

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员
(汇总) 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 (汇总) 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会机关设下列 8 个委室，包括：办公室、政策研究室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会设有政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心 2 个正科级事业单位，未独立编制预决算。

三、预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会无下设独立核算的二级机构，(汇总) 预算仅包括本级预算(核算包括政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心的预算资金)。

四、人员构成

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会共有编制 56 名，其中：行政编制 38 名（公务员编制 38 名），事业编制 18 名（管理岗位 18 名）。现在职人数为 53 人，离退休人数 50 人。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总） 2022 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许昌市委员会 2022 年收入总计 1598.92 万元，支出总计 1598.92 万元，与上年相比，收入增加 262.93 万元，增长 19.68%，支出增加 262.91 万元，增长 19.68%。主要原因：一是人数增加 9 人，人员经费预算增加；二是专项预算增加，包括委员履职经费、政协七届六次会议费、参加省政协十二届五次会议经费。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2022 年收入总计 1598.92 万元，其中：一般公共预算 1598.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2022 年支出合计 1598.92 万元，其中：基本支出 1458.66 万元，占 91.23%；项目支出 140.26 万元，占 8.77%。

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许昌市委员会2022年一般公共预算收支预算1598.92万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2021年相比，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会一般公共预算收支预算增加262.93万元，支出增长19.68%，主要原因：一是人数增加9人，人员经费预算增加；二是专项预算增加，包括委员履职经费、政协七届六次会议费、参加省政协十二届五次会议经费。

2022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许昌市委员会2022年一般公共预算支出预算为1598.92万元。主要用于以下方面：一般公共预算支出1140.13万元，占71.31%；社会保障和就业支出348.69万元，占21.81%；卫生健康支出54.94万元，占3.43%；住房保障支出55.15万元，占3.45%。

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许昌市委员会2022年一般公共预算基本支出1458.66万元，其中：**人员经费1230.53万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；**部门日常运转经费228.13万元**，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费、

办公设备购置、工会经费、福利费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2022年“三公”经费预算为49.00万元，比2021年减少1.85万元，下降3.64%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平。主要原因：无因公出国境计划。

（二）公务用车购置及运行费 48.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费 48.00 万元，主要用于公车运行与维护等支出，与 2021 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待等支出，与 2021 年相比，减少 1.85 万元，减少 64.91%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、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许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2022年机构运行经费支出预算228.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2022年政府采购预算安排7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1598.92万元，其中：基本支出1458.66万元，项目支出140.26万元，支出项目3个。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 2022 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

2021 年期末，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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许昌市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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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许昌市委员会（汇总）
2022 年度部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1598.92	一、一般公共服务	1140.13
其中：财政拨款	1598.92	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	348.69
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	54.94
		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	55.15
		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	1598.92	本年支出合计	1598.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1598.92	支出总计	1598.92

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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	1,598.92	1,458.66	909.53	321.00	221.13	7.00	140.26	6.10	134.16
			002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	1,598.92	1,458.66	909.53	321.00	221.13	7.00	140.26	6.10	134.16
201	02	01		行政运行	869.39		616.51	29.31	216.57	7.00			
201	02	02		一般行政管理事务	140.26						140.26	6.10	134.16
201	02	50		事业运行	125.92		125.92						
201	29	06		工会事务	4.56				4.56				
208	05	01		行政单位离退休	273.47			273.47					
208	05	02		事业单位离退休	18.22			18.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00		57.00						
210	11	01		行政单位医疗	24.18		24.18						
210	11	02		事业单位医疗	4.78		4.78						
210	11	03		公务员医疗补助	25.99		25.99						
221	02	01		住房公积金	55.15		55.15						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)

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	1,598.92	一、本年支出	1598.92	1598.92	1598.92		
(一) 一般公共预算拨款	1,598.92	(一) 一般公共服务支出	1140.13	1140.13	1140.13		
其中: 财政拨款	1,598.92	(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	348.69	348.69	348.69		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	54.94	54.94	54.94		
		(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	55.15	55.15	55.15		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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		
		（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：	1,598.92	支出合计	1598.92	1598.92	1598.92		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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	1598.92	1458.66	909.53	321.00	221.13	7.00	140.26	6.10	134.16
			002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	1598.92	1458.66	909.53	321.00	221.13	7.00	140.26	6.10	134.16
201	02	01		行政运行	869.39	869.39	616.51	29.31	216.57	7.00			
201	02	02		一般行政管理事务	140.26						140.26	6.10	134.16
201	02	50		事业运行	125.92	125.92	125.92						
201	29	06		工会事务	4.56	4.56			4.56				
208	05	01		行政单位离退休	273.47	273.47		273.47					
208	05	02		事业单位离退休	18.22	18.22		18.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00						
210	11	01		行政单位医疗	24.18	24.18	24.18						
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	03		公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99						
221	02	01		住房公积金	55.15	55.15	55.15						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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				1458.66	1230.53	228.13
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.06	10.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.43	292.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.67	135.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.25	19.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.47	186.47	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00		19.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.46		45.46
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30201	办公费	50201	办公经费	71.30		71.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.39		6.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.42		8.42
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00		7.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.61	8.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.14	61.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.10	38.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.56		4.56
30301	离休费	50905	离退休费	83.25	83.25	
30302	退休费	50905	离退休费	208.44	208.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.15	55.15	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)

