

2022年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议
河南省通许县委员会

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	513.25	一、一般公共服务	630.86
其中：财政拨款	513.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	28.87
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	513.25	本年支出合计	659.73
上年结转结余	146.48	年终结转结余	0.00
收入总计	659.73	支出总计	659.73

2022年部门收入预算表

部门名称：中国
人民政治协商会
议河南省通许县
委员会
本级

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														
104001	合计	659.73	513.25	513.25	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算表

部门名称：中国
人民政治协商会
议河南省通许县
委员会

本级

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			
			104	合计	659.73	221.25	200.72	0.98	19.55	0.00	438.48	438.48	0.00
201	02	01		行政运行	630.86	192.38	171.96	0.87	19.55	0.00	438.48	438.48	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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通许县委员会 本级

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	513.25	一、本年支出	659.73	659.73	659.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	513.25	（一）一般公共服务支出	630.97	630.97	630.97	0.00	0.00
其中：财政拨款	513.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	146.48	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	146.48	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	659.73	支出合计	659.73	659.73	659.73	0.00	0.00

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
会议河南省通许
县委员会
本级

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	659.73	221.25	200.72	0.98	19.55	0.00	438.48	438.48	0.00
201	02	01		行政运行	630.86	192.38	171.96	0.87	19.55	0.00	438.48	438.48	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022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 本级
通许县委员会

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				221.25	201.70	19.55
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	127.00	127.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	44.96	44.96	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他商品服务支出	0.00	0.00	0.00
30108	基本养老保险缴费	50103	社会保障缴费	21.74	21.74	0.00
30110	医疗保险缴费	50103	社会保障缴费	7.02	7.02	0.00
30201	办公费	50201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	50201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	其它商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50299	其它商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50299	其他商品服务支出	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	50299	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50299	其他商品服务支出	3.00	0.00	3.00
30213	维修维护费	50209	维修维护费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	接待费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品服务支出	50299	其它商品和服务支出	2.55	0.00	2.55
30305	对个人和家庭补助	50199	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98	0.00

2022年一般公共预算项目支出表

部门名称：中国人
民政治协商会议河 本级
南省通许县委员会

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		
		政协	438.48	292.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	政协	80.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧政协建设	政协	155.90	123.00	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	换届选举	政协	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委员活动经费	政协	24.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆燃修费	政协	24.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委员履职培训费	政协	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	视察费	政协	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及购置费	政协	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	门卫工资及伙食补助费	政协	34.58	20.00	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
商会议河南省通许县委员 本级
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	
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

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。

本级部门(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通许县委员会		
年度履职目标	重点任务：根据通许县委政府的工作部署及安排，我单位2021年重点工作任务：全面贯彻学习习近平新时代时代思想及十九届四中五中全会精神，深刻贯彻落实科学发展观，认真履行政协职能，切实发挥政协职能，努力为开创通许工作新局面做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、筹备、召开政协十一届一次全会		对本县的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。	
	2、深化学习活动，强化学习质量		着力抓好中国特色社会主义理论和政协理论的学习，紧紧围绕全县发展大局，切实找准服务大局的结合点，履行职能的切入点，发挥作用的着力点，推动政协工作实现新突破。	
	3、强化委员培训，进一步抓好委员培训工作		县政协各委室要围绕专题调研课题，有针对性地组织专委会对委员进行培训。实施组织开展形式多样的学习培训活动。各界别要学习培训融入到界别活动中去。广大政协委员要强化自主学习，在学习中不断提升自身履行职责的能力。	
	4、组织专题视察活动，专题调研		根据工作开展情况，要开展专题调研课题：一是进一步组织委员，就我县开展“建设社会主义新农村建设”专题调研。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，就农村中的突出问题进行调研促进相关问题的解决。	
预算情况	部门预算总额（万元）		659.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		659.73	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		221.25	
	（2）项目支出		438.48	
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、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；2、符合部门“三定”方案确定的职责计1分；
		工作任务科学性	科学	1、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分。
		绩效指标合理性	合理	1、符合部门“三定”方案确定的职责计1分；2、是否符合部门制定的中长期实施规划计1分。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、与部门年度的任务数或计划数相对应计1分；2、与本年度部门预算资金相匹配计1分。
		专项资金细化率	100%	1、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分。3、与部门年度的任务数或计划数相对应计1分；4、与本年度部门预算资金相匹配计1分。
		预算执行率	≥95%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤5%	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；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	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		资金使用合规性	合规	①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计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

