

2024年度中国人民政治协商会议河南省济源 市委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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济源市委员会办公室部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室是政协河南省济源市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要作用，市政协办公室主要职责有：

(一)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言，收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)负责市政协机关的机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作。

(九)负责为机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活；做好省政协、其他地市政协及海外有关友好人士来济考察、参观的有关接待工作。

(十)承办政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

政协办公室和10个专门委员会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人力资源环境委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨联络委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会）。政协办公室内设7个科室，分别是研究室（综合科）、信息科、秘书科、行政科、委员联络科、人事政工科、老干部科，另设有1个下属单位，济源市政协委员联络中心。

本预算为汇总预算，包括中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室本级预算和1个下属单位，济源市政协委员联络服务中心。

1、济源市政协委员联络服务中心。

第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2024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济源市委员会办公室部门2024年收入总计1355.40万元，支出总计1355.40万元，与2023年相比，收、支总计各减少29.70万元，下降2.14%，主要原因：较上年减少1个专项经费。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2024年收入合计1355.40万元，其中：一般公共预算收入1355.40万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2024年支出合计1355.40万元，其中：基本支出1130.40万元，占83.40%；项目支出225万元，占16.60%。

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济源市委员会办公室部门2024年一般公共预算收支预算1355.40万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少29.70万元，下降2.14%，主要原因：较上年减少1个

专项经费；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

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济源市委员会办公室部门2024年一般公共预算支出年初预算为1355.40万元。其中：基本支出1130.40万元，占83.40%；项目支出225万元，占16.60%。

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济源市委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1130.40万元。其中：人员经费支出1023.50万元，占90.54%；公用经费支出106.90万元，占9.46%。

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济源市委员会办公室部门2024年“三公”经费支出预算为13.70万元。2024年“三公”经费预算数与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 3万元。预算数比2023年增加1.30万元，增长76.47%，主要原因：根据年度工作安排，本年交流学习增多，公务接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行费 10.70万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 10.70万元，主要用于机关公务用车的维修保养和燃油费，比2023年减少1.30万元，下降10.83%，主要原因：根据年度工作计划，本年度公车使用频次减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2024年政府性基金预算支出0万元。

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济源市委员会办公室2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2024年机关（机构）运转经费支出预算106.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.50万元，增长0.47%，主要原因：在职人员增加，经费相应增长。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排19.00万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、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济源市委员会办公室预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款225万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）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济源市委员会办公室部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、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

我部门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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室
2024年度部门预算表

2024年5月26日

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济源市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,355.40	一、一般公共服务	954.70
其中：财政拨款	1,355.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	332.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	68.50
		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	1,355.40	本年支出合计	1,355.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,355.40	支出总计	1,355.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会办公室

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	1,355.40	1,355.40	1,355.40	1,355.40														
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,355.40	1,355.40	1,355.40	1,355.40														
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,329.70	1,329.70	1,329.70	1,329.70														
004002	济源市政协委员联络服务中心	25.70	25.70	25.70	25.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会办公室

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				
				合计	1,355.40	1,130.40	773.80	249.70	106.90	225.00	145.00	80.00
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,355.40	1,130.40	773.80	249.70	106.90	225.00	145.00	80.00
201	02	01		行政运行	707.70	707.70	605.00	1.90	100.80			
201	02	02		一般行政管理事务	70.00					70.00	70.00	
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	20.00					20.00	20.00	
201	02	50		事业运行	22.00	22.00	20.50		1.50			
201	02	99		其他政协事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	252.40	252.40		247.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80					
221	02	01		住房公积金	68.50	68.50	68.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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济源市委员会办公室

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	1,355.40	一、本年支出	1,355.40	1,355.40	1,355.40		
（一）一般公共预算拨款	1,355.40	（一）一般公共服务支出	954.70	954.70	954.70		
其中：财政拨款	1,355.40	（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	332.20	332.20	332.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	68.50	68.50	68.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,355.40	支出合计	1,355.40	1,355.40	1,355.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会办公室

