

2023年度

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年度部门预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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沈丘县委员会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

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沈丘县委员会 部门概况

### 一、主要职责

（一）承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责市政协全会沈丘县委员会的服务工作。

（二）受主席会议委托，拟定有关方案草案。

（三）承办县政协综合性文件的起划，常委会工作报告、总结、要点起草，部分县政协领导同志讲话稿的起划。

（四）参与重要调查研究、视察活动，编发政协工作信息简报、政协常委会大事记。

（五）了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况。

（六）负责县政协机关人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、计划生育、机关保卫工作。

（七）负责机关的文电、机要、保密、档案管理、资料管理、文印工作。

（八）负责与县委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作，办理县政协领导同志活动的具体事宜。

（九）负责机关党组织的日常工作和与县直机关工作委的联系工作。

（十）团结和联系委员及各族各界人士、学习、宣传国家的方针、政策。

（十一）向县政协常委会属于县政协常委会职权范围内同本

委员会有关议案。

（十二）就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组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案。

（十三）联系与本委员会职责相关的县委、县政府部门，就有关问题提出建议和意见。

（十四）开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进社会和平统一等工作。

（十五）组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件。

（十六）征集、出版我县建国前后有关文史资料，为我县改革开放和现代化建设服务。

（十七）根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会会议定期审议制定年度工作计划，年末审议向常务委员会和全会提交的工作报告。

## **二、机构设置**

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会本级预算包括：办公室、提案委员会、经济委员会、社会与法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习与文史委员会等科室的预算。

## **三、预算单位构成**

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会部门预算包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会机关本级

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会 2023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沈丘县委员会2023年收入总计749.14万元，支出总计749.14万元，与2022年相比，收、支各减少83.01万元，下降9.98%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年收入总计749.14万元，其中：一般公共预算收入749.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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沈丘县委员会2023年支出合计749.14万元，其中：基本支出394.14万元，占52.61%；项目支出355.00万元，占47.39%。

### 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沈丘县委员会2023年一般公共预算收支预算749.14万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会一般公共预算收支预算减少83.01万元，下降9.98%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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沈丘县委员会2023年一般公共预算支出预算749.14万元。其中：基本支出394.14万元，占52.61%；项目支出355.00万元，占47.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出653.33万元，占87.21%；社会保障和就业支出60.11万元，占8.02%；卫生健康支出20.05万元，占2.68%；住房保障支出15.65万元，占2.09%。

## **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沈丘县委员会2023年一般公共预算基本支出394.14万元，其中：

人员经费支出382.24万元，占96.98%；公用经费支出11.90万元，占3.02%。

## **七、“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沈丘县委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **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河南省沈丘县委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.96万元，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年预算减少7.04万元，下降15.64%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**



中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额749.14万元，其中：基本支出394.14万元，项目支出355.00万元，支出项目13个。

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（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沈丘县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无此项用车；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**

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.14	一、一般公共服务	653.33
其中：财政拨款	749.14	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	60.11
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	20.05
		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	15.65
		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	749.14	本年支出合计	749.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	749.14	支出总计	749.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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	749.14	749.14	749.14	749.14	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
004	中国人民政治 协商会议河南省 沈丘县委员会	749.14	749.14	749.14	749.14	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
004001	中国人民政治 协商会议河南省 沈丘县委员会	749.14	749.14	749.14	749.14	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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
					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	749.14	394.14	297.44	58.74	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
	004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	749.14	394.14	297.44	58.74	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
2010201		行政运行	653.33	298.33	227.36	33.01	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.98	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.65	15.65	15.65	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。

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河南省沈丘县委员会

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	749.14	一、本年支出	749.14	749.14	749.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	749.14	（一）一般公共服务支出	653.33	653.33	653.33	0.00	0.00
其中：财政拨款	749.14	（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	60.11	60.11	60.11	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	20.05	20.05	20.05	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	749.14	支出合计	749.14	749.14	749.14	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。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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
					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	749.14	394.14	297.44	58.74	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
	004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	749.14	394.14	297.44	58.74	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
2010201		行政运行	653.33	298.33	227.36	33.01	37.96	0.00	355.00	325.00	30.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.98	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.65	15.65	15.65	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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	394.14	382.24	11.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.06	26.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.56	158.56	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.01	33.01	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.94	24.94	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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河南省沈丘县委员会

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	749.14	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会			749.14	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	30.00	30.00	30.00	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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30215	会议费	50502	商品和服 务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利 和救助	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	15.65	15.65	15.65	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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	
0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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
					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。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

