

中国人民政治协商会议河南省
许昌市委员会（汇总）
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 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 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算表；
- 二、2024 年收入预算表；
- 三、2024 年支出预算表；
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024 年政府性基金支出预算表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024 年项目支出预算表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年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许昌市 委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

中国人民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

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）内设 8 个委室，主要是：办公室、政策研究室、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。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）下设 0 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市政协委员联络服务中心。

三、预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成如下：

1. 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（本级）
2. 许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）

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） 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许昌市委员会（汇总）2024 年度收入总计 1945.41 万元，支出总计 1945.41 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 63.88 万元，下降 3.18%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

二、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（汇总）2024 年度收入合计 1945.41 万元，其中：一般公共预算 1945.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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河南省许昌市委员会（汇总）2024 年度支出合计 1945.41 万元，其中：基本支出 1777.47 万元，占 91.37%；项目支出 167.94 万元，占 8.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1945.41万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少63.88万元，下降3.18%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，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（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为1945.41万元。其中：基本支出1777.47万元，占91.37%；项目支出167.94万元，占8.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1483.9万元，占76.28%；社会保障和就业支出280.56万元，占14.42%；卫生健康支出80.47万元，占4.14%；住房保障支出100.48万元，占5.16%。

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许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1777.47万元，其中：人员经费1526.96万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房

公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费250.51万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费。

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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算49万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车

运行费 48 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与 2023 年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2023 年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

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（汇总）2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 250.51 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年度政府采购预算安排 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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1945.41 万元，其中：基本支出 1777.47 万元，项目支出 167.94 万元，支出项目 4 个。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023 年末，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；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024 年负责管理的专项转移支付项目 0 个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1945.41	一、一般公共服务	1483.9
其中：财政拨款	1945.41	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	280.56
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	80.47
		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	100.48
		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	1945.41	本年支出合计	1945.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1945.41	支出总计	1945.41

2024 年收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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	1945.41	1945.41	1945.41	1945.41														
002	中国人民政治协商会议 河南省许昌市委员会	1945.41	1945.41	1945.41	1945.41														
002001	中国人民政治协商会 议河南省许昌市委员会	1945.41	1945.41	1945.41	1945.41														

2024 年支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	1945.41	1777.47	1134.19	392.76	244.51	6	167.94	167.94	
			002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	1945.41	1777.47	1134.19	392.76	244.51	6	167.94	167.94	
201	02	01		行政运行	1164.57	1164.57	732.67	187.67	238.22	6			
201	02	02		一般行政管理事务	167.94						167.94	167.94	
201	02	50		事业运行	145.1	145.1	145.1						
201	29	06		工会事务	6.29	6.29			6.29				
208	05	01		行政单位离退休	183.79	183.79		183.79					
208	05	02		事业单位离退休	21.3	21.3		21.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	75.47						
210	11	01		行政单位医疗	32.11	32.11	32.11						
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	03		公务员医疗补助	41.94	41.94	41.94						
221	02	01		住房公积金	100.48	100.48	100.48						

2024 年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河南省许昌市委员会（汇总）

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	1945.41	一、本年支出	1945.41	1945.41	1945.41		
（一）一般公共预算拨款	1945.41	（一）一般公共服务支出	1483.9	1483.9	1483.9		
其中：财政拨款	1945.41	（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	280.56	280.56	280.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.47	80.47	80.47		
		（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	100.48	100.48	100.48		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1945.41	支出合计	1945.41	1945.41	1945.41		

