

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会
办公室
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级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博爱县委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室 主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会，为地方政协行政机关，规格相当于正处级，行政机关全供，财政全额拨款。内设正科级综合办事机构1个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会5个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。

（二）部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我单位的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政”。

二、中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室 预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会 办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计242.06万元，支出总计242.06万元，与上年相比，收、支总计各增加0.47万元，增长0.19%，主要原因：人员变动造成的人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计242.06万元，其中：一般公共预算241.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.82万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计242.06万元，其中：基本支出231.56万元，占95.66%；项目支出10.50万元，占4.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算242.06万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加0.47万元，增长0.19%，主要原因：人员变动造成的人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为242.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出178.20万元，占73.62%；社会保障和就业支出37.46万元，占15.48%；卫生健康支出13.38万元，占5.53%；住房保障支出13.02万元，占5.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为231.56万元。其中：人员经费178.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费53.53万元，主要包括：邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、会议费、办公费、维修(护)费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为8万元。比上年预算数增加2万元，增长33.33%，主要原因：公务活动增多，三公经费增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度没有安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度没有安排此项支出。**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、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，三公经费不超支。

（三）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加2万元，增长200%，主要原因：公务活动增加，接待费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算13.12万元，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，比上年预算数减少5.04万元，下降27.75%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为242.06万元。其中：基本支出231.56万元；项目支出10.50万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室固定资产总额75.31万元，其中，房屋建筑物15.00万元，车辆20.74万元，办公设备15.35万元，专用设备3.84万元，其他资产20.38万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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；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

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

八、政协委员活动费：是指用于政协委员对我县经济、社会、文化、科教等方面开展视察、调研、社情民间活动所需经费。

附件：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办
公室2024年度预算表

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博爱县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.24	一、一般公共服务	178.20
其中：财政拨款	241.24	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	37.46
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	13.38
		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	13.02
		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	241.24	本年支出合计	242.06
上年结转结余	0.82		
收入总计	242.06	支出总计	242.06

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博爱县委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	242.06	242.06				241.24	241.24	241.24									0.82	0.82				
118	县政协	242.06	242.06				241.24	241.24	241.24									0.82	0.82				
118001	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	242.06	242.06				241.24	241.24	241.24									0.82	0.82				

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博爱县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	242.06	231.56	178.03	157.24	20.79	53.53	53.53		10.50	10.50	
			118	县政协	242.06	231.56	178.03	157.24	20.79	53.53	53.53		10.50	10.50	
201	02	01		行政运行	178.20	167.70	114.17	114.17		53.53	53.53		10.50	10.50	
208	05	01		行政单位离退休	19.09	19.09	19.09		19.09						
208	05	02		事业单位离退休	0.55	0.55	0.55		0.55						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67	16.67							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	1.15		1.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.03	13.03	13.03	13.03							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.35							
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02	13.02	13.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	242.06	支出合计	242.06	242.06	242.06					
一、本年收入	241.24	一、本年支出	241.24	241.24	241.24					
（一）一般公共预算拨 款	241.24	（一）一般公共服务支出	177.38	177.38	177.38					
其中：财政拨款	241.24	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.82	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	0.82	（八）社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	13.38	13.38	13.38					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	13.02	13.02	13.02					
		（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	0.82	0.82	0.82					

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博爱县委员会办公室

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	242.06	231.56	157.24	20.79	53.53		10.50	10.50	
			118	县政协	242.06	231.56	157.24	20.79	53.53		10.50	10.50	
201	02	01		行政运行	178.20	167.70	114.17		53.53		10.50	10.50	
208	05	01		行政单位离退休	19.09	19.09		19.09					
208	05	02		事业单位离退休	0.55	0.55		0.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15		1.15					
210	11	01		行政单位医疗	13.03	13.03	13.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02	13.02						

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。

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博爱县委员会办公室

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	231.56	178.03	53.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.05	90.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.53	14.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30211	差旅费	50201	办公经费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.41		2.41
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.77		13.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.64	19.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	231.56	231.56							
	118	县政协	231.56	231.56							
中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	90.05	90.05							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金(行政)	5.87	5.87							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.96	1.96							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.69	1.69							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.66	1.66							
		在职人员基础绩效奖(行政)	7.66	7.66							
		文明奖(行政)	2.60	2.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.00	2.00							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.25	1.25							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		退休人员基础绩效奖（行政）	13.02	13.02							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.37	0.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.10	0.10							
		养老金（行政）	16.67	16.67							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	13.03	13.03							
		大额医保（行政）	0.34	0.34							
		大额医保（事业）	0.01	0.01							
		住房公积金（行政）	13.02	13.02							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	11.82	11.82							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.77	11.77							
		离退休人员公用经费（行政）	1.25	1.25							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							
		特殊定额公用经费（行政）	28.64	28.64							

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博爱县委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	242.06	241.24	241.24			0.82						
118		县政协				242.06	241.24	241.24			0.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.05	90.05	90.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.53	14.53	14.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.55	7.55	7.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	16.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.37	13.37	13.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.02	13.02	13.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82	5.00	5.00			0.82						

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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.77	13.77	13.77									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.64	19.64	19.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.68	1.68	1.68									

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博爱县委员会办公室 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	
8.00		5.00		5.00	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、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、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博爱县委员会办公室

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

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博爱县委员会办公室

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		
		合计	10.50	9.68			0.82				
	118	县政协	10.50	9.68			0.82				
其他运转类	2024年度全会筹备费	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2024年度文史资料专项经费	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	信息化设备更新百分之五十部分	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	1.68	1.68							
其他运转类	追加办公经费临时预算（2023年结转）	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	0.82				0.82				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	13.12
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.45
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	2.41
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.30