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		
		合计	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-乡村历史文化经费及文化交流活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-政协委员界别党支部及外地片区活动经费,招商引资、项目推介活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-政协委员视察调研活动	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-外出联谊及外地来沈调研参观交流活动费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费-信用建设促进办公经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-机关宣传和文明创建经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-市政协会议服务及市政协委员工作经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-政协全会	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-政协常委会例会	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年县政协委员读书活动	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-老干部活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年“智慧政协”信息中心网络费、管理费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	30.00	30.00	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河南省沈丘县委员会		
年度履职目标	目标1: 加强思想政治引领, 广泛凝聚共识。 目标2: 坚持民主和团结两大主题, 发挥政治协商、民主监督的作用, 提升参政议政水平, 促进县域经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 意识形态的学习, 精准把握政协工作新方位。		强化党的创新理论武装; 强化意识形态工作。	
	任务2: 着力抓好县委政府中心工作, 努力实践助推发展新作为。		积极响应防疫措施, 冲锋在前抢险救灾; 县委政府重点项目招商引资, 献力献策。	
	任务3: 扎实开展调研活动。		《全县基础教育科普工作》《宗教情况》《优化产业升级》《规范物业服务》等调研	
预算情况	部门预算总额(万元)		749.14	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		749.14	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		394.14	
	(2) 项目支出		355.00	
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。
	预算管理	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	≥90%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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规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。
	绩效管理	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	学习意识形态工作完成率	100%	
		县委政府中心工作完成率	≥98%	
		调研活动完成率	≥98%	
	履职目标实现	思想政治引领实现率	≥98%	
		政治协商、民主监督、参政议政提升	提升	
效益指标	履职效益	提升思想意识	显著	
		提升政治协商、民主监督、参政议政积极性	积极	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	
		委员满意度	≥98%	

## 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河南省沈丘县委员会

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
004		355.00	355.00											
004001	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	355.00	355.00											
41162422000000011616	2023年专项经费-政协委员视察调研活动	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	政协委员调研视察次数	≥24次	保障市县政协委员活动顺利开展	保障	政协委员满意度	≥95%		
							调研活动实施落实率	≥90%	推动重点项目落实	推动				
							政协委员调研视察及时性	及时						
41162422000000017663	2023年专项经费-政协全会	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	参会人数	≥500人	为县委、政府科学决策提供了重要参谋	显著	政协委员满意率	≥95%		
							参政议政率	≥98%						
							召开政协会议次数	1次						
							政协会议圆满召开	圆满						
							政协会议召开及时性	及时						
41162422000000018439	2023年专项经费-政协常委会例会	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	组织常委会次数	≥6次	为县委、政府科学决策提供重要参谋	显著	政协委员满意率	≥95%		
							会议圆满完成	圆满						
							常委会例会按时举行	按时						
							委员参政议政率	100%						
							参会及时率	≥98%						
41162422000000018440	2023年专项经费-政协委员活动经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	认真履行参政议政、民主监督、政治协商职责	认真履行	发挥政协委员汇聚全县各界力量，服务大局	显著	政协委员满意率	≥95%		
							召开政协委员会会议次数	≥20次						
							政协委员会会议圆满召开	圆满						
							政协委员会会议召开及时性	及时						
							政协委员参会率	≥95%						
41162422000000018441	2023年专项经费-乡村历史文化经费及文化交流活动经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	组织文化交流活动次数	≥20次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%		
							组织交流活动满意率	≥95%	推进我县经济社会发展	推进				
							组织文化交流活动及时率	≥98%						
41162422000000018442	2023年专项经费-信用建设促进办公经费	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	组织培训次数	≥4次	提高信用体系干部工作热情	提高	干部职工满意率	≥95%		
							培训人员参加率	≥96%	促进我县信用建设发展	促进				
							培训开展及时性	及时						
41162422000000018443	2023年专项经费-外出联谊及外地来沈调研参观交流活动经费	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	联谊效果	互通有无、提高工作效率	推介工作经验	显著	政协委员满意率	≥95%		
							外地来沈调研、交流次数	≥10次	加强交流合作，扩大联系范围	加强				
							来沈调研接待完成率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162422000000018760	2023年专项经费-市政协会议服务及市政协委员工作经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	政协委员参会率	≥95%	推进重点项目落实	推进	政协委员满意度	≥95%		
							保障市县政协委员人数	≥300人						
							会议圆满完成	圆满						
							政协委员调研视察及出席会议及时性	及时						
41162422000000018761	2023年专项经费-老干部活动经费	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	老干部参与活动率	≥90%	提高老干部退休生活质量	明显提高	老干部满意率	≥95%		
							老干部活动开展及时性	及时	为党和人民事业增添正能量	显著				
							参加各类活动次数	≥10次						
41162422000000018917	2023年专项经费-机关宣传和文明创建经费	20.00	20.00		项目总成本	≤20万	宣传活动次数	≥10次	提高市民文明素质和城市文明程度	提升	人民群众满意度	≥90%		
							宣传覆盖率	≥95%						
							宣传和文明创建活动及时率	≥90%						
41162422000000018918	2023年专项经费-政协委员界别党支部及外地片区活动经费，招商引资、项目推介活动经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	新闻报道及时性	及时	提高招商引资环境	提高	政协委员满意度	≥95%		
							成立界别党支部个数	≥8个	实现政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”	显著	群众满意度	≥90%		
							招商引资有效率	≥95%						
							招商引资次数	≥3次						
							招商引资新闻报道率	≥90%						
41162422000000021308	2023年县政协委员读书活动	20.00	20.00		总成本	20万	开展委员读书活动次数	≥8次	促进委员履职、交流	促进	委员满意率	≥96%		
							读书活动委员参与率	≥98%						
							活动开展及时率	100%						
41162422000000071206	2023年“智慧政协”信息中心网络费、管理费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	信息平台管理费、网络费缴纳	1年	增强网络议政、远程协商实效	增强	政协委员满意度	100%		
							信息平台运维合格率	100%						
							整修及时率	100%						