

2022 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、主要职能
- 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 2022 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 2022 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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能

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，无二级预算单位。

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

2022 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 2022 年收入总计 1325.91 万元，支出总计 1325.91 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 174.41 万元，增长 15.15%。主要原因：人员增加、项目支出增加。

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 2022 年收入合计 1325.91 万元，其中：一般公共预算收入 1325.70 万元；政府性基金预算收入 0.21 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 2022 年支出合计 1325.91 万元，其中：基本支出 932.70 万元，占 70.34%；项目支出 393.21 万元，占 29.66%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1325.70 万元，政府性基金预算收入 0.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 183.30 万元，增长 16.04%，主要原因：人员增加、项目支出增加；

政府性基金收支预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目支出。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1325.70 万元。其中：基本支出 932.70 万元，占 70.36%；项目支出 393.00 万元，占 29.64%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 932.70 万元。其中：人员经费支出 803.60 万元，占 86.16%；公用经费支出 129.10 万元，占 13.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市政协机关中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2022 年“三公”经费支出预算数为 16.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是无此项开支。

（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 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 15.00 万元。其中，公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、

路桥、保险等支出，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 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

济源市政协机关中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门 2022 年政府性基金预算支出 0.21 万元，用于项目支出。

九、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 2022 年机关运行经费支出预算 129.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 10.10 万元，增长 8.48%，主要原因：新增部分办公人员，公用经费略微增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 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 2022 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的

项目预算 393.21 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 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 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省济源市委员机关部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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
2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022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	1,325.70	一、一般公共服务	1,062.94
其中：财政拨款	1,325.70	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	0.21	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	0.21	八、社会保障和就业	226.86
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	0.21
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	35.90
		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	1,325.91	本年支出合计	1,325.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,325.91	支出总计	1,325.91

2022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	1,325.91	1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21													
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,325.91	1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21													
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,325.91	1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21													

2022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			
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	1,325.91	932.70	628.24	175.36	129.10	393.21	297.00	96.21
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会 机关	1,325.91	932.70	628.24	175.36	129.10	393.21	297.00	96.21
201	02	01		行政运行	669.94		544.54	1.10	124.30			
201	02	02		一般行政管理事务	180.00					180.00	180.00	
201	02	04		政协会议	101.00					101.00	5.00	96.00
201	02	05		委员视察	30.00					30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	82.00					82.00	82.00	
208	05	01		行政单位离退休	179.06			174.26	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80		47.80					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21					0.21		0.21
221	02	01		住房公积金	35.90		35.90					

2022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	1,325.91	一、本年支出	1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21	
（一）一般公共预算拨款	1,325.70	（一）一般公共服务支出	1,062.94	1,062.94	1,062.94		
其中：财政拨款	1,325.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.21	（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	226.86	226.86	226.86		
		（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	0.21			0.21	
		（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					

2022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		
		(二十一) 住房保障支出	35.90	35.90	35.90		
		(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：	1,325.91	支出合计	1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21	

2022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	1,325.70	932.70	628.24	175.36	129.10	393.00	297.00	96.00
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,325.70	932.70	628.24	175.36	129.10	393.00	297.00	96.00
201	02	01		行政运行	669.94	669.94	544.54	1.10	124.30			
201	02	02		一般行政管理事务	180.00					180.00	180.00	
201	02	04		政协会议	101.00					101.00	5.00	96.00
201	02	05		委员视察	30.00					30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	82.00					82.00	82.00	
208	05	01		行政单位离退休	179.06	179.06		174.26	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80					
221	02	01		住房公积金	35.90	35.90	35.90					

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			932.70	803.60	129.10
301	工资福利支出			628.24	628.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.40	173.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.90	230.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.80	47.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.90	35.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	4.44	4.44	
302	商品和服务支出			129.10		129.10
30201	办公费	50201	办公经费	31.10		31.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.80		8.80
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80		5.80
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	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.70		35.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助			175.36	175.36	
30302	退休费	50905	离退休费	174.26	174.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	

2022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				1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21									
004		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				1,325.91	1,325.70	1,325.70	0.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.40	173.40	173.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	230.90	230.90	230.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.90	20.90	20.90										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.10	112.10	112.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	62.80	62.80	62.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										

