2024年度

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会概况

一、主要职责

二、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获嘉县委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2024年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

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获嘉县委员会概况

一、主要职责

（一）、提出意见建议。学习党的政治理论和各项路线方针政策，学习统一战线和人民政协理论，了解全县改革发展稳定情况和社情民意，了解专委会工作情况，处理政协委员和人民群众来信来访，提出开展政协工作、落实责任目标、加强机关管理以及政协委员和机关工作人员有关人事工作的意见和建议。

（二）、落实责任目标。贯彻执行县政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议精神和会议决议、决定，拟定机关年度工作要点，提交主席会议审议通过。组织实施、督促检查计划落实，实行半年总结，年终总评。

（三）、负责协调联络。联系县委、县人大、县政府及所属部门。联系省、市政协及其他县、市（区）政协，学习先进经验，迎接来获考察。联系各人民团体、工商联及政协其他参加单位。协调组织县政协各专委会、县政协委员，实施专题调研和视察活动。联系机关离（退）休干部，提供服务，收集整理意见和建议。联系获嘉籍在外人士、在获工作过的领导同志等有关人士，为获嘉经济发展和社会进步凝聚力量。

（四）、组织办文办会。做好文件起草、会议组织、宣传报道、后勤保障、安全保卫等工作，为县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议，提供积极可靠的组织服务和会务保证。提出来文、来电拟办意见，督办催办主席批示。起草县政协各类文稿，编发报送县政协、县政协机关文件和信息宣传稿件。整理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、情况反映、建议案等，经主席会议审定后，做好回执、送达或报送工作。

（五）、加强机关管理。制定完善机关工作制度和管理制度，强化机关思想作风建设、制度建设、廉政建设和精神文明建设，打造学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型机关，营造严肃紧张、生动活泼、规范有序、务实高效的机关工作氛围，保持市级文明单位荣誉称号。

（六）、提供综合服务。管理和使用县政协和机关印章。处理好商函、函调工作。管理机关工作档案，做好机关人事、保卫、保密、卫生、计生等工作。加强机关财务、车辆管理，做好机关以及办公用品购置、报刊征订分发等工作，完成交办的临时性工作任务，保证机关工作正常运行。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：综合办事机构3个，获嘉县政协办公室（正科级）、政协委员联络办公室（正科级）、老干部工作科（副科级）。获嘉县政协办公室下设获嘉县政协委员服务中心，机构规格相当于正股级，公益一类事业单位。专门委员会6个，分别为：提案委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史委员会。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

2024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获嘉县委员会2024年收入总计519.38万元，支出总计519.38万元，与2023年预算相比，收入、支出减少10.32万元，减少1.95%，主要原因是按照上级过紧日子政策，压减经费支出及新增退休人员，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2024年收入合计519.38万元，其中：一般公共预算518.83万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余0.55万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2024年支出合计519.38万元，其中：基本支出353.59万元，占68.08%；项目支出165.79万元，占31.92%。

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获嘉县委员会2024年一般公共预算收支预算519.38万元，政府性基金收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少10.32万元，主要原因是按照上级过紧日子政策，压缩经费支出及新增退休人员，在职人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

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获嘉县委员 2024 年一般公共预算支出年初预算为 518.83 万元。其中：基本支出 353.59 万元，占总支出的 68.15%，项目支出 165.24 万元，占总支出的 31.85%。

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获嘉县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为353.59万元。其中：人员经费支出333.12万元，占94.21%；公用经费支出20.47万元，占5.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县产业集聚区管理委员会2024年“三公”经费预算为0.41万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加0.11万元，主要原因是根据工作安排，考察调研次数增加。

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。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比增加0.11万元，主要原因是根据工作安排，考察调研次数增加。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2024年机关运行经费支出预算20.47万元 ，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（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）绩效目标设置情况

我部门2024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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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获嘉县委员会

2024年部门预算表

预算01表

2024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获嘉县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	518.83	一、一般公共服务	414.08
其中：财政拨款	518.83	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	64.82
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	13.93
		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	26.55
		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	518.83	本年支出合计	519.38
上年结转结余	0.55	年终结转结余	
收入总计	519.38	支出总计	519.38

