

2022 年度  
政协方城县委员会机关 部门预算

# 目 录

## 第一部分：政协方城县委员会机关概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：政协方城县委员会机关 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：政协方城县委员会机关 2022 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：政协方城县委员会机关概况

## 一、主要职责

1、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务和会议议程、日程、决定、纪要、贯彻意见、机关工作计划、总结、报告、讲话等文稿的起草及会议通知、记录工作。

2、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责协调安排县政协领导的活动；协调各工作委员会做好委员视察、调研等活动的服务工作。

4、负责县政协的宣传工作。向上级政协和县委反映政协工作动态，报道政协重要活动，提供信息，提出建议。

5、联系县委、县人大、县政府有关部门以及各人民团体、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。

6、负责与上级政协和各地政协的联系联络，做好来信来访接待工作。

7、负责政协机关的财务、车辆协调、安全保卫等行政事务、后勤保障和接待工作。

8、负责县政协机关退休人员的服务工作。

9、负责政协机关的文电管理，保密档案，目标考核等机关日常工作。

10、负责县政协开展各种活动的后勤保障工作。

11、负责组织实施县委、县政府有关方面安排给政协机关的工作任务。

12、承办常务委员会会议、主席会议和领导交办的其它工作。

## **二、内设机构设置情况**

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会内设机构 9 个，包括：办公室、提案工作委员会、委员联络委员会、经济工作委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、人口资源环境委员会、社会工作委员会和理论研究中心。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

政协方城县委员会机关部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分：政协方城县委员会机关 2022 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年收入总计 1,019.79 万元，支出总计 1,019.79 万元，比 2021 年预算增加 70.99 万元，增长 7.48%，主要原因：政协委员活动费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年收入合计 1,019.79 万元，其中：一般公共预算 1,019.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

政协方城县委员会机关 2022 年支出合计 1,019.79 万元，其中：基本支出 390.79 万元，占 38.32%；项目支出 629.00 万元，占 61.68%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年一般公共预算收支预算 1,019.79 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 70.99 万元，增长 7.48%，主要原因：政协委员活动费用增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,019.79 万元。主要用于以下方面：基本支出 390.79 万元，占比 38.32%；项目支出 629.00 万元，占比 61.68%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 390.79 万元，其中：

人员经费支出 363.88 万元，占 93.11%；公用经费支出 26.91 万元，占 6.89%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协方城县委员会机关 2022 年“三公”经费预算为 56.00 万元，比 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 21.74%，主要原因：政协委员活动费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国出境活动，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无公务出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 50.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务活动，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费 50.00 万元，主要用于公务车辆维护，比 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因

：政协委员活动费用增加。

（三）公务接待费 6.00 万元，主要用于公务接待，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：政协委员活动费用增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

政协方城县委员会机关 2022 年本部门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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

政协方城县委员会机关 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.91 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 2021 年预算增加 2.72 万元，增长 11.24%，主要原因：政协委员活动费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况**

政协方城县委员会机关 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象

满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1019.79万元，其中项目共6个，金额为629.00万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆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，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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。



## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：政协方城县委员会机关 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |        |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 1,019.79 | 一、一般公共服务    | 996.26 |
| 其中：财政拨款        | 1,019.79 | 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   |

## 部门收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 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     | 23.53 |
|    |    | 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  |

## 部门收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 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 | 1,019.79 | 本年支出合计          | 1,019.79 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 1,019.79 | 支出总计            | 1,019.79 |

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：政协方城县委员会机关

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                  | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 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      | 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 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   | 政协方城县委员会机关          | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 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。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 政协方城县委员会机关

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                  | 1,019.79 | 390.79 | 362.32 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
|         | 102  | 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 | 1,019.79 | 390.79 | 362.32 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
| 2010201 |      | 行政运行                | 996.26   | 367.26 | 338.79 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金               | 23.53    | 23.53  | 23.53  | 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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 政协方城县委员会机关

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        | 1,019.79 | 一、本年支出         | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,019.79 | （一）一般公共服务支出    | 996.26   | 996.26   | 996.26   | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 1,019.79 | （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     |



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

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) 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     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 23.53 | 23.53  | 23.53   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

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  |       |          |
|      |          | (二十六) 转移性支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十七) 债务还本支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十八) 债务付息支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十) 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 | 1,019.79 | 支出合计             | 1,019.79 | 1,019.79 | 1,019.79 | 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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

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                  | 1,019.79 | 390.79 | 362.32 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
|         | 102  | 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 | 1,019.79 | 390.79 | 362.32 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
| 2010201 |      | 行政运行                | 996.26   | 367.26 | 338.79 | 1.56      | 26.91   | 0.00  | 629.00 | 629.00 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金               | 23.53    | 23.53  | 23.53  | 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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：政协方城县委员会机关

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      | 390.79       | 363.88 | 26.91 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 285.14       | 285.14 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 33.82        | 33.82  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 18.98        | 18.98  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.85         | 0.85   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 23.53        | 23.53  | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 3.12         | 0.00   | 3.12  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费    | 0.11         | 0.00   | 0.11  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 1.96         | 0.00   | 1.96  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 3.62         | 0.00   | 3.62  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 18.10        | 0.00   | 18.10 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.56         | 1.56   | 0.00  |

