

# 2022 年度政协河南省滑县委员会部门预算

## 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是对国家和地方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就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

#### 二、部门机构设置情况

政协河南省滑县委员会及归口预算管理单位共有编制18人，机关下设8个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教

委员会。在职职工 39 人，离退休人员 33 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由政协河南省滑县委员会本级预算构成，没有二级机构预算。

## 第二部分

### 政协河南省滑县委员会 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 780.17 万元，支出总计 780.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 68.31 万元，降低 8.05%。主要原因是：项目费用减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 780.17 万元，其中：一般公共预算 780.17 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 780.17 万元，其中：基本支出 503.03 万元，占 64.48%；项目支出 277.14 万元，占 35.52%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 780.17 万元，与 2021 年相比，降低了 31.41 万元，降低 4.19%。主要原因是项目

费用减少。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 780.17 万元。其中：基本支出 503.03 万元，占 64.48%；项目支出 277.14 万元，占 35.52%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 503.03 万元，其中：人员经费支出 433.21 万元，占 86.12%；公用经费支出 69.82 万元，占 13.88%。

## **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，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 427.72 万元，商品和服务支出 334.71 万元，对个人和家庭补助 10.93 万元，资本性支出 6.81 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 14.37 万元，比 2021 年增加 1.07 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 9.3 万元，主要用于上级政协、兄弟县政协公务活动，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 5.07 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号），从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资金编入年初预算，我单位上年结转公车运行维护费 1.17 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 5.07 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 1.17 万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号），从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资

金编入年初预算，我单位上年结转公车运行维护费 1.17 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业) 单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算85.83万元，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**

2022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**

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不**涉**及重点项目预算，**无**重点项目绩效目标。

### **(四) 国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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：政协河南省滑县委员会 2022 年部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：政协河南省滑县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	780.17	一、一般公共服务	666.47
其中：财政拨款	780.17	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	10.00
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	50.22
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	20.73
		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	32.74
		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	780.17	本年支出合计	780.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.17	支出总计	780.17



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 政协河南省滑县委员会

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	780.17	503.03	406.27	10.93	85.83		277.14	277.14
			017	政协河南省滑县委员会	780.17	503.03	406.27	10.93	85.83		277.14	277.14
201	02	01		行政运行	525.03		309.05	4.45	85.83		125.70	125.70
201	02	04		政协会议	65.58						65.58	65.58
201	02	05		委员视察	50.90						50.90	50.90
201	02	06		参政议政	24.96						24.96	24.96
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	6.48			6.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.65		43.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09		0.09					
210	11	01		行政单位医疗	20.19		20.19					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55					
221	02	01		住房公积金	32.74		32.74					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 政协河南省滑县委员会

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	780.17	一、本年支出	780.17	780.17	780.17		
（一）一般公共预算拨款	780.17	（一）一般公共服务支出	666.47	666.47	666.47		
其中：财政拨款	780.17	（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	10.00	10.00	10.00		
（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	50.22	50.22	50.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.73	20.73	20.73		
		（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	32.74	32.74	32.74		
		（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					

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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		
		(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：	780.17	支出合计	780.17	780.17	780.17		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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	780.17	503.03	406.27	10.93	85.83		277.14	277.14	
			017	政协河南省滑县委员会	780.17	503.03	406.27	10.93	85.83		277.14	277.14	
201	02	01		行政运行	525.03	399.33	309.05	4.45	85.83		125.70	125.70	
201	02	04		政协会议	65.58						65.58	65.58	
201	02	05		委员视察	50.90						50.90	50.90	
201	02	06		参政议政	24.96						24.96	24.96	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.48	6.48		6.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.65	43.65	43.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	20.19	20.19	20.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	32.74	32.74	32.74						

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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				503.03	433.21	69.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.05	48.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.35	72.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.98	183.98	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.91	16.01	1.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.10		1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	5.42		5.42
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.29		32.29
30202	印刷费	50201	办公经费	3.10		3.10
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.17		1.17
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30302	退休费	50905	离退休费	6.26	6.26	
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.65	43.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.74	32.74	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

