

中国人民政治协商会议
河南省孟州市委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市政协 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市政协 2023 年度预算表

- 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
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市政协概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协内设5个科室。分别为：办公室、农业委、提案委、财经法制委、科教文卫委；政协委员联络服务中心是孟州市政协所属事业单位。归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制15人，在编14人；事业编制10人，在编7人；在职职工41人，离退休人员30人。

（二）部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、政协预算单位构成

本预算为孟州市政协2023年本级预算。

第二部分

孟州市政协2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计297万元，支出总计297万元，与上年相比，收、支总计各减少90.3万元，下降23.3%。主要原因：压减支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计297万元，其中：一般公共预算收入297万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计297万元，其中：基本支出233.43万元，占78.6%；项目支出63.57万元，占21.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算297万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少45.1万元，下降13.8%，主要原因：压减支出；政府性基金收支预算增加0万元。

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297万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出224.79万元，占75.7%；社会保障和就业支出45.31万元，占15.3%；医疗卫生与计划生育支出10.63万元，占3.5%。上年结转16.27万元，共占5.5%。

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233.43万元，其中：人员经费208.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.97万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0.4万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.4万元，下降100%，主要原因压减支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算6.93万元，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、差旅费等支出，比上年减少2.09万元，下降23.2%，主要原因：压减支出。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市政协按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 297万元。其中：人员经费支出208.46万元；公用经费支出24.97万元；项目支出63.57万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，政协部门固定资产总额40.25万元，其中，房屋建筑物5.6万元，车辆0万元，办公设备26.78万元，专用设备0万元，其他资产7.9万元。车辆共有0辆；单位价值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

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员活动费：按照年初制定学习计划，对委员进行相关培训、学习、开展活动等经费支出。

附件：中国人民政治协商会议孟州市委员会2023年度部门预
算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中国人民政治协商会议孟州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	280.73	一、一般公共服务	241.06
其中：财政拨款	280.73	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	45.31
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	10.63
		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	280.73	本年支出合计	297.00
上年结转结余	16.27		
收入总计	297.00	支出总计	297.00

2023年部门收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议孟州市委员会

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	280.73	280.73	280.73									16.27	16.27				
204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	280.73	280.73	280.73									16.27	16.27				
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	280.73	280.73	280.73									16.27	16.27				

2023年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议孟州市委员会

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	297.00	233.43	184.15	24.31	24.97		63.57	47.30	16.27
			204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	297.00	233.43	184.15	24.31	24.97		63.57	47.30	16.27
201	02	01		行政运行	143.49	142.59	120.10	0.67	21.82		0.90	0.90	
201	02	04		政协会议	36.45						36.45	34.80	1.65
201	02	06		参政议政	4.42						4.42		4.42
201	02	50		事业运行	34.90	34.90	31.75		3.15				
201	02	99		其他政协事务支出	11.60						11.60	11.60	
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.20						10.20		10.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.67	21.67	21.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.64	23.64		23.64					
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议孟州市委员会

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	297.00	支出合计	297.00	297.00	297.00					
一、本年收入	280.73	一、本年支出	280.73	280.73	280.73					
（一）一般公共预算拨款	280.73	（一）一般公共服务支出	224.79	224.79	224.79					
其中：财政拨款	280.73	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	16.27	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	16.27	（八）社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.63	10.63	10.63					
		（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	16.27	16.27	16.27					

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孟州市委员会

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	297.00	233.43	184.15	24.31	24.97		63.57	47.30	16.27
			204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	297.00	233.43	184.15	24.31	24.97		63.57	47.30	16.27
201	02	01		行政运行	143.49	142.59	120.10	0.67	21.82		0.90	0.90	
201	02	04		政协会议	36.45						36.45	34.80	1.65
201	02	06		参政议政	4.42						4.42		4.42
201	02	50		事业运行	34.90	34.90	31.75		3.15				
201	02	99		其他政协事务支出	11.60						11.60	11.60	
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.20						10.20		10.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.64	23.64		23.64					
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议孟州市委员会 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		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				233.43	208.46	24.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.08	77.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.73		13.73
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30302	退休费	50905	离退休费	23.64	23.64	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国人民政治协商会议孟州市委员会

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			233.43	233.43							
	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	233.43	233.43							
中国人民政治协商会议 孟州市委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	77.08	77.08							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	6.42	6.42							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	8.43	8.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.17	3.17							
		行政人员工作性津贴	9.38	9.38							
		行政人员生活性补贴	14.03	14.03							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.22	0.22							
		遗属补助	0.67	0.67							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	18.70	18.70							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	4.27	4.27							
		30%奖励性绩效工资	2.94	2.94							
		年终一次性奖金（事业）	1.56	1.56							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	2.19	2.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.34	1.34							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.06	0.06							
		养老保险金（行政）	17.22	17.22							
		养老保险金（事业）	4.45	4.45							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.76	14.76							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.28	7.28							
		医疗保险金（行政）	8.07	8.07							
		医疗保险金（事业）	2.09	2.09							

公用经费	大额医保（行政）	0.41	0.41						
	大额医保（事业）	0.06	0.06						
	在职人员定额公用经费（行政）	4.62	4.62						
	工会经费（行政）	1.54	1.54						
	福利费（行政）	1.93	1.93						
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.73	13.73						
	在职人员定额公用经费（事业）	2.31	2.31						
	工会经费（事业）	0.37	0.37						
	福利费（事业）	0.47	0.47						

