

2023 年河南省政协办公厅

预
算
公
开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省政协办公厅 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省政协办公厅 2023 年部门预算表

- 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

河南省政协办公厅概况

一、河南省政协办公厅主要职责

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的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。政协工作的着力点是提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

河南省政协办公厅是政协河南省委员会的工作机构，承担为省政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要职能，省政协办公厅主要职责：

（一）负责组织实施省政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作建议；起草省政协重要文稿；协调和组织省政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责省政协提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，承办全国政协委员在豫视察的服务工作。

（八）负责与省委、省人大、省政府有关部门和全国政协办公厅的工作联系，了解和掌握省辖市政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

（九）负责省政协机关的外事工作、机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作，指导全省各级政协干部的培训工作。

（十）负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作；做好全国政协、其他省（市、区）政协及海外有关友好人士来豫考察、参观的有关接待工作。

（十一）参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、河南省政协办公厅所属预算单位构成情况

河南省政协设办公厅和 10 个专门委员会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会）。河南省政协办公厅内设机构 22 个，包括：研究室综合处、研究室信息处、秘书处、会议活动处、宣传处、人事处、行政处、接待处、保卫处、机关党委、离退休干部工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化和文史委员会办公室、委员联络委员会办公室、省纪委监委驻省政协机关纪检监察组。另设有事业单位 2 个，分别为河南省政协文史馆、河南省政协办公厅保障中心。河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障部 1 个。

河南省政协办公厅部门预算包括办公厅机关本级预算、厅属 2 个财政全供事业单位预算和河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障部预算。

1. 河南省政协办公厅机关本级

2. 河南省政协文史馆

3. 河南省政协办公厅保障中心

4. 河南省省直机关后勤保障中心省政协办公区保障

部

第二部分

河南省政协办公厅 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2023 年收入总计 12915.3 万元，支出总计 12915.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2564.4 万元，增长 24.77%。主要原因：一是 2022 年受疫情影响，部分项目尚未建设完毕，项目资金结转至 2023 年继续支出；二是正常增人增资、晋级晋档等致使人员经费有所增长。

二、收入预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2023 年收入合计 12915.3 万元，其中：一般公共预算 11642.2 万元；部门财政性资金结转 1273.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2023 年支出合计 12915.3 万元，其中：基本支出 7975.1 万元，占 61.75%；项目支出 4940.2 万元，占 38.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省政协办公厅 2023 年一般公共预算收支预算 11642.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1317 万元，增长 12.76%，主要原因：一是正常增

人增资、晋级晋档等致使人员经费有所增长；二是 2023 年省政协机关增加了融媒体中心运维经费 200 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省政协办公厅 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11642.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8679.7 万元，占 74.55%；教育（类）支出 200 万元，占 1.72%；社会保障和就业（类）支出 1743 万元，占 14.97%；卫生健康（类）支出 538.5 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 481 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省政协办公厅 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7975.1 万元。其中：人员经费支出 6737.6 万元，占 84.48%；公用经费支出 1237.5 万元，占 15.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省政协办公厅 2023 年“三公”经费预算为 273.8 万元。预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**21.1**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 2022 年持平。

（二）公务接待费**52.2**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2022年减少7.8万元。主要原因：省政协办公厅按照中央、省委安排，严格控制公务接待经费支出，并根据以往年度公务接待费支出规模，压减了年初预算。

（三）公务用车购置及运行费 200.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 200.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 7.8 万元，主要原因：2023 年省级干部用车增加两辆，调增了公务用车运维预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省政协办公厅 2023 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

河南省政协办公厅 2023 年机关运行经费支出预算 1237.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的用于购买货物和服务的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 202 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购服务预算 152 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省政协办公厅 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，河南省政协办公厅共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 29 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是省级领导用车。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

河南省政协办公厅 2023 年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；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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省政协办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,642.2	一、一般公共服务	9,952.8
其中：财政拨款	11,642.2	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	200.0
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	1,743.0
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	538.5
		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	481.0
		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	11,642.2	本年支出合计	12,915.3
上年结转结余	1,273.1	年终结转结余	
收入总计	12,915.3	支出总计	12,915.3

