

中国人民政治协商会议社旗县委员会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议社旗县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议社旗县委员会2024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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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社旗县委员会2024年度部门预算表

- 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

第一部分

中国人民政治协商会议社旗县委员会概况

一、中国人民政治协商会议社旗县委员会主要职责

(一)组织政协委员和政协机关各位同志认真学习贯彻党的路线、方针、政策，达成政治共识。

(二)围绕县委、县政府中心工作认真履行政协协商，社会监督，参政议政职能。

(三)强化委员队伍的自身建设，提高履职能力和水平。

(四)按照从严治党的要求，认真履行“两个责任”，切实加强机关建设，提高服务水平。

(五)配合相关部门认真做好化解矛盾、理顺情绪工作，为社会稳定做好应有的贡献。

(六)动员全体政协委员积极投身到经济建设主战场建功立业。

(七)认真做好政协的对外宣传和联谊活动。

(八)组织好政协委员外出学习考察培训工作。

二、机构设置

我部门现有编制39个，其中：行政编制20个，事业编制19个。内设8个科室。包括办公室、提案委、学习文史委、教科卫体委、民法委、经科委、委员联络委、委员联络委服务中心。至2023年末，我部门实有在职人员39人，离退休人员35人。

三、中国人民政治协商会议社旗县委员会所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议社旗县委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1、中国人民政治协商会议社旗县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024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社旗县委员会2024年收入总计592.20万元，支出总计592.20万元，与2023年预算相比，收入减少105.95万元，下降15.18%，主要原因：一是人员减少，工资及社保经费下降；二是2023年按省市要要求，建设智慧政协系统，支出较大，2024年无此项目；支出减少105.95万元，下降15.18%，主要原因：一是人员减少，工资及社保经费下降；二是2023年按省市要要求，建设智慧政协系统，支出较大，2024年无此项目。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024年收入合计592.20万元，其中：一般公共预算592.20万元；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社旗县委员会2024年支出合计592.20万元，其中：基本支出297.20万元，占50.19%；项目支出295万元，占49.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024年一般公共预算收支预算592.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少105.95万元，下降15.18%，主要原因：一是人员减少，工资及社保经费下降；二是2023年按省市要要求，建设智慧政协系统，支出较大，2024年无此项目。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为592.20万元。其中：基本支出297.20万元，占50.19%；项目支出295万元，占49.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为297.20万元。其中：人员经费支出263.97万元，占88.82%；公用经费支出33.24万元，占11.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议社旗县委员会2024年“三公”经费预算为25.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.70万元，增长2.82%。

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 5.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.70万元，增长14.58%，主要原因：外县市政协调研考察接待业务较多。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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社旗县委员会2024机构运转经费支出预算18.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.85万元，增长11.45%，主要原因：运营成本增加，业务量增加，办公费增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年中国人民政治协商会议社旗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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本

指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为592.20万元。其中：基本支出297.20万元；项目支出295万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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，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

中国人民政治协商会议社旗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：是指市（区、县）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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社旗县委员会 2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议社旗县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	592.20	一、一般公共服务	559.77
其中：财政拨款	592.20	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	20.02
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	
		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	12.42
		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	592.20	本 年 支 出 合 计	592.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	592.20	支 出 总 计	592.20

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社旗县委员会 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	592.20	592.20	592.20	592.20															
102	中国人民政治 协商会议社旗县 委员会	592.20	592.20	592.20	592.20															
102001	中国人民政治 协商会议社旗县 委员会机关	592.20	592.20	592.20	592.20															

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社旗县委员会 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	592.20	297.20	232.38	31.58	18.01	15.23	295.00	295.00	
			102	中国人民政治协商会议社旗县委员会	592.20	297.20	232.38	31.58	18.01	15.23	295.00	295.00	
201	01	02		一般行政管理事务	3.17	3.17	3.17						
201	02	01		行政运行	481.60	261.60	196.78	31.58	18.01	15.23	220.00	220.00	
201	02	04		政协会议	50.00						50.00	50.00	
201	02	05		委员视察	25.00						25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
221	02	01		住房公积金	12.42	12.42	12.42						

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社旗县委员会

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	592.20	一、本年支出	592.20	592.20	592.20		
（一）一般公共预算拨款	592.20	（一）一般公共服务支出	559.77	559.77	559.77		
其中：财政拨款	592.20	（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	20.02	20.02	20.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	12.42	12.42	12.42		
		（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	592.20	支出合计	592.20	592.20	592.20		