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	
49.0		48.00		48.00	1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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								

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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		
			140.26	140.26							
	002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	140.26	140.26							
其他运转类	参加省政协十二届五次会议经费（定额外基本运转支出）	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	6.10	6.10							
特定目标类	委员履职经费（定额外基本运转支出）	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	18.00	18.00							
特定目标类	市政协七届六次会议费（定额外基本运转支出）	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	116.16	116.16							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)		
年度履职目标	<p>职能:中国人民政治协商会议许昌市委员会单位是政治协商、民主监督、参政议政。其主要职责:各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。</p> <p>履职目标:2022年许昌市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照中央、省委、市委政协工作会议要求,全面加强政协党的建设,以服务高质量发展为主线,以提质增效为重点,着力推进建言资政和凝聚共识双向发力,积极助推改革发展,主动服务民生改善,广泛凝聚智慧力量,为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面作出积极贡献。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2个专题性议政协商会议议题	1.推动文化旅游深度融合发展 2.推进城乡融合共同富裕先行区建设		
	4个专题协商会议议题	1.加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化 2.莲城智能体建设情况 3.民族乡乡村振兴工作 4.健全农村低收入人群帮扶机制		
	6个对口协商议题	1.推进对外贸易创新发展,着力建设开放强市2.加强法治宣传教育3.全市完整社区和绿色社区建设推进情况,增强全民法治观念4.加强基层科普服务体系和服务能力建设5.传统村落保护与利用6.公共卫生服务体系建设		
	5个专题视察考察活动议题	1.全市小城镇和农村人居环境综合整治情况 2.全市政法队伍教育整顿情况 3.古城规划与保护利用问题 4.郑州大都市圈建设情况5.优化营商环境情况		
	召开政协七届六次全会	召开政协七届六次全会。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,598.92	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,598.92	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,458.66	
(2)项目支出		140.26		
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	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤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	≤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	≤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	≥95%	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。		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)			
		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	2个专题性政协协商会议议题完成率	100%	1.推动文化旅游深度融合发展 2.推进城乡融合共同富裕先行区建设
			4个专题协商会议议题完成率	100%	1.加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化 2.莲城智能体建设情况 3.民族乡乡村振兴工作 4.健全农村低收入人群帮扶机制
			6个对口协商议题完成率	100%	1.推进对外贸易创新发展,着力建设开放强市2.加强法治宣传教育3.全市完整社区和绿色社区建设推进情况,增强全民法治观念4.加强基层科普服务体系和服务能力建设5.传统村落保护与利用6.公共卫生服务体系建设

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会(汇总)		
		5个专题视察考察活动议题完成率	100%	1. 全市小城镇和农村人居环境综合整治情况 2. 全市政法队伍教育整顿情况 3. 古城规划与保护利用问题 4. 郑州大都市圈建设情况 5. 优化营商环境情况
		召开七届六次全会完成率	100%	圆满完成政协许昌市第七届委员会六次会议
	履职目标实现	年度各项重点工作	100%	完成议政性议题2个, 协商性议题4个, 对口协商议题6个, 专题视察活动4次。
效益指标	履职效益	提升建言资政和凝聚共识力量	提升	
	满意度	市委市政府满意率	≥95%	相关提案和社情民意反映工作, 群众满意率
		政协委员满意率	≥95%	相关提案和社情民意反映工作, 群众满意率

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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
002		140.26	140.26										
002001	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	140.26	140.26										
411000220000000055221	参加省政协十二届五次会议经费（定额外基本运转支出）	6.10	6.10		住宿费	≤5.01万元	参会人员15人	≥15人	圆满完成	≥95%	住省政协委员满意	≥95%	
					餐费	≤1.09万元	安全事故发生率	0%					
411000220000000014587	委员履职经费（定额外基本运转支出）	18.00	18.00		人员培训费用	≤550元/人/天	调研考察次数	≥4次	履职能力	持续提升	参训人员满意度	≥95%	
							培训参与率	≥90%	节约费用	≥10%	考察代表满意度	≥95%	
							培训合格率	≥90%					
							培训计划完成率	≥90%					
							专项考察调研及时完成	2022年12月20日前					
411000220000000025659	市政协七届六次会议费（定额外基本运转支出）	116.16	116.16		会议费	≤116.16万元	会期3天	3	厉行节约，过紧日子	减少	政协委员满意度	≥95%	
					节约成本	≤30%	委员参会率	≥85%	压缩开支，费用减少	≤30%	市委市政府满意度	≥95%	
							如期召开	2022年5月之前					

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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								

备注：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。