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）				
部门名称：县政协				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，按照县委十三届五次全会、六次全会暨县委经济工作会议的部署，围绕“一城一乡一都一枢纽”的发展定位，继续以“双助力”为目标，以“3341”工作格局为抓手，坚持团结和民主两大主题把握新方位、聚力新发展、探索新载体、完善新机制、树立新样子，以实际行动迎接中华人民共和国和政协成立75周年。			
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	任务1：定期召开主席会、常委会和专题协商会等。		紧扣“一城一乡一都一枢纽”发展定位，为县委县政府提供具有前瞻性、可操作性的意见建议。	
	任务2：进一步增强民主监督实效。		积极探索民主监督新形式，发挥政协民主监督作用。	
	任务3：全面加强自身建设。		提升委员能力担当，持续巩固拓展“3341”工作内容，提升优化委员履职平台。	
预算情况	部门预算总额（元）		2,420,513.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,420,513.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,315,513.1	
	（2）项目支出		105,000.0	
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	≥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	≤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	≤95%	“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	≥95%	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辦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	任务1：定期召开主席会、常委会和专题协商会等。	100%	一是组织政协委员围绕全县经济社会发展进行广泛协商；二是邀请县领导参加各界别讨论，与委员面对面座谈协商，三是收集、整理、审查政协委员提案；四是在主席会、常委会上围绕政协年度重点工作、经济建设等重点工作进行协商；五是在专题民主协商座谈会上组织部分政协委员、群众代表与县政府及有关部门负责同志开展面对面协商。
		任务2：进一步增强民主监督实效。	100%	一是组织政协委员围绕全县经济社会发展的中心进行视察、调研、协商座谈；二是组织政协委员参加有关规划论证、重点工作推进等专项监督；三是转办委员提案，推进委员社情民意反馈。
		任务3：全面加强自身建设。	100%	一是继续加强政协党的建设，深化党的组织和工作对委员的全覆盖；二是加强学习型机关建设，推进政协委员工作室和委员之家建设；三是加强委员队伍建设，积极开展对新一届政协委员的培训工作，进一步强化委员责任担当精神。
	履职目标实现	在县委的领导下，为助力我县“一城一乡一都一枢纽”发展战略，谱写博爱经济社会高质量发展作出新的贡献！	100%	紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面把握新时代关于加强和改进人民政协工作的新要求，在中共博爱县委的坚强领导下，弘扬“务实、创新、竞进”的博爱精神，为助力我县“一城一乡一都一枢纽”发展战略，谱写博爱经济社会高质量发展绚丽篇章作出新的更大贡献！
效益指标	履职效益	委员履职活动社会影响力	逐年扩大	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		政协委员满意度	≥95%	反映政协委员对政协机关工作完成情况的评价程度。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众在部门履职效果及相关影响力等方面的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标表

部门名称		县政协		
单位名称		中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标 通过做好会议前期的各项筹备工作，保证会议按时按量圆满完成各项大会议程。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	≤3万元	在规定预算年度内完成
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议准备工作完成率	100%	包括会议材料、用品、物资等准备情况
	质量指标	筹备材料等差错率	≤0.1%	包括材料的定位及容错率
	时效指标	规定时间完成率	100%	按上级及县委要求的时间
效益指标	经济效益指标	经费节约率	≥10%	节约各项材料，杜绝浪费
	社会效益指标	政协委员参与度	≥90%	委员会前积极参与社会调研，做好会前提案草稿撰写工作
	生态效益指标	可再生资源利用率	≥50%	会议纸张及其他用品使用可再生资源情况
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	政协委员对大会组织及服务工作的满意程度

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度文史资料专项经费	
部门名称		县政协	
单位名称		中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0
	其中：政府预算资金		5.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标 在本年度内，做好政协文史资料的社会征集、材料编撰及印刷出版工作。			

本级部门预算项目绩效目标表

		生态环境成本指标		
产出指标		数量指标	资料收集撰写量	≥300篇
		质量指标	资料印刷合格率	≥98%
		时效指标	资料按时出版率	≤200工作日
效益指标		经济效益指标	印刷企业产值	≥5万元
		社会效益指标	文史资料社会影响力	逐年提高
		生态效益指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%

本级部门预算项目绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化设备更新百分之五十部分		
部门名称		县政协		
单位名称		中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.7	
	其中：政府预算资金		1.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过对机关电脑设备的更新，进一步改善机关办公条件，满足日常办公要求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	严格控制采购预算	≤1.68万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
		绩效评价	≤6%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		追加办公经费临时预算（2023年结转）		
部门名称		县政协		
单位名称		中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.8	
	其中：政府预算资金		0.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
通过对机关工作人员及政协委员加强二十大精神的培训，提高委员素质和工作人员的业务能力，通过完善机关设施环境，进一步提高机关办公环境的政治与文化氛围，得到整体提高政协机关及委员形象的目标。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成项目支出金额	≥0.83万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	主题教育活动参与率	100%	
	质量指标	委员活动场所达标率	100%	
	时效指标	按期完成任务率	100%	
	经济效益指标			
社会效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		追加办公经费临时预算（2023年结转）				
部门名称		县政协				
单位名称		中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额		0.8			
	其中：政府预算资金		0.8			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标		通过对机关工作人员及政协委员加强二十大精神的培训，提高委员素质和工作人员的业务能力；通过完善机关相关设施，进一步提高机关办公环境的政治与文化氛围，得到整体提高政协机关及委员形象的目标。				
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
成本指标	经济成本指标	完成项目支出金额	≥0.83万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	主题教育活动参与率	100%			
	质量指标	委员活动场所达标率	100%			
	时效指标	按期完成任务率	100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政协工作影响力	逐年提高			
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对政协工作满意率	≥95%			