政协河南省滑县委员会

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	
14.37		5.07		5.07	9.30

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： 政协河南省滑县委员会

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								

因为我单位2022年没有政府性基金支出预算，所以此表没有数据。

# 项目支出预算表

部门名 政协河南省滑县委员会

单位：万元

称 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	国有资 本经营	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营		
			277.14	277.14							
	017	政协河南省滑县委员会	277.14	277.14							
特定目标 类	人员及业务 经费（预算 安排）	政协河南省滑县委员会	23.93	23.93							
特定目标 类	政协常委 会议室整修 经费	政协河南省滑县委员会	10.00	10.00							
特定目标 类	办公设备购 置经费	政协河南省滑县委员会	6.00	6.00							
特定目标 类	机关日常维 修及线路改 造经费	政协河南省滑县委员会	10.00	10.00							
特定目标 类	走访委员和 开展招商活 动经费（预 算安排）..	政协河南省滑县委员会	5.07	5.07							
特定目标 类	出版《吃在 滑州》经费	政协河南省滑县委员会	30.00	30.00							
特定目标 类	出版《滑县 文史资料》 第十六辑经 费	政协河南省滑县委员会	11.00	11.00							
特定目标 类	联谊活动经 费（预算安 排）	政协河南省滑县委员会	0.93	0.93							
特定目标 类	调研视察协 商外出学习 考察经费 （预算安	政协河南省滑县委员会	1.96	1.96							
特定目标 类	委员履职宣 传微信公众 号和手机台 维护经费	政协河南省滑县委员会	5.00	5.00							
特定目标 类	走访委员和 开展招商活 动经费	政协河南省滑县委员会	8.00	8.00							
特定目标 类	调研视察协 商外出学习 考察经费	政协河南省滑县委员会	6.00	6.00							
特定目标 类	机关日常维 修及线路改 造费用（预 算安排）	政协河南省滑县委员会	7.81	7.81							
特定目标 类	政协滑县十 三届一次会 议会议费	政协河南省滑县委员会	48.00	48.00							
特定目标 类	政协常委 会议经费	政协河南省滑县委员会	9.60	9.60							
特定目标 类	政协常委 会议（预算 安排）	政协河南省滑县委员会	7.98	7.98							
特定目标 类	政协委员活 动经费	政协河南省滑县委员会	19.20	19.20							
特定目标 类	调研视察协 商专题会议 （预算安 排）	政协河南省滑县委员会	8.40	8.40							
特定目标 类	政协委员活 动经费（预 算安排）..	政协河南省滑县委员会	13.70	13.70							

特定目标类	调研视察协商专题会议经费	政协河南省滑县委员会	9.60	9.60							
特定目标类	报刊杂志费(预算安排)	政协河南省滑县委员会	10.56	10.56							
特定目标类	政协委员报刊杂志经费	政协河南省滑县委员会	14.40	14.40							
特定目标类	履职能力提升培训经费	政协河南省滑县委员会	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		政协河南省滑县委员会		
年度履职目标	一、强化理论学习,全面加强新时代政协党的建设。二、提高履职实效,助推经济社会高质量发展。三、坚持团结合作,广泛凝聚发展合力共识。四、提高服务质量,不断强化政协自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	3项调研	1、关于黄河流域生态保护促进高质量发展的调研;2、加快薯类产业发展促进农民增收巩固脱贫攻坚成果的调研;3、关于我县强力推动智能装备产业升级的调研		
	6项视察	1、关于我县大项目建设情况的视察;2、关于残疾人服务设施的视察;3、关于促进我县畜牧强县发展的视察;4、关于重点提案的视察;5、关于对我县旅游项目建设情况的视察;6、关于市政基础设施建设再提升的视察		
	4项协商课题	1、关于加强社区治理机制建设的协商;2、关于农业面源污染防治工作的协商;3、关于加强路域环境整治,提升滑县整体形象的协商;4、关于提升垃圾无害化处理水平的协商		
	1项议政性常委会课题	强化中心镇建设加快全域协调发展步伐		
	5项创新工作	1、创新深化“一学双促”,提升委员履职水平;2、创新推进“有事好商量”协商民主议事制度进社区工作;3、深化委派民主监督制度,更好发挥民主监督作用;4、强化“智慧政协”平台建设,提升委员履职管理信息化科学化水平;5、深入开展提案办理协商活动,提升提案办理质量		
预算情况	部门预算总额(万元)		780.17	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		780.17	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		503.03	
(2)项目支出		277.14		
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	≥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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤60%	“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	重点工作完成率	≥85%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	调研视察采用率	≥85%	
		委员提案办结率	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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
017		277.14	277.14										
017001	政协河南省滑县委员会	277.14	277.14										
410526220000000010074	政协滑县十三届一次会议会议费	48.00	48.00			会议费总支出	≤53万元	会议参会人数	≥500人	本级文件形成率	≥98%	与会人员满意度	≥90%
								会议成果形成率	≥98%				
								会议召开及时率	≥98%				
410526220000000010094	政协委员活动经费	19.20	19.20			委员活动经费总支出	≤24万元	开展调研视察次数	≥7次	意见建议被采纳率	≥50%	参与活动人员满意度	≥80%
								领导批示圈阅次数	≥7次				
								形成调研视察报告及时率	≥90%				
410526220000000010336	政协委员报刊杂志经费	14.40	14.40			报刊费用总支出	≤18万元	参加订购报刊人数	≥380人	委员受益覆盖率	≥95%	订购报刊人员满意度	≥95%
								订购报刊合格率	≥98%				
								订购报刊及时率	≥95%				
410526220000000010344	政协常委会议经费	9.60	9.60			常委会议总支出	≤12万元	会议举办场次	≥4次	本级文件形成率	≥95%	与会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								会议召开及时率	≥90%				
410526220000000010378	履职能力提升培训经费	10.00	10.00			培训经费总支出	≤24万元	培训人数	≥65人	受益人数	≥350人	培训对象满意度	≥90%
								培训对象合格率	≥90%				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 政协河南省滑县委员会

