

# 2023 年度中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门概况

#### 一、中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 主要职责

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门的主要职责是：

（一）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三个文明建设事业；密切联系各方面人事，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；

（二）通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、

参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；

（三）组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，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。

## 二、机构设置及预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关内设机构 10 个专委会，包括（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人力资源环境委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨联络委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会），1 个办公室，办公室下设 7 个科室，济源市政协机关是唯一一级预算单位，无局属单位。

本预算为汇总预算，包括中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关本级预算和 0 个局属单位预算。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门

#### 2023 年度部门预算情况说明

##### 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济源市委员机关部门 2023 年收入总计 1385.10 万元，支出总计 1385.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 59.19 万元，增长 4.46%。主要原因是：人员调整，经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2023 年收入合计 1385.10 万元，其中：一般公共预算收入 1385.10 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2023 年支出合计 1385.10 万元，其中：基本支出 1091.10 万元，占 78.77%；项目支出 294.00 万元，占 21.23%。

##### 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济源市委员机关部门 2023 年一般公共预算收支预算 1385.10 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.19 万元，增长 4.46%，主要原因是：人员调整，经费增加。

##### 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济源市委员机关部门

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1385.10 万元。其中：基本支出 1091.10 万元，占 78.77%；项目支出 294.00 万元，占 21.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1091.10 万元。其中：人员经费支出 984.70 万元，占 90.25%；公用经费支出 106.40 万元，占 9.75%。

## 七、“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济源市委员机关部门 2023 年“三公”经费预算 13.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.00 万元，下降 17.96%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国出境。预算数与 2022 年持平。主要原因是：2023 年单位无此项开支。

（二）公务接待费 1.70 万元，主要用于省政协来济调研考察和外地市政协考察交流接待，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 12.00 万元。其中，公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出，比 2022 年减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：节约公务用车维护成本；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置。与 2022 年持平，主要原因是无此项开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门2023年政府性基金预算支出0.00万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门2023年机关运行经费支出预算106.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少22.70万元，下降17.58%，主要原因：财政压缩单位公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算294.00万元，占全部项目预算的100.00%。

#### （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济源市委员机关部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 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：**是指市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：**是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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济源市委员机关部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,385.10	一、一般公共服务	999.10
其中：财政拨款	1,385.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	318.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	67.60
		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	1,385.10	本年支出合计	1,385.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,385.10	支出总计	1,385.10

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	1,385.10	1,385.10	1,385.10	1,385.10														
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,385.10	1,385.10	1,385.10	1,385.10														
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,385.10	1,385.10	1,385.10	1,385.10														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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								
				合计	1,385.10	1,091.10	746.90	237.80	106.40	294.00	214.00	80.00
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,385.10	1,091.10	746.90	237.80	106.40	294.00	214.00	80.00
201	02	01		行政运行	705.10	705.10	600.30	3.00	101.80			
201	02	02		一般行政管理事务	114.00					114.00	114.00	
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	30.00					30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	65.00					65.00	65.00	
208	05	01		行政单位离退休	239.40	239.40		234.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00					
221	02	01		住房公积金	67.60	67.60	67.60					

## 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济源市委员会机关

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 金预算	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,385.10	一、本年支出	1,385.10	1,385.10	1,385.10		
（一）一般公共预算拨款	1,385.10	（一）一般公共服务支出	999.10	999.10	999.10		
其中：财政拨款	1,385.10	（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	318.40	318.40	318.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

## 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济源市委员会机关

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	国有资本经
		(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	67.60	67.60	67.60		
		(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：	1,385.10	支出合计	1,385.10	1,385.10	1,385.10		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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								
				合计	1,385.10	1,091.10	746.90	237.80	106.40	294.00	214.00	80.00
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,385.10	1,091.10	746.90	237.80	106.40	294.00	214.00	80.00
201	02	01		行政运行	705.10	705.10	600.30	3.00	101.80			
201	02	02		一般行政管理事务	114.00					114.00	114.00	
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	30.00					30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	65.00					65.00	65.00	
208	05	01		行政单位离退休	239.40	239.40		234.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00					
221	02	01		住房公积金	67.60	67.60	67.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 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济源市委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,091.10	984.70	106.40
301	工资福利支出			746.90	746.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.80	210.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.40	124.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.30	240.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.00	79.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.60	67.60	
302	商品和服务支出			106.40		106.40
30201	办公费	50201	办公经费	18.10		18.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	8.80		8.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.30		38.30

