

中国人民政治协商会议
河南省温县委员会办公室
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 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）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

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县政协机关设正科级办事机构 5 个：温县政协办公室、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

温县政协办公室下设 1 个二级机构：温县政协信息中心

（二）部门职责

（1）温县政协办公室主要职责：

- 1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；
- 2、受主席委托，拟定有关议案草案；
- 3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；
- 4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；
- 5、编发政协工作信息、简报；
- 6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；

8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；

9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；

10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；

11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

（2）温县政协专门委员会主要职责：

1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；

2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；

3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借阅、立卷和归档工作；

4、负责对口单位的联系工作；

5、负责本委员会日常事务工作；

6、负责常委会交办的其它工作。

二、中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室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295.12万元，支出总计295.12万元，与上年相比，收、支总计各增加34.33万元，增长13.16%。主要原因：按照相关文件要求，人员、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计295.12万元，其中：一般公共预算收入295.12万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计295.12万元，其中：基本支出207.30万元，占70.24%；项目支出87.82万元，占29.76%。

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295.12万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加34.33万元，增长13.16%，主要原因：按照相关文件要求，人员、项目经费增加；政府性基金收支预算0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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295.12万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出249.31万元，占84.48%；社会保障和就业支出23.59万元，占7.99%；卫生健康支出8.87万元，占3.01%；住房保障支出13.35万元，占4.52%。上年结转0.00万元。

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295.12万元，其中：人员经费193.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.28万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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1.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：我单位固定资产有公务用车一辆，但车辆维修维护费归县机关事务局统一管理，不在我单位账面反映。

（三）公务接待费1.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要用于接待上级、兄弟市县督导、检查、调研、访问、观摩、考察活动等支出，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算12.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的公务接待费、其他工资福利支出，比上年增加5.54万元，增长85.76%，主要原因：人员定额公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室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295.12万元。其中：人员经费支出193.02万元；公用经费支出14.28万元；项目支出87.82万元，涉及项目6个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室固定资产总额126.96万元，其中，房屋建筑物52.60万元，车辆15.99万元，办公设备55.26万元，专用设备3.11万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、政协三大职能：政治协商、民主监督、参政议政。

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2023年预算公开表

2023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温县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	295.12	一、一般公共服务	249.31
其中：财政拨款	295.12	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	23.59
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	8.87
		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	13.35
		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	295.12	本年支出合计	295.12
上年结转结余			
收入总计	295.12	支出总计	295.12

2023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温县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

2023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温县委员会办公室

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	295.12	207.30	188.36	4.66	14.28		87.82	87.82	
			302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	295.12	207.30	188.36	4.66	14.28		87.82	87.82	
201	02	01		行政运行	139.84	139.84	125.90		13.94				
201	02	02		一般行政管理事务	52.82						52.82	52.82	
201	02	04		政协会议	35.00						35.00	35.00	
201	02	50		事业运行	21.65	21.65	21.31		0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66		4.66					
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54						
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33	1.33						
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35						

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河南省温县委员会办公室

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	295.12	支出合计	295.12	295.12	295.12					
一、本年收入	295.12	一、本年支出	295.12	295.12	295.12					
（一）一般公共预算拨款	295.12	（一）一般公共服务支出	249.31	249.31	249.31					
其中：财政拨款	295.12	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59					
（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	8.87	8.87	8.87					
		（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	13.35	13.35	13.35					
		（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								

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温县委员会办公室

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	295.12	207.30	188.36	4.66	14.28		87.82	87.82	
			302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	295.12	207.30	188.36	4.66	14.28		87.82	87.82	
201	02	01		行政运行	139.84	139.84	125.90		13.94				
201	02	02		一般行政管理事务	52.82						52.82	52.82	
201	02	04		政协会议	35.00						35.00	35.00	
201	02	50		事业运行	21.65	21.65	21.31		0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66		4.66					
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54						
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33	1.33						
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35						

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河南省温县委员会办公室 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				207.30	193.02	14.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.76	72.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.07	13.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05		12.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30302	退休费	50905	离退休费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.34	11.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01	

