

2024年度中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部门 预算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部门 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会主要职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。安阳市政协的主要职责是：一是对安阳市经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。二是对有关法规、重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。三是对全市政治、经济和社会文化发展中的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，向市委和市政府提出意见和建议。

二、中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市政协预算为本级预算。机关内设八个专委会（行政正处级）、一个办公室（行政正处级）、一个调研室（行政正处级）和一个县区政协和委员联络室（行政正处级）。本预算为汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会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河南省安阳市委员会2024年收入总计2409.05万元，支出总计2409.05万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加3.2万元，增长0.13%，主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年收入合计2409.05万元，其中：一般公共预算2409.05万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年支出合计2409.05万元，其中：基本支出1860.25万元，占77.22%；项目支出548.8万元，占22.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年一般公共预算收支预算2409.05万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加232.2万元，增长10.67%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算减少229万元，下降100.0%，主要原因：今年未安排资金性质为政府性基金的项目

经费。

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安阳市委员会2024年一般公共预算支出年初预算为2409.05万元。其中：基本支出1860.25万元，占77.22%；项目支出548.8万元，占22.78%。

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河南省安阳市委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1860.25万元。其中：人员经费支出1306.42万元，占70.23%；公用经费支出553.83万元，占29.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为48万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费28万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费28万元，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，预算数比2023年增加2万元，主要原因：调入一辆公车。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为159.52万元，其中财政拨款86.52万元，占54.24%；政府性基金73万元，占45.76%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年机构运转经费支出预算553.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为2409.05万元，其中基本支出1860.25万元，项目支出548.8万元。年度履职目标为1、保障机关干部职工正常的工资待遇，切实保障干部职工利

益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。我部门2024年预算项目共8个，资金总额548.8万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：政协全会166万元，根据《中国人民政治协商会议章程》第54条规定，政协全体会议每年至少举办一次，属于法定性、程序性的一类会议。会期依据市委、市政府批准的会议天数确定，2024年召开政协十四届二次全会会期4天，预计2月召开。市政协重点产业集群活动经费150万元，根据《安阳市人民政府办公室关于建立市级重大产业集群重点产业链“双长一主制”的通知》，突出安阳产业发展特点和基础优势，围绕5个市级重大产业集群，通过实施“双长一主制”，构建“顶格推进”体制，统筹发挥群链长推动作用、群盟长协同作用、链主带动作用，着力强链、升链、延链、优链、补链，推动产业链创新链、供应链、要素链、制度链五链深度耦合，逐项解决当前五链面临的断点、痛点和堵点，增强重点优势产业链、供应链自主可控能力。培育一批具有核心竞争力优势企业和核心品牌，打造一批在全省乃至全国有强大市场竞争力和影响力的产业集群为建成“一个强市”、实现“八个领先”，打造中国式现代化安阳版提供产业支

撑。 。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价50万元以上通用设备1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2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2409.05	一、一般公共服务	2247.42
其中：财政拨款	2409.05	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	110.99
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	50.64
		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	
		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	2409.05	本年支出合计	2409.05
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2409.05	支出总计	2409.05

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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	2409.05	2409.05	2409.05	2409.05														
109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2409.05	2409.05	2409.05	2409.05														
109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2409.05	2409.05	2409.05	2409.05														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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
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	2409.05	1860.25	1047.49	258.92	543.83	10	548.8		548.8
			109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	2409.05	1860.25	1047.49	258.92	543.83	10	548.8		548.8
201	02	01		行政运行	1678.32	1678.32	885.86	258.92	523.53	10			
201	02	04		政协会议	166						166		166
201	02	99		其他政协事务支出	382.8						382.8		382.8
201	11	05		派驻派出机构	20.3	20.3			20.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	110.99						
210	11	01		行政单位医疗	50.64	50.64	50.64						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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	2409.05	一、本年支出	2409.05	2409.05	2409.05		
（一）一般公共预算拨款	2409.05	（一）一般公共服务支出	2247.42	2247.42	2247.42		
其中：财政拨款	2409.05	（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	110.99	110.99	110.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.64	50.64	50.64		
		（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					
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万元

