

2024年度
中国人民政治协商会议河南省通许县委
员会部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会概况.....	1
一、中国人民政治协商会议河南省通许县委员会主要职责....	1
二、中国人民政治协商会议河南省通许县委员会所属预算单 位构成情况.....	2
第二部分 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年部门 预算情况说明.....	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	4
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、支出预算经济分类情况说明.....	5
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	5
九、政府性基金预算支出情况说明.....	6
十、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	6
十一、其他重要事项情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
附件：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年部门预 算表.....	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、支出经济分类汇总表.....	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17

九、政府性基金预算支出情况表.....	18
十、项目支出预算表.....	19
十一、部门整体绩效目标表.....	20
十二、部门预算项目绩效目标汇总表.....	23

第一部分

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省通许县委员会主要职责

（一）协助领导了解、掌握党的路线、方针、政策和贯彻执行国家法律、法令；

（二）经常组织和参与调查研究，向领导传递综合信息和反馈各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，协助领导提高决策的民主化、科学化水平；

（三）做好会议的组织准备和会议决定事项的催办落实工作；

（四）负责政协各种文件的拟稿、核稿、文印分发以及来文处理、保管和保密工作；

（五）协助领导协调部门之间工作关系，提出相应的解决办法和备选方案；

（六）承上启下沟通、协调各方面联系，安排好公务接待和各项活动；

（七）负责机关的行政事务、经费开支、物品和车辆管理；

（八）根据每个时期中心任务和领导的安排，搞好机关的思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；

（九）做好委员联络工作，通过各专委会传达上级精神，联络委员感情，反映委员意见；

（十）负责各专委会活动计划的制定和活动计划的落实，组织好调查、视察，反映社情民意；

（十一）负责组织委员搞好专题调查，向有关部门写出调查报告；

- (十二) 负责委员提案的收集、整理、归类、办理、落实工作；
- (十三) 负责提案情况报告和提案审查报告的起草工作；
- (十四) 完成领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议河南省通许县委员会所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会内设机构包括：办公室、提案委、委员联络委、科教文卫委、民主法制委、经济咨询委。

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会所属单位预算包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年部门预算情况说明

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通许县委员会2024年收入总计409.00万元，支出总计409.00万元，与2023年预算相比，收入增加3.58万元，增长0.88%，主要原因：基本支出人员经费增长；支出增加3.58万元，增长0.88%，主要原因：基本支出人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年收入合计409.00万元，其中：一般公共预算409.00万元。

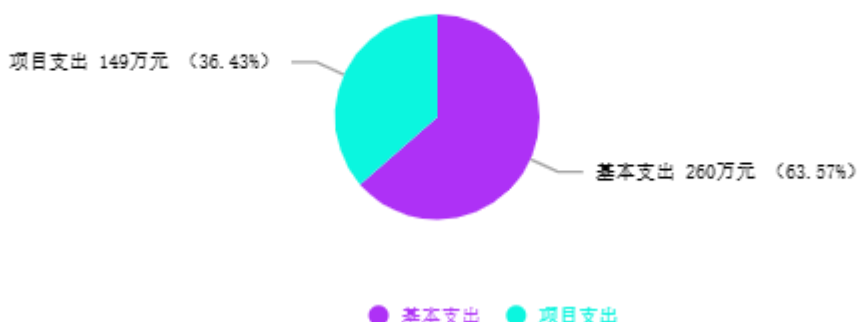
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年支出合计409.00万元，其中：基本支出260.00万元，占63.57%；项目支出149.00万元，占36.43%。

