

2023 年中国人民政治协商会议河南省  
义马市委员会部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省义马市委员会 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省义马市委员会 2023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义马市委员会 2023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汇总表

## 第一部分

### 中国人民政治协商会议河南省义马市委员会概况

#### 一、中国人民政治协商会议河南省义马市委员会主要职责

(一) 市政协办公室为政协机关综合协调部门，主要职责是：负责市政协信息工作；负责机关文件及文字材料的制发工作；负责文件、文电的转送、办理、保管和存档工作；负责接待和来访工作；负责督促检查工作；承担市政协全会、常委会、主席会议的会务工作；负责机关的行政事务和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理工作；当好参谋助手，承办领导交办的其它工作。隶属的正股级事业单位义马市政协信息中心，主要职责是：承担市政协机关信息化建设相关工作，进行网络议政，远程协商，不断提高信息化服务水平，拓展网上履职综合服务功能；承担社情民意收集、编辑、报送、反馈及《社情民意反映》编发等工作。

(二) 贯彻执行政协《提案工作条例》；负责收集和办理委员的提案；深入基层调查研究，跟踪检查督促各承办单位对提案、建议的办理落实情况，并向常委会、全会进行报告。

(三) 负责组织所联系界别委员开展各类活动，充分发挥政协人才库、智囊团的作用；搞好调查研究，对我市改革、发展、稳定的重大决策、发展战略积极提出意见和建议。

(四) 加强委员和各界人士的政治学习，努力提高思想政治水平；推动委员学习业务知识，不断提高为经济建设服务的才能；深入调查研究，经常检查学习情况，掌握委员思

想动态，不断总结经验，并加以推广。负责《义马文史资料》的征集、研究、编印工作。

宣传贯彻法律、法规帮助委员了解法制建设情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方面的意见；组织委员就法律建设方面的问题进行调研，提出意见和建议；加强与市委政法委、综治办、公检法司及工会、共青团、妇联等有关人民团体就法制建设方面的联系，沟通情况，交流经验，推进工作；定期组织委员对党政机关及其工作人员的廉政、勤政建设进行视察或调查，发现问题，总结经验，促进反腐倡廉工作的深入开展。

## **二、机构设置**

下设市政协办公室，设正科级专门委员会4个：提案委员会、经科联络委员会、学教文卫委员会、社会法制委员会

## **三、中国人民政治协商会议河南省义马市委员会部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属财务不独立的单位预算，具体是：中国人民政治协商会议河南省义马市委员会本级预算。

1. 中国人民政治协商会议河南省义马市委员会本级预算。
2. 义马市政协信息中心（财务不独立）

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省义马市委员会

#### 2023 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义马市委员会 2023 年收入总计 792.35 万元，支出总计 792.35 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 126.26 万元，增长 18.96%。主要原因：智慧政协二期建设项目、各街道委员联络服务经费、全会及委员培训等项目资金和人员经费支出增加；支出增加 126.26 万元，增长 18.96%。主要原因：智慧政协二期建设项目、各街道委员联络服务经费、全会及委员培训等项目资金和人员经费支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省义马市委员会 2023 年收入合计 792.35 万元，其中：一般公共预算 792.35 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义马市委员会 2023 年支出合计 792.35 万元，其中：基本支出 492.35 万元，占 62.14%；项目支出 300 万元，占 37.86%。

##### 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义马市委员会 2023 年一般公共预算收支预算 792.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.26 万元，增长 18.96%，主要原因：智慧政协二期建设项目、各街道委员联络服务经费、全会换届及委员培训等项目资金和人员经费支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省义马市委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 792.35 万元。其中：基本支出 492.35 万元，占 62.14%；项目支出 300 万元，占 37.86%。一般公共服务支出 695.64 万元，占 87.79%；社会保障和就业支出 54.76 万元，占 6.91%；卫生健康支出 15.73 万元，占 1.99%；住房保障支出 26.22 万元，占 3.31%。

## 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义马市委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 492.35 万元。其中：人员经费支出 455.36 万元，占 92.49%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 36.99 万元，占 7.51%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

政协 2023 年“三公”经费预算为 27 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比 2022 年减少 6 万元，下降 18.18%。

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 2022 年减少 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）需要。

（二）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 2022 年减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是预计接待任务比上年度有所减少。

