

政协南召县委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 政协南召县委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 政协南召县委员会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 政协南召县委员会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

政协南召县委员会部门概况

一、主要职责

（一）政治协商。对全县的大政方针以及政治、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，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）民主监督。对国家、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、县级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。对全县政治、经济、文化等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府和县有关职能部门提出意见和建议。

（四）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，巩固和发展我县爱国统一战线，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）联系指导。加强同县外政协的联系交流，研究县级政协的履职问题，正确领导政协各委办工作。

（六）承办县委县政府及省市政协交办的其它工作任务。

二、机构设置

政协南召县委员会包含7个内设科室，分别为：办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委，1个非预算独立二级单位：政协机关事务中心。

三、预算单位构成

政协南召县委员会部门预算包括：

- 1、政协南召县委员会机关本级。

第二部分

政协南召县委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协南召县委员会2023年收入总计438.86万元，支出总计438.86万元，与2022年相比，收、支各减少6.98万元，下降1.57%。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

政协南召县委员会2023年收入总计438.86万元，其中：一般公共预算收入438.86万元，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

政协南召县委员会2023年支出合计438.86万元，其中：基本支出250.06万元，占56.98%；项目支出188.80万元，占43.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协南召县委员会2023年一般公共预算收支预算438.86万元，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，政协南召县委员会一般公共预算收支预算减少6.98万元，下降1.57%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

政协南召县委员会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

政协南召县委员会2023年一般公共预算支出预算438.86万元。其中：基本支出250.06万元，占56.98%；项目支出188.80万元，占43.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出438.86万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协南召县委员会2023年一般公共预算基本支出250.06万元，其中：

人员经费支出211.41万元，占84.54%；公用经费支出38.65万元，占15.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

政协南召县委员会2023年“三公”经费预算为26.00万元，与2022年相比，增加14.00万元，增长116.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元 ， 与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 26.00万元 ， 一是公务用车购置费14.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2022年相比，增加14.00万元，2022年无预算安排。主要原因：购置公务用车一辆。二是公务用车运行费12.00万元，主要用于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、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协南召县委员会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

政协南召县委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.65万元，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12.05万元，下降31.18%，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

政协南召县委员会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438.86万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出188.80万元，支出项目7个。

政协南召县委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

政协南召县委员会2023年开展的重点绩效评价项目为政协会议项目，该项目预算资金60.00万元。绩效目标编制合理，预算编制科学，资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为100分，项目评价等级为“高”。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，政协南召县委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：无其他用车；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

政协南召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。

附件政协南召县委员会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：政协南召县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	438.86	一、一般公共服务	438.86
其中：财政拨款	438.86	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	0.00
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	0.00
		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	438.86	本 年 支 出 合 计	438.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	438.86	支 出 总 计	438.86

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：政协南召县委员会

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	438.86	438.86	438.86	438.86	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
102	政协南召县委员会	438.86	438.86	438.86	438.86	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
102001	政协南召县委员会机关	438.86	438.86	438.86	438.86	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：政协南召县委员会

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	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	0.00
	102	政协南召县委员会	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	0.00
2010201		行政运行	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	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：政协南召县委员会

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	438.86	一、本年支出	438.86	438.86	438.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	438.86	（一）一般公共服务支出	438.86	438.86	438.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	438.86	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	438.86	支出合计	438.86	438.86	438.86	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：政协南召县委员会

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	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	0.00
	102	政协南召县委员会	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	0.00
2010201		行政运行	438.86	250.06	182.46	28.95	38.65	0.00	188.80	188.80	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：政协南召县委员会

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	250.06	211.41	38.65
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.97	89.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.80	27.80	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.70	22.70	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.65	0.00	11.65
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00

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：政协南召县委员会

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	438.86	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	政协南召县委员会			438.86	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.68	6.68	6.68	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	50501	工资福利支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.97	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	1.15	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	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.97	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	50501	工资福利支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	15.57	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	88.90	88.90	88.90	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	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	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	63.00	63.00	63.00	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	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	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									
30903	专用设备购置	50602	资本性支出 (二)	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	14.00	14.00	14.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：政协南召县委员会

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	
26.00	0.00	24.00	14.00	12.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协南召县委员会

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	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：政协南召县委员会

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	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	政协南召县委员会	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提案办理经费	政协南召县委员会机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补2022年工作经费	政协南召县委员会机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年委员履职经费	政协南召县委员会机关	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政协会议	政协南召县委员会机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“智慧政协”一期项目经费	政协南召县委员会机关	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	政协南召县委员会机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	因公购车	政协南召县委员会机关	14.00	14.00	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		政协南召县委员会		
年度履职目标	目标1：通过各项履职活动的开展和履职平台建设，推动政协委员履职能力提升 目标2：提高民主监督实效，协助党委政府解决问题，促进工作，增进团结 目标3：深入开展走访调研活动，形成有深度的调研报告，为县委、政府决策建言献策			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：政协全会		安排部署全年工作，制定印发年度工作要点，提案征集	
	任务2：履职活动开展		按照工作要点安排，开展视察监督、民主监督、协商议政活动	
	任务3：政协提案办理		对征集的提案进行审查、立案、确定承办单位、提案交办，推动提案在规定时间内办理回复，提高提案办结满意率，推动提案办理成果转化	
预算情况	部门预算总额（元）		4,388,648.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,388,648.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,500,648.0	
	（2）项目支出		1,888,000.0	
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。
		预算调整率	≤12%	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	≤1%	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	≥90%	
		任务3完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	通过各项履职活动的开展，发挥和县委政府之间的协商沟通作用，推动群众反映强烈的热点、难点问题解决	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		政协委员满意度	≥90%	
		提案办理单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
102001	政协南召县委员会机关		0	0										
411321230000000019243	2023年政协会议	其他运转类	600,000.0	600,000.0			会议总成本	≤60万元	政协全会完成率	100%	推动群众反映强烈问题的解决	推动	政协委员满意度	≥90%
									各类会议次数	≤20次				
411321230000000019245	培训费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			培训费用	≤10万元	政协常委会完成率	≥90%	提高委员理论学习能力	提高	政协委员满意度	≥90%
									培训次数	≥1次				
411321230000000019246	提案办理经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			提案办理费用	≤2万元	提案办结率	≥90%	提案办理成果转化	提高	提案办理单位	≥90%
									完成时间	2022.12.31日前				
									提案收集数量	100件				
411321230000000023502	弥补2022年工作经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			公务用车运行维护费	≤8万元	公务用车维护数量	4辆	保障机关工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
							办公费	≤15万元	办公用品采购率	100%				
							会议费	≤20万元	公车维护及时率	100%				
							印刷费	≤10万元	办公用品采购合格率	100%				
							租车费	≤7万元						
411321230000000035902	“智慧政协”一期项目经费	其他运转类	209,000.0	209,000.0			项目建设费用	≤21万元	使用次数	≥10次	保障省市县三级政协系统互联互通	保障	政协委员满意率	≥90%
									使用合格率	100%				
411321230000000035904	因公购车	其他运转类	140,000.0	140,000.0			购车费用	≤14万元	车辆质量合格率	100%	保障机关工作运行	保障	机关工作人员满意度	≥90%
									购车数量	1辆				
4113212300000000105904	2023年委员履职经费	其他运转类	219,000.0	219,000.0			各类活动费用	≤25万元	委员履职合格率	≥90%	提高委员履职能力和履职水平	提高	政协委员满意率	≥90%
									各类视察调研等履职活动	≥10次				