

2021年中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会主要职能

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责是：

（1）认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

（2）组织委员和有关人员进行视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

（3）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（4）积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

（5）组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（6）定期组织委员学习，提高参政议政水平。

(7) 负责其他应由政协承办的工作事项。

二、中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2020年部门预算只包含中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会本级，无所属二级单位。

1. 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会机关本级

第二部分

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021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宝丰县委员会2021年收、支总计均为689.1万元,与上年相比,收、支总计增加98.1万元,增长16.6%,主要原因是单位新招录人员增加和项目支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年收入预算689.1万元,其中:一般公共预算689.1万元,政府性基金0万元,专户管理的教育收费0万元,部门结转资金0万元,用事业单位基金弥补收支差额0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年支出预

算合计689.1万元,其中,基本支出502万元,占72.85%;项目支出187.1万元,占27.15%。

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宝丰县委员会2021年一般公共预算收支预算689.1万元,政府性基金预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加98.1万元,增长16.6%,主要原因是单位新招录人员增加和项目支出较上年有所增加。政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因是无政府性基金收支。

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宝丰县委员会2021年一般公共预算支出年初预算为689.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出576万元,占83.6%;社会保障和就业(类)支出62.5万元,占9.1%;卫生健康(类)支出19.3万元,占2.8%;住房保障(类)支出31.3万元,占4.5%。

六、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。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分

类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“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宝丰县委员会2021年“三公”经费预算0.7万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。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。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费 0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、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宝丰县委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年机关运行经费支出预算68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加3.6万元，增长5.6%，主要原因是单位机关新招录人员增加，造成公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2021年按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会共有车辆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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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宝丰县委员会2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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，其内容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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

2021年中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会部门预算表

2021年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

收		入	支										出		
项	目	金额	项	目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计						其他收入	
								一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算		专户管 理的教育 收费
								小计	其中：财政 拨款	上级转移 支付					
一般公共 预算	小计	689.1	一、基本支出	502.0			502.0	502.0							
	财政拨款	689.1	1、工资福利支出	412.6			412.6	412.6							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	68.0			68.0	68.0							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	21.4			21.4	21.4							
	国有资产资源有偿使用收入		4. 资本性支出												
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	187.1			187.1	187.1							
	上级转移支付		（一）一般性项目												
中央专项转移支付		（二）专项资金	187.1			187.1	187.1								
政府性基金		1、基本建设支出													

国有资本经营预算			2、事业发展专项支出	187.1			187.1	187.1						
专户管理的 教育收费			3、经济发展支出											
其他收入			4、债务项目支出											
本年收入小计		689.1	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		689.1	支 出 合 计	689.1			689.1	689.1						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	689.1	689.1	689.1							
			102001	中国人民政治协商会议宝 丰县委员会	689.1	689.1	689.1							
201	02	01		行政运行（政协事务）	357.7	357.7	357.7							
201	02	02		一般行政管理事务（政协事 务）	9.3	9.3	9.3							
201	02	03		机关服务（政协事务）	35.0	35.0	35.0							
201	02	04		政协会议	44.0	44.0	44.0							
201	02	50		事业运行（政协事务）	31.2	31.2	31.2							
201	02	99		其他政协事务支出	98.8	98.8	98.8							

208	05	01		行政单位离退休	15.8	15.8	15.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1							
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4							
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9							
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	689.1	502.0	412.6	68.0	21.4		187.1		187.1
			102001	中国人民政治协商会议宝丰县 委员会	689.1	502.0	412.6	68.0	21.4		187.1		187.1
201	02	01		行政运行（政协事务）	357.7	357.7	289.1	68.0	0.6				
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	9.3						9.3		9.3
201	02	03		机关服务（政协事务）	35.0						35.0		35.0
201	02	04		政协会议	44.0						44.0		44.0
201	02	50		事业运行（政协事务）	31.2	31.2	31.2						
201	02	99		其他政协事务支出	98.8						98.8		98.8

208	05	01		行政单位离退休	15.8	15.8			15.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			5.1				
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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宝丰县委员会

