

2024 年中国人民政治协商会议河南省伊川县
委员会部门预算公开

2024 年 2 月

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部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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

1.政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会无所属预算单位，部门预算包括：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。

第二部分

2024年中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门预算情况说明

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 2024 年收入总计 854.55 万元，支出总计 854.55 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 13.34 万元，增长 1.59%。主要原因：减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

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 2024 年收入合计 854.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 854.55 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 2024 年支出合计 854.55 万元，其中：基本支出 505.80 万元，占 59.19%；项目支出 348.75 万元，占 40.81%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 854.55 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.34 万元，增长 1.59%，主要原因：减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 854.55 万元。其中：基本支出 505.80 万元，占 59.19%；项目支出 348.75 万元，占 40.81%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.80 万元。其中：人员经费支出 427.34 万元，占 84.49%；公用经费支出 78.46 万元，占 15.51%。

七、一般公共预算“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 2024 年“三公”经费支出预算为 20.05 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 10.00 万元，主要原因：我单位公务用车支出较为稳定，本年度费用增加主要原因是支付以前年度我单位公车产生的维修费和公务用车运行费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.55**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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**19.5**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与

2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费19.50万元，预算数与2023年相比增加10.00万元，主要原因：我单位公务用车支出较为稳定，本年度费用增加主要原因是支付以前年度我单位公车产生的维修费和公务用车运行费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2024 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会2024年机构运转经费支出预算78.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少86.72万元，主要原因：减少单位日常开支的各项商品服务费用，优化支出各项专项费用从项目库中列支。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款348.75万元，共13个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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1辆；单位价值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伊川县委员会2024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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会
部门预算表**

预算 01 表

2024 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	854.55	一、一般公共服务	742.54
其中：财政拨款	854.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		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	88.21
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	23.80
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	854.55	本年支出合计	854.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	854.55	支出总计	854.55

2024 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	854.55	854.55	854.55	854.55														
104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	854.55	854.55	854.55	854.55														
104001	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	854.55	854.55	854.55	854.55														

2024 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	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	854.55	505.80	385.19	42.15	78.46		348.75	348.75	
			104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	854.55	505.80	385.19	42.15	78.46		348.75	348.75	
201	02	01		行政运行	434.19	364.79	315.33		49.46		69.40	69.40	
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	99		其他政协事务支出	251.35	29.00			29.00		222.35	222.35	
208	05	01		行政单位离退休	42.15	42.15		42.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	46.06						
210	11	01		行政单位医疗	22.96	22.96	22.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84						

2024 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	854.55	一、本年支出	854.55	854.55	854.55		
（一）一般公共预算拨款	854.55	（一）一般公共服务支出	742.54	742.54	742.54		
其中：财政拨款	854.55	（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	88.21	88.21	88.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.80	23.80	23.80		
		（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					
收入合计	854.55	支出合计	854.55	854.55	854.55		

2024 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			
						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	854.55	505.80	385.19	42.15	78.46		348.75	348.75	
			104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	854.55	505.80	385.19	42.15	78.46		348.75	348.75	
201	02	01		行政运行	434.19	364.79	315.33		49.46		69.40	69.40	
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	99		其他政协事务支出	251.35	29.00			29.00		222.35	222.35	
208	05	01		行政单位离退休	42.15	42.15		42.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	46.06						
210	11	01		行政单位医疗	22.96	22.96	22.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84						

2024 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				505.80	427.34	78.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.44	188.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.90	102.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42
30229	福利费	50201	办公经费	4.04		4.04
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.85	22.85	
30301	离休费	50905	离退休费	10.78	10.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.06	46.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	

2024 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				854.55	854.55	854.55										
104		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				854.55	854.55	854.55										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.44	188.44	188.44										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.15	3.15	3.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.90	102.90	102.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.22	10.22	10.22										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.81	189.81	189.81										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40										
302	15	会议费	502	02	会议费	39.00	39.00	39.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.12	9.12	9.12										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	34.35	34.35	34.35										
302	16	培训费	502	03	培训费	23.00	23.00	23.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.42	21.42	21.42										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.52	8.52	8.52										

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	22.85	22.85	22.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.78	10.78	10.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.06	46.06	46.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	22.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									

2024 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	
20.05		19.50		19.50	0.55

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。

2024 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								

注：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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								

注：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会 2024 年无国有资本经营性支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

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

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金										政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			事业经营收入	其他收入							
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金						
		合计	78.46	78.46	78.46																						
104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		78.46	78.46	78.46																						
104001	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		78.46	78.46	78.46																						
30201	办公费	公用经费	42.00	42.00	42.00																						
30228	工会经费	工会经费	3.42	3.42	3.42																						
30229	福利费	福利费	4.04	4.04	4.04																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费	29.00	29.00	29.00																						

2024 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		
			348.75	348.75							
	104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	348.75	348.75							
其他运转类	2024 年度政协机关行政运行	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	25.00	25.00							
其他运转类	2024 年度行政运行其他政协事务支出	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	22.80	22.80							
其他运转类	2024 年度行政运行其他政协事务支出费用	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	21.60	21.60							
其他运转类	2024 年度政协会议费	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	2024 年度委员视察	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	2024 年度其他政协事务支出	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	64.41	64.41							
其他运转类	2024 年度政协全会会议费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	50.00	50.00							

