

中国人民政治协商会议  
河南省许昌市委员会（汇总）  
2021 年度部门预算公开

二零二一年四月

# 目 录

## 第一部分 中国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、人员构成情况

## 第二部分 中国政治协商会议河南省许昌市委员会

### （汇总）2021年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中国政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

## 2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表；

二、2021年部门收入总体情况表；

三、2021年部门支出总体情况表；

四、2021年财政拨款收支总体情况表；

五、2021年一般公共预算支出表；

六、2021年一般公共预算基本支出情况表；

七、2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

八、2021年部门“三公”经费预算表；

九、2021年政府性基金支出情况表；

- 十、2021年国有资本经营预算表；
- 十一、2021年整体绩效目标表；
- 十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 中国政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）概况

### 一、主要职责

中国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

中国政治协商会议河南省许昌市委员会设下列 8 个内设科室，包括：办公室、政研室、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。

中国政治协商会议河南省许昌市委员会无下设二级单位。

### 三、部门预算单位构成

中国政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）预算仅包括本级预算，预算单位构成为：

1. 中国政治协商会议河南省许昌市委员会（本级）

### 四、人员构成情况

中国政治协商会议河南省许昌市委员会编制 57 名，

其中行政编制 39 名（公务员编制 38 名、工勤编 1 名），事业编制 18 名（管理岗位 18 名），现在职人数为 49 人，离退休人数 45 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）2021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2021年收入总计1335.99万元，支出总计1335.99万元，与上年相比，收入减少110.14万元，下降7.62%，支出减少110.14万元，下降7.62%。主要原因：本年没有安排项目预算。

### 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2021年收入合计1335.99万元，其中：一般公共预算1335.99万元，国有资本经营预算收入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。

### 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2021年支出合计1335.99万元，其中：基本支出1335.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

### 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2021年一般公共预算收支预算1335.99万元，政府性基金收支预算0万

元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少110.14万元，支出下降7.62%，主要原因：2021年没有安排项目预算；政府性基金收支与上年持平。

## **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2021年一般公共预算支出年初预算为1335.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务类支出958.68万元，占71.76%；社会保障和就业支出325.77万元，占24.38%；医疗卫生支出51.54万元，占3.86%。

## **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2021年一般公共预算支出年初预算为1335.99万元，其中：人员经费1116.1万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费219.89万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公车运行维护费等。

## **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不同特点，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2021年“三公”经费预算为50.85万元，比2020年减少3.15万元，下降5.83%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元，与2020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48万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务车购置计划；二是公务用车运行费48万元，主要用于公务用车油修等支出，与2020年相比，减少4万元，下降7.69%。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 2.85 万元，主要用于政协来访接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.85 万元，增长 42.5%。主要原因：预计来访接待量增加。**

## **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）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2021年机关运行经费支出预算219.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、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2021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

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1335.99万元，其中：基本支出1335.99万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020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 万元以上通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （五）专项转移支付项目情况

中国政治协商会议河南省许昌市委员无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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许昌市委员会（汇总）  
2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	133,599	一、基本支出	133,599	133,599	133,599	0	0	0
其中：财政拨款	133,599	1、工资福利支出	84,063	84,063	84,063	0	0	0
缴入财政专户的行政事业性收费安排	0	2、商品服务支出	21,989	21,989	21,989	0	0	0
政府性基金预算安排	0	3、对个人和家庭的补助	27,547	27,547	27,547	0	0	0
部门结余资金安排	0	二、项目支出	0	0	0	0	0	0
其他收入安排	0	1、工资福利支出(项目)	0	0	0	0	0	0
		2、商品和服务支出(项目)	0	0	0	0	0	0
		3、对个人和家庭的补助(项目)	0	0	0	0	0	0
		4、债务利息支出	0	0	0	0	0	0
		5、资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0
		6、资本性支出	0	0	0	0	0	0
		7、对企业补助(基本建设)	0	0	0	0	0	0
		8、对企业补助	0	0	0	0	0	0
		9、对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0
		10、其他支出	0	0	0	0	0	0
收入合计	133,599	支出合计	133,599	133,599	133,599	0	0	0

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转		
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	133,599	133,599	133,599	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	95,868	95,868	95,868	0	0	0	0	
	02		政协事务	95,452	95,452	95,452	0	0	0	0	
201	02	01	行政运行	95,452	95,452	95,452	0	0	0	0	
	29		群众团体事务	416	416	416	0	0	0	0	
201	29	06	工会事务	416	416	416	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	32,577	32,577	32,577	0	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	32,577	32,577	32,577	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	27,205	27,205	27,205	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,372	5,372	5,372	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	2,330	2,330	2,330	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310	0	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助	2,514	2,514	2,514	0	0	0	0	

