

# 2022年中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 预算公开

## 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 2022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 2022年 部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## **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责**

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是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、提案和委员联络委、经济委、民主法制和环资委、教科卫体委、文化和文史委、农业和农村委。

## **第二部分**

### **中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 2022 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 2022 年收入总计 1101.9 万元,支出总计 1101.9 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 412.8 万元,增长 59.9%。主要原因:单位新增人员经费增加,新增智慧政协项目预算较上年有所增加;支出增加 412.8 万元,增长 59.9%。主要原因:单位新增人员经费增加,新增智慧政协平台建设项目,预算较上年有所增加。

#### **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 2022 年收入合计 1101.9 万元,其中:一般公共预算 1101.9 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 2022 年支出合计 1101.9 万元,其中:基本支出 681.9 万元,占 61.9%;项目支出 420.0 万元,占 38.1%。

#### **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 2022 年一般公共预算收支预算 1101.9 万元,政府性基金预算 0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 412.8 万元，增长 59.9%，主要原因：单位新增人员经费增加，新增智慧政协项目预算较上年有所增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的支出。

## **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宝丰县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1101.9 万元。其中：基本支出 681.9 万元，占 61.9%；项目支出 420 万元，占 38.1%。

## **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宝丰县委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 681.9 万元。其中：人员经费支出 611.8 万元，占 89.7%；公用经费支出 70.1 万元，占 10.3%。

## **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 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）**公务接待费** 0.6 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 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

## **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 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 2022 年无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 2022 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）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宝丰县委员会 2022 年机构运转经费支出预算 70.1 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 2.1 万元，增长 3.1%，主要原因是单位新增人员经费增加。

## （二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 2022 年政府采购预算安排 271.0 万元，其中：政府采购货物预算 260.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 11.0 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 2022 年预算项目均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。2022 年，中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 1101.9 万元，其中：人员经费支出 611.8 万元；公用经费支出 70.1 万元；项目支出 420 万元，涉及项目 4 个。

## （四）国有资产占用情况

2021 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 2022 年无

负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 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：**

**中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 2022 年  
部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,101.9	一、一般公共服务	985.8
其中：财政拨款	1,101.9	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	60.7
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	21.5
		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	34.0
		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	1,101.9	本年支出合计	1,101.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,101.9	支出总计	1,101.9

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 年部门收入预算表

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 (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	1,101.9	1,101.9	1,101.9	1,101.9														
102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	1,101.9	1,101.9	1,101.9	1,101.9														
102001	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	1,101.9	1,101.9	1,101.9	1,101.9														

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

单位：万元

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	1,101.9	681.9	560.0	51.8	70.1		420.0	420.0	
			102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	1,101.9	681.9	560.0	51.8	70.1		420.0	420.0	
201	02	01		行政运行	499.1		392.0	37.0	70.1				
201	02	04		政协会议	30.0						30.0	30.0	
201	02	50		事业运行	66.6		66.6						
201	02	99		其他政协事务支出	390.0						390.0	390.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.8			9.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3		45.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7		0.6	5.1					
210	11	01		行政单位医疗	16.8		16.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.1		4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6						
221	02	01		住房公积金	34.0		34.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 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宝丰县委员会

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	1,101.9	一、本年支出	1,101.9	1,101.9	1,101.9		
（一）一般公共预算拨款	1,101.9	（一）一般公共服务支出	985.8	985.8	985.8		
其中：财政拨款	1,101.9	（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	60.7	60.7	60.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.5	21.5	21.5		
		（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	34.0	34.0	34.0		

		(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:	1,101.9	支出合计	1,101.9	1,101.9	1,101.9		

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 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宝丰县委员会

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			
类	款	项				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	1,101.9	681.9	560.0	51.8	70.1	420.0	420.0		
			102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	1,101.9	681.9	560.0	51.8	70.1	420.0	420.0		
201	02	01		行政运行	499.1	499.1	392.0	37.0	70.1				
201	02	04		政协会议	30.0					30.0	30.0		
201	02	50		事业运行	66.6	66.6	66.6						
201	02	99		其他政协事务支出	390.0					390.0	390.0		
208	05	01		行政单位离退休	9.8	9.8		9.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3	45.3	45.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	0.6	5.1					
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 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		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				681.9	611.8	70.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.3	83.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.1	211.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	
30302	退休费	50905	离退休费	30.2	30.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.7	63.7	
30216	培训费	50203	培训费	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30211	差旅费	50201	办公经费	3.2		3.2
30206	电费	50201	办公经费	2.7		2.7
30207	邮电费	50201	办公经费	8.8		8.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.7		28.7
30201	办公费	50201	办公经费	10.6		10.6
30229	福利费	50201	办公经费	5.6		5.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.3	41.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30301	离休费	50905	离退休费	9.8	9.8	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.0	34.0	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 年支出经济分类汇总表