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孟州市委员会

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				297.00	280.73	280.73			16.27						
204		中国人民政治协商会议孟州市委员会				297.00	280.73	280.73			16.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.08	77.08	77.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	15.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	8.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.16	0.42	0.42			5.74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.01	0.30	0.30			1.71						

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孟州市委员会 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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议孟州市委员会

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		
			63.57	47.30			16.27				
	204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	63.57	47.30			16.27				
其他运转类	2022年优秀公务员一次性奖	中国人民政治协商会议孟州市委员会	0.90	0.90							
其他运转类	2023年政协会议	中国人民政治协商会议孟州市委员会	31.50	31.50							
其他运转类	2023年政协常委会议	中国人民政治协商会议孟州市委员会	3.30	3.30							
特定目标类	政协常委会议	中国人民政治协商会议孟州市委员会	1.65				1.65				
特定目标类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议孟州市委员会	4.42				4.42				
其他运转类	2023年政协委员活动费	中国人民政治协商会议孟州市委员会	11.60	11.60							
特定目标类	孟州政协持续推进创新工作费	中国人民政治协商会议孟州市委员会	10.20				10.20				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议孟州市委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.93
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.63
30206	电费	3.00
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	0.40
30299	其他商品和服务支出	1.40

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议孟州市委员会		
年度履职目标	以高质量履职推动孟州高质量发展。强化政治引领，凝聚共识，开好孟州政协会议，探索和创新履职方式，巩固提升“一家一室一站”“政协故事会”“委员智库沙龙”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政”要求，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出中人员经费		确保在职人员工资正常发放，按实际缴纳社会保险、住房公积金等费用	
	基本支出中公用经费		维持单位办公正常运转	
	项目经费		保障单位业务工作和相关活动的正常开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		297.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		297.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		233.43	
	（2）项目支出		63.57	
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	≥98%	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	≤5%	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	≤1%	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	≤1%	“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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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1计划完成率	100%	保障人员、公用经费执行到位
		重点工作2计划完成率	≥98%	项目按规划完成
	履职目标实现	目标1实现率	100%	按时发放工资、津贴、奖金等
		目标2实现率	≥98%	项目按规划完成
效益指标	履职效益	经济效益	趋于优化	推动地方经济发展
		社会效益	趋于优化	推动地方经济发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	获得全体委员赞誉
		社会公众满意度	≥95%	展现市级文明单位标兵良好形象

2023年部门预算项目绩效目标表

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
204	中国人民政治协商会议孟州市委员会	63.57	63.57										
204001	中国人民政治协商会议孟州市委员会	63.57	63.57										
410883230000000001601	2023年政协会议	31.50	31.50			成本控制率	≤100%	会议举办场次	1场	促进经济发展	稳定	与会人员满意度	≥98%
								会议参会人数	≥164人	本级文件形成率	≥98%		
								会议出勤率	100%	促进社会生态健康发展	稳定		
								会议召开及时率	100%				
410883230000000004802	2023年政协常委会议	3.30	3.30			预算执行率	≥98%	召开会议次数	≥5次	促进全市经济健康发展	稳定	服务对象满意度	≥95%
						成本控制率	≥98%	会议出勤率	≥98%	文件形成率	≥95%		
								召开会议及时率	≥98%	促进社会生态健康发展	稳定		
410883230000000004803	2023年政协委员活动费	11.60	11.60			成本控制率	100%	开展主题讲座次数	≥5次	促进经济社会健康发展	稳定	参与活动人员满意度	≥98%
						预算执行率	≥98%	开展主题活动次数	≥10次	受益人数	≥164人		
								主题讲座上座率	≥85%	促进社会生态健康发展	稳定		
								主题教育活动参与度	≥85%				
								开展主题讲座及时率	≥95%				
								开展主题教育活动及时	≥95%				
4108832300000000018906	2022年优秀公务员一次性奖	0.90	0.90			2022年优秀公务员一次性奖	≤10500元	预计发放人数	≥7人	确保单位高效运转，有力保障单位奖励机制。	稳定	职工满意度	≥95%
								预算执行率	≥99%				
								项目预算发放及时率	≥95%				
4108832300000000046755	政协常委会议	1.65	1.65			成本控制率	≤98%	召开会议次数	≥6次	促进全市经济健康发展	稳定	服务对象满意度	≥95%
						预算执行率	≥98%	会议出勤率	≥99%	文件形成率	≥95%		

0000010100								召开会议及时率	≥98%	促进社会生态健康发展	稳定		
410883230000000046756	政协委员活动经费	4.42	4.42			预算执行率	≥98%	开展主题讲座次数	≥5次	促进经济社会发展	稳定	参与活动人员满意度	≥98%
						成本控制率	≥98%	开展主题活动次数	≥10次	受益人数	≥166人		
								主题讲座上座率	≥90%	促进社会生态健康发展	稳定		
								主题教育活动参与度	≥90%				
								开展主题讲座及时率	≥95%				
								开展主题教育活动及时	≥95%				
410883230000000046757	孟州政协持续推进创新工作费	10.20	10.20			政协创新工作费用	≤10.2万元	项目分类	3项	持续推进政协创新工作	稳定	服务对象满意度	≥99%
								预算执行率	≤100%				
								项目预算使用及时率	≥98%				