

中国人民政治协商会议河南省民权县委  
员会

2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 概况

## 一、部门主要职责

中共中央〔1995〕13号文件和全国政协关于政治协商、民主监督、参政议政的规定明确指出：“人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团结各族、各界人士参政议政”。

## 二、年度工作任务

围绕县委县政府中心工作，扎实开展政治协商、民主监督、参政议政等履职活动。2023年计划开展重点协商会议、重点调研、提案督办、文史资料编撰、“智慧政协”运行、乡镇联络室等工作。坚持人民至上，增进和改善民生福祉，积极参与问题楼盘化解、招商引资、城市建设、特色农业培育等重点工作。

## 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

### （一）机构设置

办公室、调研室、提案委、经济委、社会和法制委、教科卫体委、农业和农村委、民族和宗教委、委员联络委、文化和文史委、人口资源环境委。

### （二）预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

1、中国人民政治协商会议河南省民权县委员会本级

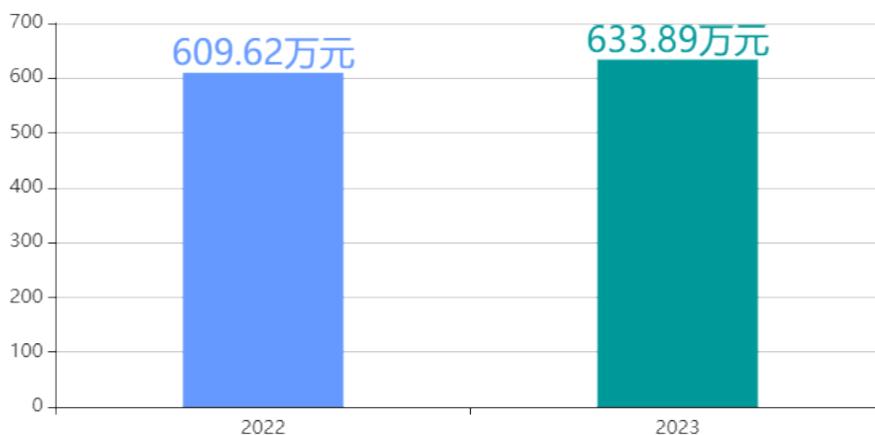
## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年收入总计 633.89 万元，支出总计 633.89 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 24.27 万元，增长 3.98%。主要原因：人员调整，工资调整。

收入支出预算总计变动情况图

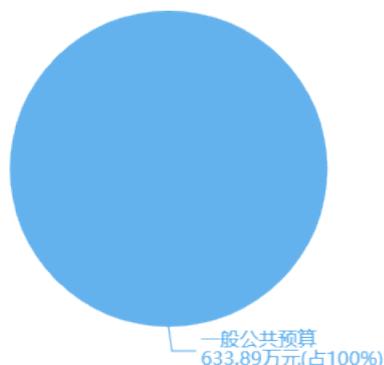


### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年收入合计 633.89 万元，其中：一般公共预算收入 633.89 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

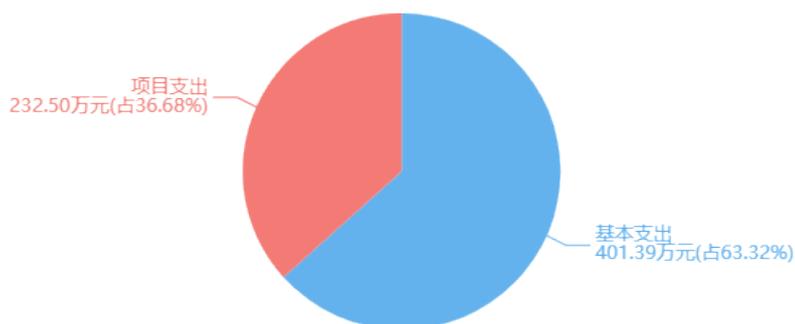


### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年支出合计 633.89 万元，其中：基本支出 401.39 万元，占 63.32%；项目支出 232.5 万元，占 36.68%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出

