

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

**附件 中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年
度部门预算表**

一、2023年收支预算表

二、2023年收入预算表

三、2023年支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、国有资本经营预算表

十二、2023年整体绩效目标表

十三、2023年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襄城县委员会 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。根据《中国人民政治协商会议章程规定》，中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会的主要职责：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议和组织实施；

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；

（三）负责县政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）研究人民政协和统一战线的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法；

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和社会各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意；

（六）联系工商联、各人民团体和社会各界人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和机

关行政事务管理工作；

（八）负责对口来访接待和对外联谊工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会设下列6个内设科室，包括：办公室、提案委员会、学习文史委员会、经济委员会、科教文卫委员会、民主法治委员会。

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：无。

三、预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会预算为包括本级预算，预算单位构成为：

1. 中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会

四、人员构成

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会共有编制32名，其中：行政编制25名（公务员编制25名，工勤编制0名），事业编制7名（管理岗位4名，专业技术岗位0名，工勤岗位3名）。现有在职人数32人，离退休人数33人。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会 2023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襄城县委员会2023年收入总计645.09万元，支出总计645.09万元，与2022年相比，收入增加30.79万元，增长5.01%，支出增加30.79万元，增长5.01%。主要原因：工资、社保金、住房公积金增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年收入总计645.09万元，其中：一般公共预算收入645.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年支出合计645.09万元，其中：基本支出545.41万元，占84.55%；项目支出99.68万元，占15.45%。

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襄城县委员会2023年一般公共预算收支预算645.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会一般公共预算收支预算增加30.79万元，增长5.01%，主要原因：工资、社保金、住房公积金增加。

与2022年相比，中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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襄城县委员会2023年一般公共预算支出预算645.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出645.09万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年一般公共预算基本支出545.41万元，其中：人员经费支出530.59万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费14.82万元，主要包括：会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、培训费、工会经费、差旅费、水费、电费、福利费、租赁费、邮电费。

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襄城县委员会《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、“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襄城县委员会2023年“三公”经费预算为1.32万元，与2022年相比，减少0.08万元，下降5.71%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于无等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无二是公务用车运行费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无

（三）公务接待费 1.32万元，主要用于同级、上级部门调研接待等支出，与2022年相比，减少0.08万元，下降5.71%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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襄城县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

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襄城县委员会2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年机构运行经费支出预算14.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额99.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出99.68万元，支出项目3个。

中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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襄城县委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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襄城县委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	645.09	一、一般公共服务	645.09
其中：财政拨款	645.09	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	0.00
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	645.09	本 年 支 出 合 计	645.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	645.09	支 出 总 计	645.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会

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														
	合计	645.09	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	645.09	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	645.09	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会

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
					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	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00
	401	中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00
2010201		行政运行	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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襄城县委员会

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	645.09	一、本年支出	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	645.09	（一）一般公共服务支出	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00
其中：财政拨款	645.09	（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	0.00	（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	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00	（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	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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

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		
		（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	645.09	支出合计	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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襄城县委员会

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
					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	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00
	401	中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00
2010201		行政运行	645.09	545.41	481.12	49.47	14.82	0.00	99.68	99.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会 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	545.41	530.59	14.82
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.31	48.31	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	50.69	50.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.38	169.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.89	34.89	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.33	136.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.61	0.00	0.61
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.43	0.00	3.43
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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襄城县委员会

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会			645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和 救助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴 费	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	169.38	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	136.33	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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襄城县委员会

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	
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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襄城县委员会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023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襄城县委员会 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		
		合计	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协办公经费 2023	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协委员活动 经费2023	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协会议费 2023	中国人民政治 协商会议河南省 襄城县委员会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会 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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会			
年度履职目标		1.通过召开两会达到政治协商、参政议政、民主监督目的； 2.政协委员视察、调研、座谈、研讨等活动； 3.联系工商联、各人民团体、社会各界人士互通信息，协调合作； 4.开展调查研究，为县委政协决策提供参考。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员经费、公用经费、会议支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公用品及商品服务支出、维护机关正常运行，保障十三届二次会议顺利召开及各项视察调研的顺利进行。			
预算情况	部门预算总额（万元）		645.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		645.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		545.41		
	（2）项目支出		99.68		
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	100%	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	重点工作计划完成率	≥98%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%		
	满意度	社会公众满意度	≥98%		

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会		
年度履职目标	1. 通过召开两会达到政治协商、参政议政、民主监督目的； 2. 政协委员视察、调研、座谈、研讨等活动； 3. 联系工商联、各人民团体、社会各界人士互通信息，协调合作； 4. 开展调查研究，为县政协决策提供参考。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费、公用经费、会议支出		工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公用品及商品服务支出、维护机关正常运行，保障十三届二次会议顺利召开及各项视察调研的顺利进行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		645.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		645.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		545.41	
	（2）项目支出		99.68	
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%。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

2023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襄城县委员会		绩效目标											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		数量指标		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
401		99.68	99.68										
401001	中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会	99.68	99.68										
411025230000000005208	政协会议费2023	45.00	45.00			按照厉行节约原则	45	参加会议代表	256	提高政协决策的民主性	45	群众满意度	≥95%
								政协委员正常履职建言献策	45				
411025230000000005209	政协委员活动经费2023	21.00	21.00			严格控制在预算内开支	21	保障政协委员正常履职	21	重点提案督办、调研形成规范性文件县委政府决策	≥30篇	群众满意度	≥98%
								政协委员人数	≤256人次				
411025230000000005210	政协办公经费2023	33.68	33.68			严格控制在预算内开支	33.68		≥66人次	保证政协综合业务顺利开展	33.68	服务对象满意度	≥96%
								满足政协机关工作需要	33.68				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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							
						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
401		99.68	99.68										
401001	中国人民政治协商会议河南省襄城县委员会	99.68	99.68										
411025230000000005208	政协会议费2023	45.00	45.00			按厉行节约原则	45	参加会议代表	256	提高政协决策的民主性	45	群众满意度	≥95%
								政协委员正常履职建言献策	45				
411025230000000005209	政协委员活动经费2023	21.00	21.00			严格控制在预算内开支	21	政协委员人数	≤256人次	重点提案督办、调研形成报告供县委县政府决策	≥30篇	群众满意度	≥98%
								保障政协委员正常履职	21				
411025230000000005210	政协办公经费2023	33.68	33.68			严格控制在预算内开支	33.68	66	≥66人次	保证政协综合业务顺利开展	33.68	服务对象满意度	≥96%
								满足政协机关正常工作需要	33.68				