其他运转类	2024 年度公车运行维护费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	19.50	19.50							
其他运转类	2024 年公务灶劳务费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	9.12	9.12							
其他运转类	2024 年度智慧政协二期建设	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	34.35	34.35							
其他运转类	2024 年度政协委员履职培训费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	23.00	23.00							
其他运转类	2024 年度物业管理费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	21.42	21.42							
其他运转类	2024 年度政协接待费	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会	0.55	0.55							

2024 年部门整体绩效目标表

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）			854.55
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		854.55
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		505.80
		(2) 项目支出		348.75
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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	
		委员视察每次	≤1 万元	
		政协会议	≤50 万元	
	履职目标实现	调研考察时长	≤3 天	
		全会次数	≥1 次	
		委员调研视察次数	≥15 次	
效益指标	履职效益	政协会议效果	参政议政、凝聚共识、助力伊川经济	
		委员视察调研	监督推动县委政府工作落实	
	满意度	政协全会委员满意度	≥98%	全会参与人员满意度
		委员视察调研满意度	≥98%	委员调研满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
104	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		348.75	348.75										
104001	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		348.75	348.75										
410329240000000001627	2024 年度智慧政协二期建设	其他运转类	34.35	34.35			设备购置总成本	≤34.35 万元	设备采购数量	完全购买	工作效率提升情况	有较大提升	间接服务对象满意度	≥95%
									设备利用率	98	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有良性促进作用	直接服务对象满意度	≥95%
									购置的设备验收合格率	≥99%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有积极作用		
410329240000000001628	2024 年度政协会议费	其他运转类	39.00	39.00			会议总成本	≤39 万元	会议天数	按照年初计划完成	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	具体可操作性较强	直接服务对象满意度	≥98%
									安全事故发生数	0 次	会议成果形成情况	有明显成果	间接服务对象满意度	≥98%
									会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	较为有效实施		
									会议按期完成率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有较强促进作用		
410329240000000009201	2024 年度政协机关行政运行	其他运转类	25.00	25.00					运行成本	≤25 万元	对伊川政治经济发展	积极促进	机关同志满意度	≥98%
									运转顺畅	保障机关正常运转				
									正常运转	1 年				

410329240000000009202	2024 年度委员视察	其他运转类	18.00	18.00			年度视察成本	≤18 万元	完成时间	按照年初工作计划完成	对提高行政运行效果的影响程度	明显	委员满意程度	≥95%		
									数量	≥5 个			公众满意度	≥95%		
									完成完整度	≥95%						
410329240000000009203	2024 年度其他政协事务支出	其他运转类	64.41	64.41			印刷成本	≤95 万元	印刷次数	按工作需要完成	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥98%		
									印刷品质量合格率	≥98%						
									单次印刷任务完成时间	≤3 个工作日内						
410329240000000009204	2024 年度行政运行其他政协事务支出费用	其他运转类	21.60	21.60					运行成本	≤21.6 万元	对我县经济发展	得以提升	机关同志满意度	≥95%		
									运转正常	正常运转						
410329240000000009205	2024 年度行政运行其他政协事务支出	其他运转类	22.80	22.80					稳定全年机关运转	1 年	运行成本	≤18.95 万元	机关同志满意度	≥95%		
									运转顺畅	保证机关正常运转	对伊川的发展影响	积极履行政协机关职能				
410329240000000024001	2024 年度政协全会会议费	其他运转类	50.00	50.00			会议总成本	≤50 万元	会议天数	≥3 天	对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较大促进左右	直接服务对象满意度	≥95%		
									安全事故发生数	0 次	会议成果形成情况	有较好成果	间接服务对象满意度	≥95%		
									会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	贯彻彻底				
									会议按期完成率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有积极促进作用				
410329240000000024002	2024 年度公车运行维护费	其他运转类	19.50	19.50			公务用车购置总成本	≤0 万元	维护公务用车数量	7 台	有效保障公务出行需要	完全保障	公务出行人员满意度	≥98%		
									公务用车维护总成本	≤19.5 万元	公务用车正常运行率	95%				
									故障车辆修复完成时限	≤2 天						

410329240000000024003	2024 年度政协委员履职培训费	其他运转类	23.00	23.00			培训总成本	≤23 万元	培训人次	≥50 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	受训学员满意度	≥98%
									培训场次	≥1 场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	学员所在单位满意度	≥98%
									培训出勤率	≥98%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	拔高		
									培训考试合格率	≥98%				
									培训对象覆盖率	≥98%				
									培训完成及时性	≥98%				
410329240000000024004	2024 年度政协接待费	其他运转类	0.55	0.55			公务接待总成本	≤0.55 万元	公务接待人数	≥1 人	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
									公务接待合规率	≥99%				
410329240000000046025	2024 年度物业管理费	其他运转类	21.42	21.42			物业管理总成本	≤21.42 万元	物业服务人数	4 人	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常	直接服务对象满意度	≥98%
									公共设施设备完好率	≥98%				
									安全事故发生次数	≤1 次				
									物业服务完成及时性	及时				
									故障处理及时性	及时				
410329240000000046028	2024 年公务灶劳务费	其他运转类	9.12	9.12			劳务费总成本	≤9.12 万元	劳务费资金发放完成时限	准确发放	对机关建设的影响	有效有益	机关对象满意度(%)	≥95%
									发放月份	12 月				
									劳务费对象准确率	100%				