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133,599	133,599	84,063	27,547	21,989	0	0	0
201			一般公共服务支出	95,868	95,868	73,537	342	21,989	0	0	0
	02		政协事务	95,452	95,452	73,537	342	21,573	0	0	0
201	02	01	行政运行	95,452	95,452	73,537	342	21,573	0	0	0
	29		群众团体事务	416	416	0	0	416	0	0	0
201	29	06	工会事务	416	416	0	0	416	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32,577	32,577	5,372	27,205	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	32,577	32,577	5,372	27,205	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	27,205	27,205	0	27,205	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,372	5,372	5,372	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2,330	2,330	2,330	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	2,514	2,514	2,514	0	0	0	0	0

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

收入		支出					
金额	项目	合计	本年支出小计			政府性基金预算安排	
			一般公共预算		其中：财政拨款		
			小计				
一般公共预算	133,599	一、一般公共服务	95,868	95,868	95,868	0	
政府性基金	0	二、外交	0	0	0	0	
		三、国防	0	0	0	0	
		四、公共安全	0	0	0	0	
		五、教育	0	0	0	0	
		六、科学技术	0	0	0	0	
		七、文化体育与传媒	0	0	0	0	
		八、社会保障和就业	32,577	32,577	32,577	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0	
		十、医疗卫生	5,154	5,154	5,154	0	
		十一、节能环保	0	0	0	0	
		十二、城乡社区事务	0	0	0	0	
		十三、农林水事务	0	0	0	0	
		十四、交通运输	0	0	0	0	
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	0	0	0	
		十六、商业服务业等事务	0	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0	
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		二十三、自然灾害防治及应急管理	0	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0	
收入合计	133,599	支出合计	133,599	133,599	133,599	0	

### 2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			上级提前下达专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	
			合计	133,599	133,599			
201			一般公共服务支出	95,868	95,868			
	02		政协事务	95,452	95,452			
		01	行政运行	95,452	95,452			
201	02	01	基本工资	20,509	20,509			
201	02	01	津贴补贴	38,734	38,734			
201	02	01	奖金	8,412	8,412			
201	02	01	其他社会保障缴费	124	124			
201	02	01	住房公积金	5,027	5,027			
201	02	01	其他工资福利支出	731	731			
201	02	01	办公费	2,671	2,671			
201	02	01	印刷费	1,074	1,074			
201	02	01	邮电费	840	840			
201	02	01	差旅费	2,260	2,260			
201	02	01	维修(护)费	500	500			
201	02	01	会议费	300	300			
201	02	01	培训费	300	300			
201	02	01	公务接待费	285	285			
201	02	01	劳务费	2,259	2,259			
201	02	01	委托业务费	600	600			
201	02	01	福利费	591	591			
201	02	01	公务用车运行维护费	4,800	4,800			
201	02	01	其他交通费用	4,281	4,281			
201	02	01	其他商品和服务支出	612	612			
201	02	01	生活补助	342	342			
201	02	01	办公设备购置	200	200			
	29		群众团体事务	416	416			
		06	工会事务	416	416			
201	29	06	工会经费	416	416			
208			社会保障和就业支出	32,577	32,577			
	05		行政事业单位养老支出	32,577	32,577			
		01	行政单位离退休	27,205	27,205			
208	05	01	离休费	7,638	7,638			
208	05	01	退休费	19,567	19,567			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,372	5,372			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,372	5,372			
210			卫生健康支出	5,154	5,154			
	11		行政事业单位医疗	5,154	5,154			
		01	行政单位医疗	2,330	2,330			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,330	2,330			
		02	事业单位医疗	310	310			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	310	310			
		03	公务员医疗补助	2,514	2,514			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,514	2,514			

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133,599	133,599	84,063	27,547	21,989	0	0	0
201			一般公共服务支出	95,868	95,868	73,537	342	21,989	0	0	0
	02		政协事务	95,452	95,452	73,537	342	21,573	0	0	0
201	02	01	行政运行	95,452	95,452	73,537	342	21,573	0	0	0
	29		群众团体事务	416	416	0	0	416	0	0	0
201	29	06	工会事务	416	416	0	0	416	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32,577	32,577	5,372	27,205	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	32,577	32,577	5,372	27,205	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	27,205	27,205	0	27,205	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,372	5,372	5,372	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	5,154	5,154	5,154	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2,330	2,330	2,330	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	2,514	2,514	2,514	0	0	0	0	0

