

2023 年政协河南省滑县委员会

部门预算公开

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、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31人。

三、部门预算单位构成情况

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 890.28 万元，支出总计 890.28 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 110.11 万元，增长 14.11%。主要原因是：基本、项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 890.28 万元，其中：一般公共预算 890.28 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

2023 年支出合计 890.28 万元，其中：基本支出 570.87 万元，占 64.12%；项目支出 319.41 万元，占 35.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 890.28 万元，与 2022 年相比，增加 110.11 万元，增长 14.11%。主要原因是基本、项目费用增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 890.28 万元。其中：基本支出 570.87 万元，占 64.12%；项目支出 319.41 万元，占 35.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 570.87 万元，其中：人员经费支出 499.67 万元，占 87.53%；公用经费支出 71.20 万元，占 12.47%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 460.78 万元，商品和服务支出 397.72 万元，对个人和家庭补助 23.38 万元，资本性支出 8.4 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 8.90 万元，比 2022 年减少 5.47 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 5 万元，主要用于上级政协、兄弟县政协公务活动，较上年减少 4.3 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。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 3.90 万元，较上年减少 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。

A. 2023年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023年公务用车运行维护费为 3.90 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，较上年增减少 1.17 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023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

2023年机构运转经费支出预算88.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备等。

（三）绩效目标设置情况

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指标，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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022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1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，涉及0万元。

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

、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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	890.28	一、一般公共服务	765.82
其中：财政拨款	890.28	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	65.90
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	22.71
		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	35.86
		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	890.28	本年支出合计	890.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	890.28	支出总计	890.28

2023年部门支出总体情况表

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	890.28	570.87	460.76	21.81	88.30		319.41	319.41
			017	政协河南省滑县委员会	890.28	570.87	460.76	21.81	88.30		319.41	319.41
201	02	01		行政运行	483.53	446.41	354.25	3.86	88.30		37.13	37.13
201	02	02		一般行政管理事务	212.40						212.40	212.40
201	02	04		政协会议	8.64						8.64	8.64
201	02	05		委员视察	25.92						25.92	25.92
201	02	06		参政议政	10.82						10.82	10.82
201	02	99		其他政协事务支出	24.50						24.50	24.50
208	05	01		行政单位离退休	17.95	17.95		17.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.81	47.81	47.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	22.11	22.11	22.11					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60					
221	02	01		住房公积金	35.86	35.86	35.86					

2023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	890.28	一、本年支出	890.28	890.28	890.28		
（一）一般公共预算拨款	890.28	（一）一般公共服务支出	765.82	765.82	765.82		
其中：财政拨款	890.28	（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	65.90	65.90	65.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.71	22.71	22.71		
		（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	35.86	35.86	35.86		
		（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:	890.28	支出合计	890.28	890.28	890.28		

2023年一般公共预算支出情况表

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	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	890.28	570.87	460.76	21.81	88.30		319.41		319.41
			017	政协河南省滑县委员会	890.28	570.87	460.76	21.81	88.30		319.41		319.41
201	02	01		行政运行	483.53	446.41	354.25	3.86	88.30		37.13		37.13
201	02	02		一般行政管理事务	212.40						212.40		212.40
201	02	04		政协会议	8.64						8.64		8.64
201	02	05		委员视察	25.92						25.92		25.92
201	02	06		参政议政	10.82						10.82		10.82
201	02	99		其他政协事务支出	24.50						24.50		24.50
208	05	01		行政单位离退休	17.95	17.95		17.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.81	47.81	47.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	22.11	22.11	22.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						
221	02	01		住房公积金	35.86	35.86	35.86						

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：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				570.87	499.67	71.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.34	91.34	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	17.10	1.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.33	45.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.45	211.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30208	取暖费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.76		32.76
30207	邮电费	50201	办公经费	5.42		5.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30201	办公费	50201	办公经费	2.35		2.35
30302	退休费	50905	离退休费	17.32	17.32	
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.81	47.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.86	35.86	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
8.90		3.90		3.90	5.00

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： 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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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		
			319.41	319.41							
	017	政协河南省滑县委员会	319.41	319.41							
特定目标类	调研视察协商外出学习考察经费（预算安排）	政协河南省滑县委员会	5.32	5.32							
特定目标类	委员履职信息化网络维护经费（预算安排）	政协河南省滑县委员会	4.30	4.30							
特定目标类	委员履职宣传微信公众号和手机台维护经费（预算安排）	政协河南省滑县委员会	4.50	4.50							
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	13.41	13.41							
特定目标类	办公设备购置经费（预算安排）	政协河南省滑县委员会	2.40	2.40							
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	7.20	7.20							
特定目标类	2023年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	2023年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	2023年办公设备购置经费	政协河南省滑县委员会	6.00	6.00							

