中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年度部门预算

2023年3月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年部门预算表

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1、负责各部门综合协调工作；承担县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务工作，负责上述会议所形成组织实施政协全体会议的决议、决定；2、受主席会议委托，拟定有关议案草案；承担县政协党组向县委请示报告；负责县政协文件、县政协办公室文件编发工作；承担县政协重要报告、领导讲话及综合材料的起草工作；3、负责协调县政协各专门委员会的工作，指导县政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；4、负责县政协委员调研、视察、座谈、学习研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协委托、组织驻濮阳市政协委员进行视察活动；5、研究统一战线和人民政协理论，政策，提出人民政协履行职能的工作建议；6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映社情民意；7、负责与县委、县人大常委会、县政府办公室的联系和协调工作，联系各人民团体、无党派人士和乡镇、县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务工作和县政协机关行政事务管理工作；9、负责权限范围内的人事任免工作；10、负责县政协机关党组及各党支部党务党建工作；11、完成市政

协及县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室内设机构8个，包括：1、办公室；2、委员联络室；3、提案工作委员会；4、经济科技委员会；5、文教卫生委员会；6、学习文史委员会；7、民主法治委员会；8、政协机关信息中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

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濮阳县委员会办公室2023年收入总计835.58万元，支出总计835.58万元，与2022年预算相比，收入减少155.44万元，下降15.68%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年收入合计835.58万元，其中：一般公共预算收入797.01万元；上年结转结余收入38.57万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年支出合计835.58万元，其中：基本支出459.41万元，占54.98%；项目支出376.17万元，占45.02%。

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濮阳县委员会办公室2023年一般公共预算收支预算797.01万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5.52万

元，增长 0.70%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。

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濮阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 797.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 704.03 万元，占 88.33%；社会保障和就业支出 58.87 万元，占 7.39%；卫生健康支出 13.02 万元，占 1.63%；住房保障支出 21.09 万元，占 2.65%。

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濮阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 459.41 万元，其中：**人员经费 386.21 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 73.20 万元**，主要包括：物业管理费、邮电费、电费、办公费、工会经费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、租赁费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年“三公”经费预算为2.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.50万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.50万元，主要原因：节约能源。

（三）公务接待费0.00万元，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年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年机关运行经费支出预算73.20万元，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2022年减少10.80万元，主要原因：减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为835.58万元，其中人员经费支出386.21万元，公用经费支出73.20万元，项目支出376.17万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额2.85万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室固定资产总额224.95万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆49.97万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，0；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室2023年部门预算表

公开01表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	797.01	一、一般公共服务	739.75
其中：财政拨款	797.01	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	59.78
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	13.02
		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	21.09
		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	1.94
		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	797.01	本 年 支 出 合 计	835.58
上年结转结余	38.57	年终结转结余	
收 入 总 计	835.58	支 出 总 计	835.58

2023年部门收入预算表

部门名称：　中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室　　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	835.58	797.01	797.01	797.01									38.57	38.57				
102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	835.58	797.01	797.01	797.01									38.57	38.57				
102001	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	835.58	797.01	797.01	797.01									38.57	38.57				

2023年部门支出预算表

部门名称：　中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	835.58	459.41	376.17	373.32	2.85
			102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	835.58	459.41	376.17	373.32	2.85
201	02	01		行政运行	307.02				
201	02	02		一般行政管理事务	296.82		296.82	296.82	
201	02	04		政协会议	76.50		76.50	76.50	
201	02	50		事业运行	59.41				
208	05	01		行政单位离退休	5.21				
208	05	02		事业单位离退休	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.32		0.91		0.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66				
210	11	01		行政单位医疗	10.41				
210	11	02		事业单位医疗	2.61				
221	02	01		住房公积金	21.09				
229	99	99		其他支出	1.94		1.94		1.94

2023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濮阳县委员会办公室　　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	797.01	一、本年支出	797.01	797.01	797.01		
（一）一般公共预算拨款	797.01	（一）一般公共服务支出	704.03	704.03	704.03		
其中：财政拨款	797.01	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	58.87	58.87	58.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.02	13.02	13.02		
		（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	21.09	21.09	21.09		
		（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：	797.01	支出合计	797.01	797.01	797.01		

2023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濮阳县委员会办公室　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	797.01	459.41	337.60	337.60	
			102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	797.01	459.41	337.60	337.60	
201	02	01		行政运行	307.02	307.02			
201	02	02		一般行政管理事务	261.10		261.10	261.10	
201	02	04		政协会议	76.50		76.50	76.50	
201	02	50		事业运行	59.41	59.41			
208	05	01		行政单位离退休	5.21	5.21			
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
210	11	01		行政单位医疗	10.41	10.41			
210	11	02		事业单位医疗	2.61	2.61			
221	02	01		住房公积金	21.09	21.09			

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濮阳县委员会办公室　　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				459.41	386.21	73.20
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	27.54	27.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.65	140.65	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	17.47	17.47	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		21.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.20		2.20
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.43	5.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.37	30.37	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	22.41	22.41	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.09	21.09	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				835.58	797.01	797.01			38.57						
102		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				835.58	797.01	797.01			38.57						
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.22	11.22	11.22									
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	27.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.65	140.65	140.65									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	282.84	262.10	262.10			20.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.98					6.98						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.47	20.00	20.00			3.47						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.72					0.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.75					5.75						
302	15	会议费	502	02	会议费	76.50	76.50	76.50									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	5.43	5.43	5.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.37	30.37	30.37									
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	22.41	22.41	22.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91					0.91						
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									