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
							133,599	133,599	133,599	0	0	0	
	002						133,599	133,599	133,599	0	0	0	
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,031	18,031	18,031	0	0	0	0	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,478	2,478	2,478	0	0	0	0	
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34,254	34,254	34,254	0	0	0	0	
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,480	4,480	4,480	0	0	0	0	
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,418	7,418	7,418	0	0	0	0	
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	994	994	994	0	0	0	0	
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,519	4,519	4,519	0	0	0	0	
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	853	853	853	0	0	0	0	
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,330	2,330	2,330	0	0	0	0	
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	310	310	310	0	0	0	0	
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,514	2,514	2,514	0	0	0	0	
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	113	113	113	0	0	0	0	
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11	11	11	0	0	0	0	
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,437	4,437	4,437	0	0	0	0	
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	590	590	590	0	0	0	0	
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	731	731	731	0	0	0	0	
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,671	2,671	2,671	0	0	0	0	
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,074	1,074	1,074	0	0	0	0	
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	840	840	840	0	0	0	0	
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,260	2,260	2,260	0	0	0	0	
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	500	500	500	0	0	0	0	
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	300	300	300	0	0	0	0	
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	300	300	300	0	0	0	0	
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	285	285	285	0	0	0	0	
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,259	2,259	2,259	0	0	0	0	
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	600	600	600	0	0	0	0	
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	416	416	416	0	0	0	0	
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	591	591	591	0	0	0	0	
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0	
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,281	4,281	4,281	0	0	0	0	
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	612	612	612	0	0	0	0	
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,638	7,638	7,638	0	0	0	0	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	19,567	19,567	19,567	0	0	0	0	
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	342	342	342	0	0	0	0	
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	200	200	200	0	0	0	0	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市  
委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	5,085
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	285
3、公务用车费	4,800
其中：（1）公务用车运行维护费	4,800
（2）公务用车购置	0

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				0							

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：中国政治协商会议河南省许昌市委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3
	0		

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

( 2021 年度)