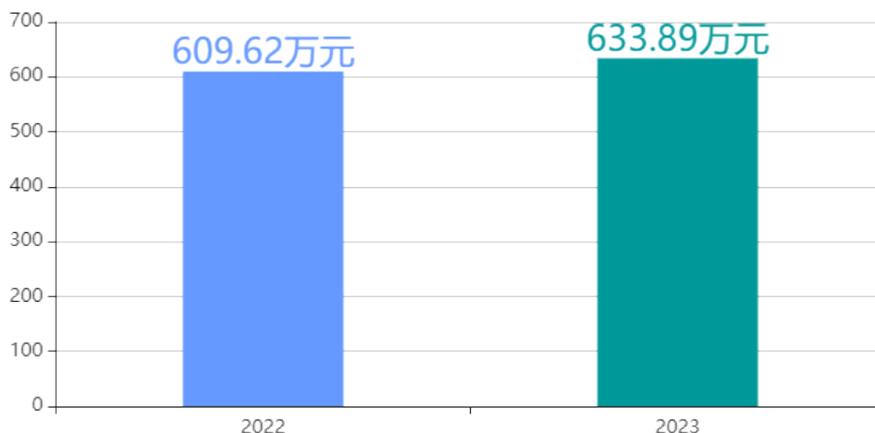


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 633.89 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预

算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.27 万元，增长 3.98%，主要原因：人员调整，工资调整。

**财政拨款一般公共预算变动情况图**

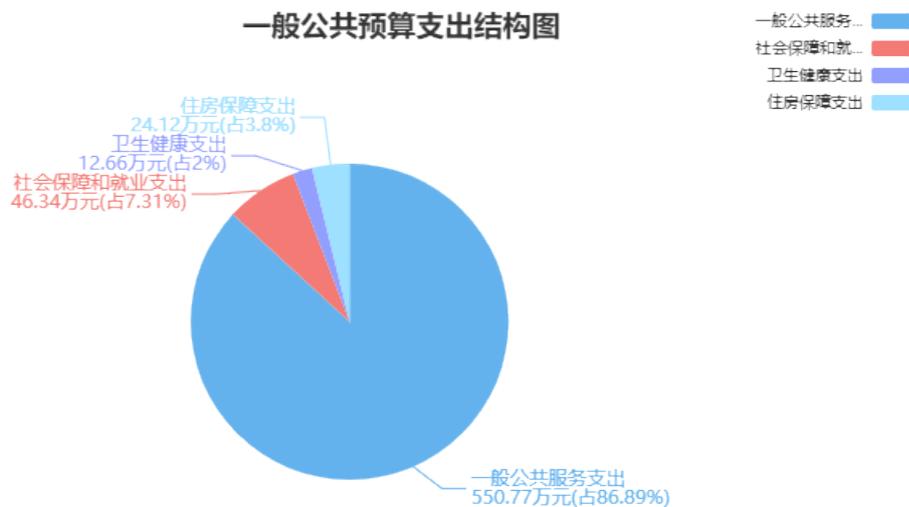


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 633.89 万元，其中基本支出 401.39 万元，比上年增加 68.06 万元，增长 20.42%；项目支出 232.5 万元，比上年减少 43.79 万元，下降 15.85%。

(一) 按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 550.77 万元，占总支出的 86.89%；208 社会保障和就业支出 46.34 万元，占总支出的 7.31%；210 卫生健康支出 12.66 万元，占总支出的 2%；221 住房保障支出 24.12 万元，占总支出的 3.8%；主要变化原因：人员调整，工资调整，五险一金基数调整。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 401.39 万元, 占总支出的 63.32%, 比上年增加 68.06 万元, 增长 20.42%, 其中: 工资福利支出 373.98 万元、对个人和家庭的补助 14.18 万元、商品和服务支出 13.22 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 232.5 万元, 占总支出的 36.68%, 比上年减少 43.79 万元, 下降 15.85%, 主要变化原因: 基本支出增加原因: 人员调整, 工资调整。项目支出减少原因: “智慧政协”建设已完成, 现于运转阶段。