预算 04 表

单位：万元

收 入			支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					政府性基金	国有资本经营预算
				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	上级转移支 付				
一般公共预算	小计	689.1	一、一般公共服务	576.0	576.0	576.0				
	财政拨款	689.1	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
	上级转移支付		七、文化体育与传媒							
政府性基金		八、社会保障和就业	62.5	62.5	62.5					
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	19.3	19.3	19.3					
		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、资源勘探电力信息等事 务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	31.3	31.3	31.3		
		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					
收入合计	689.1	支出合计	689.1	689.1	689.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门名称:中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	689.1	502.0	412.6	68.0	21.4		187.1		187.1
			102001	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	689.1	502.0	412.6	68.0	21.4		187.1		187.1
201	02	01		行政运行(政协事务)	357.7	357.7	289.1	68.0	0.6				
201	02	02		一般行政管理事务(政协事务)	9.3						9.3		9.3
201	02	03		机关服务(政协事务)	35.0						35.0		35.0
201	02	04		政协会议	44.0						44.0		44.0
201	02	50		事业运行(政协事务)	31.2	31.2	31.2						
201	02	99		其他政协事务支出	98.8						98.8		98.8

208	05	01		行政单位离退休	15.8	15.8			15.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			5.1				
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

预算 06 表
单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支 付	政府性 基金	国有资本 经营预 算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
							小计	其中: 财 政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				689.1	689.1	689.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.6	210.6	210.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.1	44.1	44.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.0	59.0	59.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	41.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.3	19.3	19.3								

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.3	31.3	31.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.7	18.7	18.7								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	50.9	50.9	50.9								
302	16	培训费	502	03	培训费	30.9	30.9	30.9								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0	0.0	0.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.7	58.7	58.7								

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.9	23.9	23.9							
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.8	15.8	15.8							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.6	5.6	5.6							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	44.0	44.0	44.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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宝丰县委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				502.0	434.0	68.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.6	210.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.1	44.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.0	59.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.3	19.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.3	31.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.4		9.4
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4		2.4

302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.0		9.0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9		1.9
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9		0.9
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0		0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1		3.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.3		5.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.7		28.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.1		4.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.8	15.8	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.6	5.6	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

部门名称:中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.71
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金支出情况表

预算 08 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标 表

(2021年度)

部门(单位)名称

中国人民政协协商会议河南省宝丰县委员会

年度
履职
目标

目标：（一）自觉服从县委全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，主动向县委主要领导汇报政协工作。（二）坚决扛起政治责任，严格遵守政治纪律和政治规矩。（三）持续强化党的建设，认真贯彻落实中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，调整充实了县政协党组、机关党组、机关党支部，实施党建工作项目化管理，完善了各界别专委会功能型党支部的建设。（四）抓学习，努力提升政协委员素质。（五）开好政协十届四次会议。（六）争取市政协反映社情民意信息工作先进位次。（七）做好文史资料征编出版、省级文明单位复验以及省级卫生单位创建等其他各项工作。（八）着力打造政治能力强、纪律意识强、业务素质强、参政能力强的“四强”机关。（九）认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。（十）完成县委、县政府交办的其他事情。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

政协十届五次会议

会议认真学习和讨论了许红兵书记代表中共宝丰县委在开幕会上的讲话，听取并讨论了王代强县长所作的《政府工作报告》、《建设“四强县”迈入全国“百强”工作报告》、《宝丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》和计划、财政以及法检两院工作报告，会议审议批准了汤红漫主席代表政协第十届宝丰县委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准了胡进栓副主席代表政协第十届宝丰县委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，选举王若飞同志为政协第十届宝丰县委员会副主席，选举丁欣红、王国杰、孙长山、张晓峰、周现民 5 名同志为政协第十届宝丰县委员会常务委员。

乡镇政协委员联络人工作经费

加强对政协召集人的业务知识培训，让其在乡镇基层工作中能充分发挥政协参政议政、民主监督、政协商的作用。

	委员视察调研培训费用		推进政协委员们履职尽责、建言献策、积极作为。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金			689.1
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			502.0
	（2）项目支出			187.1
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；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	≤2%	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	一致	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	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	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）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。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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，资产负债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缴财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	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	≥90%	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	顺利召开政协十届五次会议	顺利	
		组织机关人员体检	完成	
		拨付袁店人居环境改善	完成	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	是否显著	是	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2021年度预算项目绩效目标表

预算11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					
		资金总 额	财政性资 金	其他 资金	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
	中国人民政协协商会议河南省宝丰县委员会部门部门	187.1	187.1							
	中国人民政协协商会议河南省宝丰县委员会部门机关	187.1	187.1							
	车辆租赁费	30.0	30.0		平均出车次数	≥250	租赁费公开公示情况	明显	机关用 车满意 度	≥95
					安全事故发生数	0	是否达到厉行节约	明显		
					平均每公里费用(元/公里)	≥5.5	是否提高工作效率	明显		
					公车及时到达性	100%				

