

中国人民政治协商会议
河南省夏邑县委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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 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夏邑县委员会 2024
年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表

十一、政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会概况

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；在职职工 21 人，离退休人员 25 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

本部门预算为夏邑县政协办公室单位本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2024 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 2024 年收入总计 397.76 万元，支出总计 397.76 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 27.21 万元，增长 7.3%。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 2024 年收入合计 397.76 万元，其中：一般公共预算收入 397.76 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 2024 年支出合计 397.76 万元，其中：基本支出 257.06 万元，占 64.63%；项目支出 140.70 万元，占 35.37%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 397.76 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.21 万元，增 7.3%，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。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 397.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 351.81 万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 24.69 万元，占 6.21%；卫生健康支出 8.54 万元，占 2.15%；住房保障支出 12.72 万元，占 3.20%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 257.06 万元，其中：人员经费 216.86 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 40.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会 2024 年“三公”经费预算为 0.9 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年相比无

增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆运行及维护。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2023 年相比无增减变化。

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2024年机关运行经费支出预算26.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加2.27万元，增长9.42%，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

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

中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会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，综合反映项目预算完成数量、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。2024年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为397.76万元，其中人员经费支出216.86万元，公用经费支出40.20万元，支出项目共4个，支出总额140.70万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2023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

2024年我单位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 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 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	397.76	一、一般公共服务	351.81
其中：财政拨款	397.76	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	24.69
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	8.54
		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	12.72
		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	397.76	本年支出合计	397.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	397.76	支出总计	397.76

2024年单位支出预算表

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			
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	397.76	257.06	214.13	2.73	40.20		140.70	140.70	
			313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	397.76	257.06	214.13	2.73	40.20		140.70	140.70	
201	02	01		行政运行	208.56	208.56	170.91		37.65				
201	02	04		政协会议	70.00						70.00	70.00	
201	02	05		委员视察	35.00						35.00	35.00	
201	02	06		参政议政	20.00						20.00	20.00	
201	02	99		其他政协事务支出	15.70						15.70	15.70	
201	29	06		工会事务	2.55	2.55			2.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.28	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18						
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36						
221	02	01		住房公积金	12.72	12.72	12.72						

特定目标类资金支出预算明细表

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(项目名称)	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																						

注：我部门2024年没有使用特定目标类资金预算拨款安排的支出。

中央专项转移支付项目支出预算表

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

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

注：我部门2024年没有使用中央专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

2024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	397.76	257.06	214.13	2.73	40.20		140.70	140.70
			313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	397.76	257.06	214.13	2.73	40.20		140.70	140.70
201	02	01		行政运行	208.56	208.56	170.91		37.65			
201	02	04		政协会议	70.00						70.00	70.00
201	02	05		委员视察	35.00						35.00	35.00
201	02	06		参政议政	20.00						20.00	20.00
201	02	99		其他政协事务支出	15.70						15.70	15.70
201	29	06		工会事务	2.55	2.55			2.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.28	2.73				
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18					
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36					
221	02	01		住房公积金	12.72	12.72	12.72					

一般公共预算基本支出预算表

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

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				257.06	216.86	40.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.56	103.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.98		1.98
30208	取暖费	50201	办公经费	9.18		9.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86		14.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	

2024年一般公共预算支出预算明细表

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

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		397.76	397.76	397.76				
313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会			397.76	397.76	397.76				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会			397.76	397.76	397.76				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	基本工资(事业统发)	13.89	13.89	13.89				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	年度绩效奖(行政非统)	14.40	14.40	14.40				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	1.16	1.16	1.16				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	津贴补贴(事业非统发)	0.68	0.68	0.68				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	津贴补贴(行政非统发)	12.04	12.04	12.04				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	基本工资(行政统发)	89.67	89.67	89.67				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	津贴补贴(行政统发)	19.81	19.81	19.81				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	1.80	1.80	1.80				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	基础绩效奖(行政统发)	6.22	6.22	6.22				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	7.48	7.48	7.48				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	津贴补贴(事业统发)	3.76	3.76	3.76				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	退休人员活动经费	1.84	1.84	1.84				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	14.94	14.94	14.94				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	1.92	1.92	1.92				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	职工福利费(事业非统发)	0.45	0.45	0.45				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	职工福利费(行政非统发)	2.74	2.74	2.74				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	车辆运行维护费	0.90	0.90	0.90				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	公务用车补贴(行政非统发)	14.86	14.86	14.86				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	县政协十一届三次全会	40.00	40.00	40.00				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	县政协十一届三次会议会议费	30.00	30.00	30.00				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	2024委员视察费	32.80	32.80	32.80				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	委员视察费01	2.20	2.20	2.20				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	委员提案督导经费	10.00	10.00	10.00				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	2024专题调研经费	8.40	8.40	8.40				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	委员专题调研、提案督导检查活动费1	1.60	1.60	1.60				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	其他运转类	文史资料编辑费	15.70	15.70	15.70				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	工会经费(行政非统发)	2.19	2.19	2.19				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	公用经费	工会经费(事业非统发)	0.36	0.36	0.36				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	养老保险(行政非统发)	18.24	18.24	18.24				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	养老保险(事业非统发)	3.44	3.44	3.44				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.05	0.05	0.05				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.23	0.23	0.23				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	遗属补助	2.73	2.73	2.73				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	7.18	7.18	7.18				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	1.36	1.36	1.36				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	住房公积金(事业非统发)	1.77	1.77	1.77				
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	人员类	住房公积金(行政非统发)	10.95	10.95	10.95				