								培训及时率	≥90%				
410526220000000010392	调研视察协商专题会议经费	9.60	9.60			专题会议总支出	≤12万元	形成协商专题会议报告数	≥1篇	意见建议被采纳率	≥90%	参与委员满意度	≥90%
								报告评审通过率	≥90%				
								课题成果提交及时率	≥90%				
410526220000000010396	调研视察协商外出学习考察经费	6.00	6.00			外出考察学习经费	≤18万元	组织开展外出考察学习次数	≥8次	意见建议采纳率	≥80%	参与委员满意度	≥90%
								形成考察报告篇数	≥8篇				
								外出考察学习及时率	≥80%				
410526220000000010398	走访委员和开展招商活动经费	8.00	8.00			活动总支出	≤20万元	活动开展及时率	≥80%	收集委员意见建议条数	≥80条	委员满意度	≥80%
								招商任务完成率	≥80%				
								开展走访委员和招商活动次数	≥8次				
410526220000000010435	委员履职宣传微信公众号和手机台维护经费	5.00	5.00			维护总支出	≤5.8万元	维护项目	≥2项	读者满意度	≥80%	委员满意度	≥90%
								稳定运行率	≥90%				
								维护时限	≥12月				
410526220000000010919	机关日常维修及线路改造经费	10.00	10.00			维修改造总支出	≤10万元	维修改造事项	≥2项	维修改造安全达标率	≥95%	使用人员满意度	≥90%
								维修改造合格率	≥95%				
								维修改造期限	≤12月				
410526220000000010922	办公设备购置经费	6.00	6.00			办公设备购置总支出	≤6万元	办公用品采购批次	≥1次	办公用品使用率	≥90%	使用人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥95%				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 政协河南省滑县委员会

							办公用品采购时限	≤12月					
410526220000000010964	出版《滑县文史资料》第十六辑经费	11.00	11.00			出版总支出	≤18.85万元	出版数量	≥3000本	委员支持率	≥90%	读者满意度	≥90%
								出版合格率	≥98%				
								出版时限	≤12月				
410526220000000011003	政协常委会议室整修经费	10.00	10.00			维修改造总支出	≤19万元	维修改造事项	≥2项	维修安全达标率	≥95%	使用人员满意度	≥90%
								维修改造合格率	≥95%				
								维修改造及时率	≥90%				
410526220000000011094	出版《吃在滑州》经费	30.00	30.00			出版总支出	≤38.5万元	出版数量	≥3000本	委员支持率	≥90%	读者满意度	≥85%
								出版合格率	≥98%				
								出版时限	≤12月				
410526220000000069763	政协委员活动经费（预算安排）..	13.70	13.70			委员活动经费总支出	≤13.7万元	开展调研视察次数	≥3次	意见建议采纳率	≥50%	参与活动委员满意度	≥90%
								领导批示圈阅次数	≥3次				
								形成调研报告及时率	≥90%				
410526220000000069764	政协常委会议（预算安排）	7.98	7.98			会议总支出	≤7.98万元	会议举办场次	≥2次	本级文件形成率	≥90%	与会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								会议召开及时率	≥90%				
410526220000000069765	人员及业务经费（预算安排）	23.93	23.93			费用总支出	≤23.93万元	完成任务数	≥2项	受益人数	≥39人	参与人员满意度	≥90%
								完成合格率	≥90%				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 政协河南省滑县委员会

项目编码	项目名称	预算金额	支出金额	绩效指标	数量	质量	时效	成本	满意度		
				完成及时率	≥90%						
410526220000000069766	调研视察协商专题会议 (预算安排)	8.40	8.40	费用总支出	≤8.4万元	形成协商报告篇数	≥1篇	意见建议采纳率	≥90%	参与委员满意度	≥90%
						报告评审通过率	≥90%				
						报告提交及时率	≥90%				
410526220000000069767	调研视察协商外出学习考察经费 (预算安排)	1.96	1.96	经费总支出	≤1.96万元	组织开展学习考察次数	≥1次	意见建议采纳率	≥80%	参与委员满意度	≥90%
						形成考察报告篇数	≥1篇				
						外出考察学习及时率	≥80%				
410526220000000069768	报刊杂志费 (预算安排)	10.56	10.56	经费总支出	≤10.56万元	参加订购人数	≥380人	委员受益覆盖率	≥95%	订购报刊人员满意度	≥95%
						征订报刊合格率	≥95%				
						征订及时率	≥90%				
410526220000000069769	联谊活动经费 (预算安排)	0.93	0.93	活动总支出	≤0.93万元	活动开展次数	≥2次	意见建议被采纳条数	≥5条	委员满意度	≥90%
						领导批示圈阅次数	≥2次				
410526220000000069770	机关日常维修及线路改造费用 (预算安排)	7.81	7.81	维修费用总支出	≤7.81万元	维修改造事项	≥2项	维修改造安全达标率	≥95%	使用人员满意度	≥95%
						维修改造合格率	≥90%				
						维修改造期限	≤12月				
410526220000000069771	走访委员和开展招商活动经费 (预算安排) ..	5.07	5.07	活动总支出	≤5.07万元	开展活动次数	≥3次	收集委员意见建议条数	≥30条	委员满意度	≥90%
						招商任务完成率	≥80%				
						活动开展及时率	≥80%				