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				
				合计	1,355.40	1,130.40	773.80	249.70	106.90	225.00	145.00	80.00
			004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,355.40	1,130.40	773.80	249.70	106.90	225.00	145.00	80.00
201	02	01		行政运行	707.70	707.70	605.00	1.90	100.80			
201	02	02		一般行政管理事务	70.00					70.00	70.00	
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	20.00					20.00	20.00	
201	02	50		事业运行	22.00	22.00	20.50		1.50			
201	02	99		其他政协事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	252.40	252.40		247.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80					
221	02	01		住房公积金	68.50	68.50	68.50					

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济源市委员会办公室

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	1,130.40	1,023.50	106.90
301	工资福利支出			773.80	773.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.60	206.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.80	123.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.10	239.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.70	77.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.90	66.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出			106.90		106.90
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00

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
30229	福利费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.40		37.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助			249.70	249.70	
30301	离休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30302	退休费	50905	离退休费	247.50	247.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会办公室

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	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	1,355.40	1,355.40	1,355.40									
004		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室			1,355.40	1,355.40	1,355.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.60	206.60	206.60								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.80	123.80	123.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.10	239.10	239.10								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90								
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.80	42.80	42.80								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00	9.00	9.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70								

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													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.70	10.70	10.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.40	37.40	37.40									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.30	40.30	40.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.00	19.00	19.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	85.00	85.00	85.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.50	247.50	247.50									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	77.70	77.70	77.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.90	66.90	66.90									

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会办公室

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	
13.70		10.70		10.70	3.00

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

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				
				合计								

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。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

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				
				合计								

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。

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	225.00	225.00							
004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室		225.00	225.00							
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室		225.00	225.00							
004001	参政议政经费-政协民主监督经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	全市大规模会议专项-政协常委会会议经费	其他运转类	5.00	5.00							
004001	参政议政经费-政协委员履职能力提升经费	其他运转类	30.00	30.00							
004001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	委员视察经费-政协委员视察经费	其他运转类	20.00	20.00							
004001	政协事务综合业务管理-政协工作经费	其他运转类	70.00	70.00							
004001	全市大规模会议专项-政协全会项目经费	特定目标类	80.00	80.00							

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(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室		
年度履职目标	围绕省政协、市委市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、参政议政等中心工作,一是顺利完成十一届三次全会的召开,二是完成政协委员的培训和履职服务能力提升公祖,三是完成市政协常委会等重要会议的召开工作,四是保障好市政协委员履职的各项服务工作,五是做好机关建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。		
	聚焦全市中心工作,开展委员履职活动	认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》及我省实施细则精神,会同党委、政府共同制定政协年度协商工作计划,举办2次常委会专题协商,围绕助推法治政府建设、优化营商环境等开展6次双月协商。持续加强镇、街道“有事好商量”协商议事室建设,推动政协协商与基层协商有机衔接,坚持开放协商、开门协商,协商于民、协商为民,打造有创新性、影响力的协商品牌。		
	着眼推进重点工作落实组织视察考察	围绕助力实现我市建设创新型高品质现代化示范区、七个方面作示范的工作要求适时进行调研视察。坚持常委视察制度,围绕常委会专题议政课题、重点提案办理落实情况进行视察。各专委会根据分工,对照示范区管委会、市政府的各项重点工作,自主选题开展视察调研。支持住济省政协委员开展视察考察、专题调研工作。建立“结对标”工作机制,围绕省内外兄弟地市政协的亮点工作,组织考察学习,交流工作经验		
	有效开展民主监督	围绕我市2024年民生实事落实情况等开展6次协商性监督活动。鼓励各专委会结合自身实际,进行对口监督。支持委员反映群众诉求,提出批评意见。选择就业、教育、医疗、育幼、养老等事关群众切身利益的问题开展监督性履职活动,创新履职形式,提升履职效能,让发展成果更多更公平惠及人民。		
	召开市政协十一届三次全会	根据政协章程,召开政协十一届三次会议		
	市政协常委会等重点会议	根据政协章程,定时召开市政协常委会、主席会等重点会议。		
	政协日常事务工作	围绕政协职能,加强机关建设,做好政协日常工作。		
	机关建设工作	加强清廉机关、文明单位等机关建设		
	预算情况	部门预算总额(万元)	1,329.70	
1、资金来源:(1)政府预算资金		1,329.70		
(2)财政专户管理资金				
(3)单位资金				
2、资金结构:(1)基本支出		1,104.70		
(2)项目支出	225.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	≥90%	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	≤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%	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）。	
		政府采购执行率	≥90%		
		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	委员培训人数	≥200人次	
			常委会召开次数	≥4次	
召开市政协十一届三次全会，委员到会率			≥95%		
委员开展调研次数			≥10次		
年度目标完成率			≥90%		
履职目标实现		贯彻省委、市委决策及时性	及时		
		市政协委员履职效果	好		
		贯彻省委、市委决策情况	好		
效益指标	履职效益	委员提案被采纳次数	≥8次		
		政协工作在群众中影响力	有效提升		
		委员提案次数	≥300个		
	满意度	政协委员满意度	≥90%		
		机关干部满意度	≥90%		
		领导满意度	≥90%		