# 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济源市委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助			237.80	237.80	
30302	退休费	50905	离退休费	234.80	234.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	

## 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济源市委员会机关

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		政府性基金预算	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				1,385.10	1,385.10	1,385.10										
004		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				1,385.10	1,385.10	1,385.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.80	210.80	210.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.40	124.40	124.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.30	240.30	240.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.70	23.70	23.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.10	77.10	77.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.80	17.80	17.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.80	58.80	58.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										

## 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济源市委员会机关

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		政府性基金预算	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									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.30	38.30	38.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.40	31.40	31.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	85.00	85.00	85.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.80	234.80	234.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.00	79.00	79.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.60	67.60	67.60									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	
13.70		12.00		12.00	1.70

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预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金收入，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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							
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		294.00	294.00							
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		294.00	294.00							
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		294.00	294.00							
004001	政协工作经费	其他运转类	90.00	90.00							
004001	工资在原单位的委主任工作经费	其他运转类	24.00	24.00							
004001	委员履职能力提升	其他运转类	35.00	35.00							
004001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	委员视察调研经费	其他运转类	30.00	30.00							
004001	政协民主监督经费	其他运转类	20.00	20.00							
004001	常委会会议费	其他运转类	5.00	5.00							
004001	全市大规模会议	特定目标类	80.00	80.00							

## 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济源市委员会机关	
年度履职目标	<p>政治协商，民主监督，参政议政。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经济和社会各项建设事业；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，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。
	聚焦全市中心工作开展协商议政	认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》及我省实施细则精神，会同党委、政府共同制定政协年度协商工作计划，举办 2 次常委会专题协商，围绕助推法治政府建设、优化营商环境等开展 6 次双月协商。持续加强镇、街道“有事好商量”协商议事室建设，推动政协协商与基层协商有机衔接，坚持开放协商、开门协商，协商于民、协商为民，打造有创新性、影响力的协商品牌。
着眼推进重点工作落实组织视察考察	围绕助力实现我市建设创新型高品质现代化示范区、七个方面作示范的工作要求适时进行调研视察。坚持常委视察制度，围绕常委会专题议政课题、重点提案办理落实情况进行视察。各专委会根据分工，对照示范区管委会、市政府的各项重点工作，自主选题开展视察调研。支持住济省政协委员开展视察考察、专题调研工作。建立“结对标”工作机制，围绕省内外兄弟地市政协的亮点工作，组织考察学习，交流工作经验。	

	有效开展民主监督		围绕我市2023年民生实事落实情况等开展6次协商性监督活动。鼓励各专委会结合自身实际，进行对口监督。支持委员反映群众诉求，提出批评意见。选择就业、教育、医疗、育幼、养老等事关群众切身利益的问题开展监督性履职活动，创新履职形式，提升履职效能，让发展成果更多更公平惠及人民。	
	搭建交流合作平台		搭建更多具有济源政协特色的交流合作平台。委员联络会同办公室牵头做好“两室两厅”平台打造工作，各专委会视界别特色、活动内容等提供具体指导。设立“政协开放日”，组织好“书香政协”“委员讲习所”，开展让政协走进群众，让群众走进政协“双走进”活动，提高利用率和利用实效，扎实开展相关学习交流，为政协委员协商能力提升提供更多的理论和实践平台。	
	强化委员履职能力提升		教育引导委员深刻理解党的二十大精神，明确加强学习是所有委员的重要任务，全面提升政协委员“四个能力”，切实提高协商能力。进一步加强委员学习培训和服务管理，建立健全委员履职考核评价、结果运用和退出机制。发挥好“书香政协”引领作用，持续推进委员读书活动，助推“书香社会”建设。发挥专委会基础性作用和联系界别、联系委员的桥梁纽带作用，开展富有界别特色的履职活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,385.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,385.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,091.10	
	（2）项目支出		294.00	
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	≥90%	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	100%	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	≤10%	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	≤5%	“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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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	召开市政协十一届二次会议	完成	
		委员履职能力提升	≥3 次	
		委员视察	≥10 次	
		开展民主监督项目	≥5 次	