特定目标类	2023年履职能力提升培训经费	政协河南省滑县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年政协常委会议、调研视察等经费	政协河南省滑县委员会	19.20	19.20							
特定目标类	2023年《一村一故事》第五辑（结束篇）	政协河南省滑县委员会	33.20	33.20							
特定目标类	2023年《运河记忆—滑县文史资料》第十七辑	政协河南省滑县委员会	29.10	29.10							
特定目标类	2023年政协滑县十三届二次全体会议经费	政协河南省滑县委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2023年政协委员活动、报刊杂志经费	政协河南省滑县委员会	33.60	33.60							
特定目标类	2023年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	2023年委员履职信息化网络预算	政协河南省滑县委员会	4.30	4.30							
特定目标类	2023年委员履职宣传微信公众号、手机台及“智慧政协”平台维护经费	政协河南省滑县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	政协常委会议经费（预算安排）	政协河南省滑县委员会	8.64	8.64							
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	17.28	17.28							

特定目标类	调研视察协商 专题会议经费 (预算安排)	政协河南省滑 县委员会	8.64	8.64							
特定目标类	政协委员报刊 杂志经费(预 算安排)	政协河南省滑 县委员会	10.82	10.82							
特定目标类	出版《一村一 故事》第四辑 经费(预算安 排)	政协河南省滑 县委员会	24.50	24.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023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		
	1项议政性常委会课题	就“主动对接高铁高速时代，积极融入郑州半小时经济圈”开展专题议政		
	7项调研课题	1、关于开展我县垃圾分类；2、配合市政协培育壮大农业龙头企业高质量发展；3、配合市政协开展加强传统村落保护利用，助力乡村振兴；4、配合市政协开展依托红色资源，做大做强研学旅游产业链；5、关于大力发展绿色农业，推进农业高质量发展；6、配合市政协开展加快基础教育扩容，推动全市教育资源高质量均衡发展；7、配合市政协开展加强中医项目投入，提升我市中医药事业发展水平的调研		
	4项视察课题	1、开展南水北调农村安全饮水提升视察活动 2、关于我县重点提案的视察 3、开展监狱安全管理专项视察 4、关于我县大项目建设情况的视察		
	2项协商课题	1、关于开展我县住宅物业小区综合治理的协商 2、关于推进全县农村生活污水综合治理工作的协商		
预算情况	部门预算总额（万元）		890.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		890.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		570.87	
（2）项目支出		319.41		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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增加、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	≥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	委员提案办结率	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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		319.41	319.41										
017001	政协河南省滑县 委员会	319.41	319.41										
41052623000 0000007277	2023年政协滑县 十三届二次全体 会议经费	48.00	48.00		会议费总支出	≤48万元	会议费用支付及时 率	100%	本级文件形成率	≥98%	与会人员满 意度	≥90%	
							会议费用支付足额 率	100%					
							会议参会人数	≥500人					
41052623000 0000007278	2023年履职能力 提升培训经费	10.00	10.00		培训总支出	≤10万元	培训次数	≥1次	培训人员履职能力提升	提升	培训人员满 意度	≥95%	
							培训开展合格率率	100%					
							培训开展及时率	100%					
41052623000 0000007279	2023年调研视察 协商外出学习考 察经费	6.00	6.00		经费总支出	≤6万元	外出学习考察费支 付足额率	100%	提出的意见建议质量提升	提升	参与委员满 意度	≥90%	
							外出学习考察费支 付及时率	100%					
							组织开展学习考察 次数	≥1次					
41052623000 0000007280	2023年走访委员 和开展招商活动 经费	8.00	8.00		活动总支出	≤8万元	活动开展及时率	100%	营商环境提升	提升	委员满意度	≥90%	
							开展活动次数	≥3次					
							活动开展合格率	100%					
41052623000 0000007283	2023年委员履职 宣传微信公众号 、手机台及“智 慧政协”平台维 护经费	5.00	5.00		维护经费总支 出	≤5万元	维护及时率	100%	政协工作宣传效果提升	提升	委员满意度	≥90%	
							维护项目	≥3项					
							维护质量率	100%					

