

2024 年政协河南省滑县委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1、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。

2、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。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重

要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置情况

政协河南省滑县委员会及归口预算管理单位共有编制18人，机关下设8个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。在职职工36人，离退休人员34人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由政协河南省滑县委员会本级预算构成，没有二级机构预算。

第二部分

政协河南省滑县委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 797.42 万元，支出总计 797.42 万元，与 2023 年相比，收、支总计各降低 92.86 万元，降低 10.43%。主要原因是：项目费用减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 797.42 万元，其中：一般公共预算

797.42 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 797.42 万元，其中：基本支出 535.72 万元，占 67.18%；项目支出 261.70 万元，占 32.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 797.42 万元，与 2023 年相比，降低了 92.86 万元，降低 10.43%。主要原因是项目费用减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 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 797.42 万元。其中：基本支出 535.72 万元，占 67.18%；项目支出 261.70 万元，占 32.82%。

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年初预算 535.72 万元，其中：人员经费支出 470.93 万元，占 87.91%；公用经费支出 64.79 万元，占 12.09%。

七、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 8.9 万元，比 2023 年减少

0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2024 年公务接待费 5 万元，主要用于上级政协、兄弟县政协公务活动，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 3.9 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号），从权责发生制到收付实现制的变化。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 3.9 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 82.22 万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为797.42万元，其中基本支出535.72万元，项目支出261.70万元。年度履职目标为：一是强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二是提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三是坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四是提高服务质量，不断强化政协自身建设。

我部门2024年预算项目共13个，资金总额261.70万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备1套，单位价值100万以上

专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：政协河南省滑县委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 797.42 | 一、一般公共服务 | 638.42 |
| 其中：财政拨款 | 797.42 | 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 | 37.80 |
| 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 | 65.84 |
| 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 | 21.29 |
| | | 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 | 34.06 |
| | | 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 | 797.42 | 本年支出合计 | 797.42 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 797.42 | 支出总计 | 797.42 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 797.42 | 535.72 | 429.36 | 24.14 | 82.22 | | 261.70 | 261.70 | |
| | | | 017 | 政协河南省滑县委员会 | 797.42 | 535.72 | 429.36 | 24.14 | 82.22 | | 261.70 | 261.70 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 414.52 | 414.52 | 328.45 | 3.86 | 82.22 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 48.00 | | | | | | 48.00 | 48.00 | |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 6.00 | | | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 58.60 | | | | | | 58.60 | 58.60 | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 111.30 | | | | | | 111.30 | 111.30 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 37.80 | | | | | | 37.80 | 37.80 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | | 20.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | 797.42 | 一、本年支出 | 797.42 | 797.42 | 797.42 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 797.42 | （一）一般公共服务支出 | 638.42 | 638.42 | 638.42 | | |
| 其中：财政拨款 | 797.42 | （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 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | | |
| （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 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | | |
| | | （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 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | | |
| | | （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: | 797.42 | 支出合计 | 797.42 | 797.42 | 797.42 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | 797.42 | 535.72 | 429.36 | 24.14 | 82.22 | | 261.70 | | 261.70 |
| | | | 017 | 政协河南省滑县委员会 | 797.42 | 535.72 | 429.36 | 24.14 | 82.22 | | 261.70 | | 261.70 |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 414.52 | 414.52 | 328.45 | 3.86 | 82.22 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 48.00 | | | | | | 48.00 | | 48.00 |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 6.00 | | | | | | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 58.60 | | | | | | 58.60 | | 58.60 |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 111.30 | | | | | | 111.30 | | 111.30 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 37.80 | | | | | | 37.80 | | 37.80 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | | 20.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | | | | | | |

