

2023年度

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、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开封市顺河回族区委员会2023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开封市顺河回族区委员会2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年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开封市顺河回族区委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会主要职责

（一）政治协商：对本区的大政方针及政治、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。

（二）民主监督：对本区实施宪法、法律、法规的执行情况，国家及地方的重大方针政策的执行情况以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除上述政治协商、民主监督方面规定的内容和形式外，还包括围绕区委和区政府的中心工作、人民群众关心的重大问题，选择专题进行调查研究，主动地向区委和区政府提出建议和意见。通过多种方式，广开言路，广开才路，积极反映社情民意，促进党政部门的决策更加科学化，民主化。充分发挥各界委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献策出力。

（四）协助领导了解、掌握党的路线、方针、政策和贯彻执行国家法律、法令。

（五）经常组织和参与调查研究，向领导传递综合信息和反馈各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，协助领导提高决策的民主化、科学化水平。

(六) 做好会议的组织准备和会议决定事项的催办落实工作。

(七) 负责政协各种文件的拟稿、核稿、文印分发以及来文处理、保管和保密工作。

(八) 协助领导协调部门之间工作关系，提出相应的解决办法和备选方案。

(九) 承上启下沟通、协调各方面联系，安排好公务接待和各项活动。

(十) 负责机关的行政事务、经费开支、物品和车辆管理。

(十一) 根据每个时期中心任务和领导的安排，搞好机关的思想建设、作风建设、制度建设和业务建设。

(十二) 做好委员联络工作，通过各专委会传达上级精神，联络委员感情，反映委员意见。

(十三) 负责各专委会活动计划的制定和活动计划的落实，组织好调查、视察，反映社情民意。

(十四) 负责组织委员搞好专题调查，向有关部门写出调查报告。

(十五) 负责委员提案的收集、整理、归类、办理、落实工作。

(十六) 负责提案情况报告和提案审查报告的起草工作。

(十七) 完成领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会预算单位构成情况

中国人民政治协商会议开封市顺河回族区委员会内设机构2个，包括：办公室、信息联络专门委员会。

中国人民政治协商会议开封市顺河回族区委员会部门预算包括单位本级预算。

1、中国人民政治协商会议开封市顺河回族区委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会2023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开封市顺河回族区委员会2023年收入总计297.41万元，支出总计297.41万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加138.84万元，增长87.56%。主要原因：增加书香政协项目，增加人员社保预算。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会2023年收入合计297.41万元，其中：一般公共预算297.41万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会2023年支出合计297.41万元，其中：基本支出237.98万元，占80.02%；项目支出59.42万元，占19.98%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会2023年一般公共预算收支预算297.41万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加138.84万元，增长87.56%，主要原因：增加书香政协项目，增加人员社保预算；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

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开封市顺河回族区委员会2023年一般公共预算支出年初预算为297.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.74万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占7.20%；卫生健康（类）支出18.25万元，占6.14%。

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开封市顺河回族区委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为237.98万元。其中：人员经费支出230.18万元，占96.72%；公用经费支出7.80万元，占3.28%。

七、一般公共预算“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开封市顺河回族区委员会2023年“三公”经费支出预算为2.10万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 1.50万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023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预算情况说明

我部门2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会2023年机构运转经费支出预算7.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金48.30万元。2023年，我部门拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金59.42万元。2023年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金59.42万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会共有车辆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；单位价值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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

中国人民政治协商会议河南省开封市 顺河回族区委员会2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.41	一、一般公共服务	257.74
其中：财政拨款	297.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	21.42
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	297.41	本年支出合计	297.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	297.41	支出总计	297.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	297.41	297.41	297.41	297.41	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
024	中国人民政治 协商会议河南省 开封市顺河回族 区委员会	297.41	297.41	297.41	297.41	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
024001	中国人民政治 协商会议河南省 开封市顺河回族 区委员会	297.41	297.41	297.41	297.41	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	297.41	237.98	230.18	0.00	7.80	0.00	59.42	59.42	0.00
			024	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	297.41	237.98	230.18	0.00	7.80	0.00	59.42	59.42	0.00
201	02	01		行政运行	205.42	198.32	190.52	0.00	7.80	0.00	7.10	7.10	0.00
201	02	04		政协会议	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00
201	02	05		委员视察	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	297.41	一、本年支出	297.41	297.41	297.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	297.41	（一）一般公共服务支出	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00
其中：财政拨款	297.41	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	297.41	支出合计	297.41	297.41	297.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	297.41	237.98	230.18	0.00	7.80	0.00	59.42	59.42	0.00
			024	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	297.41	237.98	230.18	0.00	7.80	0.00	59.42	59.42	0.00
201	02	01		行政运行	205.42	198.32	190.52	0.00	7.80	0.00	7.10	7.10	0.00
201	02	04		政协会议	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00
201	02	05		委员视察	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	237.98	230.18	7.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.73	93.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.65	38.65	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0.00
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	297.41	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	93.73	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	机关商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502 03	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502 02	会议费	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费		501 02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	
2.10	0.00	0.60	0.00	0.60	1.50