	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	政协工作在群众中的影响力	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升政协委员社会形象有效提升	有效	
		对热点社会问题提出建设意见	≥10 条	
	满意度	市委市政府对本次会议满意度	≥90%	
		相关单位满意度	≥85%	
		市委市政府满意度	≥90%	
		政协委员满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
004		294.00	294.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	294.00	294.00										
419001220000000012007	政协工作经费	90.00	90.00		文印费	15 万元	机关集体学习次数	≥8 次	政协工作在群众中的影响力	有效提升	市政协党组满意度	≥90%	
					设备购置费	10 万元	文史资料印刷册数	≥6000 册					
					办公用品	20 万元	省级文明单位复检工作开展	1 次					
					创建经费	8 万元	机关集体学习参与度	≥90%					
					维修费	10 万元	文史资料印刷品检验合格率	≥99%					

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
						差旅费	2 万元	省级文明单位复检合格率	100%				
						其他商品和服务支出	20 万元	各项工作完成及时性	及时				
419001220000000012012	常委会会议费	5.00	5.00			会议资料费	4 万元	召开政协党组会议	≥4 次	为市委市政府建言献策	≥10 条	市委市政府满意度	≥90%
						条幅制作宣传摄像	1 万元	召开政协常委会议	≥4 次				
								召开各类政协会议的及时性	及时				
								召开政协主席会议	≥5 次				
								召开政协委员座谈会	≥8 次				
								各类会议出勤率	≥80%				

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
419001220000000012013	委员视察调研经费	30.00	30.00			差旅费	30 万元	工作开展的及时性	及时	政协工作在群众中的影响力	有效提升	市政协党组满意度	≥90%
								外出考察视察次数	≥15 次				
								提交市政协党组视察报告	≥15 份				
419001220000000013216	委员履职能力提升	35.00	35.00			政协委员培训费	≤25 万元	开展委员集体学习活动	≥4 次	提升政协委员社会形象	有效提升	政协委员满意度	≥90%
						办公用品配备	≤5 万元	举办委员培训活动	≥4 次				
						培训学习资料费	≤10 万元	政协委员参与度	≥90%				
419001220000000013219	政协民主监督经费	20.00	20.00			文印费	15 万元	开展民主监督项目	≥15 次	监督成果市委市政府认可件数	≥3 件	相关单位满意度	≥80%

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
						差旅费	7 万元	方案涉及委员参与度	≥80%				
						其他商品和服务支出	10 万元	按计划完成项目及时性	及时				
419001220000000014825	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140 元/天	补助发放及时性	及时	提高扶贫工作影响力	有效提升	驻村干部满意度	100%
								享受驻村生活补助人数	3 人				
								补助发放足额率	100%				
419001230000000034958	工资在原单位的委主任工作经费	24.00	24.00			32 名委主任工作经费	24 万元	转岗到市县政协担任专门工作的委员会主任人数	32 人	保证工作正常开展	≥95%	服务对象满意度	100%
								委主任完成工作率	100%				

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
								完成工作及时率	及时				
19001220000000016610	全市大规模会议	80.00	80.00			会议室及车辆租赁费	≤14 万元	召开市政协十一届全体会议	1 次	对社会热点问题提出建设意见	≥10 条	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%
						核酸检测及其他防疫支出	≤2 万元	会议参加人数	≥400 人				
						食宿费	≤60 万元	会期	4 天				
						证件制作宣传摄像印刷费	≤20 万元	参会人数参与度	≥90%				
								市委批复时间内召开	按时				