41052623000 0000007284	2023年机关日常 维修及线路改造 经费	10.00	10.00			维修费用总支出	≤10万元	维修改造及时率	100%	机关房屋安全、整洁提升	提升	机关人员满意度	≥95%
								维修改造事项	≥1次				
								维修改造合格率	100%				
41052623000 0000007287	2023年政协委员 活动、报刊杂志 经费	33.60	33.60			经费总支出	≤33.6万元	参加活动费用支付 足额率	100%	委员参政议政履职能力提升	提升	参与人员满意度	≥95%
								订阅报刊质量合格 吗率	100%				
								参加活动人数	≥340人				
								订阅报刊、参加活 动费用支付及时率	100%				
								参加订购人数	≥340人				
41052623000 0000008833	2023年办公设备 购置经费	6.00	6.00			办公设备购置 总支出	≤6万元	办公设备到位及时 率	100%	办公效率与保密性提升	提升	使用人员满意度	≥90%
								办公设备采购次数	≥1次				
								办公设备采购验收 合格率	100%				
41052623000 0000008834	2023年政协常委 会议、调研视察 等经费	19.20	19.20			会议、调研视察 总支出	≤19.2万元	会议、调研视察举 办次数	≥2次	党和国家大政方针、重大改 革举措、重要决策部署贯彻 执行情况提升	提升	与会、调研 人员满意度	≥90%
								会议费用支付足额 率	100%				
								会议、调研视察举 办及时率	100%				
41052623000 0000008836	2023年《运河记 忆—滑县文史资 料》第十七辑	29.10	29.10			出版总支出	≤29.1万元	出版数量	≥3000本	滑县旅游业高质量发展提升	提升	读者满意度	≥90%
								稿酬及印刷合格率	100%				
								成果印发及时率	100%				
41052623000 0000008837	2023年《一村一 故事》第五辑 (结束篇)	33.20	33.20			出版总支出	≤33.2万元	稿酬及印刷合格率	100%	凝聚共识作用提升	提升	读者满意度	≥90%
								出版数量	≥3500本				
								成果出版及时率	100%				
						维护经费总支 出	≤4.3万元	维护质量合格率	100%	提高委员工作效率	提高	委员满意度	≥90%

41052623000 0000019242	2023年委员履职 信息化网络预算	4.30	4.30					维护次数	≥1次				
								维护及时率	100%				
41052623000 0000029930	委员履职宣传微 信公众号和手机 台维护经费（预 算安排）	4.50	4.50			费用总支出	≤4.5万元	维护质量合格率	100%	政协工作宣传效果提升	提升	委员满意度	≥90%
								维护及时率	100%				
								项目维护	≥2项				
41052623000 0000029933	出版《一村一故 事》第四辑经费 （预算安排）	24.50	24.50			出版总支出	≤24.5万元	出版数量	≥3500本	凝聚共识作用提升	提升	读者满意度	≥90%
								稿酬及印刷费用支 付及时率	100%				
								稿酬及印刷费用支 付足额率	100%				
41052623000 0000029936	办公设备购置经 费（预算安排）	2.40	2.40			办公设备总支 出	≤2.4万元	办公设备验收合格 率	100%	工作人员工作效率提升	提升	使用人员 满意度	≥90%
								办公设备采购批次	≥1次				
								办公设备采购及时 率	100%				
41052623000 0000029937	委员履职信息化 网络维护经费 （预算安排）	4.30	4.30			维护经费总支 出	≤4.3万元	维护次数	≥1次	委员履职能力提升	提升	委员满意度	≥90%
								维护服务合格率	100%				
								维护及时率	100%				
41052623000 0000029939	政协委员报刊杂 志经费（预算安 排）	10.82	10.82			经费总支出	≤10.82万元	报刊及时到位率	100%	委员参政议政履职能力提升	提升	订阅报刊人 员满意度	≥95%
								订阅人数	≥380人				
								征订报刊质量合格 率	100%				
41052623000 0000029941	走访委员和开展 招商活动经费 （预算安排）	7.20	7.20			活动总支出	≤7.2万元	活动开展合格率	90%	促进全县经济发展	促进	受益对象满 意度	≥90%
								开展活动次数	≥3次	营商环境提升	提升		
								招商活动开展及时 率	≥90%	加大政协招商引资力度	有效		
						会议总支出	≤8.64万元	会议费用支付及 时率	100%	保障会议顺利进行	有效	与会人员 满意度	≥90%

41052623000 0000030082	政协常委会议经费（预算安排）	8.64	8.64					会议费用支付尊率	100%				
								会议举办场次	≥2次				
41052623000 0000030086	政协委员活动经费（预算安排）	17.28	17.28			委员活动经费总支出	≤17.28万元	开展调研视察活动次数	≥3次	提升委员履职能力	提升	参与活动委员满意度	≥90%
								活动开展合格率	≥90%				
								活动开展及时率	≥90%				
41052623000 0000030088	调研视察协商专题会议经费（预算安排）	8.64	8.64			费用总支出	≤8.64万元	会议费用支付率	100%	党和国家大政方针、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况提升	提升	参与委员满意度	≥90%
								形成协商报告篇数	≥1篇				
								会议费用支付及时率	100%				
41052623000 0000030094	调研视察协商外出学习考察经费（预算安排）	5.32	5.32			经费总支出	≤5.32万元	学习考察费用支付足额率	100%	提出的意见建议质量提升	提升	参与委员满意度	≥90%
								学习考察费用支付及时率	100%				
								组织开展学习考察次数	≥1次				
41052623000 0000030096	人员及业务经费（预算安排）	13.41	13.41			经费总支出	≤13.41万元	人员及公务费支出次数	≥1次	工作人员工作效率提升	提升	使用人员满意度	≥95%
								人员及公务费支付及时率	100%				
								人员及公务费支付足额率	100%				