

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会
2024年部门预算公开

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、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2024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2024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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会仅包括本级预算，无所属单位预算。

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会本级预算包括：办公室、提案和委员联络委、经济委、民主法制和环资委、教科文卫体委、文化和文史委、农业和农村委等股室的预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会 2024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2024年收入总计607.4万元，支出总计607.4万元，与2023年预算相比，收入减少237.3万元，下降28.1%，主要原因：厉行节约，项目支出预算减少；支出减少237.3万元，下降28.1%，主要原因：厉行节约，项目支出预算减少。

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2024年收入合计607.4万元，其中：一般公共预算607.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2024年支出合计607.4万元，其中：基本支出483.6万元，占79.6%；项目支出123.8万元，占20.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2024年一般公共预算收支预算607.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少237.3万元，下降28.1%，主要原因：厉行节约，项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为607.4万元。与2023年预算相比，减少237.3万元，下降28.1%，主要是厉行节约，减少非必要经费预算支出。其中：基本支出483.6万元，占79.6%；项目支出123.8万元，占20.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为607.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.2万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出51.5万元，占8.5%；卫生健康（类）支出19万元，占3.1%；住房保障（类）支出34.7万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为298.1万元，与2023年预算相比，减少150.4万元，下降33.5%，主要是厉行节约，减少非必要经费预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为80.3万元，与2023年预算相比，增加2.8

万元，增长3.6%，主要是机关人员变动，造成人员经费和公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2024年预算数为123.8万元，与2023年预算相比，减少36.2万元，下降22.6%，主要是厉行节约，减少其他政务支出项目经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为44.3万元，与2023年预算相比，减少3.9万元，下降8.1%，主要是离退休人员变动，人员经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为7.2万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长14.3%，主要是养老社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为13.6万元，与2023年预算相比，减少3.8万元，下降21.8%，主要是机关人员变动社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为4.9万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是人员社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为34.7万元，与2023年预算相比，减少1.5

万元，下降4.1%，主要是人员公积金基数调整。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为483.6万元。其中：

人员经费428.6万元，占88.6%，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费55万元，占11.4%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元2024年预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023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2024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2024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：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会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2024年机关运行经费支出预算55.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少8.4万元，下降13.2%，主要原因：要原因是遵守八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为607.4万元。其中：人员经费支出428.5万

元，公用经费支出55.0万元；项目支出123.8万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）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2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.4	一、一般公共服务	502.2
其中：财政拨款	607.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	51.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	19.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	34.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	607.4	本年支出合计	607.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	607.4	支出总计	607.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	607.4	607.4	607.4	607.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中国人民政治 协商会议宝丰县 委员会	607.4	607.4	607.4	607.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001	中国人民政治 协商会议河南省 宝丰县委员会	607.4	607.4	607.4	607.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

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	607.4	483.6	387.7	40.8	55.0	0	123.8	123.8	0
			102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	607.4	483.6	387.7	40.8	55.0	0	123.8	123.8	0
201	02	01		行政运行	298.1	298.1	208.7	34.3	55.0	0	0	0	0
201	02	50		事业运行	80.3	80.3	80.3	0	0	0	0	0	0
201	02	99		其他政协事务支出	123.8	0	0	0	0	0	123.8	123.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	0.7	6.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

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	607.4	一、本年支出	607.4	607.4	607.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	607.4	（一）一般公共服务支出	502.2	502.2	502.2	0	0
其中：财政拨款	607.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	51.5	51.5	51.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	19.0	19.0	19.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	34.7	34.7	34.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	607.4	支出合计	607.4	607.4	607.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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

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	607.4	483.6	387.7	40.8	55.0	0	123.8	123.8	0
			102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	607.4	483.6	387.7	40.8	55.0	0	123.8	123.8	0
201	02	01		行政运行	298.1	298.1	208.7	34.3	55.0	0	0	0	0
201	02	50		事业运行	80.3	80.3	80.3	0	0	0	0	0	0
201	02	99		其他政协事务支出	123.8	0	0	0	0	0	123.8	123.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	0.7	6.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0

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。

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	483.6	428.6	55.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.1	25.1	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	32.7	32.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.3	32.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.3	151.3	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0	0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	22.5	0	22.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.2	0	20.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.1	0	5.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.5	13.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.1	51.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.8	15.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3	44.3	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.7	34.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	607.4	607.4	607.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		中国人民政治协商会议宝丰县委员会			607.4	607.4	607.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.7	32.7	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	151.3	151.3	151.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.8	127.8	127.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.2	20.2	20.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.1	51.1	51.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

“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	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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

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	123.8	123.8	0	0	0	0	0	0	
	102	中国人民政治协商会议宝丰县委员会	123.8	123.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作性经费	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	会务费	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	委员视察调研	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中国人民政治协商会议宝丰县委员会				
年度履职目标	按时完成政协各项工作 保障机关各项工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	视察调研	主要围绕群众关心的热点难点 社情民意 经济发展 营商环境等		
	委员培训	通过有针对性的培训 委员们对县的经济 社会发展群众关心的民生问题等各项事业发展建言献策		
预算情况	部门预算总额（元）		6,073,872.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,073,872.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,835,952.04	
（2）项目支出		1,237,920.00		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	视察调研	≥17次	
		重点提案	≥12次	
		政协全会	1次	
	履职目标实现	真实合规规范公开	明显	
效益指标	履职效益	解决民生问题	≥10次	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2024年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（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
102		#####	#####										
102001	中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会	#####	#####										
41042124000000025667	工作性经费	800,000.00	800,000.00			总成本	≤80万元	解决民生问题	≥17个	保障工作顺利开展	明显	机关职工满意度	≥95%
								工作合规率	100%	民生问题解决率	100%		
								事项完成及时率	100%				
41042124000000025672	委员视察调研	100,000.00	100,000.00			总成本	≤10万元	重点提案	≥12个	保障工作顺利开展	明显	机关职工满意度	≥95%
								提案答复率	100%	是否促进我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献	明显		
								完成及时率	100%				
41042124000000025673	会务费	337,920.00	337,920.00			会议总成本	≤33,792万元	会议天数	4天	会议成果形成情况	明显	政协委员和列席人员满意度	≥95%
								会议出勤率	97%				
								会议按时完成率	100%				

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河南省宝丰县委员会

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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

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							
			中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会		合计				0.0
			中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会		合计				0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。