备注：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表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | | | | 535.72 | 470.93 | 64.79 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.86 | 3.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 84.27 | 84.27 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.58 | 46.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191.19 | 191.19 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 19.23 | 17.43 | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.84 | | 4.84 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.17 | | 29.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.68 | | 5.68 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.65 | 19.65 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.42 | 45.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.72 | 20.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.06 | 34.06 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | |
| 8.90 | | 3.90 | | 3.90 | 5.00 |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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 | | |
| | | | 261.70 | 261.70 | | | | | | | |
| | 017 | 政协河南省滑县委员会 | 261.70 | 261.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年政协滑县十三届三次全体会议经费 | 政协河南省滑县委员会 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年调研视察协商外出学习考察经费 | 政协河南省滑县委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年政协常委会议、调研视察等经费 | 政协河南省滑县委员会 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年“智慧政协”平台维护费 | 政协河南省滑县委员会 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年政协委员活动、报刊杂志经费 | 政协河南省滑县委员会 | 33.60 | 33.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年大运河沿线考察学习经费 | 政协河南省滑县委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年机关日常维修及线路改造经费 | 政协河南省滑县委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年办公设备购置经费 | 政协河南省滑县委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年文史资料编印（滑县政协文史丛书六本）经费 | 政协河南省滑县委员会 | 50.40 | 50.40 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年《滑县文史资料》第十六辑经费 | 政协河南省滑县委员会 | 11.90 | 11.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年委员履职宣传微信公众号、手机台维护经费 | 政协河南省滑县委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年走访委员和开展招商活动经费 | 政协河南省滑县委员会 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年履职能力提升培训经费 | 政协河南省滑县委员会 | 37.80 | 37.80 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------|-------|
| 部门名称：政协河南省滑县委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 一、强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二、提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三、坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四、提高服务质量，不断强化政协自身建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1项议政性常委会课题 | “加快建设新时代富有影响力的区域中等城市”开展专题议政 | | |
| | 6项调研课题 | 1. 配合市政协“将殷墟甲骨文打造成中华文化新地标”专题议政课题调研 2. 配合市政协“深入挖掘历史文化元素，助力打造‘演艺安阳’”调研 3. 关于围绕农产品深加工的调研 4. 配合市政协“加强全民健身活动，推动体育安阳建设”调研 5. 关于助推我县装备制造业高质量发展的调研 6. 关于加强我县校园食品安全的调研 | | |
| | 4项视察课题 | 1. 关于对我县巩固脱贫攻坚成果产业的视察2. 关于我县重点提案的视察3. 配合市政协“依托红色资源，做大做强安阳研学旅游产业链的建议案”转化落实情况的视察 4. 配合市政协“加快基础教育扩容，推动全市教育资源高质量均衡”落实情况进行民主监督 | | |
| | 4项协商课题 | 1. 关于我县保障性租赁住房的协商2. 关于开展我县乡镇（街道）综合执法情况的协商3. 关于积极应对我县人口老龄化的协商 4. 关于开展我县知识产权保护工作的协商 | | |
| | 12项提案工作 | 1. 十三届二次会议重点提案视察活动 2. 征集2024年提案线索、编发提案参考目录3. 十三届三次会议提案整理、复审、终审、交办、筛选重点提案 4. 出台《十三届三次会议重点提案的分工方案》5. 筹备召开全县社情民意工作会议6. 围绕提案办理开展督办、协商、视察活动7. 重点提案评议活动 8. 优秀提案、优秀社情民意、提案办理先进单位考核评选 等12项 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 797.42 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 797.42 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 535.72 | |
| （2）项目支出 | | 261.70 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | 100% | |
| | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤60% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 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 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--|
| | 绩效管理 | 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 | 重点工作完成率 | >80% | |
| | 履职目标实现 | 年度目标完成率 | >80% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 委员提案办结率 | >80% | |
| | 满意度 | 委员满意度 | >80% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协河南省滑县委员会