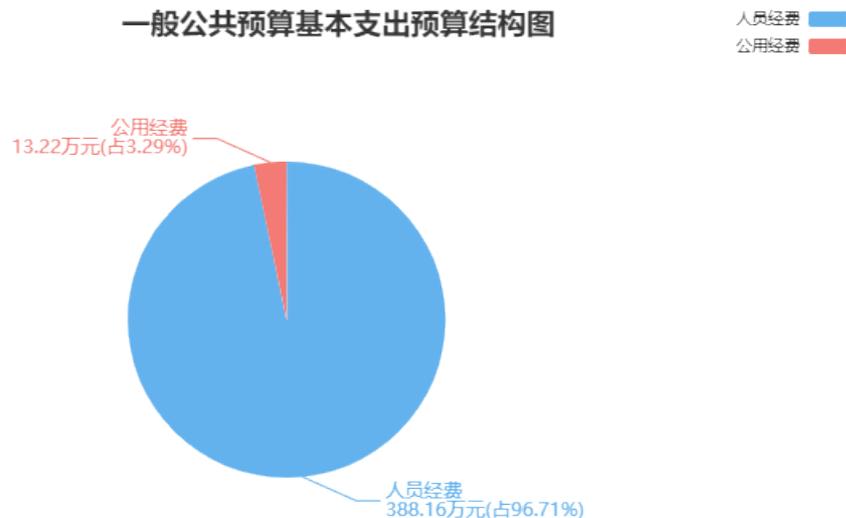
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 162.78 万元, 占 25.68%; 津贴补贴 42.14 万元, 占 6.65%; 奖金 89.11 万元, 占 14.06%; 绩效工资 10.27 万元, 占 1.62%; 机关事业单位基本养老保险缴费 32.16 万元, 占 5.07%; 职工基本医疗保险缴费 12.66 万元, 占 2%; 其他社会保障缴费 0.74 万元, 占 0.12%; 住房公积金 24.12 万元, 占 3.8%; 办公费 82.6 万元, 占 13.03%; 印刷费 22 万元, 占 3.47%; 会议费 72 万元, 占 11.36%; 公务接待费 1.5 万

元，占 0.24%；福利费 5.02 万元，占 0.79%；公务用车运行维护费 11.5 万元，占 1.81%；其他商品和服务支出 51.1 万元，占 8.06%；退休费 14.18 万元，占 2.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 401.39 万元，其中：人员经费支出 388.16 万元，占 96.71%，主要用于基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 13.22 万元，占 3.29%，主要用于福利费、办公费。

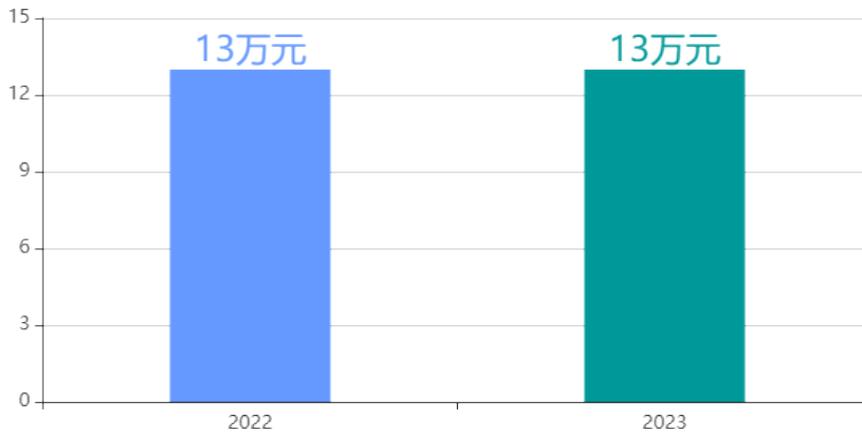
一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 11.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年持平; 公务用车运行维护费 11.5 万元, 主要用于公务车辆运行和维护, 预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 1.5 万元, 主要用于正常公务接待, 预算数与上年持平。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 2023 年机构运转

经费支出预算 13.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.98 万元，增长 8.01%，主要原因：机关正常运转。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 633.89 万元，其中基本支出 401.39 万元，项目支出 232.5 万元，支出项目共 11 个，支出总额 232.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

重点项目一：2023 政协四次常委会议费，年初预算安排 10 万元，主要用于：2023 政协四次常委会议费。

重点项目二：2023 政协会议经费，年初预算安排 50 万元，主要用于：2023 政协会议经费。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国人民政治协商会议河南省民权县委员会固定资产总额 353.6 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 55.5 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、上缴上级支出：“上缴上级支出”项目，反映事业单位本年按照财政部门 和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、对附属单位补助支出：“对附属单位补助支出”项目，反映事业单位本年用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、投资支出：“投资支出”项目，反映事业单位本年以货币资金对外投资发生的支出。

附件：

中国人民政治协商会议河南省民权县委员会 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民权县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	633.89	一、一般公共服务	550.77
其中：财政拨款	633.89	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	46.34
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	12.66
		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	24.12
		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	633.89	本年支出合计	633.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	633.89	支出总计	633.89

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省民权县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	633.89	633.89	633.89	633.89														
201	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	633.89	633.89	633.89	633.89														
201001	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	633.89	633.89	633.89	633.89														

