

2022年中国人民政治协商会议河南省 伊川县委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

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伊川县委员会 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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、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伊川县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会主要职责

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会（简称：伊川政协）是中国人民政治协商会议的地方组织。

1、伊川县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行职能，召开政协全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会议等，就国家和伊川大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；

2、各党派参加人民政协的共同性事务，就政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向伊川县委和政府提出建议案；

3、通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督；

4、对伊川政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向县委和政府提出意见建议。

二、中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会机构设置及预算单位构成。

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会机关本级预算包括：办公室、委员联络信息调研办公室、提案委员会、学习和文史资料委员会、经济农业委员会、教科文卫民族宗教委员会的预算。

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年伊川县政协部门预算情况说明

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伊川县委员会 2022 年收入总计 793.27 万元，支出总计 793.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 76.23 万元，增长 10.63%。主要原因：统筹安排任务增加，同时费用有所增长；支出增加 76.23 万元，增长 10.63%。主要原因：统筹安排任务增加，同时费用有所增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2022 年收入合计 793.27 万元，其中：一般公共预算 793.27 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 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伊川县委员会 2022 年支出合计 793.27 万元，其中：基本支出 573.27 万元，占 72.27%；项目支出 220 万元，占 27.73%。

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伊川县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 793.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因：节约支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

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伊川县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 793.27 万元。其中：基本支出 573.27 万元，占 72.27%；项目支出 220 万元，占 27.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 573.27 万元。其中：人员经费支出 432.37 万元，占 75.42%；公用经费支出 140.90 万元，占 24.58%。

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伊川县委员会 2022 年“三公”经费预算为 14.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.16 万元，下降 7.31%。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格中央八项规定，节约支出。

（二）公务用车购置及运行费 13.70 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.70 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比2021年增加0万元，主要原因：严格中央八项规定，节约支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.16万元，下降13.62%，主要原因：过紧日子，压缩公车开支。

（三）公务接待费1万元，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年增加1万元。主要原因：外地市兄弟单位来我县调研视察参观。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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伊川县委员会2022年机关运行经费支出预算140.9万元，与2021年相比，减少预算79.1万元下降35.95%，主要原因过紧日子，减少工作经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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伊川县委员会 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河南省伊川县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.27	一、一般公共服务	680.20
其中：财政拨款	793.27	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	89.04
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	24.03
		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	793.27	本年支出合计	793.27
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	793.27	支出总计	793.27

2022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伊川县委员会

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	793.27	793.27	793.27	793.27														
104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	793.27	793.27	793.27	793.27														
104001	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	793.27	793.27	793.27	793.27														

2022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伊川县委员会

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	793.27	573.27	384.61	47.76	140.90	220.00	220.00	
			104	中国人民政治协商会议 河南省伊川县委员会	793.27	573.27	384.61	47.76	140.90	220.00	220.00	
201	02	01		行政运行	362.16	362.16	319.30		42.86			
201	02	04		政协会议	39.00					39.00	39.00	
201	02	05		委员视察	18.00					18.00	18.00	
201	02	06		参政议政	19.04	19.04			19.04			
201	02	99		其他政协事务支出	242.00	79.00			79.00	163.00	163.00	
208	05	01		行政单位离退休	47.76	47.76		47.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.28	41.28	41.28					
210	11	01		行政单位医疗	23.12	23.12	23.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.91	0.91	0.91					

2022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伊川县委员会

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	793.27	一、本年支出	793.27	793.27	793.27		
（一）一般公共预算拨款	793.27	（一）一般公共服务支出	680.20	680.20	680.20		
其中：财政拨款	793.27	（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	89.04	89.04	89.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.03	24.03	24.03		
		（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	-14-				
收入合计	793.27	支出合计	793.27	793.27	793.27		

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河南省伊川县委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	793.27	573.27	384.61	47.76	140.90		220.00	220.00	
			104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	793.27	573.27	384.61	47.76	140.90		220.00	220.00	
201	02	01		行政运行	362.16	362.16	319.30		42.86				
201	02	04		政协会议	39.00						39.00	39.00	
201	02	05		委员视察	18.00						18.00	18.00	
201	02	06		参政议政	19.04	19.04			19.04				
201	02	99		其他政协事务支出	242.00	79.00			79.00		163.00	163.00	
208	05	01		行政单位离退休	47.76	47.76		47.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28						
210	11	01		行政单位医疗	23.12	23.12	23.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						

