

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会  
2024年部门预算公开

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会2024年部门预算情况说明

- 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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、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遂平县委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会概况

### 一、中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会主要职责

政协遂平县委员会是围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕县政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作与民主监督工作。

### 二、中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会所属预算单位构成情况

本部门内设六个职能股室，分别是：办公室、遂平县政协下设6个机构，分别是：办公室、联络和提案委员会、经济教科文卫委员会、工青妇与法制委员会、学习文史委员会、农业和农村委员会。

遂平县政协委员会年度预算为机关本级预算，无下属单位。

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2024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遂平县委员会2024年收入总计458.7万元，支出总计458.7万元，与2023年预算相比，收入减少19万元，下降4%，主要原因：人员减少，财政拨款减少；支出减少19万元，下降4%，主要原因：人员减少，基本支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会2024年收入合计458.7万元，其中：一般公共预算拨款收入458.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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遂平县委员会2024年支出合计458.7万元，其中：基本支出267.6万元，占58.3%；项目支出191.1万元，占41.7%。

### 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遂平县委员会2024年财政拨款收支总预算458.7万元，收入包括一般公共预算拨款458.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。支出包括一般公共服务支出388.5万元，社会保障和就业支出44.4万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出16.8万元。与2023年预算相比，财政拨款收支减少19万元，下降4%，主要原因：人员减少，财政拨款减少，基本支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为458.7万元。与2023年预算相比，减少19万元，下降4%，主要是财政拨款减少，基本支出减少。其中：基本支出267.6万元，占58.3%；项目支出191.1万元，占41.7%。

### （二）结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为458.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.5万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出44.4万元，占9.7%；卫生健康（类）支出9万元，占2%；住房保障（类）支出16.8万元，占3.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为388.5万元，与2023年预算相比，减少14.1万元，下降3.5%，主要是基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为20.8万元，与2023年预

算相比，增加0.2万元，增长1%，主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为22.9万元，与2023年预算相比，减少2.5万元，下降9.8%，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.3万元，与2023年预算相比，减少1.3万元，下降13.5%，主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长133.3%，主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为16.8万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降9.7%，主要是人员减少。

## 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遂平县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为267.6万元。其中：

人员经费235.6万元，占88%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费32万元，占12%，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会2024年支出458.7万元，其中：工资福利支出215.1万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；商品和服务支出223.2万元，主要为办公费、公务接待费、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；对个人和家庭的补助20.4万元，主要为离休费、退休费。

## 八、“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遂平县委员会2024年“三公”经费预算为9.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降17.4%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2万元，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2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 7.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.5万元，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。预算数比2023年减少2万元，下降21.1%，主要原因：减少公车使用，基本支出减少；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会2024年机构运转经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比2023年减少1.3万元，下降3.9%，主要原因：基本支出减少。

### **（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**

2024年中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目共12个，涉及预算拨款191.1万元，根据以前年度绩

绩效评价结果，优化有关项目支出2024年预算安排，并进一步改进预算管理，详细绩效目标设置见附表。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十一、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遂平县 委员会2024年部门预算表**

## 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遂平县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	458.7	一、一般公共服务	388.5
其中：财政拨款	458.7	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	44.4
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	9.0
		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	16.8
		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	458.7	本年支出合计	458.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	458.7	支出总计	458.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	458.7	458.7	458.7	458.7														
102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	458.7	458.7	458.7	458.7														
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	458.7	458.7	458.7	458.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	458.7	267.6	215.2	20.4	32.0		191.1	191.1	
			102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	458.7	267.6	215.2	20.4	32.0		191.1	191.1	
201	02	01		行政运行	388.5	197.4	165.8		31.6		191.1	191.1	
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8		20.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	458.7	一、本年支出	458.7	458.7	458.7		
（一）一般公共预算拨款	458.7	（一）一般公共服务支出	388.5	388.5	388.5		
其中：财政拨款	458.7	（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	44.4	44.4	44.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
		（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	16.8	16.8	16.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					



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	458.7	支出合计	458.7	458.7	458.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	458.7	267.6	215.2	20.4	32.0		191.1	191.1	
			102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	458.7	267.6	215.2	20.4	32.0		191.1	191.1	
201	02	01		行政运行	388.5	197.4	165.8		31.6		191.1	191.1	
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8		20.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8						

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情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	267.6	235.6	32.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.7	27.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.7	25.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.8	90.8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.2		14.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	10.7	10.7	
30301	离休费	50905	离退休费	9.7	9.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.4	21.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.6	15.6	

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遂平县委员会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	458.7	458.7	458.7									
102		中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会			458.7	458.7	458.7									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津贴	3.4	3.4	3.4								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	27.7	27.7	27.7								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	25.7	25.7	25.7								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	90.8	90.8	90.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								

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									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.5	9.5	9.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	189.1	189.1	189.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.7	10.7	10.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.7	9.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.4	21.4	21.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.6	15.6	15.6									

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”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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	
9.5		7.5		7.5	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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遂平县委员会

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024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遂平县委员会