## 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民权县委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	633.89	401.39	373.98	14.18	13.22		232.50		232.50
			201	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	633.89	401.39	373.98	14.18	13.22		232.50		232.50
201	02	01		行政运行	318.27	318.27	305.05		13.22				
201	02	04		政协会议	60.00						60.00		60.00
201	02	05		委员视察	69.50						69.50		69.50
201	02	50		事业运行	10.00						10.00		10.00
201	02	99		其他政协事务支出	68.00						68.00		68.00
201	13	08		招商引资	25.00						25.00		25.00
208	05	01		行政单位离退休	14.18	14.18		14.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	32.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.59	9.59	9.59						
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07						
221	02	01		住房公积金	24.12	24.12	24.12						

## 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民权县委员会

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	633.89	一、本年支出	633.89	633.89	633.89		
（一）一般公共预算拨款	633.89	（一）一般公共服务支出	550.77	550.77	550.77		
其中：财政拨款	633.89	（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	46.34	46.34	46.34		
		（十）卫生健康支出	12.66	12.66	12.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	24.12	24.12	24.12		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	633.89	支出合计	633.89	633.89	633.89		

## 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民权县委员会

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	633.89	401.39	373.98	14.18	13.22		232.50	232.50
			201	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	633.89	401.39	373.98	14.18	13.22		232.50	232.50
201	02	01		行政运行	318.27	318.27	305.05		13.22			
201	02	04		政协会议	60.00						60.00	60.00
201	02	05		委员视察	69.50						69.50	69.50
201	02	50		事业运行	10.00						10.00	10.00
201	02	99		其他政协事务支出	68.00						68.00	68.00
201	13	08		招商引资	25.00						25.00	25.00
208	05	01		行政单位离退休	14.18	14.18		14.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	32.16					
210	11	01		行政单位医疗	9.59	9.59	9.59					
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07					
221	02	01		住房公积金	24.12	24.12	24.12					

## 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民权县委员会

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				401.39	388.16	13.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.78	162.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.11	89.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.14	42.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30229	福利费	50201	办公经费	5.02		5.02
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30302	退休费	50905	离退休费	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.16	32.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省民权县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				633.89	633.89	633.89										
201		中国人民政治协商会议河南省民权县委员会				633.89	633.89	633.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.78	162.78	162.78										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.11	89.11	89.11										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.14	42.14	42.14										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.60	82.60	82.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	72.00	72.00	72.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.10	51.10	51.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.18	14.18	14.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.16	32.16	32.16										
301	10	职工基本医疗保险缴	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66										

		费														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.12	24.12	24.12								

## 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民权县委员会

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	
13.00		11.50		11.50	1.50

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民权县委员会

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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省民权县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省民权县委员会

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		
		合计	232.50	232.50							
	201	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	232.50	232.50							
特定目标类	政协四次常委会议费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	政协会议经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	50.00	50.00							
特定目标类	调研视察经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	12.90	12.90							
特定目标类	政协委员活动经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	56.60	56.60							
特定目标类	文史资料出版经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	创建委员之家(2023)	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	庄子文化研究经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	12.00	12.00							
特定目标类	“智慧政协”运转经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	12.00	12.00							
特定目标类	党报党刊（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	1.00	1.00							
特定目标类	乡镇政协联络室工作经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	38.00	38.00							
特定目标类	招商引资经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	25.00	25.00							



# 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民权县委员会	
年度履职目标	<p>依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关年度履职目标：政治协商、民主监督和参政议政。</p> <p>政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。</p> <p>民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。</p> <p>参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除了上述协商监督的内容外，还包括就县委、政府重视、人民群众关心，县政协友条件做的课题，组织调查和研究，提出意见和建议，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、政协委员活动经费	“政协现有委员 257 人，委员活动经费每年用于委员开展活动 ”	
	二、创建委员之家	“创建委员之家，根据市政协要求和“有组织，有场所，有设施，有制度，有活动”五有标准，完善“委员之家”	
	三、调研视察	专题调研视察、民主监督经费，每年围绕党政中心工作将开展调研视察、加大民主监督性评议工作。	
	四、庄子文化研究	“出版庄子文化研究书籍，是县委、县政府重点工作安排，县政协负责“深度挖掘庄子文化，出版发行《庄子文化研究》书籍”。 ”	
	五、政协会议费	组织召开政协全会，围绕全县重点工作广泛协商议政。	
	六、文史资料出版经费	出版文史资料。根据《政协章程》的要求县政协要出版发行文史资料	
	七、招商引资经费	县政协服务招商引资工作	
	八、政协四次常委会议费	全年四次常委会和六次民主协商会，根据协商民主意见，全年要召开 10 次专题会议。”	
	九、乡镇政协联络室工作经费	乡镇政协联络室、“有事好商量”协商平台工作开展所需费用	
十、“智慧政协”运转经费	为加强我省各级政协组织之间的交流协作，形成省市县三级政协事业同频共振、蓬勃发展的生动局面，提高人民政协在建言资政和凝聚共识双向发力的工作质量。		