预算 02 表

2024 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获嘉县委员会　　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	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	519.38	518.83	518.83	518.83									0.55	0.55				
104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	519.38	518.83	518.83	518.83									0.55	0.55				
104001	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	519.38	518.83	518.83	518.83									0.55	0.55				

预算 03 表

2024 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获嘉县委会　　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	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	519.38	353.59	306.63	26.49	20.47		165.79	165.79	
			104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	519.38	353.59	306.63	26.49	20.47		165.79	165.79	
201	02	01		行政运行	282.01	210.93	190.46		20.47		71.08	71.08	
201	02	04		政协会议	54.18						54.18	54.18	
201	02	05		委员视察	32.39						32.39	32.39	
201	02	50		事业运行	37.36	37.36	37.36						
201	02	99		其他政协事务支出	8.14						8.14	8.14	
208	05	01		行政单位离退休	25.28	25.28		25.28					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
210	11	02		事业单位医疗	2.31	2.31	2.31						
221	02	01		住房公积金	26.55	26.55	26.55						

预算04表

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获嘉县委员会　　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	518.83	一、本年支出	519.38	519.38	519.38		
（一）一般公共预算拨款	518.83	（一）一般公共服务支出	414.08	414.08	414.08		
其中：财政拨款	518.83	（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	0.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.55	（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	64.82	64.82	64.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
		（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	26.55	26.55	26.55		
		（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：	519.38	支出合计	519.38	519.38	519.38		

预算 05 表

2024 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获嘉县委员会　　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	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	518.83	353.59	306.63	26.49	20.47		165.24	165.24	
			104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	518.83	353.59	306.63	26.49	20.47		165.24	165.24	
201	02	01		行政运行	282.01	210.93	190.46		20.47		71.08	71.08	
201	02	04		政协会议	54.18						54.18	54.18	
201	02	05		委员视察	31.84						31.84	31.84	
201	02	50		事业运行	37.36	37.36	37.36						
201	02	99		其他政协事务支出	8.14						8.14	8.14	
208	05	01		行政单位离退休	25.28	25.28		25.28					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
210	11	02		事业单位医疗	2.31	2.31	2.31						
221	02	01		住房公积金	26.55	26.55	26.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 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获嘉县委员会　　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				353.59	333.12	20.47
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.27	55.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.79	124.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.47		20.47
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.39	27.39	
30302	退休费	50905	离退休费	25.91	25.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.19	22.19	

预算 07 表

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获嘉县委员会　　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	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				519.38	518.83	518.83			0.55						
104		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会				519.38	518.83	518.83			0.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.27	55.27	55.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.79	124.79	124.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.40	10.40	10.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.47	20.47	20.47									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.31	4.31	4.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.50	16.50	16.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41	0.41	0.41									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.80	29.25	29.25			0.55						
302	15	会议费	502	02	会议费	54.18	54.18	54.18									
302	16	培训费	502	03	培训费	31.84	31.84	31.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	27.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.91	25.91	25.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	31.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.62	11.62	11.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.19	22.19	22.19									

预算08表

2024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获嘉县委员会　　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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。

预算 09 表

2024 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获嘉县委员会　　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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会　　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		
			165.79	165.24			0.55				
	104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	165.79	165.24			0.55				
其他运转类	包干费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	51.30	51.30							
其他运转类	包干费（2023年结转本级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	17.58	17.58							
其他运转类	政协办公费（2023年结转本级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	2.20	2.20							
其他运转类	政协会议费（2023年结转本级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉	24.18	24.18							

		县委员会									
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	委员视察费（2023年结转本级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	12.34	12.34							
其他运转类	委员视察费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	19.50	19.50							
其他运转类	市级政协委员活动经费（2023年结转上级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	0.55				0.55				
其他运转类	老干部活动经费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	老干部活动经费（2023年结转本级）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	3.14	3.14							

预算 11 表

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。
目标 2：紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据
目标 3：加强机关管理，按照政协章程规定的政协相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用
目标 4：保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 1 保障会议顺利开展</td><td colspan="2">保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 2 组织委员视察学习培训活动</td><td colspan="2">紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 3 合理使用日常办公经费</td><td colspan="2">加强机关管理，按照政协章程规定的政协相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 4 定期开展老干部活动</td><td colspan="2">保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">519.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">519.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">353.592</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">165.79</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="11">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