2024 年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河南省许昌市委员会（汇总）

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			
类	款	项											
				合计	1945.41	1777.47	1134.19	392.76	244.51	6	167.94	167.94	
			002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	1945.41	1777.47	1134.19	392.76	244.51	6	167.94	167.94	
201	02	01		行政运行	1164.57	1164.57	732.67	187.67	238.22	6			
201	02	02		一般行政管理事务	167.94						167.94	167.94	
201	02	50		事业运行	145.1	145.1	145.1						
201	29	06		工会事务	6.29	6.29			6.29				
208	05	01		行政单位离退休	183.79	183.79		183.79					
208	05	02		事业单位离退休	21.3	21.3		21.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	75.47						
210	11	01		行政单位医疗	32.11	32.11	32.11						
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	03		公务员医疗补助	41.94	41.94	41.94						
221	02	01		住房公积金	100.48	100.48	100.48						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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				1777.47	1526.95	250.51
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.95	307.95	
30302	退休费	50905	离退休费	296.15	296.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.51	9.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.83	261.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.39	160.39	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92	
30301	离休费	50905	离退休费	79.52	79.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30229	福利费	50201	办公经费	8.35		8.35
30215	会议费	50202	会议费	1		1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	83.8		83.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	25		25
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48		48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.35		53.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8		8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.56	69.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.61	8.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.36	50.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.29		6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.47	75.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.94	41.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.48	100.48	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				1945.41	1945.41	1945.41									
				1945.41	1945.41	1945.41									
002				1945.41	1945.41	1945.41									
				1945.41	1945.41	1945.41									
30103		50101		307.95	307.95	307.95									
30302		50905		296.15	296.15	296.15									
30305		50901		9.7	9.7	9.7									
30399		50999		7.59	7.59	7.59									
30101		50101		261.83	261.83	261.83									
30102		50101		160.39	160.39	160.39									
30199		50101		0.92	0.92	0.92									
30301		50905		79.52	79.52	79.52									
30112		50102		1.58	1.58	1.58									
30229		50201		8.35	8.35	8.35									
30215		50202		152.55	152.55	152.55									
31002		50306		6	6	6									
30201		50201		100	100	100									
30226		50205		25	25	25									
30227		50205		5	5	5									
30231		50208		48	48	48									
30239		50201		53.35	53.35	53.35									
30299		50299		4.72	4.72	4.72									
30213		50209		8	8	8									
30217		50206		1	1	1									
30103		50501		69.56	69.56	69.56									
30112		50501		1.07	1.07	1.07									
30107		50501		8.61	8.61	8.61									
30102		50501		15.51	15.51	15.51									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.36	50.36	50.36									
30228	工会经费	50201	办公经费	6.29	6.29	6.29									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.47	75.47	75.47									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	38.52									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.94	41.94	41.94									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.48	100.48	100.48									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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	
49		48		48	1

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年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河南省许昌市委员会（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）

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		
			167.94	167.94							
	002	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	167.94	167.94							
其他运转类	【重点事项】新年茶话会经费	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	26	26							
其他运转类	【基本运转】政协委员履职工作经费	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	16.2	16.2							
其他运转类	【基本运转】政协八届二次会议经费	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	125.55	125.55							
其他运转类	【统筹本级】许昌市派驻村第一书记补助经费	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	0.19	0.19							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会				
年度履职目标	目标 1: 保障市政协履行政治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		主要内容	
	任务 1: 召开八届二次会议 2024 年 2 月 25 日-28 日召开政协八届二次会议		召开政协八届二次会议	
	任务 2: 2 次议政性常委会 专题议政性常委会		议政性常委会 专题议政性常委会	
	任务 3: 6 个专题协商议题		制定专题协商议题	
	任务 4: 7 个对口协商议题		制定对口协商议题	
预算情况	部门预算总额(万元)			1945.41
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1945.41
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1777.47
		(2) 项目支出		167.94
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	召开政协八届二次会议	如期召开	召开政协八届二次会议
		2 次议政性常委会 专题议政性常委会	如期召开	完成 2 次议政性常委会 专题议政性常委会
		6 个专题协商议题完成率	≥95%	完成 6 个专题协商议题
		7 个对口协商议题完成率	≥95%	完成 7 个对口协商议题
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	保障市政协履行政治协商和民主监督职能
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	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
效益指标	履职效益	提高委员履职能力	显著提高	
	满意度	市委市政府满意度	≥95%	
	委员满意度	≥95%		

注: 如本表为空表, 则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年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河南省许昌市委员会（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
002		167.94	167.94										
002001	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	167.94	167.94										
411000240000000079221	【基本运转】政协八届二次会议经费	125.55	125.55		餐费	≤31 万元	会议天数	≤4 天	压缩开支	≥5%	市委市政府满意度	≥95%	
					住宿费	≤80.6 万元	参会人数	≤775 人			委员满意度	≥95%	
					公杂费	≤13.95 万元	参会率	≥90%					
							安全事故发生率	0 次					
							完成会议议程	圆满完成					
		会议如期召开	如期召开										
411000240000000079223	【基本运转】政协委员履职工作经费	16.2	16.2		调研考察费	≤16.2 万元	调研考察	≥13 次	委员履职能力提升	≥20%	委员满意度	≥95%	
							完成质量	圆满完成					
							完成时间	2024 年 12 月底前					
411000240000000079227	【重点事项】新年茶话会经费	26	26		工作餐费	≤1.414 万元	参会人员	≥300 人	增进团结、凝聚力量	团结	社会各界满意度	≥98%	
					场地费	≤3.04 万元	文艺演出	≥35 分钟			市领导满意度	≥98%	
					文艺演出费	≤21.546 万元	开会时间	12 月 29 日					
411000240000000079230	【统筹本级】许昌市派驻村第一书记补助经费	0.19	0.19		驻村补助	≤1900 元	驻村 19 天	≥19 天	为村里排忧解难出谋划策	帮助群众排忧解难	驻村村民满意	≥95%	
							工作日全天	≥24 小时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。