	乡镇政协委员联络人工作经费	34.0	34.0		经费支持乡镇办事处个数 (个)	16	政协工作社会认可度	明显	政协召集人满意度	≥95
					每个乡镇办事处平均经费 (元/个)	2.3				
					保证政协相关工作质量完成 成率	100%	是否推动政协工作	明显	群众满意度	≥95
					资金拨付及时率	100%				
	体检费	4.8	4.8		体检人数	96	对职工关心关爱	明显	机关干部满意度	≥95
					体检覆盖率	100%				
					体检准确率	100%	是否保证机关干部的身体 健康	明显		
					体检标准	500 元/人				
					体检时效及时率	100%				
	委员视察调研活动培训费	30.0	30.0		视察次数	≥5	是否为推动我县社会发展 民生问题解决做出积极贡献	明显	委员满意度	≥95
					参加人数	≥100				
					提出意见建议率	≥90%	是否围绕民生、推进转型项	明显		

					视察调研人均费用（元/人）	180	目建设开展深度调研			
	文印费	5.0	5.0		文印批次	≥10	对单位履职促进事业发展的显效性	明显	机关人员满意度	≥95
文印资料的合格率					100%					
：影响工作顺利开展的及时性					100%	是否提高工作质量	明显			
单次文印费成本					≥5000					
	政协十届五次会议	42.0	42.0		会议数量	1	会议成果形成情况	好	政协委员满意度	≥95
会议天数					4	会议精神贯彻情况	明显			
参会人数					≥350	会议成果形成情况	明显			
会议按期完成率					100%	会议费公开公示情况	是	列席人员满意度	≥95	
人均会议成本					240元/人/天	对单位履职、促进事业发展的持续影响情况	明显			
会议出勤率					100%					
	委员大讲堂	5.0	5.0		举办班次	12	对培训人员综合素质是否提高	明显	政协委员满意	≥95

					培训人数	≥220	健全的培训管理制度是否为培训工作提供可持续保障	明显	度	
					培训出勤率	100%	对单位的政协工作是否有持续影响	明显		
					培训考试合格率	100%				
					培训完成及时性	100%				
					人均培训成本（元/人天	170				
	袁店人居环境改善	5.0	5.0		改善环境处数	≥2	居住环境是否改善	明显	群众满意度	≥95
					受益群众数	1219	是否提高生态环境保护	明显		
					人居环境改善验收合格率	100%	能否提高村民居住环境	明显		
					改善计划完成率	100%				
	老干部慰问座谈费	5.0	5.0		老干部人数	36	老干部幸福指数显效	明显	老干部	≥95

					慰问次数	3	是否推动全县老干部工作	明显	满意率	
					建言献策有效率	100%				
					老干部信访事件	0				
	文史资料费	5.0	5.0		制作资料套数	2	带动县文史界发展	明显	文史界人士满意度	≥95
					资料的价值率	100%	是否推动县文史工作发展	明显		
					制作资料及时性	100%				
					每套资料刊号费用	12000				
					制作成本费（元/套）	8000				
	扶贫分包村经费	5.0	5.0		购买物品份数	≥30	贫困人口生活质量水平改善	明显	慰问对象人员满意度	≥95
					慰问人数（人）	≥30	是否有助于脱贫	明显		
					慰问次数（次）	≥1	慰问对象是否公示公开	明显		
					食品安全性	100%				
					慰问贫困户及时性	100%				

					资金成本控制（元/人）	500				
异地文史研讨交流	5.0	5.0		外出学习考察次数	≥4	推动全县政协工作	明显	政协委员满意度	≥95	
				外出学习人数	≥200					
				外出学习委室个数	7					
				外出学习考察建言率	100%	是否有利于开展政协工	明显	政协委员所在单位满意度	≥95	
				按期完成计划率	100%					
				每次外出学习费用	12000					
报刊杂志	9.3	9.3		购进报刊数（份）	≥150	关注国内外实时新闻度	明显	机关同志对象满意率	≥95	
				符合印刷品质量要求率	100%	进一步加强理论学习率	明显			
				报刊发放各科室及时率	100%					
				报刊购进单位平均成本费（元/份）	≥300					

	政协常委会议费	2.0	2.0		全年召开次数	≥6	会议精神贯彻情况	明显	常委会 组成人 员满意 度	≥95
					参会人数	≥50 人/次	会议费公开公示情况	明显		
					会议出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的 可持续影响度	明显	列席人 员满意 度	≥95
					会议按期完成率	100%				
					每人每天成本	200 元/人天				