2022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伊川县委员会

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		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				573.27	432.37	140.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.38	169.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.32	102.32	
30229	福利费	50201	办公经费	3.91		3.91
30201	办公费	50201	办公经费	62.54		62.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.60		71.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.95	32.95	
30302	退休费	50905	离退休费	6.45	6.45	
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.28	41.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	

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河南省伊川县委员会			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				793.27	793.27	793.27									
104		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				793.27	793.27	793.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.38	169.38	169.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.32	102.32	102.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.54	62.54	62.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.60	86.60	86.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85									
302	15	会议费	502	02	会议费	64.00	64.00	64.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	62.20	62.20	62.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.12	15.12	15.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
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	32.95	32.95	32.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.45	6.45	6.45									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.36	8.36	8.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.28	41.28	41.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.12	23.12	23.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									

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河南省伊川县委员会

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	
14.70		13.70		13.70	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。

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河南省伊川县委员会

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								

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

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								

2022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伊川县委员会

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		
			220.00	220.00							
	104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	220.00	220.00							
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	39.00	39.00							
其他运转类	委员视察经费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	18.00	18.00							
其他运转类	其他政协事务	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	138.00	138.00							
其他运转类	政协行政运行费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	25.00	25.00							

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河南省伊川县委员会		
年度履职目标	按照县政协党组和主席会议的工作要求,紧紧围绕县委县政府中心工作,聚焦事关伊川经济社会高质量发展的重点工作和热点、难点问题开展专项工作,为县委县政府科学决策提供参考;保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开;保障政协机关工作正常开展;保障政协委员、调研、界别协商视察活动的开展;确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政协会议	做好一年一度的政协大会的筹备组织召开工作		
	委员视察	组织和服务好政协委员的各项有关政协工作的视察		
	行政运行	保障政协机关的正常高质量运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	793.27		
	1、资金来源:(1)政府预	793.27		
	(2)财政专户管理			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支	573.27		
(2)项目支出	220.00			
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	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	100%	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	100%	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	≤8%	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	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	其他政协事务	≤138万元	包含办公经费、培训经费、协商议政经费、书籍编纂、印刷费
		委员视察	≤1万元	委员视察每次调研、考察成本
		政协会议	≤50万元	政协全会会议经费
	履职目标实现	全会次数	≥1次	依据上级要求，召开全会次数
		调研考察时长	≤3天	调研视察时长安排
		委员调研视察次数	≥15次	全年委员调研视察总次数
效益指标	履职效益	委员视察调研	监督推动县委政府工作落实	
		政协会议	参政议政、凝聚共识、助力伊川经济	
	满意度	委员视察调研满意度	≥98%	委员调研满意度
		政协全会委员满意度	≥98%	全会参与人员满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
104001	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	220.00	220.00										
41032922000000026060	委员视察经费	18.00	18.00										
					每次调研、考察成本	≤1万元	每次调研、考察时长	≤3天	监督推动县委政府工作落实	成效显著			
							全年次数	≥15次	委员和机关干部满意度	≥95%			
							完成率	100%					
41032922000000028803	其他政协事务	138.00	138.00										
					办公经费、培训费用	≤78万元	书籍编纂印刷	≥6本	机关文化影响力和委员社会影响力	熟知伊川县政协及委员职能	委员满意度	≥95%	
					协商议政	≤25万元	培训结果	≥1次			机关同志满意度	≥98%	
					书籍编纂、印刷费	≤75万元	委员及机关同志素质提升	助力机关事务开展					
							按时完成相关工作内容	1年					
41032922000000028804	政协会议费	39.00	39.00										
					全会成本	≤50万元	召开全会次数	≥1次	对伊川发展的影响	参政议政、凝聚共识、助力伊川经济发展	委员满意度	≥95%	
					常委会议、委员会议	≤1万元	召开常委会议、委员会议总计	≥5次					
							会议安全事故率	≤2%					
							会议完成时限	根据县委批准召开					
41032922000000028805	政协行政运行费	25.00	25.00										
					运行成本	≤65万元	稳定全年机关运转	1年	对伊川发展的影响	积极履行政协机关职能	机关同志满意度	≥98%	
							保证机关单位正常运转	保证机关正常运转					
							会议完成时限	根据县委批准召开					