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社旗县委员会

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	592.20	297.20	232.38	31.58	18.01	15.23	295.00	295.00	
			102	中国人民政治协商会议社旗县委员会	592.20	297.20	232.38	31.58	18.01	15.23	295.00	295.00	
201	01	02		一般行政管理事务	3.17	3.17	3.17						
201	02	01		行政运行	481.60	261.60	196.78	31.58	18.01	15.23	220.00	220.00	
201	02	04		政协会议	50.00						50.00	50.00	
201	02	05		委员视察	25.00						25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
221	02	01		住房公积金	12.42	12.42	12.42						

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社旗县委员会

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	297.20	263.97	33.24
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.60	149.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.38	16.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	
30302	退休费	50905	离退休费	25.68	25.68	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	2.25		2.25

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	15.23		15.23

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社旗县委员会

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									
类	款		类	款													
					合计	592.20	592.20	592.20									
102		中国人民政治 协商会议社旗县 委员会				592.20	592.20	592.20									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.60	149.60	149.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.64	22.64	22.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	16.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	25.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.58	31.58	31.58									
302	15	会议费	502	02	会议费	50.10	50.10	50.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.35	0.35	0.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.50	10.50	10.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.10	20.10	20.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.90	138.90	138.90									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	15.23	15.23	15.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									

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社旗县委员会

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	
25.50		20.00		20.00	5.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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社旗县委员会

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社旗县委员会

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	295.00	295.00							
	102	中国人民政治协商会议社旗县委员会	295.00	295.00							
其他运转类	2024年机关日常运转	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	180.00	180.00							
其他运转类	2024年平台车辆运行维护费	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	20.00	20.00							
其他运转类	2024年“委员之家”维护费	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024年机关办公设备购置	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	十一届三次全会会议费	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	50.00	50.00							
其他运转类	2024年视察调研费	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	25.00	25.00							

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社旗县委员				
年度履职目标	围绕县委县政府的重大决策部，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政协十一届三次会议		根据政协章程、召开县政协十一届三次全会	
	县政协委员履职活动		安排委员围绕县委、县政府重大决策部署开展委员视察、调研活动	
	县政协委员培训		按照县政协工作重点安排、拟对新任和连任政协委员进行培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		592. 20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		592. 20	
	（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）项目支出		295. 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	≥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	≤5%	“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	委员培训资金使用率	≥95%	根据年初安排培训计划
		全会到会率	≥96%	参加全会实际人数
		委员履职调研、视察次数	≥45次	根据县委、县政府重大决策部署安排委员视察调研活动
	履职目标实现	“委员之家”服务群众率	100%	根据全年群众满意度总和评估
效益指标	履职效益	县政协履职群众满意度	满意	根据全年政协履职群众满意度总和评估
	满意度	县政协委员对县政协满意度	满意	根据全年政协委员满意度总和评估

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社旗县委员会

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
102		295.00	295.00										
102001	中国人民政治协商会议社旗县委员会机关	295.00	295.00										
411327240000000026801	2024年机关日常运转	180.00	180.00			资金支出	≤180万	服务机关人数	≥78人	保障低碳办公	保障	服务人员满意度	≥99%
								保障机关正常运转	保障				
411327240000000026802	十一届三次全委会会议费	50.00	50.00			资金支出	≤50万	人员参会率	≥96%	保障民主协商	保障	参会人员满意度	≥99%
								参会人员	≥370人				
411327240000000026803	2024年视察调研费	25.00	25.00			资金支出	≤20万	办结率	100%	惠民覆盖率	≥99%	视察、调研、监督对象满意度	≥99%
								年度	12月				
411327240000000026804	2024年平台车辆运行维护费	20.00	20.00			资金支出	≤20万	保障车辆安全	保障	节约资金	≤5%	服务人员满意度	≥99%
								车辆	9辆				
411327240000000026805	2024年机关办公设备购置	10.00	10.00			资金支出	≤10万	办公设备更新	≤40件	确保使用环保材料	100%	服务人员满意度	≥99%
								河南省政府采购网采购	100%				
411327240000000026806	2024年“委员之家”维护费	10.00	10.00			资金支出	≤10万	办公设备、展板、宣传栏更新	≤60	服务委员、群众覆盖率	100%	服务人员满意度	≥99%