

中国人民政治协商会议河南省
商丘市睢阳区委员会
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、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商丘市睢阳区委员会 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会
2022 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。即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重要问题进行协商；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；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、机构设置情况

中国人民政治协商会议睢阳区委员会内设机构 11 个，包括：
1. 办公室、2. 学习和文史委员会、3. 提案委员会、4. 经济委员会、5. 科教文卫体委员会、6. 社会法治委员会、7. 调研室、8. 农业委员会、9. 民族宗教和港澳台侨委员会、10. 联络委员会、11. 委员服务中心。

中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会人员编制 15 名，其中办公室和五个专门委员会配备主任副主任各 1 名。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会本级预算，无所属二级单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会部门 2022 年度部门预算情况说明

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商丘市睢阳区委员会 2022 年收入 795.06 万元，支出总计 795.06 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 189.42 万元，增长 33.25%。主要原因：1、本年度人员变动、工资福利支出增涨；2、本年度政协会议支出增多。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会部门 2022 年收入合计 795.06 万元，其中：一般公共预算收入 795.06 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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商丘市睢阳区委员会部门 2022 年支出合计 795.06 万元，其中：基本支出 465.42 万元，占 58.54%；项目支出 329.64 万元，占 41.46%。

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商丘市睢阳区委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 795.06 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 189.42 万元，

增长 33.25%，主要原因是本年度人员变动、工资福利支出增涨；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

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商丘市睢阳区委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 795.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 717.66 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 42.40 万元，占 5.33%；卫生健康支出 15.00 万元，占 1.89%；住房保障支出 20.00 万元，占 2.52%。

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商丘市睢阳区委员会 2022 年一般公共预算基本支出 465.42 万元，其中：**人员经费 424.50 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费 40.92 万元**，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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商丘市睢阳区委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 8.40 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与 2021 年相比无增减变化。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费8.40万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会2022年机关运行经费支出预算40.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加3.02万元，增长7.97%，主要原因：本年度人员变

动，故日常公用经费相应增加。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我部门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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为795.06万元，其中人员经费支出424.50万元，公用经费支出40.92万元，支出项目共9个，支出总额329.64万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（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商丘市睢阳区委员会固定资产总额96.99万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆32.90万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《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工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会
2022年度部门预算公开表

2022 年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商丘市睢阳区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	795.06	一、一般公共服务	717.66
其中：财政拨款	795.06	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	42.40
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	15.00
		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	20.00
		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	795.06	本年支出合计	795.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	795.06	支出总计	795.06

2022 年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商丘市睢阳区委员会

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 金预 算	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	795.06	795.06	795.06	795.06														
631	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	795.06	795.06	795.06	795.06														
631101	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	795.06	795.06	795.06	795.06														

2022 年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商丘市睢阳区委员会

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	795.06	465.42	358.50	66.00	40.92		329.64	259.64	70.00
			631	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	795.06	465.42	358.50	66.00	40.92		329.64	259.64	70.00
201	02	01		行政运行	415.02		284.00	63.10	40.92		27.00	27.00	
201	02	02		一般行政管理事务	200.04						200.04	200.04	
201	02	05		委员视察	32.60						32.60	32.60	
201	02	06		参政议政	70.00						70.00		70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00		39.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.40		0.50	2.90					
210	11	01		行政单位医疗	15.00		15.00						
221	02	01		住房公积金	20.00		20.00						

预算 04 表

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河南省商丘市睢阳区委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	795.06	一、本年支出	795.06	795.06	795.06		
（一）一般公共预算拨款	795.06	（一）一般公共服务支出	717.66	717.66	717.66		
其中：财政拨款	795.06	（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	42.40	42.40	42.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		(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:	795.06	支出合计	795.06	795.06	795.06		

2022 年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商丘市睢阳区委员会

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	795.06	465.42	358.50	66.00	40.92		329.64	259.64	70.00
			631	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	795.06	465.42	358.50	66.00	40.92		329.64	259.64	70.00
201	02	01		行政运行	415.02	388.02	284.00	63.10	40.92		27.00	27.00	
201	02	02		一般行政管理事务	200.04						200.04	200.04	
201	02	05		委员视察	32.60						32.60	32.60	
201	02	06		参政议政	70.00						70.00		70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.50	2.90					
210	11	01		行政单位医疗	15.00	15.00	15.00						
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 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河南省商丘市睢阳区委员会

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				465.42	424.50	40.92
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.00	46.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.00	66.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63.10	63.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.00	172.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00		24.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

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商丘市睢阳区委员会

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 基金预 算	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				795.06	795.06	795.06										
631		中国人民 政治协商 会议河南 省商丘市 睢阳区委 员会				795.06	795.06	795.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	46.00	46.00	46.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	66.00	66.00	66.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.10	63.10	63.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	172.00	172.00	172.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.12	45.12	45.12										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	80.04	80.04	80.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	70.00	70.00	70.00									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00									

		养老保险 缴费															
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.50	0.50	0.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	2.90	2.90	2.90									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	20.00	20.00	20.00									

