情民 | 100% | 为全县发展提供好的建议 | 100% | 提高政协委员履职能力 | 100% |
| | | | | | | | | 视察次数 | >4次 | | | | |