

中国人民政治协商会议河南省
沁阳市委员会 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 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沁阳市委员会 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沁阳市委员会 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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沁阳市委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会内设办公室、提案委、科教文卫委、经济委、民主法制委、民族宗教委六个委室。

（二）部门职责

主要职责是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。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。

二、中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门预算单位构成

本预算为中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门

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230.17万元，支出总计230.17万元，与上年相比，收、支总计各减少74.35万元，减少24.42%。主要原因：厉行节俭，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计230.17万元，其中：一般公共预算收入230.17万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计230.17万元，其中：基本支出102.17万元，占44.39%；项目支出128万元，占55.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算230.17万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少74.35万元，减少24.42%，主要原因：厉行节俭，压缩经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为230.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出205.46万元，占89.26%；社会保障和就业支出14.37万元，占6.24%；卫生健康支出3.82万元，占

1.66%；住房保障支出6.52万元，占2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出102.17万元，其中：**人员经费90.08万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费12.09万元**，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少3万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置及运行费计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算2.8万元，主要保障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，比上年减少5.2万元，下降65%，主要原因：人员退休等。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为230.17万元。其中：人员经费支出90.08万元；公用经费支出12.09万元；项目支出128万元，涉及项目3个。

（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沁阳市委员会部门固定资产总额38.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备38.25万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门（单位）按照市财政预算公开要求，将所属预算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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、委员参政议政：充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，积极建言献策。

附件：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会 2024 年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.17	一、一般公共服务	205.46
其中：财政拨款	230.17	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	14.37
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	3.82
		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	6.52
		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	230.17	本年支出合计	230.17
上年结转结余			
收入总计	230.17	支出总计	230.17

2024年单位支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	230.17	102.17	90.08	74.49	15.59	12.09	12.09		128.00	128.00	
			104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办	230.17	102.17	90.08	74.49	15.59	12.09	12.09		128.00	128.00	
201	02	01		行政运行	77.46	77.46	65.37	55.45	9.92	12.09	12.09				
201	02	02		一般行政管理事务	45.00		0			0			45.00	45.00	
201	02	04		政协会议	38.00		0			0			38.00	38.00	
201	02	06		参政议政	45.00		0			0			45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.7	8.70		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	5.67		5.67	0					
210	11	01		行政单位医疗	3.82	3.82	3.82	3.82		0					
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52	6.52		0					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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			
						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	230.17	102.17	74.49	15.59	12.09		128.00	128.00	
			104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	230.17	102.17	74.49	15.59	12.09		128.00	128.00	
201	02	01		行政运行	77.46	77.46	55.45	9.92	12.09				
201	02	02		一般行政管理事务	45.00						45.00	45.00	
201	02	04		政协会议	38.00						38.00	38.00	
201	02	06		参政议政	45.00						45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67		5.67					
210	11	01		行政单位医疗	3.82	3.82	3.82						
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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		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				102.17	90.08	12.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.61	34.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.41	3.41	
30302	退休费	50905	离退休费	14.12	14.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30229	福利费	50201	办公经费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.52	6.52	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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		
			102.17	102.17							
	104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	102.17	102.17							
中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	34.61	34.61							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		遗属补助	1.47	1.47							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		大额医保(行政)	0.25	0.25							
		行政人员生活性补贴	7.84	7.84							
		行政人员工作性津贴	5.23	5.23							
		医疗补助(行政)	1.53	1.53							
		在职人员基础绩效奖	3.41	3.41							
		退休人员基础绩效奖	8.45	8.45							
		养老金（行政）	8.70	8.70							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.67	4.67							
		医疗保险金（行政）	3.82	3.82							
	住房公积金（行政）	6.52	6.52								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.80	2.80							
		工会经费（行政）	1.02	1.02							
		福利费（行政）	1.27	1.27							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		7.00	7.00								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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	

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年项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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		
			128.00	128.00							
	104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	128.00	128.00							
其他运转类	政协机关建设费用	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	2024年政协会议	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	38.00	38.00							
其他运转类	委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	45.00	45.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.80
30201	办公费	2.80

本级部门(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沁阳市委员会办公室		
年度履职目标	广泛凝聚共识, 开好政协全会, 巩固提升“四联四协商”“一室一家”等经验做法, 把资政建言和凝聚共识贯穿政协履职全过程, 推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求, 加强委员视察、调研、强化提案管理, 提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建言献策		提高政协协商议政、关注民生, 积极建言献策的影响力。	
	保障机关运转		按照公用经费支出要求, 保障单位正常运转	
预算情况	部门预算总额(万元)		230.17	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		230.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		102.17	
	(2) 项目支出		128.00	
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	年度履职目标符合国家、市委战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置可以准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入已全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	已细化到各项工作
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	我单位没有三公经费
		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	2024年政协会议	1次
履职目标实现		视察调研	≥20次	每月组织1-2次政协委员视察调研活动
效益指标	履职效益	得到群众认可	≥95%	积极关注民生 建言献策
	满意度	让政协委员满意	≥95%	组织政协委员开展好各项工作

2024年单位预算项目绩效目标表

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
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	128.00	128.00										
41088224000 0000051602	2024年政协会议	38.00	38.00			会议支出总额	≤38万	会议时间	本年	参与对本市党委、市委重要问题进行讨论,提出意见和建议	为市委政府的科学决策提供参考	政协委员满意	≥95%
								参加会议人数	≥250人				
								会议参与度	≥95%				
41088224000 0000060803	政协机关建设费用	45.00	45.00			厉行节约减少支出	≤100%	机关工作人员	≥27人	政协工作在群众中的影	有效提升	委员满意度	≥95%
								开展党建活动	≥12次				
								创建标准	达到上级要求标准				
								省级文明单位创建	1次				
								各项工作完成及时性	及时				
41088224000 0000060807	委员活动经费	45.00	45.00			严控成本,提高资金使用率	≤100%	完成时间	本年度	通过委员视察更好的关注解决民生热点难点问题	促进社会稳定发展	委员满意度	≥95%
								委员视察调研	≥12次				
								高效、高质	提高委员参政议政效果				