预算情况	部门预算总额（万元）		633.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		633.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		401.39	
	（2）项目支出		232.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≤30%	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）。

	结转结余率	≤20%	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	≤90%	“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	≥85%	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。
	绩效管理	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强我省各级政协组织之间的交流协作	加强	
	满意度	群众 满意度	≥99%	

## 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民权县委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		232.50	232.50										
201001	中国人民政治协商会议河南省民权县委员会	232.50	232.50										
411421230000000005666	招商引资经费（2023）	25.00	25.00			招商引资经费	≤25 万元	招商成功率	≥50%	通过招商引资有效推动经济发展	有效	企业满意度	≥90%
								外出招商次数	≥5 次				
								完成时间	及时				
411421230000000005680	调研视察经费（2023）	12.90	12.90			调研视察经费	≤12.9 万元	开展调研视察数量	≥4 次	拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度	良好	委员满意度	≥95%
								调研课题达标率	100%	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。	良好	群众满意度	≥95%
								完成时间	2023 年底				
								完成调研课题个数	≥4 个				
411421230000000005688	政协四次常委会议费	10.00	10.00			会议经费	≤10 万元	会议按期完成率	100%	通过履行政治协商，民主监督，参政议政的职	有效	与会人员满意率	≥95%

	(2023)									能, 彰显民主生机			
								会议出勤率	≥95%				
								参会人数	55 人				
								会议数量	10 次				
41142123000 0000005694	党报党刊 (2023)	1.00	1.00			项目成本	≤1 万元	党报党刊质量合格率	100%	宣传贯彻党的重要精神 在意识形态领域的指导 地位, 巩固 壮大主流思 想舆论	良好	阅读人员满意率	≥95%
								订阅完成及时率	及时				
								党报党刊订阅完成率	100%				
41142123000 0000005701	政协会议经 费(2023)	50.00	50.00			会议总成本	≤50 万元	会议数量	1 次	推进政协认真履行政治 协商、民主监督、参政 议政职能。	良好	参会人员满意度	≥95%
								会议人数	349 人				
								会议天数	4 天				
								会议出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	100%				
41142123000 0000005713	创建委员之 家(2023)	5.00	5.00			预算经费	≤5 万元	委员之家建设“五有标 准”达标率	100%	建言献策的“家”, 让 民主协商更具有实效	有效	委员满意度	≥90%
								建立各届别委员之家 个数	10 个				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日 前				
41142123000 0000005714	庄子文化研 究 经 费	12.00	12.00			预算经费	≤12 万元	出版及时性	及时	弘扬庄子文化	较好	受阅满意率	≥90%

	(2023)							出版印刷合格率	100%				
								出版辑数	5辑				
41142123000 0000005715	文史资料出版经费 (2023)	10.00	10.00			预算经费	≤10万元	出版字数	≥297000字	在“存史、资政、育人”等方面发挥作用	有效	受阅群众满意度	≥90%
								印刷册数	≥2000册				
								期刊出版及时率	及时				
								期刊质量合格率	100%				
41142123000 0000005718	政协委员活动经费 (2023)	56.60	56.60			预算经费	≤56.6万元	活动出勤率	≥95%	全面提高委员工作水平	提高	委员满意度	≥95%
								开展委员活动次数	≥12次				
								活动开展及时性	及时				
								参加委员人数	257人				
41142123000 0000005721	乡镇政协联络室工作经费 (2023)	38.00	38.00			预算经费	≤38万元	乡镇覆盖率	100%	提高乡镇协商议政职能作用	提高	参与人员满意度	≥90%
								开展“有事好商量”协商议政活动次数	≥12次				
								完成时间	2023年12月31日前				
41142123000 0000005726	“智慧政协”运转经费 (2023)	12.00	12.00			预算经费	≤12万元	软硬件更新维护完成及时率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	参会人员满意率	≥95%
								软硬件更新维护完成率	100%				

							专网费用	1 年				
							软件硬件更新维护验收合格率	100%				