支出预算总体结构图



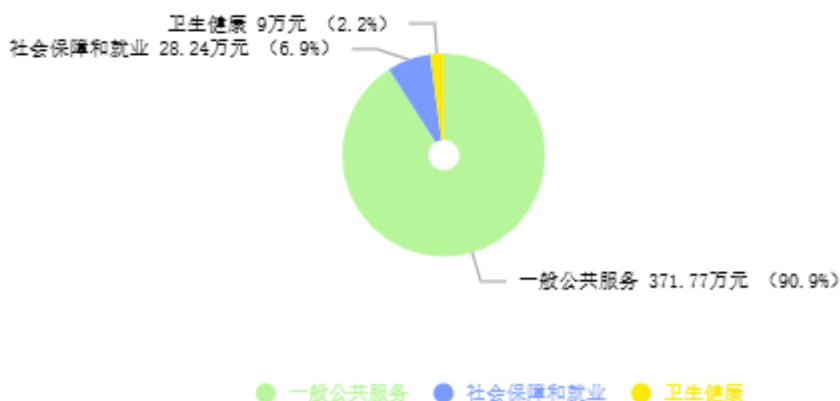
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年一般公共预算收支预算409.00万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3.58万元，增长0.88%，主要原因：基本支出人员经费增长；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为409.00万元。其中：一般公共服务（类）支出371.77万元，占90.90%；社会保障和就业（类）支出28.24万元，占6.90%；卫生健康（类）支出9.00万元，占2.20%。

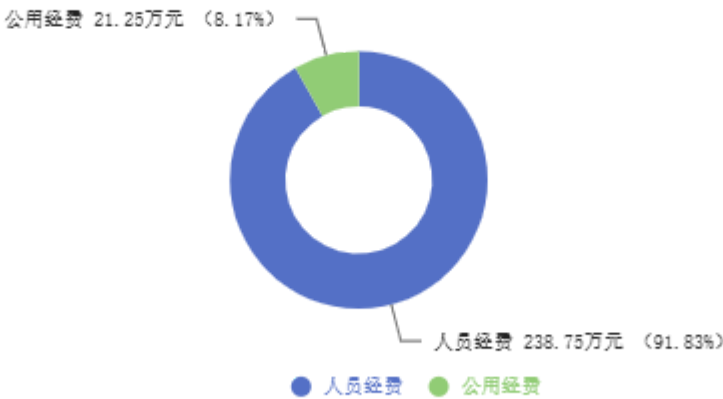
一般公共预算支出结构图



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通许县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为260.00万元。其中：人员经费238.75万元，占91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费21.25万元，占8.17%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



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，从2018年起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。中国人民政治协商会议河南省通许县委员会《支出经济分类汇总表》，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。

八、一般公共预算“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通许县委员会2024年“三公”经费预算为13.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加11.95万元，增长770.97%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年持平。

（二）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降25.00%。主要原因：减少接待次数规模。

（三）公务用车购置及运行费12.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数比2023年增加12.00万元，增长100.00%，主要原因：对公务用车运行维护费增加了预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、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通许县委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年机构运转经费支出预算21.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少24.17万元，下降53.21%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省通许县委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为409.00万元，其中：基本支出260.00万元，项目支出149.00万元，支出项目7个。中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年预算项目绩效目标，从项目成本、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、服务对象满意度等情况。

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议河南省通许县委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（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通许县委员会2024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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	409.00	一、一般公共服务	371.77
其中：财政拨款	409.00	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	28.23
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	9.00
		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	
		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	409.00	本 年 支 出 合 计	409.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	409.00	支 出 总 计	409.00

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

单位： 万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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														
	合计	409.00	409.00	409.00	409.00														
104	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	409.00	409.00	409.00	409.00														
104001	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	409.00	409.00	409.00	409.00														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	409.00	260.00	236.72	2.04	21.25		149.00	149.00	
			104	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	409.00	260.00	236.72	2.04	21.25		149.00	149.00	
201	02	01		行政运行	331.77	222.77	201.52		21.25		109.00	109.00	
201	02	04		政协会议	40.00						40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85	0.78	0.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97		1.97					
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	0.99	0.99	0.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024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

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	409.00	一、本年支出	409.00	409.00	409.00		
（一）一般公共预算拨款	409.00	（一）一般公共服务支出	371.77	371.77	371.77		
其中：财政拨款	409.00	（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	28.23	28.23	28.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
		（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					
		（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：	409.00	支出合计	409.00	409.00	409.00		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	409.00	260.00	236.72	2.04	21.25		149.00	149.00	
			104	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	409.00	260.00	236.72	2.04	21.25		149.00	149.00	
201	02	01		行政运行	331.77	222.77	201.52		21.25		109.00	109.00	
201	02	04		政协会议	40.00						40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85	0.78	0.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97		1.97					
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	0.99	0.99	0.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024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			260.00	238.75	21.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.08	59.08	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.10	0.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.42	25.42	
30304	抚恤金	50199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门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通许县委员会

