

中国人民政治协商会议
河南省夏邑县委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 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夏邑县委员会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

县政协的机构设置为“二室七委”，即政协办公室、调研室、提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、联络委员会、社会法制委员会，均为正科级单位。单位人员编制共计 21 名，其中，行政、工勤编制 15 人，事业编制 6 人；在职职工 19 人，离退休人员 23 人。

（二）部门职责

中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商，是对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。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。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。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。

二、中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会预算单位构成

本部门预算为中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 年度部门预算情况说明

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夏邑县委员会 2022 年收入总计 332.62 万元，支出总计 332.62 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.62 万元，增长 5.9%。主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 年收入合计 332.62 万元，其中：一般公共预算收入 332.62 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；其他收入 0 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夏邑县委员会 2022 年支出合计 332.62 万元，其中：基本支出 175.72 万元，占 52.83%；项目支出 156.9 万元，占 47.17%。

四、财政拨款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夏邑县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 332.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.62 万元，增

5.9%，主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 332.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 301.86 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 15.24 万元，占 4.6%；卫生健康支出 6 万元，占 1.8%；住房保障支出 9.52 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 175.72 万元，其中：人员经费 142.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 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

我部门 2022 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

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2022 年“三公”

经费预算为0.9万元。比2021年预算数减少0.9万元，下降50%。

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2021年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.7万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年相比无变化，主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费2.7万元，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、保险费等支出，比2021年减少0.9万元，下降50%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会2022年行政（事业）机构运转经费支出预算21.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出，比2021年增加0.91万元，增长4.46%，主要原因：因单位实际需求较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会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，综合反映项目预算完成的数量、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为332.62万元，其中人员经费支出142.75万元，公用经费支出32.97万元，项目支出156.9万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆。

（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

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会2022
年度部门预算表

2022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夏邑县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.62	一、一般公共服务	301.86
其中：财政拨款	332.62	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	15.24
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	6.00
		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	9.52
		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	332.62	本年支出合计	332.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	332.62	支出总计	332.62

2022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夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			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	332.62	175.72	138.77	3.98	32.97		156.90	156.90	
201	02	01	行政运行	1.91	1.91			1.91				
201	02	01	行政运行	194.95	143.05	108.01	3.98	31.06		51.9	51.9	
201	02	04	政协会议	70						70	70	
201	02	05	委员视察	35						35	35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24						
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44						
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52						

2022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夏邑县委员会

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	332.62	一、本年支出	332.62	332.62	332.62		
（一）一般公共预算拨款	332.62	（一）一般公共服务支出	301.86	301.86	301.86		
其中：财政拨款	332.62	（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					
（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	15.24	15.24	15.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（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	9.52	9.52	9.52		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	332.62	支出合计	332.62	332.62	332.62		

2022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夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			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	332.62	175.72	138.77	3.98	32.97	156.90	156.90	
201	02	01	行政运行	1.91	1.91			1.91			
201	02	01	行政运行	194.95	143.05	108.01	3.98	31.06	51.90	51.9	
201	02	04	政协会议	70					70	70	
201	02	05	委员视察	35					35	35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24					
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56					
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44					
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52					

备注：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：中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会

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				175.72	142.75	32.97
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.63	24.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.29	81.29	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.37		7.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.45		13.45
30229	福利费	50201	办公经费	2.38		2.38
30207	邮电费	50201	办公经费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	
30201	办公费	50201	办公经费	4.98		4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.52	9.52	

2022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夏邑县委员会

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	
0.90		0.90		0.90	

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。

说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

2022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夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			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								

注：我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会

单位：万元

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	105.00	105.00							
政协会议费	70.00	70.00							
政协委员视察经费	35.00	35.00							
政协文史费	15.70	15.70							
专题调研活动经费	10.00	10.00							
委员提案督导检查活动经费	10.00	10.00							
人员及业务经费	16.20	16.20							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会		
年度履职目标	组织召开政协全会、政协委员依法依规履职尽责			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民主协商	政治协商、参政议政、民主监督		
预算情况	部门预算总额(万元)		332.62	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		332.62	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		175.72	
(2)项目支出		156.90		
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	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	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		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。
		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。
		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。
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%	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	围绕中心，服务大局	≥99%	年度任务完成情况
	履职目标实现	履职尽责，建言资政	≥99%	委员履职考核情况
效益指标	履职效益	推动经济社会发展	≥99%	社会影响
	满意度	委员满意度	≥99%	委员满意情况

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会

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
	156.9	156.9										
政协会议费	70	70			成本控制	≤100%	会议天数、参会人数	三天半、500人	落实党委政府决策的持续影响程度	明显	服务对象满意度	100%满意
政协委员视察经费	35	35			成本控制	≤100%	出勤率	1	精神贯彻情况	明显	服务对象满意度	100%满意
政协文史费	15.7	15.7			成本控制	≤100%	提升文史育人完成年度文史资料征编的作用	1	提升文史育人的作用	明显	服务对象满意度	100%满意
专题调研活动经费	10	10			成本控制	≤100%	开展调研活动次数，每月1次	1	不断提升委员履职能力和意识	明显	服务对象满意度	100%满意
委员提案督导检查活动经费	10	10			成本控制	≤100%	开展督导活动次数，每月1次	1	为党委政府决策部署建言献策	明显	服务对象满意度	100%满意
人员及业务经费	16.2	16.2			成本控制	≤100%	政协机关人员	≤45人	资金使用率	1	工作人员满意度	≥99%

2022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夏邑县委员会

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								

注：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。