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		
年度总体目标		目标1：保障市政协履行行政协商和民主监督职能 目标2：组织参加本会的各党派、团体和民族各界人士参政议政、反映社情民意		
年度主要任务		任务名称 政治协商		
民主监督		履行行政协商民主监督 组织参加本会的各党派、团体和民族各界人士参政议政、反映社情民意		
预算情况		部门预算总金额（万元） 其中：基本支出 项目支出		
		1335.99 1335.99 0		
一级指标	二级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性 充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合理、表述是否清晰、具体、清晰和可衡量。	
		工作目标合理性 合理	部门是否将目标管理机制融入工作目标设置中。	
		目标管理有效性 有效	部门是否将目标管理机制融入工作目标设置中。	
	整体工作完成	总体工作完成率 ≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点数量。得分为指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率 ≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接牵头单位年度总体工作的牵头单位制定的工作计划是否清晰、是否需要调整重点工作、工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作执行 ≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	反映本部门负责的重点工作进展情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	部门目标实现 ≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		预算编制完整性 完整	反映部门年度预算编制完整性、预算细化情况。	①收入预算编制是否完整，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算。 ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费标准、日常公用经费标准、项目经费标准分别编制。
		专项资金细化率 /		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配的总金额）×100%。
管理效率	预算管理	预算执行率 ≥95%		预算执行率=（预算执行额/预算数）×100%。 其中：预算执行数指部门年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的当年部门预算数。
		预算调整率 ≤5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余结余资金的执行力度。	预算调整率=（预算调整额/预算数）×100%。 预算调整数：部门在年度内涉及预算的追加、减员结构调整的现金总额（包括实施国家政策、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）。
		结转结余变动率 ≤10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 ①是否按照相关编制要求报送。 ②部门预算编报的单据范围和资金范围是否符合相关规定。 ③预算管理完整性：（年度预算安排项目资金总额-未列入项目预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		部门预算编报质量 合格	反映本部门预算执行情况。	④收入预算执行情况。 ⑤支出预算执行情况。
		项目库管理完整性 /	反映本部门项目库建设情况。	⑥项目库管理完整性：（年度部门项目库建设资金总额-未列入项目库建设资金总额）/年度部门项目库建设资金总额×100%。
	收支管理	国库集中支付合规性 100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	⑦国库集中支付合规性：（年度部门国库集中支付金额/年度部门预算国库集中支付金额）×100%。
		收入管理规范性 规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	⑧收入管理规范性：收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入管理是否符合事业单位财务制度的相关规定。
		支出管理规范性 规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	⑨支出管理规范性：基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度的规定。
		财务管理		⑩资金的支付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ⑪财务管理符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ⑫部门间协调、配合和会商机制的实有性、完整性、规范性； ⑬是否建立项目管理制度，是否建立项目管理制度，包括但不限于项目决策机制、审核机制等； ⑭合同控制制：单位是否建立健全的合同管理制度。 ⑮上述内部财务管理规章制度是否执行到位有效。
		内控制度有效性 完备		⑪预算准备控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ⑫收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑬采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理及政府采购内控制度； ⑭资产控制：单位是否建立健全资产管理制度； ⑮建设目标控制：单位是否建立健全项目内部管理制度，包括但不限于项目决策机制、审核机制等； ⑯合同控制：单位是否建立健全的合同管理制度。 ⑰上述内部财务管理规章制度是否执行到位有效。
管理效能	资产管理	资产管理规范性 规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。	⑯资产管理是否完整、是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ⑰是否存在超标准配置资产； ⑱是否存在超标准配置资产，是否存在未经批准擅自出租、出借、调剂、变卖、处置资产； ⑲资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用 率 100%		计算公式： 部门固定资产管理率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 资产总额/部门所有固定资产总额×100%。
		信息化建设成效 良好	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		管理机制建设成效 完备		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		内控制度有效性 有效		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
	运行成本	资产管理 规范		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		部门固定资产利用 率 100%		计算公式： ①在职工人员变动率=[（本年度在职工人员经费-上年度在职工人员经费）/上年度在职工人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		基础管理 良好	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。	③公用经费变动率=[（本年度公用经费-上年度公用经费）/上年度公用经费]×100%。 ④基本电费变动率=[（本年度基本电费-上年度基本电费）/上年度基本电费]×100%。 ⑤办公费变动率=[（本年度办公费-上年度办公费）/上年度办公费]×100%。 ⑥差旅费变动率=[（本年度差旅费-上年度差旅费）/上年度差旅费]×100%。 ⑦会议费变动率=[（本年度会议费-上年度会议费）/上年度会议费]×100%。 ⑧培训费变动率=[（本年度培训费-上年度培训费）/上年度培训费]×100%。 ⑨维修费变动率=[（本年度维修费-上年度维修费）/上年度维修费]×100%。 ⑩水电费变动率=[（本年度水电费-上年度水电费）/上年度水电费]×100%。 ⑪取暖费变动率=[（本年度取暖费-上年度取暖费）/上年度取暖费]×100%。 ⑫租赁费变动率=[（本年度租赁费-上年度租赁费）/上年度租赁费]×100%。 ⑬印刷费变动率=[（本年度印刷费-上年度印刷费）/上年度印刷费]×100%。 ⑭邮寄费变动率=[（本年度邮寄费-上年度邮寄费）/上年度邮寄费]×100%。 ⑮物业管理费变动率=[（本年度物业管理费-上年度物业管理费）/上年度物业管理费]×100%。 ⑯修理费变动率=[（本年度修理费-上年度修理费）/上年度修理费]×100%。 ⑰租赁费变动率=[（本年度租赁费-上年度租赁费）/上年度租赁费]×100%。 ⑱水电费变动率=[（本年度水电费-上年度水电费）/上年度水电费]×100%。 ⑲维修费变动率=[（本年度维修费-上年度维修费）/上年度维修费]×100%。 ⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		在职工人员经费变动 率 ≤5%		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		离退休人员经费变动 率 ≤5%		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
服务满意	运行成本 控制成效	运行经费支出变动 率 ≥10%	反映部门对控制和压缩重点工作成本的努力程度。	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		综合成本节约率 ≥10%		⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		服务对象满意度 ≥95%	反映普通用户和对口部门对部门数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量服务的满意度。	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
	利益相关方 满意	部门满意度 ≥95%	反映机关企业、社会组织和行业数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量协会和部门行政审批、咨询服务等无目标值，则参考公众满意度目标值设定参考值。	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		社会组织满意度 ≥95%	反映机关企业、社会组织和行业数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量协会和部门行政审批、咨询服务等无目标值，则参考公众满意度目标值设定参考值。	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。
可持续性	监督部门满意度 ≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	⑳项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。相关情况应予以细化、量化表述。	
	体制机制改革 情况	重要改革事项1 /	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	⑳项目具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2 /	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	⑳项目具体列示本部门创新事项情况。
		重点工作创新事项1 /	反映本部门重点工作对部门可持续发展的支撑情况。	⑳项目具体列示本部门重点工作情况。
	创新能力 提升	高技能领军人才 /	反映计划执行率	⑳项目具体列示人才培养、教育培训和人才引进情况。
		高技能领军人才 ≥90%	反映计划执行率	⑳项目具体列示人才培养、教育培训和人才引进情况。
	人才支撑 硕士和博士人才数 /			⑳项目具体列示人才培养、教育培训和人才引进情况。

## 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门(单位)预算项目绩效目标表

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

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	0	0	0	0	0						