（三）公务用车购置及运行费 26 万元，其中，公务用车购置费 21 万元，主要用于购置公务用车，比 2022 年增加 6 万元，增长 40%，主要原因是：工作需要更新购置公务用车；公务用车运行维护费 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、年审及保险费用等支出。比 2022 年减少 10 万元，下降 66.67%，主要原因是：机关现保留的在编公务用车有 2 辆均已超过 10 年以上，费用支出较大，已处置，购置新的公务用车，公车运行维护费支出预算相应减少，另单位尽量控制公车运行维护费用支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

我部门本年无使用政府性基金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义马市委员会 2023 年机关运行经费支出预算 36.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 8.2 万元，下降 18.15%，主要原因：压减机关运行支出，打造节约型机关。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排85万元，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85万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门2023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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为792.35万元，其中人员经费支出455.36万元，公用经费支出36.99万元，支出项目共17个，支出总额300万元，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。2023年我部门拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金300万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、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

我部门本年度**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；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：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义马市委员会 2023 年度部门预算表

## 2023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义马市委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	792.35	一、一般公共服务	695.64
其中：财政拨款	792.35	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	54.76
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	15.73
		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	26.22
		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	792.35	本年支出合计	792.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	792.35	支出总计	792.35



## 2023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义马市委员会

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	792.35	492.35	383.68	71.68	36.99		300.00	300.00	
			004	中国人民政治协商会议河南 省义马市委员会	792.35	492.35	383.68	71.68	36.99		300.00	300.00	
201	02	01		行政运行	481.64	395.64	306.77	51.87	36.99		86.00	86.00	
201	02	04		政协会议	47.00						47.00	47.00	
201	02	06		参政议政	8.00						8.00	8.00	
201	02	99		其他政协事务支出	159.00						159.00	159.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80		19.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.96	34.96	34.96						
210	11	01		行政单位医疗	14.10	14.10	14.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63						
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22						

## 2023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义马市委员会

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	792.35	一、本年支出	792.35	792.35	792.35		
（一）一般公共预算拨款	792.35	（一）一般公共服务支出	695.64	695.64	695.64		
其中：财政拨款	792.35	（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	54.76	54.76	54.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.73	15.73	15.73		
		（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	26.22	26.22	26.22		
		（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：	792.35	支出合计	792.35	792.35	792.35		

## 2023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义马市委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	792.35	492.35	383.68	71.68	36.99		300.00	300.00
			004	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	792.35	492.35	383.68	71.68	36.99		300.00	300.00
201	02	01		行政运行	481.64	395.64	306.77	51.87	36.99		86.00	86.00
201	02	04		政协会议	47.00						47.00	47.00
201	02	06		参政议政	8.00						8.00	8.00
201	02	99		其他政协事务支出	159.00						159.00	159.00
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80		19.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96					
210	11	01		行政单位医疗	14.10	14.10	14.10					
210	11	02		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63					
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023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义马市委员会

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				492.35	455.36	36.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.66	61.66	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60		18.60
30301	离休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
	离休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.15	203.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30302	退休费	50905	离退休费	51.15	51.15	
	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
30201	办公费	50201	办公经费	3.13		3.13
30208	取暖费	50201	办公经费	8.40		8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.96	34.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.22	26.22	





## 2023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义马市委员会

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	
27.00		26.00	21.00	5.00	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、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。

# 2023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义马市委员会

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								

说明：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023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义马市委员会