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省政协办公厅

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	12,915.3	7,975.1	5,574.9	1,162.7	1,237.5		4,940.2	3,667.1	1,273.1
			004	河南省政协办公厅	12,915.3	7,975.1	5,574.9	1,162.7	1,237.5		4,940.2	3,667.1	1,273.1
201	02	01		行政运行	5,582.0	4,308.9	3,231.0		1,077.9		1,273.1		1,273.1
201	02	02		一般行政管理事务	1,061.1						1,061.1	1,061.1	
201	02	04		政协会议	1,077.0						1,077.0	1,077.0	
201	02	05		委员视察	475.0						475.0	475.0	
201	02	06		参政议政	500.0						500.0	500.0	
205	08	03		培训支出	200.0						200.0	200.0	
208	05	01		行政单位离退休	1,201.2	1,201.2		1,129.1	72.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	507.2	507.2	507.2						
210	11	01		行政单位医疗	452.7	452.7	452.7						
221	02	01		住房公积金	481.0	481.0	481.0						
201	02	03		机关服务	903.7	903.7	817.2		86.5				
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.6	1.0				
210	11	02		事业单位医疗	85.8	85.8	85.8						
201	02	50		事业运行	354.0						354.0	354.0	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省政协办公厅

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	11,642.2	一、本年支出	12,915.3	12,915.3	12,915.3		
(一) 一般公共预算拨款	11,642.2	(一) 一般公共服务支出	9,952.8	9,952.8	9,952.8		
其中：财政拨款	11,642.2	(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	1,273.1	(五) 教育支出	200.0	200.0	200.0		
(一) 一般公共预算拨款	1,273.1	(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	1,743.0	1,743.0	1,743.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	538.5	538.5	538.5		
		(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	481.0	481.0	481.0		
		(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	12,915.3	支出合计	12,915.3	12,915.3	12,915.3		

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省政协办公厅

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	11,642.2	7,975.1	5,574.9	1,162.7	1,237.5	3,667.1	3,667.1		
			004	河南省政协办公厅	11,642.2	7,975.1	5,574.9	1,162.7	1,237.5	3,667.1	3,667.1		
201	02	01		行政运行	4,308.9	4,308.9	3,231.0		1,077.9				
201	02	02		一般行政管理事务	1,061.1					1,061.1	1,061.1		
201	02	04		政协会议	1,077.0					1,077.0	1,077.0		
201	02	05		委员视察	475.0					475.0	475.0		
201	02	06		参政议政	500.0					500.0	500.0		
205	08	03		培训支出	200.0					200.0	200.0		
208	05	01		行政单位离退休	1,201.2	1,201.2		1,129.1	72.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	507.2	507.2	507.2						
210	11	01		行政单位医疗	452.7	452.7	452.7						
221	02	01		住房公积金	481.0	481.0	481.0						
201	02	03		机关服务	903.7	903.7	817.2		86.5				
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.6	1.0				
210	11	02		事业单位医疗	85.8	85.8	85.8						
201	02	50		事业运行	354.0					354.0	354.0		

备注：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预算表

部门名称：河南省政协办公厅

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				7,975.1	6,737.6	1,237.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.0		50.0
30301	离休费	50905	离休费	69.6	69.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.5		200.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.4	71.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435.8	435.8	
30302	退休费	50905	离休费	1,093.1	1,093.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,527.7	1,527.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.8	85.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452.7	452.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.4	127.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968.7	968.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.1	249.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30201	办公费	50201	办公经费	89.6		89.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624.1	624.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.6	207.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.4	110.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	70.0		70.0
30211	差旅费	50201	办公经费	100.0		100.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.5		23.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	150.0		150.0
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30207	邮电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.3	102.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.1	99.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381.9	381.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30229	福利费	50201	办公经费	41.0		41.0
30228	工会经费	50201	办公经费	32.8		32.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.1		72.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.0		172.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

河南省政协办公厅

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	
273.8	21.1	200.5		200.5	52.2