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：政协方城县委员会机关

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30113    | 住房公积金 | 50501    | 工资福利支出 | 23.53 | 23.53  | 23.53   | 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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协方城县委员会机关

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 |       |
| 56.00    | 0.00     | 50.00      | 0.00    | 50.00   | 6.00  |

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：政协方城县委员会机关

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  |       |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

部门名称：政协方城县委员会机关

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------|----------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |      |                |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 培训费  | 政协方城县委<br>员会机关 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：本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

（2022 年度）

|          |                  |            |         |       |
|----------|------------------|------------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 政协方城县委员会机关 |         |       |
| 年度履职目标   |                  |            |         |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |            | 主要内容    |       |
|          |                  |            |         |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |            | 1019.79 |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |            | 1019.79 |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |            |         |       |
|          | （3）单位资金          |            |         |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |            | 390.79  |       |
|          | （2）项目支出          |            | 629.00  |       |
| 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  |         |       |
|          |                  | 工作任务科学性    |         |       |
|          |                  | 绩效指标合理性    |         |       |

|           |          |           |  |  |
|-----------|----------|-----------|--|--|
|           | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   |  |  |
|           |          | 专项资金细化率   |  |  |
|           |          | 预算执行率     |  |  |
|           |          | 预算调整率     |  |  |
|           |          | 结转结余率     |  |  |
|           |          | “三公经费”控制率 |  |  |
|           |          | 政府采购执行率   |  |  |
|           |          | 决算真实性     |  |  |
|           |          | 资金使用合规性   |  |  |
|           |          | 管理制度健全性   |  |  |
|           |          | 预决算信息公开性  |  |  |
|           |          | 资产管理规范性   |  |  |
|           | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|           |          | 绩效监控完成率   |  |  |
|           |          | 绩效自评完成率   |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |          |           |  |  |
| 评价结果应用率   |          |           |  |  |
| 产出指标      | 重点工作任务完成 |           |  |  |

|      |        |  |  |  |
|------|--------|--|--|--|
|      | 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益   |  |  |  |
|      | 满意度    |  |  |  |



## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

| 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                   |            | 629      | 629    |          |       |        |         |        |                     |                         |           |       |     |
| 102001                | 政协方城县委员会机关 | 629      | 629    |          |       |        |         |        |                     |                         |           |       |     |
| 411322220000000016130 | 会议费        | 220      | 220    |          | 会议总成本 | ≤220万元 | 参会人数    | ≥1000人 | 会议成果形成情况            | 对国家大政方针和群众生活的重要问题进行整治协商 | 直接服务对象满意度 | 100%  |     |
|                       |            |          |        |          |       |        | 会议数量    | ≥80次   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 通过建议和批评发挥参政议政民主监督       | 间接服务对象满意度 | 100%  |     |
|                       |            |          |        |          |       |        | 安全事故发生数 | ≤0次    |                     |                         |           |       |     |
|                       |            |          |        |          |       |        | 会议出勤率   | ≥99%   |                     |                         |           |       |     |
|                       |            |          |        |          |       |        | 会议按期完成率 | 100%   |                     |                         |           |       |     |

|                       |        |     |     |  |  |          |       |              |        |                                |      |           |        |
|-----------------------|--------|-----|-----|--|--|----------|-------|--------------|--------|--------------------------------|------|-----------|--------|
| 411322220000000016131 | 政协公用经费 | 319 | 319 |  |  | 机关运转经费   | 389万元 | 办公费          | 170万元  | 机关工作正常运行                       | 有效   | 被服务对象     | ≥99%   |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 公务用车保有量      | 11辆    |                                |      |           |        |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 下乡扶贫、外出考察次数  | ≥300次  |                                |      |           |        |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 保障机关日常工作有序运转 | 有效     |                                |      |           |        |
| 411322220000000016132 | 办公设备购置 | 30  | 30  |  |  | 设备购置总成本  | ≤30万元 | 设备利用率        | 100%   | 工作效率提升情况                       | 有效提升 | 直接服务对象满意度 | ≥99.9% |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 设备采购数量       | 50-70台 | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效保障 |           |        |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 购置的设备验收合格率   | 100%   |                                |      |           |        |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 采购计划完成时间     | ≤365天  |                                |      |           |        |
| 411322220000000016133 | 劳务费    | 20  | 20  |  |  | 聘用临时人员工资 | 20万元  | 聘用临时人员       | 7人     | 保障机关日常工作                       | 有效   | 被服务对象满意度  | ≥99.9% |
|                       |        |     |     |  |  |          |       | 保障机关正常运转     | 有效     |                                |      |           |        |
| 411322220000000016134 | 培训费    | 30  | 30  |  |  | 培训总成本    | ≤30万元 | 培训场次         | ≥10场   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度            | 持续有效 | 受训学员满意度   | ≥99.9% |