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预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会

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		
		合计	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行费	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招待费	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委员培训费	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委员视察	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协2022年10-12月四大班子联席会奖励金	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年7-9月四大班子联席会奖励金	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会		
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，深入落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神，牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务，切实发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导，在打牢思想基础上要有新提高，召开政协十届一次会议，完成政协换届工作。坚持聚焦中心，开展协商议政视察调研活动，召开专题议政性政协常委会，在履行政协职能上要有新作为。明确职能定位，深入开展“有事好商量”协商议政室创建工作，在践行协商议政上要有新探索。增进团结合作，以迎接“二十大”胜利召开为重点，组织开展各项庆祝、宣讲活动，强化与各民主党派、社会各界人士的团结合作和联谊交流，在凝聚广泛共识上要有新贡献。注重提质增效，开展委员履职培训，建设智慧政协，在推动自身建设上要有新进步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强政协机关自身建设	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神，牢牢把握区第十一次党代会确定的目标任务，切实发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。加强党的领导，在打牢思想基础上要有新提高，召开政协十届一次会议，完成政协换届工作。坚持聚焦中心，开展协商议政视察调研活动，召开专题议政性政协常委会，在履行政协职能上要有新作为		
预算情况	部门预算总额（万元）		297.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		297.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		237.98	
（2）项目支出		59.42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	稳步推进	稳步推进	
	履职目标实现	建设智慧政协	建设智慧政协	
效益指标	履职效益	加强政协机关自身建设	加强政协机关自身建设	
	满意度	各民主党派、社会各界人士	≥95%	

2023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开封市顺河回族区委员会

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
024		59.42	59.42										
024001	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	59.42	59.42										
410203230000000003632	会议费	31.72	31.72		会议工作开展成本	≥31.7万元	根据工作需要开展会议	及时合理开展	促进政协工作	促进	政协委员	≥95%	
							会议开展经费	保障					
410203230000000003636	公车运行费	0.60	0.60		公车运行成本	≥0.6万元	根据正常工作开展使用公车	规定范围内	提升工作效益	提升	群众满意度	≥95%	
							公车运行维护指定地点	指定					
410203230000000003637	招待费	1.50	1.50		节约成本	节约成本	根据工作开展需要	合理	更好的保障政协工作的开展	保障	群众满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	促进与其他地市的政协工作者学习沟通	促进					
410203230000000003639	委员视察	5.00	5.00		委员视察经费	≥5万元	促进委员视察工作进行	促进	提升政协工作	提升	群众满意度	≥90%	
							保障委员视察费用	保障					
410203230000000003641	委员培训费	5.00	5.00		节约成本	节约成本	委员培训费用	≥5万元	提升政协委员工作效益	提升	参与培训的政协委员	≥90%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障委员培训进行	保障					
4102032300000000034706	政协2022年10-12月四大班子联席会奖励金	15.00	15.00		合理利用资源	合理利用资源	保障单位工作开展	保障	弥补单位经费不足	弥补	群众满意度	≥90%	
					节约成本	节约成本	奖励资金金额	≥15万元					
4102032300000000035908	2022年7-9月四大班子联席会奖励金	0.60	0.60		节约成本	节约成本	奖励金额	≥0.6万元	弥补单位经费不足	弥补	群众满意度	≥90%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障单位工作运转	保障					
024		3.00	3.00										
024001	中国人民政治协商会议河南省开封市顺河回族区委员会	3.00	3.00										
4102032300000000068715	2023年1-3月份四大班子联席会奖励金	3.00	3.00		节约成本	节约成本	3个月	≥3月	保障单位正常运转	保障单位正常运转	满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	30000	≥30000元	高质量完成工作	高质量完成工作			
							弥补经费不足	弥补经费不足					