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		
			300.00	300.00							
	004	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	300.00	300.00							
其他运转类	办公经费（日常运行经费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	25.00	25.00							
其他运转类	文史资料经费（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公务用车购置	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	21.00	21.00							
其他运转类	办公经费（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	公车运行维护费	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	临时人员工资（劳务费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	6.00	6.00							
其他运转类	委托业务费（劳务费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	11.50	11.50							
其他运转类	政府购岗（劳务费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	7.50	7.50							
其他运转类	委托业务费（媒体协作宣传费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	政协会议费（会议费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	47.00	47.00							
其他运转类	委员参政议政视察、调研等活动经费（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	8.00	8.00							
其他运转类	政协委员履职能力提升培训费（培训费）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	25.00	25.00							
其他运转类	各街道政协委员联络服务经费（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	35.00	35.00							
其他运转类	文明创建、帮扶社区、扶贫资金（其他商品服务）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	“委员之家”建设（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	8.00	8.00							
其他运转类	智慧政协二期建设资金（其他商品和服务支出）	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	85.00	85.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省义马市委员会		
年度履职目标	围绕市委市政府的重大决策部署,积极履行行政协商职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。目标1:顺利召开市政协全会及常委会,完成所有会议议程 目标2:完成所有年初制定的调研视察工作和市委交办的各项调研视察任务 目标3:保证市政协机关日常工作的完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政协会议		政协全会、常委会	
	委员视察		委员调研、视察活动	
	机关运行		机关日常工作运行	
	基本履职		人员及后勤保障	
预算情况	部门预算总额(万元)		792.35	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		792.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		492.35	
	(2)项目支出		300.00	
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
		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	≥90%	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	≤8%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤30%	“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	完成政协年度工作计划	完成	
	履职目标实现	完成市委市政府安排部署	完成	
效益指标	履职效益	市政协履职群众满意度	满意	
	满意度	市政协委员对市政协满意度	满意	

## 2023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义马市委员会

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							
						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		300.00	300.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省义马市委员会	300.00	300.00										
411281230000000008024	公务用车购置	21.00	21.00		车辆价值	≤21万	车辆数量	1	服务	良好	满意度	≥95%	
411281230000000008027	政协委员履职能力提升培训费（培训费）	25.00	25.00		费用支出	≤25万	批次	≥1次	参政议政能力	提高	委员满意度	≥95%	
411281230000000008031	政府购岗（劳务费）	7.50	7.50		购岗工资及社保	≥7.5万	1-12月工作	≥12月	圆满完成工作	100	满意	≥99%	
411281230000000008036	智慧政协二期建设资金（其他商品和服务支出）	85.00	85.00				信息平台	有效	协商议事活动便捷	便捷	委员满意度	≥90%	
4112812300000000080425	政协会议费（会议费）	47.00	47.00		费用支出	≤70万	会议次数	≥5次	委员能积极参与，认真履职	良好	委员满意程度	≥95%	
4112812300000000080427	各街道政协委员联络服务经费（其他商品和服务支出）	35.00	35.00				会议完成情况	圆满完成					
4112812300000000080430	委员参政议政视察、调研等活动经费（其他商品和服务支出）	8.00	8.00				拨付对象	7个	委员联络服务覆盖度	≥90%	各街道办委员满意度	≥90%	
4112812300000000080431	文史资料经费（其他商品和服务支出）	8.00	8.00				经费支出合规性	合规	提高建言献策水平	明显	委员满意度	≥95%	
4112812300000000080434	临时人员工资（劳务费）	6.00	6.00		工资及其他支出	≥6万	人数	2	促进政协工作开展	正常	工作人员满意度	≥95%	
4112812300000000080444	“委员之家”建设（其他商品和服务支出）	8.00	8.00				工作质量	良好					
411281230000000014008	委托业务费（媒体协作宣传费）	1.00	1.00		委员之家建设	≤8万	建造数	1	委员联络	≥95%	委员满意度	≥95%	
411281230000000014013	公车运行维护费	5.00	5.00				经费支出合规性	合规	促进宣传政协工作	更好的宣传政协工作	工作人员满意度	≥95%	
411281230000000014022	办公经费（日常运行经费）	25.00	25.00				费用支出完成率	完成					
411281230000000014025	委托业务费（劳务费）	11.50	11.50		公车费用	≤5万	车辆数量	3	严格执行财经纪律				
411281230000000019222	公务接待费	1.00	1.00				车辆质量	≥90%	保障工作正常运转	正常	工作人员满意度	≥95%	
411281230000000019232	文明创建、帮扶社区、扶贫资金（其他商品服务）	5.00	5.00				完成率	≥90%					
411281230000000019298	办公经费（其他商品和服务支出）	1.00	1.00				经费支出合规性	严格执行财经纪律					
							工作完成质量	≥90%	圆满完成工作	完成	满意度	≥90%	
							接待次数	≥3次	提高接待质量	明显	满意度	≥95%	
							接待完成质量	良好					
							帮扶小区数量	1	扶贫小区满意度	满意	满意程度	≥95%	
							帮扶完成度	良好					
							完成率	≥90%	保障工作正常运转	正常	工作人员满意度	≥95%	
							经费支出合规性	严格执行财经纪律					