2022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	4.90	4.90	4.90										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.70	35.70	35.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.10	62.10	62.10										
302	15	会议费	502	02	会议费	123.00	123.00	123.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00	16.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.26	174.26	174.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.80	47.80	47.80										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.21			0.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.90	35.90	35.90										

2022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	
16.70		15.00		15.00	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。

2022年政府性基金支出预算表

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	0.21				0.21		0.21
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	0.21				0.21		0.21
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21				0.21		0.21

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		393.21	393.00	0.21						
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		393.21	393.00	0.21						
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		393.21	393.00	0.21						
004001	政协工作经费	其他运转类	180.00	180.00							
004001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	常委会会议费	其他运转类	5.00	5.00							
004001	委员视察调研经费	其他运转类	30.00	30.00							
004001	委员履职能力提升	其他运转类	40.00	40.00							
004001	政协民主监督经费	其他运转类	32.00	32.00							
004001	全市大规模会议	特定目标类	96.00	96.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九届二中三中全会精神,深入贯彻落实省委、市委全会暨经济工作会议、政协工作会议精神 and 部署要求,切实加强党的创新理论学习,切实加强政协党的领导,切实加强专门协商机构建设,切实加强服务高质量发展责任担当,切实加强两支队伍建设,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要工作履行政协职能。坚持建言资政与凝聚共识双向发力,为济源“十四五”开好局起好步,奋力谱写新时代中原更加出彩出重彩的绚丽篇章作出更大贡献。			
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。	
	召开市政协十一届一次会议		保障市政协十届五次会议顺利召开,政协全会是政协履行职能的最高形式,是对国家和地方的大政方针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政治协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商,为市委市政府的工作推进提出建设性针对性意见。	
	强化委员履职能力提升支出		委员履职能力提升主要用于政协委员学习培训和服务管理。落实委员管理制度,持续推进委员建设,强化政协机关履职服务能力,以“双创”活动为载体,切实提升政协委员履职能力。	
	委员视察支出		围绕中央重大方针政策、省委省政府重大决策部署和市委市政府重要工作的贯彻落实情况,选择有综合性、全局性、前瞻性的课题进行视察考察。	
	民主监督支出		依据政协2021年工作要点,围绕我市民生实事落实情况,促进传统优势产业创新发展、推动济洛同城一体深度融合政策落实、黄河生态长廊建设等开展协商性监督活动,聚焦全市中心工作开展协商议政。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,325.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,325.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		932.7	
(2) 项目支出		393.2		
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	≥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	≤100%	“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	≥80%	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	开展民主监督项目	≥15次	
			委员视察	≥15次	
			开展委员履职能力提升集体学习活动	≥3次	
召开市政协十一届一次全体会议			完成		
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		
		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	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%		
		市委市政府对本次会议精神	≥90%		

2022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							
						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 管理资金	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
004		393.2	393.2										
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	393.2	393.2										
419001220000000012007	政协工作经费	180.0	180.0										
					设备购置费	10万元	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%	
					办公用品	20万元	文史资料印刷册数	≥6000册					
					创建经费	8万元	省级文明单位复检工作开展	1次					
					文印费	15万元	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%					
					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					

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 管理资金	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
419001220000000012012	常委会会议费	5.0	5.0		会议资料费	4万元	召开政协常委会 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	召开政协党组 会议	≥4次					
							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%					
							召开各类政协 会议的及时 性	及时					
419001220000000012013	委员视察 调研经费	30.0	30.0		差旅费	30万元	外出考察视 察次数	≥15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%	
							提交市政协 党组视察 报告	≥15份					
							工作开展 的及时 性	及时					
419001220000000013216	委员履职 能力提升	40.0	40.0		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	32.0	32.0		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%	
					差旅费	7万元	方案涉及 委员参 与度	≥80%					

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 管理资金	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
						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	10.0	10.0			人均补助标准	140元天	享受驻村生活补助人数	3人	提高扶贫工作影响力	有效提升	驻村干部满意度	100%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001220000000016610	全市大规模会议	96.0	96.0			核酸检测及其他防疫支出	≥6万元	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%
						食宿费	≥60万元	会议参加人数	≥400人				
						证件制作宣传摄像印刷费	≥20万元	会期	4天				
						会议室及车辆租赁费	≥10万元	参会人数参与度	≥90%				
								市委批复时间内召开	按时				