2024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河南省济源市委员会办公室

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
004		225.00	225.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	225.00	225.00										
419001240000000002806	全市大规模会议专项-政协常委会会议经费	5.00	5.00			会议费超标率	不超标准	召开政协主席会议	≥10次	会议召开后贯彻中央、省委、市委文件执行率	≥90%	与会人员满意度	≥90%
								每次常委会参会人数	≥53人	上级文件宣贯率	≥90%		
								常委会召开次数	≥4次	会议召开后影响力	持久		
								会议宣传报道次数	≥4次				
								常委参会出勤率	≥80%				
								常委会召开质量	好				
								会议召开及时率	及时				
419001240000000002809	委员视察经费-政协委员视察经费	20.00	20.00			预算执行超标率	≤10%	外出考察次数	≥10次	政协工作在群众中影响力	有效提升	政协委员满意度	≥90%
								提交提案、社情民意等报告	≥300个			政协党组满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				
419001240000000004099	政协事务综合业务管理-政协工作经费	70.00	70.00			长效管理机制	健全	会议举办及时率	及时	宣传后社会影像力	持续	机关干部满意度	≥90%
						预算执行超标率	≤5%	政协工作宣传次数	≥3次			上级主管部门和市委满意度	≥90%
								举办集体学习次数	≥8次				
								文明单位复检合格率	100%				
								集体学习参与度	≥90%				

								新闻宣传稿件优良率	优秀				
41900124000000000693 9	参政议政经费-政协民主监督经费	10.00	10.00			差旅费	≤10万	开展民主监督项目	≥15次	监督成果市委市政府认可件数	≥3件	相关单位满意度	≥80%
						文印费	≤10万	监督方案中涉及所委员参与度	≥80%				
						其他商品服务支出	≤10万	监督项目完成及时性	及时				
41900124000000000694 5	参政议政经费-政协委员履职能力提升经费	30.00	30.00			该项目超预算率	≤5%	调研报告呈市领导比例	≥50%	提升单位调研水平	有效提升	调研后领导满意度	≥90%
								调研地市数量	≥5个	调研对市委市政府的影响	有影响	参与调研委员满意度	≥90%
								完成调研报告数量	≥5个				
								出省调研学习次数	≥3个				
								省内调研次数	≥5个				
								调研报告质量优良率	≥80%				
								调研报告质量	好				
								调研完成及时率	及时				
41900124000000000706 7	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元/天	享受驻村生活补助人数	3人	帮扶村集体收入	有效提升	驻村干部满意度	100%
								补助发放足额率	100%	帮扶村五星支部建设等工作	有效提升		
								补助发放及时率	及时				
41900124000000000280 7	全市大规模会议专项-政协全会项目经费	80.00	80.00			证件制作及会议资料等印刷费	≤20万元	按照市委批复时间召开会议	按时	对社会热点问题提出建设性意见建议	≥20条	市委市政府对会议满意度	≥90%
						拍照、摄影等其他支出	≤2万元	会期	≥3天	反应社情民意信息数量	≥50条	与会人员对会议组织满意度	≥95%
						会议室及车辆租赁费	≤14万元	参加会议人数	≥240人	会议要求贯彻情况	较好		
						住宿费	≤60万元	参会人员出勤率	≥90%				
						会议费管理制度健全性	健全	召开政协十一届三次会议全体人员会议	3次				
								委员提案次数	≥300次				

							会议计划完成率	≥90%				
--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--