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	191.1	191.1							
	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	191.1	191.1							
其他运转类	党报党刊杂志款	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	1.0	1.0							
其他运转类	政协六委室工作经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	12.0	12.0							
其他运转类	政协机关智慧平台运行维护费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	25.0	25.0							
其他运转类	乡镇智慧平台运行维护费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	30.0	30.0							
其他运转类	政协文史资料征集经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	5.0	5.0							
其他运转类	组织接待省市政协视察调研经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	7.6	7.6							
其他运转类	表彰经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	1.0	1.0							
其他运转类	乡镇政协联络组经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	22.5	22.5							
其他运转类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	25.0	25.0							
其他运转类	政协会议经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	55.0	55.0							

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	政协委员培训经费	中国人民政治协商会议河南省遂 平县委员会	3.0	3.0							
其他运 转类	政协工作评议经费	中国人民政治协商会议河南省遂 平县委员会	4.0	4.0							

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

（2024年度）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会				
年度履职目标	1、保证政协机关正常运转。 2、完成政协全会、常委会议的召开，完成委员培训、各项视察调研活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	召开一次政协全会	召开政协全会，听取政协常委会年度工作报告和提案工作报告，有效联络委员，收集委员提案160件以上。		
	召开4次及以上政协常委会议	召开政协常委会议，听取和审议相关职能部门落实相关政策情况，听取委员发言。		
	召开一次委员培训会	召开一次委员培训会，对委员进行理论和业务知识培训，提高委员履职能力。		
	完成各项视察调研活动	组织视察调研民主监督活动，为委员搭建履职平台。		
预算情况	部门预算总额（万元）		458.68	
	1、资金来源：		458.68	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		267.58		
（1）基本支出				
（2）项目支出		191.10		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	召开政协会议	≥1次	
		召开政协常委会议	≥4次	
		委员培训会	≥1次	
		视察调研民主监督	≥10次	
	履职目标实现	保障政协机关正常运转	保障	
		各项工作任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	委员履职能力	提升	
		委员提案	≥160件	
	满意度	委员满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	

### 2024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遂平县委员会

单位编码（项目编号）	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
102		191.10	191.10										
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	191.10	191.10										
41172824000000022428	组织接待省市政协视察调研经费	7.60	7.60		项目成本	≤7.6万元	视察调研次数	≥1次	保障视察调研正常开展	保障	调研组满意度	≥98%	
								视察调研成果评审合格率	≥95%				
								完成及时率	100%				
41172824000000022429	政协机关智慧平台运行维护费	25.00	25.00		项目成本	≤25万元	运行维护完成率	100%	保障平台正常运行	保障	委员满意度	≥98%	
								系统正常运行率	100%				
								维护及时率	100%				
41172824000000022438	政协委员活动经费	25.00	25.00		项目成本	≤25万元	活动次数	≥10次	提升委员满意度	提升	参与活动委员满意度	≥98%	
								活动参与率	≥95%				
								活动完成及时率	≥98%				
41172824000000022439	表彰经费	1.00	1.00		项目成本	≤1万元	表彰人次	≥45人次	提升委员自豪感	提升	表彰对象和中间满意度	≥98%	
								评审通过率	≥90%				
								表彰及时率	100%				
41172824000000022440	乡镇智慧平台运行维护费	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	运行维护完成率	100%	保证平台正常运行	保证	委员满意度	≥98%	
								系统正常运行率	100%				
								维护及时率	100%				
41172824000000022441	政协工作评议经费	4.00	4.00		项目成本	≤4万元	评议次数	≥1次	提升委员履职积极性	提升	委员满意度	≥98%	
								评审合格率	≥95%				
								评审完成时间	12月31日前				
41172824000000022442	乡镇政协联络组经费	22.50	22.50		项目成本	≤22.5万元	乡镇政协联络组数量	18个	保障乡镇政协工作	保障	乡镇政协人员满意度	≥98%	
								乡镇政协联络组履职率	≥95%				
								按时完成任务	100%				
41172824000000022443	政协六委室工作经费	12.00	12.00		项目成本	≤12万元	项目完成率	100%	保障委室正常运转	保障	六委室满意度	≥98%	
								项目足额支付率	100%				
								支付完成及时率	≥98%				
41172824000000022444	党报党刊杂志款	1.00	1.00		项目成本	≤1万元	征订完成率	100%	提升委员及工作人员政治素养	提升			
								质量合格率	100%				
								送达及时率	≥98%				
41172824000000022445	政协文史资料征集经费	5.00	5.00		项目成本	≤5万元	征集文史稿件	≥30篇	有效宣传遂平人文历史	有效			
								文史稿件达标率	≥95%				
								征集及时率	≥98%				
41172824000000022446	政协委员培训经费	3.00	3.00		项目成本	≤3万元	培训次数	≥1次	提升委员履职能力	提升	受训委员满意度	≥98%	
								委员出勤率	≥98%				
								培训及时率	≥95%				
41172824000000022447	政协会议经费	55.00	55.00		项目成本	≤55万元	政协全委会次数	1次	提升委员履职能力	提升			
								提案数量	≥160件				
								参会率	≥95%				
								提案质量	惠民、可操作性强				
								召开会议及时率	100%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。