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				1,101.9	1,101.9	1,101.9										
102		中国人民政治协商会议宝丰县委员会				1,101.9	1,101.9	1,101.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.3	83.3	83.3										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8	11.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.1	211.1	211.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.2	30.2	30.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.7	63.7	63.7										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1	1.1	1.1										
302	99	其他商品和	502	99	其他商品和	423.5	423.5	423.5										

		服务支出			服务支出														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6											
302	15	会议费	502	02	会议费	2.1	2.1	2.1											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8											
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	28.7	28.7	28.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	41.3	41.3	41.3											
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	10.8	10.8	10.8											
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.8	9.8	9.8											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	45.3	45.3	45.3											
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.2	1.2	1.2											
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	20.9	20.9	20.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.0	34.0	34.0											

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 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宝丰县委员会

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	
0.6					0.6

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。

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 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宝丰县委员会

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
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								

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

单位：万元

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		
			420.0	420.0							
	102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	420.0	420.0							
其他运转类	政协十一届一次会议	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	30.0	30.0							
其他运转类	工作经费	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	100.0	100.0							
其他运转类	县内视察调研费	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	32.0	32.0							
其他运转类	“智慧政协”建设项目资金	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	258.0	258.0							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议宝丰县委员会		
年度履职目标	目标 1: 围绕县委县政府的重大决策部署, 积极履行政协职能, 做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。 目标 2: 顺利召开政协十一届一次会议 目标 3: 通过多种形式, 调研报告、提案、建议向县委县政府提出意见和建议			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	工资及社保费		
	任务二	公用经费		
	任务三	政协十一届一次会议费		
	任务四	县内视察调研费		
	任务五	“智慧政协”建设项目资金		
	任务六	工作经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 101. 9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1, 101. 9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		681. 9	
	(2) 项目支出		420. 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	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	≥95%	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	≤20%	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	≤15%	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	≥90%	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辦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辦法的规定；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辦法、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	政协十一届一次会议完成率	100%	顺利召开政协十一届一次会议
		委员培训视察调研完成率	100%	围绕县委县政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。
		“智慧政协”建设项目完成率	100%	构建网络议政、远程协商信息平台
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	是否推动政协履职工作	明显	
		政协工作社会认可度	明显	
	满意度	服务对象满意	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		利益相关方满意	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度
		监督部门满意	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

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
102		420.0	420.0										
102001	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	420.0	420.0										
410421220000000009315	县内视察调研费	32.0	32.0		视察调研成本	≥320000元	视察次数	≥64次	是否为推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献	是	群众问题解决满意度	≥95%	
							视察调研出勤率	100%					
							视察天数	≥64天					
410421220000000009429	政协十一届一次会议	30.0	30.0		会议总成本	≥300000元	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	明显	政协委员、列席人员满意度	≥95%	
							会议数量	1场	会议成果形成情况	明显			

							会议天数	5天					
							参会人数	250人					
							安全事故发生数	0次					
							会议按期完成率	100%					
410421220000000019860	“智慧政协”建设项目资金	258.0	258.0			县级平台建设	≥1567600元	软件平台(套)	≥1套	打造全省政协信息化系统共建共享、多端协同的信息化	明显	机关员工满意度	≥95%
						乡镇远程协商视频会议系统	≥1012500元	硬件系统(套)	≥2套				
								平台集成(套)	≥1套				
								网络安全建设(套)	≥1套				
								乡镇远程协商视频会议	≥15套				
								设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				
410421220000000023480	工作经费	100.0	100.0			不超出预算	≤1000000元	事项完成及时率	100%	维护社会运行秩序	长期	机关干部满意度	100%
								解决民生问题	≥5个				
								工作合规率	100%				

								组织重点提案 协商次数	≥5 次				
								民生问题解决 率	100%				

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	02	99	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	“智慧政协”平台建设项目	货物类		批	1	258.0
201	02	04	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	十一届一次会议文印费	服务类		批	1	3.0
201	02	99	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	宝丰县政协文印费	服务类		批	2	8.0
201	02	99	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	宝丰县政协采购复印纸	货物类		批	2	2.0
			合计						271.0

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。