

2022 年
河南省平顶山市叶县政协 部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县政协 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县政协 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县政协 2022 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县政协概况

一、河南省平顶山市叶县政协主要职责

（一）政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，就政协全国委员会而言，国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告、国家财政预算、经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的国家和其他重要领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于祖国统一的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。人民政协各级地方委员会则可参照上述内容的精神，结合本地区实际，确定政治协商的内容；

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、

法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一；

（三）参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协全国委员会八届二次会议通过的《政协章程》，把参政议政列为政协的主要职能之一，进一步强调了参政议政的重要性。李瑞环主席说：“参政议政与政治协商、民主监督是一致的。人民政协参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。参政议政又不简单等同于政治协商、民主监督，而是它的拓展和延伸。一般说来，政治协商、民主监督以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。参政议政则不完全受上述条件的局限，对象更加广泛，内容更加丰富，形式更加多样，方法更加灵活。把参政议政列入政协的主要职能，拓宽了政协工作的渠道和领域，为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供了更多的机会，同时也为各级政协切实有效地组织政治协商、民主监督，从题目的选择、信息的收集、材料的积累、人员的组织等方面创造了良好的条件。

二、河南省平顶山市叶县政协 部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省叶县委员会 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算。

中国人民政治协商会议河南省叶县委员会机关本级预算包括：办公室、学习文史委、社会和法制委、人口资源环境委、民族宗教港澳侨台委、提案委、经济科技委、乡镇委员联络委、文教卫生委、老干部科等处室的预算。

中国人民政治协商会议河南省叶县委员会所属单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省叶县委员会机关事务管理服务中心
2. 中国人民政治协商会议河南省叶县委员会电子政务中心

第二部分

河南省平顶山市叶县政协 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年收入总计 833.8 万元，支出总计 833.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 259.0 万元，增长 45.1%。主要原因：增加 10 个人的工资福利支出及公用经费，2021 年结转至 2022 年的 90 余万元纳入本年部门预算，所以本年预算收入增加；支出增加 259.0 万元，增长 45.1%。主要原因：增加 10 个人的工资福利支出及公用经费，2021 年结转至 2022 年的 90 余万元纳入本年部门预算，所以本年预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年收入合计 833.8 万元，其中：一般公共预算 833.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年支出合计 833.8 万元，其中：基本支出 520.3 万元，占 62.4%；项目支出 313.5 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年一般公共预算收支预算 833.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 259.0 万元，增长 45.1%，主要原因：增加 10 个人的工资福利支出及公用经费，2021 年结转至 2022 年的 90 余万元纳入本年部门预算，所以本年预算收入增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年一般公共预算支出年初预算为 833.8 万元。其中：基本支出 520.3 万元，占 62.4%；项目支出 313.5 万元，占 37.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.6 万元，占比 9.1%；一般公共服务（类）支出 735.2 万元，占比 88.2%；卫生健康（类）支出 22.9 万元，占比 2.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 520.3 万元。其中：人员经费支出 504.4 万元，占 96.9%；公用经费支出 15.9 万元，占 3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022 年“三公”经费预算为 4.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.1 万元，增长 37.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预

算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费4.1 万元。其中，公务用车购置费0.0 万元；公务用车运行维护费4.1 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.1万元，增长37.6%，主要原因：2022年度视察调研以及“有事好商量”督导等各项活动业务增加，所以公务用车运行维护费预算金额增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县政协 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省平顶山市叶县政协 2022年机构运转经费支出预算14.4万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排30.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算30.0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县政协 2022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。2022年，河南省平顶山市叶县政协纳入预算绩效管理的支出总额为 833.8万元。其中：人员经费支出504.4万元，公用经费支出15.9万元；项目支出313.5万元。河南省平顶山市叶县政协2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车；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

中国人民政治协商会议河南省叶县委员会2022年无专

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：

河南省平顶山市叶县政协 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	833.8	一、一般公共服务	735.2
其中：财政拨款	833.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	75.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	22.9
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	833.8	本年支出合计	833.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	833.8	支出总计	833.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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	833.8	833.8	833.8	833.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	河南省平顶山市叶县政协	833.8	833.8	833.8	833.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102001	河南省平顶山市叶县政协	520.3	520.3	520.3	520.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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														
102001	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	313.5	313.5	313.5	313.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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
							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			
类	款	项		合计	833.8	520.3	503.6	0.8	14.4	1.5	313.5	313.5	0.0
			102	河南省平顶山市叶县政协	833.8	520.3	503.6	0.8	14.4	1.5	313.5	313.5	0.0
201	02	01		行政运行	681.0	428.6	411.9	0.8	14.4	1.5	252.4	252.4	0.0
201	03	01		行政运行	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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	833.8	一、本年支出	833.8	833.8	833.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	833.8	（一）一般公共服务支出	735.2	735.2	735.2	0.0	0.0
其中：财政拨款	833.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	75.6	75.6	75.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	833.8	支出合计	833.8	833.8	833.8	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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
							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			
类	款	项		合计	833.8	520.3	503.6	0.8	14.4	1.5	313.5	313.5	0.0
			102	河南省平顶山市叶县政协	833.8	520.3	503.6	0.8	14.4	1.5	313.5	313.5	0.0
201	02	01		行政运行	681.0	428.6	411.9	0.8	14.4	1.5	252.4	252.4	0.0
201	03	01		行政运行	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县政协