		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	合理使用日常办公经费完成率	≥90%	
		保障政协会议正常召开，发挥政协专职协商机构作用完成率	≥90%	
		组织委员，开展各种调查和考察活动，保障县委、政府决策科学合理完成率	≥90%	
	履职目标实现	合理使用日常办公经费实现率	≥90%	
		保障政协会议正常召开，发挥政协专职协商机构作用实现率	≥90%	
		组织委员，开展各种调查和考察活动，保障县委、政府决策科学合理实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障机关正常运行，更好的发挥政协职能	保障	
	满意度	政协委员及职工满意度	≥90%	

预算 12 表

2024 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获嘉县委员会

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
104		165.79	165.79										
104001	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	165.79	165.79										
410724240000000024001	包干费	51.30	51.30			机关日常办公经费	≤51.3 万元	邮电费缴纳次数	≤12 次	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								工会会费缴纳次数	2 次	保障单位正常运转	保障		
								维修次数	≤6 次				
								办公用品及耗材采购批	≤6 次				

								次					
								邮电费缴纳足额率	100%				
								工会会费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000024002	政协会议费	30.00	30.00			会议费费用	≤30万元	参会人数	≥500人	提升参会人员政治精神建设	提升	参会人员满意度	≥90%
								会议次数	≥6次				
								会议天数	≥6天				
								会议出勤率	≥85%				
								会议资料印刷合格率	100%				
								会议召开时间	2024年12月31日前				

41072424000000024003	委员视察费	19.50	19.50			委员视察费费用	≤19.5 万元	培训场次	≥3 次	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								培训天数	≥14 天				
								培训人数	≥50 人				
								安全事故发生率	≤5%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41072424000000024004	老干部活动经费	5.00	5.00			老干部活动经费	≤5 万元	老干部体检人数	≥36 人	保障老干部各项工作顺利开展	保障	退休老干部满意度	≥90%
								慰问老干部人数	≥36 人				
								慰问覆盖率	100%				
								慰问老干部时间	春节前				
								老干部参检率	100%				
								开始体检时间	2024 年 10				

									月31日前				
41072424000000049202	包干费（2023年结转本级）	17.58	17.58			机关日常办公经费总成本	≤17.578814万元	邮电费缴纳次数	1次	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								维修次数	1次	保障单位正常运转	保障		
								工会会费缴纳次数	1次				
								办公用品及耗材采购批次	≤2次				
								维修合格率	100%				
								工会会费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000049204	政协办公费（2023年结转本级）	2.20	2.20			机关日常办公经费总成本	≤2.2万元	邮电费缴纳次数	≤1次	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								维修次数	≤2次	提高职工办公效率	提高		

								办公用品及耗材采购批次	≤2次				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000049205	政协会议费（2023年结转本级）	24.18	24.18			会议费总成本	≤24.18362万元	会议天数	≥2天	提升参会人员政治精神建设	提升	参会人员满意度	≥90%
								会议次数	≥2次				
								参会人数	≥350人				
								会议出勤率	≥80%				
								会议资料印刷合格率	100%				
								会议召开时间	2024年12月31日前				

41072424000000049207	委员视察费（2023年结转本级）	12.34	12.34			委员视察总成本	≤12.338022万元	培训人数	≥15人	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								培训天数	≥10天				
								培训场次	≥2次				
								安全事故发生率	≤5%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000049208	市级政协委员活动经费（2023年结转上级）	0.55	0.55			委员视察总成本	≤0.55万元	培训天数	≥1天	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								培训场次	≥1次				
								培训人数	≥10人				
								安全事故发生率	≤5%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训工作完成时间	2024年12月31				

									日前				
41072424000000049209	老干部活动经费（2023年结转本级）	3.14	3.14			老干部活动经费总成本	≤3.14万元	慰问老干部人数	36人	保障老干部工作顺利开展	保障		
								慰问老干部覆盖率	100%				
								慰问老干部时间	春节前				