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	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		预决算信息公开性	公开	①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理规范性	规范	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=（绩效目标编制实际工作数/计划工作数）×100%
		绩效监控完成率	100%	监控完成率=（监控完成实际工作数/计划工作数）×100%
		绩效自评完成率	100%	自评完成率=（自评完成实际工作数/计划工作数）×100%
		部门绩效评价完成率	100%	评价完成率=（评价完成实际工作数/计划工作数）×100%
		评价结果应用率	100%	结果应用率=（结果应用实际工作数/计划工作数）×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	对本县的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
		重点工作1计划完成率	≥95%	着力抓好中国特色社会主义理论和政协理论的学习，紧紧围绕全县发展大局，切实找准服务大局的结合点，履行职能的切入点，发挥作用的着力点，推动政协工作实现新突破。
		重点工作1计划完成率	≥95%	县政协各委室要围绕专题调研课题，有针对性地组织专委会对委员进行培训。实施组织开展形式多样的学习培训活动。各界别要学习培训融入到界别活动中去。广大政协委员要强化自主学习，在学习中不断提升自身履行职责的能力。
		重点工作1计划完成率	≥95%	根据工作开展情况，要开展专题调研课题：一是进一步组织委员，就我县开展“建设社会主义新农村建设”专题调研。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，就农村中的突出问题进行调研促进相关问题
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	如期完成政协全会的召开
		年度工作目标2实现率	≥95%	政协提案的执行力满意的程度
		年度工作目标3实现率	≥95%	县政协各委室要围绕专题调研课题，有针对性地组织专委会对委员进行培训。实施组织开展形式多样的学习培训活动。各界别要学习培训融入到界别活动中去。广大政协委员要强化自主学习，在学习中不断提升自身履行职责的能力。
	效益指标	经济效益	建立	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响
		社会效益	提高	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响
		生态效益	有效	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响
		群众满意度	≥95%	政协提案的执行力满意的程度
		内部职工满意度	≥95%	单位内部职工对部门履职效果的满意程度

2022年度本级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许昌县委员会 本级

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
104001		438.48	438.48										
104001	会议费	80.00	80.00	0	0	投入资金	80	指标1：会议数量	≥11次	指标1：会议效果形成率	100%	指标1：参加会议人员满意度	100%
						总成本	80	指标2：会议天数	≥14天	指标2：上级文件政策宣贯率	100%		
								指标3：会议人数	≥820	保证工作正常运行	平稳运行	单位、职工	≥90%
								指标1：会议出勤率	99%	保证工作正常运行	平稳运行	单位、职工	≥90%
104001	培训费	50.00	50.00	0	0	投入资金	25	指标1：培训数量	≥7次	指标1：培训效果形成率	100%	指标1：参加培训人员满意度	100%
						总成本	40	指标2：培训天数	≥10天	指标2：上级文件政策宣贯率	100%		
								指标3：培训人数	≥560				
								指标1：培训出勤率	99%				
104001	车辆保险及燃修费	24.00	24.00	0.00	0.00	运行成本	≤24万	完成公车运行数量	≥4辆	保证工作正常运行	平稳运行	单位、职工	≥90%
								保证公车正常运行	≥90%				
								完成公车运行时间	≤1年				
104001	门卫及伙食经费	35.00	35.00	0.00	0.00	运行成本	≤35万	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有效开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	视察费	30.00	30.00	0.00	0.00	运行成本	≤30万元	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	智慧政协平台一期	32.90	32.90	0.00	0.00	运行成本	≤32.9万元	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	智慧政协平台二期	123.00	123.00	0.00	0.00	运行成本	≤123万元	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	委员活动经费	20.00	20.00	0.00	0.00	运行成本	≤20万	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								保证费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	维修及购置费	20.00	20.00	0.00	0.00	运行成本	≤20万元	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				
104001	换届选举	23.58	23.58	0.00	0.00	运行成本	≤23.58万元	工作覆盖率	≥90%	保障工作平稳有序开展	有效	直接人员满意度	≥90%
								费用合格率	≥90%				
								全年工作开展及时性	≥90%				