2024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									

注：我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资 金 性 质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：我部门2024年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

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

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			70.90	0.90			0.90		70.00	
313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会			70.90	0.90			0.90		70.00	
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会			70.90	0.90			0.90		70.00	
	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	车辆运行维护费	公用经费	0.90	0.90			0.90			
	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	县政协十一届三次全会	其他运转类	40.00						40.00	
	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	县政协十一届三次会议会议费	其他运转类	30.00						30.00	

部门管理项目资金情况表（细化前）

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（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							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	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
			合计					140.70	140.70	140.70	140.70	其中：财政拨款												
			313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会				140.70	140.70	140.70	140.70													
			313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会				140.70	140.70	140.70	140.70													
20	02	04	313001	县政协十一届三次全会	经常性	否	其他运转类	40.00	40.00	40.00	40.00													
20	02	04	313001	县政协十一届三次会议会议费	经常性	否	其他运转类	30.00	30.00	30.00	30.00													
20	02	05	313001	2024委员视察费	经常性	否	其他运转类	32.80	32.80	32.80	32.80													
20	02	05	313001	委员视察费01	经常性	否	其他运转类	2.20	2.20	2.20	2.20													
20	02	06	313001	委员专题调研、提案督导检查活动费1	经常性	否	其他运转类	1.60	1.60	1.60	1.60													
20	02	06	313001	委员提案督导经费	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00													
20	02	06	313001	2024专题调研经费	经常性	否	其他运转类	8.40	8.40	8.40	8.40													
20	02	99	313001	文史资料编辑费	经常性	否	其他运转类	15.70	15.70	15.70	15.70													

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

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

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	资金归口科室(股)	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

注：我部门2024年没有使用部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算拨款安排的支出。

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2024年									2025年									2026年											
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2025)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2026)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金			
	合计	771.18	771.18		281.40	281.40					397.70	207.00	207.00	140.70	140.70					307.70	207.00	207.00	100.70	100.70					297.00	207.00	207.00	40.00	40.00							
113	中国人民政治协商会议河南省委员会委员会	771.18	771.18		281.40	281.40					397.70	207.00	207.00	140.70	140.70					307.70	207.00	207.00	100.70	100.70					297.00	207.00	207.00	40.00	40.00							
113001	中国人民政治协商会议河南省委员会总委员会	771.18	771.18		281.40	281.40					397.70	207.00	207.00	140.70	140.70					307.70	207.00	207.00	100.70	100.70					297.00	207.00	207.00	40.00	40.00							

2024-2026年财政规划重点项目情况表

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

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

注：我部门2024-2026年没有使用重点项目预算拨款安排的支出。

2024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

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
313	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	140.70	140.70										
313001	中国人民政治协商会议河南省夏邑县委员会	140.70	140.70										
41142624000000008037	县政协十一届三次全会	40.00	40.00		经费使用率	100%	委员参会人数不少于310人	100%	为夏邑发展集智纳言	100%	委员满意度	100%	
							大会顺利召开	100%					
41142624000000008038	2024委员视察费	32.80	32.80		经费使用率	100%	开展视察活动8次以上	100%	助推经济社会发展	100%	委员满意度	100%	
							委员建言献策20条以上	100%					
41142624000000008047	文史资料编辑费	15.70	15.70		经费使用率	100%	撰写一批高质量文史稿件	100%	营造和谐团结的社会环境	100%	文史资料阅览者满意度	100%	
							高质量文史资料得到省市政协采纳	100%					
41142624000000008048	委员提案督导经费	10.00	10.00		经费使用率	100%	提案办理督导10次以上	100%	推动经济社会发展	100%	委员满意度	100%	
							县委县政府领导签批提案	100%					
41142624000000008049	2024专题调研经费	8.40	8.40		经费使用率	100%	调研报告8篇	100%	助推经济社会发展	100%	委员满意度	100%	
							高质量调研报告	≥80%					
41142624000000057210	县政协十一届三次会议会议费	30.00	30.00		费用使用情况	100%	参加会议人数	≥315人	推动经济发展	100%	委员满意度	100%	
							提交提案数量	≥160件	推动和谐社会建设	100%			
41142624000000060022	委员视察费01	2.20	2.20		经费使用情况	100%	委员建言数量	100件	推动经济发展	100%	委员满意度	100%	
							委员建言质量	100%	促进社会和谐	100%			
41142624000000060026	委员专题调研、提案督导检查活动费1	1.60	1.60		费用使用情况	100%	调研人次	≥315人	推动经济发展	100%	委员满意度	100%	
							调研范围	全县各行业	促进社会和谐	100%			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：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）		370.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		370.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		214.45	
（2）项目支出		156.10		
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	相关性强	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
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（细化数/预算数）×100%。
		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

2024年国有资本经营支出情况表

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

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
			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							

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。