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省政协办公厅

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省政协办公厅

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		
			4,940.2	3,667.1			1,273.1				
	004	河南省政协办公厅	4,940.2	3,667.1			1,273.1				
特定目标类	结转资金-1	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	1,273.1				1,273.1				
其他运转类	重大课题研究和文史馆展馆经费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	200.0	200.0							
其他运转类	政协事务工作经费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	732.8	732.8							
其他运转类	网站运行与维护	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	55.0	55.0							
其他运转类	公务接待费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	52.2	52.2							
其他运转类	省政协因公出国（境）经费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	21.1	21.1							
其他运转类	省政协十三届一次全体会议费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	900.0	900.0							
其他运转类	省政协常委会会议费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	77.0	77.0							
其他运转类	省政协委员培训费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	100.0	100.0							
其他运转类	省政协委员履职经费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	475.0	475.0							
其他运转类	省政协委员履职活动等项目经费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	500.0	500.0							
其他运转类	机关干部培训费	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	200.0	200.0							
其他运转类	《河南文史资料》编辑费	河南省政协文史馆	81.0	81.0							
其他运转类	文史展览馆经费	河南省政协文史馆	100.0	100.0							
其他运转类	文史文物征集复制费	河南省政协文史馆	173.0	173.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		河南省政协办公厅		
年度履职目标	围绕省委省政府的重大决策部署，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。一是顺利完成十三届一次全会的召开；二是完成省政协委员的培训工作；三是完成省政协常委会的召开工作；四是保障好省政协委员的履职服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	省政协十三届一次会议		根据政协章程，召开省政协十三届一次会议	
	省政协委员履职活动		安排委员围绕省委、省政府重大决策部署开展委员视察、调研活动	
	省政协委员培训		按照省政协工作要点安排，拟对新任和连任政协委员进行培训	
	省政协常委会		根据政协章程，定时召开省政协常委会	
	政协事务工作		围绕政协职能，服务好政协日常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,915.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,915.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,975.1	
	（2）项目支出		4,940.2	
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	≥95%	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	≤90%	“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	≥90%	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规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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	常委会召开次数	≥4次	
		委员培训人数	≥200人	
		组织委员调研次数	≥20次	
		全会到会率	≥95%	
	履职目标实现	贯彻中央、省委决策及时性	及时	
		省政协委员履职效果	好	
		贯彻中央、省委决策情况	好	
效益指标	履职效益	委员提案被采纳次数	≥3次	
		委员提案次数	≥50次	
	满意度	领导满意度	≥90%	
		机关干部职工满意度	≥90%	
		省政协委员满意率	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省政协办公厅

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
004	河南省政协办公厅	4,940.2	4,940.2										
004101	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机	4,586.2	4,586.2										
4100002100000Y0040001	省政协委员履职经费	475.0	475.0			该项目经费超预算率	≤10%	调研质量	好	调研对省委政府决策的影响	有影响	调研后委员满意度	≥90%
								调研报告完成及时率	及时	提升单位的调研水平	有所提高	调研后领导满意度	≥90%
								省内调研次数	≥10次				
								出省调研次数	≥3次				
								完成调研报告数	≥10个				
								调研报告质量优良率	≥90%				
								调研完成及时率	及时				
								调研地市数	≥5个				
								调研报告呈省级领导比率	≥90%				
								委员参与调研人员	100人				
4100002100000Y0040003	省政协因公出国（境）经费	21.1	21.1			出国经费超标率	≤10%	出国批文执行及时性	及时	业务素质提升	提升	因公出境人员满意度	≥90%
								出国经费支付及时	及时	管理机制健全	健全		
								出国次数	≥2次	出国后对所调研内容对政府执政能力提升	有提升		
								出国总天数	≥7天				
								完成政府批文百分比	100%				
								因公出境实施后，实施质量	好				
								出国人数	≥3人次				
4100002100000Y0040005	公务接待费	52.2	52.2			接待费支付超标率	≤10%	接待任务完成率	≥90%	公务接待规范管理水	规范	上级主管部门满意度	≥90%
								接待次数	≥200次	接待使用宾馆个数	≥3个	被接待人员满意度	≥90%
								支付接待费次数	≥12次				
								接待费资金支付率	≥60%				
								接待费支付及时率	及时				
								接待标准	≤150元/人				
4100002100000Y0040006	网站运行与维护	55.0	55.0			项目预算执行率	≥95%	软件维护次数	>5次	社会人员使用人数	>5人	机关领导干部满意度	≥90%
						预算支付超标率	<10%	内网发表文章次数	>50次	项目维护后使用时间	≥60天	社会人员满意度	≥90%
								外网发表文章次数	≥50篇	结余资金	<5万元		
								文章发表优良率	>90%				
								机关内外网更新速率	>95%				
								网络运行速度	>10M/秒				
								硬件维护次数	>5次				
4100002100000Y0040007	省政协常委会会议费	77.0	77.0			会议预算超标率	≤10%	常委会会议次数	≥5次	上级文件宣贯率	≥90%	与会人员满意度	≥90%
								会议召开及时率	及时	会议召开后影响性	持久	主席满意度	≥90%
								常委会参会人次	≥600人次	会议召开后贯彻中央、省委文件执行率	≥90%		
								常委会召开合计天数	>10天				
								会议宣传报道次数	>5次				
								常委会会议质量	好				
4100002100000Y0040008	省政协十三届一次全会议费	900.0	900.0			会议支出总额	<900万元	会议参会人数	≥1800人	会议成果形成情况	较好	主管部门满意度	≥90%
								委员提案次数	≥50次	会议要求贯彻情况	较好	与会人员满意度	≥90%
								会议举办场次	1场	会议费管理制度健全性	健全		
								会议出勤率	≥99%	本级文件形成率	>90%		
								会议召开及时率	及时				
								会议总天数	≥6天				