2023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濮阳县委员会办公室 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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

2023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濮阳县委员会办公室　　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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室　　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		
			376.17	337.60			38.57				
	102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	376.17	337.60			38.57				
其他运转类	议案办理（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	18.80				18.80				
其他运转类	委员视察、调研、考察培训（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	63.00	63.00							
其他运转类	议案办理（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	政协乡（镇）工作经费（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	委员联络（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	老干部座谈、报刊等费用（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	17.10	17.10							
其他运转类	文史资料收集编纂工作经费（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	文史资料收集及编纂工作经费（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	6.98				6.98				
其他运转类	政协乡（镇）工作经费（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	3.47				3.47				
其他运转类	政协办公场所修缮费（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	0.72				0.72				
其他运转类	老干部座谈、报刊等费用（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	5.75				5.75				
其他运转类	政协会议、常委会、专委会会议费（部门专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	76.50	76.50							
特定目标类	2022年第四季度遗属补助（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	0.91				0.91				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	1.94				1.94				

本级部门(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濮阳县委员会办公室			
年度履职目标	负责政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协委员和住濮省、市政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对内对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇、办）和县直有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作；负责组织实施我县有关政协业务的培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	精准招商引资情况		落实到人，落实到具体项目	
	城区防汛应急工作情况		明确责任，管理到位	
	医疗惠民工作落实衔接情况		医疗服务惠民利民	
	加快现代职业教育体系建设		提高职业教育水平，培养专业人员	
预算情况	部门预算总额（万元）		835.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		835.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		459.41	
	（2）项目支出		376.17	
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	≥95%	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	≤5%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤95%	“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	≥80%	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%

	绩效管理	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	微议题协商	≥98%	
		协商性民主监督活动议题	≥98%	
		常委会会议专题协商议题	≥98%	
		现代职业教育体系建设完成率	≥98%	
		精准招商引资完成率	≥98%	
	履职目标实现	微议题协商完成率	≥98%	
		协商性民主监督活动议题完成率	≥98%	
		常委会会议专题协商议题完成率	≥98%	
		视察、调研、参观等活动的具体服务工作完成	≥98%	
		政协全体会议、常委会议等会议召开完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	促进社会发展	社会进步	
		有利于社会改革	深化	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2023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濮阳县委员会办公室

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		376.17	376.17										
102001	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	376.17	376.17										
41092823000000000028886	议案办理（部门专项）	18.00	18.00			议案办理费用标准总成本	≤18万元	提案个数	≥200个	群众幸福感提升	提升	人民群众满意度	≥95%
								覆盖率	≥95%				
								提案及时性	及时				
41092823000000000028985	老干部座谈、报刊等费用（结转资金）	5.75	5.75										
41092823000000000029002	文史资料收集及编纂工作经费（结转资金）	6.98	6.98										
41092823000000000029008	政协乡（镇）工作经费（结转资金）	3.47	3.47										
41092823000000000029010	议案办理（结转资金）	18.80	18.80										
41092823000000000029023	委员视察、调研、考察培训（部门专项）	63.00	63.00			委员视察、调研费	≤21500元/次	培训次数	≥10次	提高政协委员工作能力	提高	政协职工满意度	≥99%
						培训总费	≤20000元/次	委员视察调研乡镇数量	≥20个				
								培训考核合格率	≥98%				
								委员调研覆盖率	≥98%				
								培训、调研及时性	及时				
41092823000000000029041	老干部座谈、报刊等费用（部门专项）	17.10	17.10			座谈会	≤20250元/次	报刊杂志发放	≥99%	增强退休生活幸福感	增强	老干部满意度	≥98%
						报刊费	≤1125元/份	座谈会召开次数	≥4次				
								报刊杂志数量	≥80份				
								座谈出勤率	≥95%				
								座谈会及报刊发放完成及时性	及时				
41092823000000000029047	委员联络（部门专项）	18.00	18.00			委员联络费用	≤36000元/次	委员联络培训次数	≥5次	提升部门服务能力	提升	委员满意度	≥98%
								培训合格率	≥99%				
								培训及时性	及时				
41092823000000000029051	文史资料收集编纂工作经费（部门专项）	45.00	45.00			文史资料编纂费用总成本	≤45万元	调查采访次数	≥500次	提高文史资料社会知晓度	提高	服务人民群众满意度	≥98%
								印刷出版刊物合格率	≥98%				
								文史资料收集编纂及时性	及时				
41092823000000000029056	政协会议、常委会、专委会会议费（部门专项）	76.50	76.50			专委会会议费	≤45625元/次	政协会议召开次数	≥1场次	提升部门服务能力	提升	政协委员满意度	≥98%
						政协会议费	≤100000元/次	常委会议召开次数	≥6场次				
						常委会会议费	≤50000元/次	专委会议召开次数	≥8场次				
								会议提出建议通过率	≥98%				
								会议召开及时性	及时				
41092823000000000029058	政协乡（镇）工作经费（部门专项）	100.00	100.00			政协乡（镇）工作经费总成本	≤100万元	乡镇政协委员数量	≥95人	提升部门工作能力	提升	人民群众满意度	≥95%
								参与治理完成率	≥95%				
								参与治理及时性	及时				
41092823000000000029159	政协办公场所修缮费（结转资金）	0.72	0.72										
41092823000000000029758	2021年度老干部费用（结转资金）	1.94	1.94										
41092823000000000029761	2022年第四季度遗属补助（结转资金）	0.91	0.91										