| 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 |
| 017 | | 261.70 | 261.70 | | | | | | | | | | |
| 017001 | 政协河南省滑县委员会 | 261.70 | 261.70 | | | | | | | | | | |
| 410526230000000007277 | 2024年政协滑县十三届三次全体会议经费 | 48.00 | 48.00 | | | 会议费总支出 | ≤48万元 | 会议参会人数 | ≥500人 | 本级文件形成率 | ≥98% | 与会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 会议费用支付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议费用支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007278 | 2024年履职能力提升培训经费 | 37.80 | 37.80 | | | 培训总支出 | ≤37.8万元 | 培训次数 | ≥1次 | 培训人员履职能力提升 | 提升 | 培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训开展合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 培训开展及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007279 | 2024年调研视察协商外出学习考察经费 | 6.00 | 6.00 | | | 经费总支出 | ≤6万元 | 组织开展学习考察次数 | ≥1次 | 提出的意见建议质量提升 | 提升 | 参与委员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 外出学习考察费支付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 外出学习考察费支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007280 | 2024年走访委员和开展招商活动经费 | 8.00 | 8.00 | | | 活动总支出 | ≤8万元 | 开展活动次数 | ≥3次 | 营商环境提升 | 提升 | 委员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 活动开展合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 活动开展及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007283 | 2024年委员履职宣传微信公众号、手机台维护经费 | 5.00 | 5.00 | | | 维护经费总支出 | ≤5万元 | 维护项目 | ≥3项 | 政协工作宣传效果提升 | 提升 | 委员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维护质量率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007284 | 2024年机关日常维修及线路改造经费 | 10.00 | 10.00 | | | 维修费用总支出 | ≤10万元 | 维修改造事项 | ≥1次 | 机关房屋安全、整洁提升 | 提升 | 机关人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修改造合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000007287 | 2024年政协委员活动、报刊杂志经费 | 33.60 | 33.60 | | | 经费总支出 | ≤33.6万元 | 参加订购人数 | ≥340人 | 委员参政议政履职能力提升 | 提升 | 参与人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 订阅报刊质量合格吗率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 参加活动人数 | ≥340人 | | | | |
| | | | | | | | | 参加活动费用支付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 订阅报刊、参加活动费用支付及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|------------|---------|--------------|--------|--------------------------------|----|------------|------|
| 41052623000000000883 3 | 2024年办公设备购置经费 | 6.00 | 6.00 | | | 办公设备购置 | ≤6万元 | 办公设备采购次数 | ≥1次 | 办公效率与保密性提升 | 提升 | 使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公设备采购验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公设备到位及时率 | 100% | | | | |
| 41052623000000000883 4 | 2024年政协常委会议、调研视察等经费 | 19.20 | 19.20 | | | 会议、调研视察总支出 | ≤19.2万元 | 会议、调研视察举办次数 | ≥2次 | 党和国家大政方针、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况提升 | 提升 | 与会、调研人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 会议费用支付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议、调研视察举办及时率 | 100% | | | | |
| 41052623000000000883 6 | 2024年文史资料编印（滑县政协文史丛书六本）经费 | 50.40 | 50.40 | | | 出版总支出 | ≤50.4万元 | 出版数量 | ≥6000本 | 滑县旅游业高质量发展提升 | 提升 | 读者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 稿酬及印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 成果印发及时率 | 100% | | | | |
| 41052623000000000883 7 | 2024年《滑县文史资料》第十六辑经费 | 11.90 | 11.90 | | | 出版总支出 | ≤11.9万元 | 出版数量 | ≥3000 | 凝聚共识作用提升 | 提升 | 读者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 稿酬及印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 成果出版及时率 | 100% | | | | |
| 41052623000000001924 2 | 2024年“智慧政协”平台维护费 | 5.80 | 5.80 | | | 维护经费总支 | ≤5.8万元 | 维护次数 | ≥1次 | 提高委员工作效率 | 提高 | 委员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维护质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护及时率 | 100% | | | | |
| 41052624000000000939 0 | 2024年大运河沿线考察学习经费 | 20.00 | 20.00 | | | 经费总支出 | ≤20万元 | 组织开展考察 | ≥1次 | 助力运河一次保护利用以及以文促商 | 提升 | 参与委员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 外出考察费用支付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 外出考察费用支付及时率 | 100% | | | | |