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	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				409.00	409.00	409.00									
104		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				409.00	409.00	409.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.19	140.19	140.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.18	59.18	59.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.75	37.75	37.75									
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.42	25.42	25.42									
303	04	抚恤金	501	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

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	
13.50		12.00		12.00	1.50

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2024年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

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		
	104	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	149.00	149.00							
其他运转类	车辆燃修费	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	12.00	12.00							
其他运转类	视察费	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	12.00	12.00							
其他运转类	门卫后勤人员工资及伙食补助	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	20.00	20.00							
其他运转类	维修与购置	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	委员履职培训费	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	25.00	25.00							
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	40.00	40.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：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	一、突出政治引领，以更高站位打造“同心政协”二、聚焦中心大局，以更强担当打造“有为政协”三、坚持以民为本，以更深情怀打造“亲民政协”四、深化团结民主，以更大气魄打造“开放政协”五、注重强基固本，以更实举措打造“活力政协”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化团结民主，以更大气魄打造“开放政协”		充分发挥政协文史工作存史、资政、团结、育人作用，加强与有关党政部门、史志单位和工商联的工作联系，建立健全经常性沟通交流机制，在选题策划、深度研究上进行合作，不断推动文史工作取得新成果。	
	坚持以民为本，以更深情怀打造“亲民政协”		围绕民生问题抓建言，聚焦民生保障体系建设、民生工程实施，多建务实之言、多献有用之策。围绕基层治理抓调研，深入基层广泛听取意见建议，了解反映社情民意，多做协调关系、化解矛盾、凝聚共识工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		409.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	409.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	260.0	
		（2）项目支出	149.0	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务完成及时率	100%	

	履职目标实现	年度履职目标完成 及时率	100%	
效益指标	履职效益	有效提升全县发展	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年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通许县委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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
104		149.0	149.0										
104001	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	149.0	149.0										
410222240000000027222	会议费	40.0	40.0			运行成本	≤40万元	会议次数	11次	会议效果形成率	100%	参会人员满意率	≥95%
								参会人员出勤率	≥99%	大会圆满成功，社会反响好评率	100%		
								会议召开及时率	≥99%				
410222240000000027224	委员活动经费	12.0	12.0			运行成本	≤12万元	活动次数	≥4次	提案建议效果形成率	100%	政协委员满意度	≥90%
								圆满完成	完成	活动圆满完成，社会反响好评率	100%		
								工作开展及时性	≥90%				
410222240000000027226	车辆燃修费	12.0	12.0			运行成本	≤12万元	出车次数	≥400次	运行费用	≤12万元	广大群众满意度	≥95%
								公车出勤率	≥95%	完成工作及时率	100%		
								公车维护及时率	≥95%				
410222240000000027227	委员履职培训费	25.0	25.0			运行成本	≤25万元	制定年度培训计划	制定	培训效果形成率	100%	参训政协委员满意度	≥90%
								培训次数	≥4次	培训圆满完成，社会反响好评率	100%		
								圆满完成	完成				
410222240000000027229	门卫后勤人员工资及伙食补助	20.0	20.0			工资及伙食费用	≤20万元	资金使用合格率	100%	节约成本	100%	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%	完成工作率	100%		
								单位职工人数	≥40人				

410222240000000027601	维修与购置	10.0	10.0			购置及维修费用	≤10万元	保证单位设备正常运转	保证	节约成本	100%	单位职工满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%	提高单位职工工作效率	≥95%		
								设备购置及维护及时率	≥95%				
410222240000000027602	视察费	30.0	30.0			活动费用	≤30万元	活动次数	≥4次	提案建议效果形成率	100%	广大人民满意度	≥95%
								开展视察活动达标率	100%	活动圆满完成，社会反响效果好评率	100%		
								视察活动及时率	≥98%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。