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河南省温县委员会办公室

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		
			207.30	207.30							
	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	207.30	207.30							
中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	72.76	72.76							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	6.06	6.06							
		工伤保险费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	9.36	9.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.72	2.72							
		编外长期聘用人员经费	2.07	2.07							
		津贴补贴（行政）	21.11	21.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	11.83	11.83							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.34	3.34							
		30%奖励性绩效工资	1.42	1.42							
		年终一次性奖金（事业）	0.99	0.99							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.62	0.62							
		养老保险金（行政）	16.09	16.09							
		养老保险金（事业）	2.84	2.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.66	4.66							
		医疗保险金（行政）	7.54	7.54							
		医疗保险金（事业）	1.33	1.33							
		住房公积金（行政）	11.34	11.34							
		住房公积金（事业）	2.01	2.01							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.00	9.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		工会经费（行政）	1.89	1.89							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.05	12.05							
		工会经费（事业）	0.34	0.34							

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				295.12	295.12	295.12									
302		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室				295.12	295.12	295.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.76	72.76	72.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.81	33.81	33.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.06	6.06	6.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.09	16.09	16.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	11.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.07	23.07	23.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.68	20.68	20.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.05	12.05	12.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.14	9.14	9.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.66	4.66	4.66									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									

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温县委员会办公室 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	
1.00					1.00

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、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河南省温县委员会办公室

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		
			87.82	87.82							
	302	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	87.82	87.82							
其他运转类	委员活动费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	24.58	24.58							
其他运转类	委室调研费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	信息中心 工作经费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	智慧政协 平台工作经费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	9.24	9.24							
其他运转类	常委会工作经费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	会议费	中国人民政治协 商会议河南省温 县委员会办公室	35.00	35.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室 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		12.00
30199	其他工资福利支出	11.00
30217	公务接待费	1.00

本级部门(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温县委员会办公室		
年度履职目标	以高质量履职推动温县高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，巩固提升“一室一家”“政协邀你来商量”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。激励引导“两支队伍”更好担当作为，全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研，强化提案管理，增进委员联络，提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费、公用经费、项目经费		确保在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金；维持单位办公运转；保障单位按照政协章程和业务工作需要开展工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		295.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		295.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		207.30	
	（2）项目支出		87.82	
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	≤2%	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	≤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	≥98%	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	工作计划完成率	100%	
	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、社会效益	趋于优化	
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	

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
302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	87.82	87.82										
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	87.82	87.82										
41082522000000011212	会议费	35.00	35.00			政协全会、常委会等	≤450元/人	参会人数	≥600人次	会议精神贯彻情况	100%	间接服务对象满意度	100%
								会议出勤率	≥98%			直接服务对象满意度	100%
								政协全会	3月底前				
41082522000000011213	委员活动费	24.58	24.58			委员视察、调研、培训	≥300元/人	视察、调研、培训	≥600人次	保障政协工作顺利开展	良好	直接服务对象满意度	100%
								认真履行政协职能	良好				
								12月底前完	100%				
41082522000000011214	委室调研费	10.00	10.00			调研考察学习	≤300元/人	12月底前完成	100%	保障政协工作履行职能，发挥作	100%	直接服务对象满意度	100%
								调研、考察学习	≥500人次			间接服务对象满意度	100%
								认真履行政协职能	100%				
410825230000000002405	信息中心 工作经费	4.00	4.00			宣传报道	≤4万元	自采自编率	100%	公众知晓率	≥98%	直接服务对象满意度	100%
								区域覆盖率	≥80%	管理制度的健全性	良好	间接服务对象满意度	100%
								宣传活动开展次数	≥50次	对单位履职，促进事业发展的可持续性影响	良好		
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥45篇				
								宣传报导时效性	100				
						年度预算安排	≤9.24万元	软件功能模块开发数量	5个	内控制度健全性	良好	直接服务对象满意度	≥98%

41082523000 0000002406	智慧政协 平台工作 经费	9. 24	9. 24					网络安全事 故发生率	保障网络 运转安全	对工作效率 、管理和决 策支持的改 善和提升程	良好	间接服务对 象满意度	≥98%
								系统正常运 行率	100%				
								系统验收合 格的模块数	≥5个				
41082523000 0000010801	常委会工作经费	5. 00	5. 00			每年至少举 行4次常委会	≤5万元	每季度至少 召开一次常 委会	≥4次	提高工作的 规范化程度 、加强与政 协工作委员 会和各界人	趋于优化	认真履行政 治协商、民 主监督、参 政议政	≥98%
								加强政协工 作，严明工 作纪律	趋于优化				