		(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	2409.05	支出合计	2409.05	2409.05	2409.05	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2409.05	1860.25	1047.49	258.92	543.83	10	548.8		548.8
			109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	2409.05	1860.25	1047.49	258.92	543.83	10	548.8		548.8
201	02	01		行政运行	1678.32	1678.32	885.86	258.92	523.53	10			
201	02	04		政协会议	166						166		166
201	02	99		其他政协事务支出	382.8						382.8		382.8
201	11	05		派驻派出机构	20.3	20.3			20.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	110.99						
210	11	01		行政单位医疗	50.64	50.64	50.64						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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		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				1860.25	1306.42	553.83
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30	30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30302	退休费	50905	离退休费	241.09	241.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.62	3.62	
30301	离休费	50905	离退休费	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.83	226.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290.02	290.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.3	309.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.8		66.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.29		14.29
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28
30201	办公费	50201	办公经费	198.88		198.88
30202	印刷费	50201	办公经费	13.76		13.76
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10		10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.5		22.5
30205	水费	50201	办公经费	7.2		7.2
30215	会议费	50202	会议费	8.5		8.5
30207	邮电费	50201	办公经费	6.1		6.1
30206	电费	50201	办公经费	36		36
30216	培训费	50203	培训费	6		6

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万元

30209	物业管理费	50201	办公经费	115.8		115.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.99	110.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.64	50.64	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2409.05	2409.05	2409.05										
109		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会				2409.05	2409.05	2409.05										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30	30	30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42										
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.09	241.09	241.09										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	3.62										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.21	14.21	14.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.83	226.83	226.83										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	20.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.02	290.02	290.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.3	309.3	309.3										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	66.8	66.8	66.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.29	14.29	14.29										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20	20	20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28	28	28										
302	01	办公费	502	01	办公经费	524.68	524.68	524.68										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.76	13.76	13.76										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	59.5	59.5	59.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2										
302	15	会议费	502	02	会议费	174.5	174.5	174.5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1										
302	06	电费	502	01	办公经费	36	36	36										
302	16	培训费	502	03	培训费	26	26	26										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	115.8	115.8	115.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.99	110.99	110.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.64	50.64	50.64										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万