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	520.3	504.4	15.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.7	268.7	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.2	13.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.5	95.5	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.4	34.4	0.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.4	0.0	0.4
30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0.0	4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0.0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0.0	1.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5	0.0	1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0.0	1.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0.0	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.8	45.8	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.9	22.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.9	22.9	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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	833.8	833.8	833.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102		河南省平顶山市叶县政协				833.8	833.8	833.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.7	268.7	268.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.8	98.8	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.4	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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										
302	01	办公费	502	01	办公经费	224.8	224.8	224.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	50.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.5	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.6	52.6	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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	
4.1	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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	313.5	313.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	102	河南省平顶山市叶县政协	313.5	313.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公用经费	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	166.1	166.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文史资料印刷费	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金津贴补贴	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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		
其他运转类	结转资金基本 工资	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	经费结转生活 补助	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公务 用车运行维护 费	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金会议 费	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公用 经费	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	54.2	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县政协

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		
其他运转类	结转资金基本 养老保险缴费	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金基本 养老保险费	中国人民政治 协商会议河南 省叶县委员会	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

（2022 年度）

部门（单位）名称		中国人民政协协商会议河南省叶县委员会		
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，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦县委“45797”工作任务，把握新形势、聚焦新目标、勇担新使命、奋进新征程，充分发挥专门协商机构作用，主动服务发展，自觉关注民生，广泛凝聚共识，努力在打造社会主义现代化新叶县的生动实践中，贡献政协力量、展现政协担当、彰显政协作为，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议		召开政协叶县委员会第十一届一次会议	
	日常办公		开展调研、视察、协商、会议、培训等工作	
	文史资料		完成叶县政协文史资料的编辑及印刷	
预算情况	部门预算总额（万元）		833.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		833.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
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	≥95%	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	≥92%	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%	“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	≥99%	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	会议召开情况	完成	反映本单位重点工作任务完成率
		文史资料印刷情况	完成	
		视察调研协商工作完成情况	完成	
	履职目标实现	圆满完成会议情况	完成	反映本单位履职目标实现率

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叶县委员会

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
102	河南省平顶山市叶县政协	313.5	313.5										
102001	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	313.5	313.5										
41042222000000019660	会议费	25.0	25.0			会议室办公家具购置成本	≤2 万元	会议天数	≥4 天	委员履职率	≥98%	参会人员满意度	≥99%
						办公用品采购成本	≤3 万元	参会人数	≥400 人	完成政协换届任务	顺利完成		
						印刷品采购成本	≤7 万元	宣传天数	≥7 天				

						会议食宿成本	≤5 万元	会场、车辆租赁天数	≥4 天				
						会议宣传成本	≤5 万元	会议参与率	≥98%				
						疫情影响购置医用品成本	≤2 万元	会议完成时间	2022 年 5 月 31 日前				
41042222000000026904	公用经费	166.1	166.1			相关工作开支成本	≤1660900 元	视察、调研、协商、活动次数	≥30 次	委员履职水平	有效提升	委员满意率	≥98%
								组织及时率	≥98%				
								开展时间	2022 年 12 月 31 日前				
41042222000000026905	文史资料印刷费	30.0	30.0			工作完成成本	≤30 万元	书籍印刷批次	≥1 次	宣传传统文化	效果显著	籍接收人员满意率	≥98%
								书籍验收合格率	≥98%				
								印刷完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
4104222200000	结转资金公用	54.2	54.2			各乡镇经费	≤	经费拨付批次	≥1 次	提升委员履	效果显著	委员满意率	≥98%

00030281	经费					成本	54000元			职水平			
						相关费用开支	≤2189.65元	工作开展考核合格率	≥97%				
								经费拨付完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030474	结转资金会议费	24.9	24.9			会议召开成本	≤248817元	参会人员	≥400人	会议成果形成情况	保障会议顺利召开	参会人员满意率	≥97%
								会议参与率	≥98%				
								会议完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030488	结转资金公务用车运行维护费	1.1	1.1			车辆运行成本	≤11267元	车辆数	≤1辆	公车正常运行	保障工作正常运转	使用车辆人员满意率	≥97%
								保险购买情况	按时购买				
								车辆使用时间	2022年12月31日前				

4104222200000 00030492	经费结转生活 补助	0.2	0.2			发放金额成 本	2052 元	生活补助发放 及时性	及时 发放	提升遗属生 活水平	效果显著	遗属人员满 意率	≥99%
								发放人数	≥1 人				
								生活补助发放 合规率	100%				
4104222200000 00030501	结转资金基本 养老保险缴费	3.0	3.0			养老保险总 成本	30336 元	缴纳时间	2022 年 12 月 31 日前	在职人员工 作积极性	≥99%	在职人员满 意率	≥99%
								缴纳人员数	≥55 人				
								缴纳合规率	100%				
4104222200000 00030505	结转资金基本 工资	1.8	1.8			工资成本	18245 .64 元	发放时间	2022 年 12 月 31 日前	人员工作积 极性	≥99%	在职人员满 意度	≥99%
								在职人员数	≥55 人				
								工资发放合规 率	100%				
4104222200000 00030512	结转资金基本 养老保险费	3.8	3.8			养老金总成 本	37654 .08 元	缴纳时间	2022 年 12 月 31 日前	保障养老保 险正常缴纳	正常缴纳	在职人员满 意度	≥99%
								缴纳及时率	按月				

									缴纳				
								缴纳人员数	≥55人				
410422220000000030518	结转资金津贴补贴	3.3	3.3			工资福利支出总成本	33123元	发放津贴人员数	≥40人	确保车补发放	效果显著	发放津贴人员满意率	≥99%
								发放合规率	100%				
								发放完成时间	2022年12月31日前				

国有资本经营预算情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省叶县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省叶县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	文件、资料汇编	文件、资料汇编		本	4500	20.00
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	办公家具	办公家具		批	1	5.00
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省叶县委员会	复印纸	复印纸		箱	100	5.00