2022 年一般公共预算“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商丘市睢阳区委员会

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	
8.40		8.40		8.40	

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。

2022 年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商丘市睢阳区委员会

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
			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：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算 10 表

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河南省商丘市睢阳区委员会

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
			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：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

预算 11 表

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商丘市睢阳区委员会

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		
			329.64	329.64							
	631	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	329.64	329.64							
其他运转类	党报党刊	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	10.00	10.00							
其他运转类	培训费	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	15.00	15.00							
其他运转类	全民健身协	中国人民政	2.00	2.00							

	会经费	治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会									
其他运转类	办公、文印、 差旅等经费 缺口	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会	60.00	60.00							
其他运转类	文史资料费	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会	30.00	30.00							
其他运转类	调研经费	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会	30.00	30.00							
其他运转类	政协会议经 费	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会	80.04	80.04							
其他运转类	委员活动经 费	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委	32.60	32.60							

		员会									
特定目标类	协商议政信 息化平台建 设及维护	中国人民政 治协商会议 河南省商丘 市睢阳区委 员会	70.00	70.00							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会		
年度履职目标	围绕区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。一是顺利完成区政协五届五次政协会议的召开；二是完成区政协委员的培训工作；三是完成区政协常委会的召开工作；四是保障好区政协委员会的履职服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	区政协五届五次政协会议	按照政协章程，召开区政协五届五次政协会议。		
	区政协委员培训	按照区政协工作要点安排，拟对新任和连任政协委员进行培训。		
	协商议政信息化平台建设及维护	全面开展基层协商民主建设工作，平台建设及平台运行。		
预算情况	政协事务工作	围绕政协职能，服务好政协日常工作。		
	部门预算总额（万元）	795.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	795.06		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	465.42		
（2）项目支出	329.64			
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	≥94%	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	≥93%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥80%	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	区政协五届五次政协会议经费	≥95%	反映区政协五届五次政协会议工作进展情况。
		区政协委员培训工作	≥93%	反映区政协委员培训工作进展情况。
		协商议政信息化平台建设及维护工作	≥92%	反映协商议政信息化平台建设及维护工作进展情况。
	履职目标实现	区政协五届五次政协会议	按时召开	反映区政协五届五次政协会议工作达成情况。
		区政协委员的培训工作	完成	反映区政协委员的培训工作达成情况。
		区政协委员会的履职服务	提升	反映区政协委员会的履职服务工作达成情况。
效益指标	履职效益	联系群众能力	着力提高	社会效益
		是否推动经济发展	是	经济效益
	满意度	群众满意度	>93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年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商丘市睢阳区委员会

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							
		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
631		329.64	329.64										
631101	中国人民政治协商会议河南省商丘市睢阳区委员会	329.64	329.64										
41140322000000004247	政协会议经费	80.04	80.04			项目总成本	≤ 80.04 万元	会议天数	≤5 天	会议精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥ 95%				
								会议按期完	100%				

								成率					
411403220000000038001	委员活动经费	32.60	32.60			项目总成本	≤32.6万元	举办次数	≥8次/年	可持续影响度	持续影响	直接服务对象满意度	≥90%
								举办活动质量	良好				
								举办活动及时性	及时				
411403220000000038002	文史资料费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	文史资料征集、编辑数量	≥2000册	对存史资政的影响	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								文史资料编印质量	良好				
								编印及时率	≥98%				
411403220000000038003	办公、文印、差旅等经费缺口	60.00	60.00			其他相关费用成本	≤5万元/年	出差次数	≥60次/年	对保障业务正常开展的程度	明显	直接使用者满意度	≥99%
						办公费成本	≤30万元/年	购买办公设备数量	≥30台/年				
						差旅费成本	≤5万元/年	购买办公用品数量	≥3000个/年				
						文印费成本	≤20万元/	印刷文件次数	≥300				

							年		次/年				
								购买办公用品质量	100%				
								购买办公设备质量	100%				
								印刷质量	100%				
								印刷及时率	≥99%				
								购买办公用品及办公设备及时率	≥99%				
41140322000000038004	调研经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	调研次数	≥60次	建言献策	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								调研质量	良好				
								调研及时性	及时				
41140322000000038005	党报党刊	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	订阅报刊杂志数量	≥520份	提高委员素质	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								内容满足业务需要	满足				
								订阅及时率	≥98%				
41140322000000038006	培训费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	委员培训人数	≥330人	对培训人员综合素质的改善	明显	培训人员满意度	≥95%

									或提升程 度				
							培训出勤率	≥ 98%					
							培训完成及 时性	≥ 98%					
411403220000000050401	全民健身 协会经费	2.00	2.00			项目总成 本	≤2 万元	购买服装数 量	≥30 套	丰富人民 生活程度	明显	直接服务 对象满意 度	≥98%
								举办活动次 数	≥5 次/ 年				
								举办活动质 量	良好				
								举办活动及 时率	及时				
411403220000000040132	协商议政 信息化平 台建设及 维护	70.00	70.00			建设总成 本	≤70 万元	平台(系统) 建设数量	≥1 套	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	明显	直接服务 对象满意 度	≥95%
								系统正常运 行率	100%				
								系统建设及 时率	及时				