“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		公务用车运行
48		28		28	20

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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		
			548.8	548.8							
	109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	548.8	548.8							
特定目标类	政协全会	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	166	166							
特定目标类	政协委员及机关干部培训	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	20	20							
特定目标类	安阳市政协智慧政协项目	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	95.8	95.8							
特定目标类	市政协重点产业集群活动经费	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	150	150							
特定目标类	市政协书画院运行费	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	50	50							
特定目标类	活动中心维修维护	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	10	10							
特定目标类	文史馆陈列布展施工项目	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	27	27							
特定目标类	2024年特别保障经费	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	30	30							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2010299	50201	30201	其他政协事务支出	109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	智慧政协信息化平台建	43	财政拨款
2120899	50201	30201	其他国有土地使用权出让收入安排的支	109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	智慧政协二期无纸化办	73	政府性基金预算资金
2010299	50201	30201	其他政协事务支出	109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	特别保障经费	23.52	财政拨款
2010299	50201	30202	其他政协事务支出	109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员	编撰出版《安阳老字号	20	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			
年度履职目标	1、保障机关干部职工正常的工资待遇,切实保障干部职工利益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	政协会议	召开政协十四届安阳市委员会第二次会议			
	政协培训	政协委员及机关干部培训工作			
	调研考察	民生视察、重点调研等外出考察工作			
	机关日常运行保障	办公区水电及维修等工作,保障机关正常运行			
	发挥专门协商机构作用	充分发挥人民政协职能和协商民主的作用			
预算情况	部门预算总额(万元)	2409.05			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2409.05			
	(2)财政专户管理				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1860.25			
	(2)项目支出	548.8			
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	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率			
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	预决算信息公开性	公开			
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	履职效益提升率	≥20%	
	满意度	政协委员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		548.8	548.8										
109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	548.8	548.8										
41050024000000038832	政协委员及机关干部培训	20	20		人均培训成本	≤550元/人/天	培训场次	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	政协委员满意度	≥90%	
					培训总成本	≤20万元	培训天数	≥2天	是否对生态环境产生消极影响	否	机关干部满意度	≥90%	
							培训人数	≥150人					
							培训出勤率	≥90%					
							培训合格率	≥90%					
							培训完成及时性	≥90%					
							培训完成时间	2024年底					
41050024000000038871	2024年特别保障经费	30	30		预算执行率	≥60%	项目数量	≥1个	加强和改进新时代人民政协工作，提高工作效率，履职尽责	明显	政协委员满意度	≥80%	
					项目总成本	≤30万元	计划完成率	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否	机关干部满意度	≥80%	
							项目周期	≤1年					
							验收合格率	≥90%					
							安全事故发生次数	≤1次					
							完成及时性	≥90%					
							完成时间	2024年底					
41050024000000038883	市政协重点产业集群活动经费	150	150		项目总成本	≤150万元	项目数量	≥1个	培育有核心竞争力优势企业和核心品牌	明显	政协委员满意度	≥70%	
					每个产业集群成本	≤30万元	计划完成率	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否	企业满意度	≥70%	
							重大产业集群数量	5个					
							工作目标完成率	≥60%					
							安全事故发生次数	≤1次					
							完成及时性	≥80%					
							完成时间	2024年底					
41050024000000038891	文史馆陈列布展施工项目	27	27		项目总成本	≤272000元	建设工程数量	≥1个	为经济社会发展提供详尽的文史资料	明显	政协委员满意度	≥80%	
					预算执行率	≥90%	建设期	≤1年	是否对生态环境产生消极影响	否	机关干部满意度	≥80%	
							项目计划完成率	≥90%					
							项目验收一次性合格率	≥80%					
							安全事故发生次数	≤1次					
							按期开工率	≥90%					
							按期完工率	≥90%					
41050024000000038950	市政协书画院运行费	50	50		项目总成本	≤50万元	按期开工率	≥90%	繁荣和推动安阳书画创作	明显	政协委员满意度	≥80%	
					项目周期	≤1年	按期完工率	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否	机关干部满意度	≥80%	
							项目数量	≥1个					
							计划完成率	≥90%					
							预算执行率	≥60%					
							项目验收一次性合格率	≥90%					
							安全事故发生次数	≤1次					
41050024000000038961	政协全会	166	166		人均会议成本	≤560元/人/天	会议数量	≥1次	政协委员协商讨论全市经济建设，促进全市经济发展	明显	政协委员满意度	≥90%	
					会议总成本	≤166万元	会议天数	≤5天	进一步发挥政协协商和凝聚共识的平台优势，促进全市经济发展	明显	列席代表满意度	≥90%	
							参会人数	≥650人	全会提案立案数	≥250件			
							会议出勤率	≥90%	全会提案办结率	≥90%			
							安全事故发生数	≤1次	是否对生态环境产生消极影响	否			
							会议按期完成率	≥90%					

2024年部门预算项目绩效目标表

							会议准备时间	≤100天					
41050024000000042003	安阳市政协智慧政协项目	95.8	95.8			项目总成本	≤985000元	项目数量	≥1个	提高机关干部和委员协同工作、数据共享效率	明显	政协委员满意度	≥80%
						预算执行率	≥90%	项目周期	≤3年	是否对生态环境产生消极影	明显	机关干部满意度	≥80%
								计划完成率	≥90%				
								项目验收一次性合格率	≥90%				
								安全事故发生次数	≤1次				
								按期开工率	≥90%				
41050024000000047618	活动中心维修维护	10	10			预算执行率	≥90%	建设工程数量	≥1个	项目建设期可以为本地提供部分劳务工作机会，拉动就	明显	政协委员满意度	≥90%
						项目总成本	≤100000元	计划完成率	≥90%	是否对生态环境产生消极影	否	机关干部满意度	≥90%
								建设范围	办公楼				
								工程验收一次性合格率	≥90%				
								工程安全事故发生次数	≤1次				
								按期开工率	≥90%				
		按期完工率	≥90%										