								会议计划完成率	≥90%								
								会议合格率	≥90%								
4100002100000Y0040009	省政协委员培训费	100.0	100.0					培训经费预算超标率	≤10%	委员培训覆盖率	≥10%	培训覆盖面	提高	主管部门满意度	≥90%		
										参加培训的省政协委员人数	≥300人	培训费管理制度健全性	健全	省政协委员满意度	≥90%		
										培训举办次数	≥2次	委员业务水平提高	持续提高				
										培训完成及时性	及时						
										培训通过率	≥98%						
										培训计划完成率	≥90%						
4100002100000Y0040018	省政协委员履职活动等 项目经费	500.0	500.0					项目预算执行超标率	<10%	书画展举办次数	1次	结余资金	<10万元	委员满意度	>95%		
										物业费支付次数	>10次	委员之家建设满足委员需求	>90%	省级领导满意度	>90%		
										立体车库运行质量	好	物业使用人员	≥50人				
										物业服务质量	好						
										书画展使用场地次数	1次						
										图书印刷及时率	>90%						
										书画展征集作品数	>100幅						
410000220000000052526	机关干部培训费	200.0	200.0					预算执行率	≥90%	培训班举办次数	≥1次	长效管理制度健全性	健全	职工培训满意度	≥90%		
										机关挂职锻炼人员	≥18人	业务水平提高率	≥10%	领导满意度	≥90%		
										培训通过率	≥90%						
										培训完成及时性	及时						
410000220000000052557	重大课题研究和文史馆 展馆经费	200.0	200.0					预算执行率	≥95%	融媒体中心维护次数	≥10次	机关内外网更新速率	≥90%	机关领导干部满意度	≥90%		
										融媒体中心使用人数	≥6人	新闻宣传的管理水平	持续增强	机关干部职工满意度	≥90%		
										文章发表优良率	好	网络舆论监测水平	持续增强				
										新闻宣传报道及时性	及时	使用无纸化办公水平	高				
410000220000000052977	政协事务工作经费	732.8	732.8					预算超标率	≤10%	会议举办次数	≥2次	长效管理机制健全性	健全	机关干部满意度	≥90%		
										宣传次数	≥3次	群众满意度	满意	上级主管部门满意度	≥90%		
										预算执行率	>95%	新闻宣传后社会影响力	持续				
										新闻宣传稿件优良率	优秀						
										机关各项任务完成优良率	良好						
										资金支付及时率	≥95%						
										新闻宣传及时率	及时						
										会议举办及时率	≥90%						
410000229999000000008	结转资金-1	1,273.1	1,273.1														
004203	河南省政协文史馆	354.0	354.0														
410000220000000052621	文史文物征集复制费	173.0	173.0					预算执行率	≥90%	文物征集数量	≥2个	结余资金	≤10万元	征集人员满意度	≥80%		
										文物复制数量	≥2个	文史使用管理人员	≥1人	领导满意度	≥90%		
										文物征集质量	好	场地环境环保率	≥90%				
										文物征集及时性	及时						
										文物征集完成时间	≤11月份						
410000220000000052852	文史展览馆经费	100.0	100.0					预算执行率	≥90%	举办展览次数	≥1次	结余资金	≤10万元	领导满意度	≥90%		
										展览参观人数	≥5000次	展览使用讲解员	≥3人	参观人员满意度	≥95%		
										展览举办质量	好	展览使用环保材料率	≥70%				
										展览举办及时性	及时						
410000220000000052914	《河南文史资料》编辑 费	81.0	81.0					该项目预算执行超标率	≤10%	出版字数	≥50万字	期刊的影响率	较大	领导满意度	≥90%		
										印刷册数	≥5000册	社会反应程度	较好	受阅群众满意度	≥80%		
										出版辑数	6辑	期刊使用环保材料率	≥50%				
										期刊质量合格率	合格						
										期刊出版及时性	及时						
										期刊被媒体报道次数	≥2次						