

中国人民政治协商会议周口市委员会 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议周口市委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议周口市委员会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议周口市委员会2023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

中国人民政治协商会议周口市委员会部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

周口市政协办公室主要职责：

- 1、承担市政协全会、市政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责省政协全会周口市委员会的服务工作；
- 2、受主席会议委托，拟定有关方案草案；
- 3、承办市政协综合性文件的起划，常委会工作报告、总结、要点起草，部分市政协领导同志讲话稿的起划；
- 4、参与重要调查研究、视察活动，编发政协工作信息简报、政协常委会大事记；
- 5、了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；
- 6、负责市政协机关人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、计划生育、机关保卫工作；
- 7、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，资料管理、文印工作；
- 8、负责与市委、市人大、市政府办公室等单位的联络和协调工作，办理市政协领导同志活动的具体事宜；
- 9、负责机关党组织的日常工作和与市直机关工作委的联系工作；
- 10、负责办理市政协领导交办的其它事项。

周口市政协调研室主要职责：

1、负责对市政协工作的重要问题进行调研，为领导做好参谋助手；

2、参与市政协重点调研活动的计划和协调，审核有关调研报告；

3、负责市政协主要领导讲话稿的起草工作；

4、负责政协统战理论研究和对外宣传工作；

5、负责总结推广政协工作经验；

6、负责收集社情民意，定期编制社情民意专报；

7、承办市政协领导交办的其他事项。

周口市政协专门委员会主要职责：

1、团结和联系委员及各族各界人士、学习、宣传国家的方针、政策；

2、向市政协常委会提交属于市政协常委会职权范围内同本委员会有关议案；

3、就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案；

4、联系与本委员会职责相关的市委、市政府部门，就有关问题提出建议和意见。办理人民群众向本委员会提出的各种来信；

5、开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进社会和平统一等工作；

6、组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件；

7、征集、出版我市建国前后有关文史资料，为我市改革开放和现代化建设服务；

8、办理委员提案；

9、联系和指导县市区政协及其相关专委会的工作；

10、根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会会议定期审议制定年度工作计划，年末审议向常务委员会和全会提交的工作报告；

11、完成常委会，主席会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议周口市委员会机关设正县级综合办事机构2个：周口市政协办公室、周口市政协调研室；专门委员会8个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民宗港澳台侨委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会；办公室、调研室和各专门委员会共设正科级工作机构14个：秘书科、人事科、行政科、联络科、调研科、宣传科、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、教科卫体委员会办公室、社会与法制委员会办公室、民宗港澳台侨委员会办公室、文化和文史委员会办公室、委员联络委员会办公室；办公室主要职责是：承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、中国人民政治协商会议周口市委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：

中国人民政治协商会议周口市委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议周口市委委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1587.88万元，支出总计1587.88万元，与上年相比，收、支总计各增加192.62万元，增长13.81%，主要原因：年度预算项目支出和人员工资福利增加导致。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1587.88万元，其中：一般公共预算收入1587.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1587.88万元，其中：基本支出1139.68万元，占71.77%；项目支出448.20万元，占28.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1587.88万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加192.62万元，增长13.81%，主要原因：年度预算项目支出和人员工资福利增加导致；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1587.88万元，其中：基本支出1139.68万元，占71.77%；项目支出448.20万元，占28.23%。

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周口市委委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1139.68万元，其中：人员经费支出1025.68万元，占90.00%；公用经费支出114.00万元，占10.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为16.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少6.50万元，降低28.26%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：机关从严控制公务接待活动，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费16.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费16.50万元，比上年预算数年减少6.50万元，下降28.26%，主要原因：机关从

严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算114.00万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款448.20万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国人民政治协商会议周口市委委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。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

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：中国人民政治协商会议周口市委委员会2023年度
部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,587.88	一、一般公共服务	1,394.18
其中：财政拨款	1,587.88	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	92.11
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	52.07
		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	49.52
		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	1,587.88	本 年 支 出 合 计	1,587.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,587.88	支 出 总 计	1,587.88

2023年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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	1,587.88	1,587.88	1,587.88	1,587.88														
104	周口市政协办公室	1,587.88	1,587.88	1,587.88	1,587.88														
104001	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	1,587.88	1,587.88	1,587.88	1,587.88														

2023年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,587.88	1,139.68	980.29	45.39	114.00		448.20	448.20	
			104	周口市政协办公室	1,587.88	1,139.68	980.29	45.39	114.00		448.20	448.20	
201	02	01		行政运行	1,292.51	864.31	739.06	22.59	102.66		428.20	428.20	
201	02	50		事业运行	93.41	73.41	71.28		2.13		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	8.26	8.26			8.26				
208	05	01		行政单位离退休	22.92	22.92		21.97	0.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	66.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	2.33	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	24.05	24.05	24.05						

210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
210	11	03		公务员医疗补助	19.08	19.08	19.08						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	6.57	6.57	6.57						
221	02	01		住房公积金	49.52	49.52	49.52						

2023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周口市委委员会

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	1,587.88	一、本年支出	1,587.88	1,587.88	1,587.88		
（一）一般公共预算拨款	1,587.88	（一）一般公共服务支出	1,394.18	1,394.18	1,394.18		
其中：财政拨款	1,587.88	（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	92.11	92.11	92.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.07	52.07	52.07		
		（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	49.52	49.52	49.52		
		（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：	1,587.88	支出合计	1,587.88	1,587.88	1,587.88		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,587.88	1,139.68	980.29	45.39	114.00		448.20	448.20	
			104	周口市政协办公室	1,587.88	1,139.68	980.29	45.39	114.00		448.20	448.20	
201	02	01		行政运行	1,292.51	864.31	739.06	22.59	102.66		428.20	428.20	
201	02	50		事业运行	93.41	73.41	71.28		2.13		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	8.26	8.26			8.26				
208	05	01		行政单位离退休	22.92	22.92		21.97	0.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	66.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	2.33	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	24.05	24.05	24.05						

210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
210	11	03		公务员医疗补助	19.08	19.08	19.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	6.57						
221	02	01		住房公积金	49.52	49.52	49.52						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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				1,139.68	1,025.68	114.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342.06	342.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.34	124.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.66	272.66	
30302	退休费	50905	离退休费	44.56	44.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.76		56.76
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.01	33.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.84	23.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30228	工会经费	50201	办公经费	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.11	60.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.05	24.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.08	45.08	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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				1,587.88	1,587.88	1,587.88									
104		周口市政协 办公室				1,587.88	1,587.88	1,587.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	342.06	342.06	342.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	124.34	124.34	124.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	272.66	272.66	272.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.56	44.56	44.56									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	16.50	16.50	16.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	56.76	56.76	56.76									

302	01	办公费	502	01	办公经费	156.00	156.00	156.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	210.00	210.00	210.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.95	25.95	25.95									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.10	25.10	25.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	12.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.01	33.01	33.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	23.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.11	60.11	60.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.05	24.05	24.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.08	19.08	19.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.08	45.08	45.08									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委委员会

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	
16.5	0	16.5	0	16.5	0

2023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周口市委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议周口市委员会

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		
			448.2	448.2							
	104	周口市政协办公室	448.2	448.2							
其他运转类	专委会经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	50.0	50.0							
其他运转类	政协提案工作经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	30.0	30.0							
其他运转类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	110.0	110.0							
其他运转类	文史资料印刷费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	15.0	15.0							
其他运转类	“数字政协”系统管理费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	7.2	7.2							

其他运转类	周口异地商会党建指导工作经费	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	2.0	2.0							
其他运转类	机关保障补助经费	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	34.0	34.0							
其他运转类	政协会议经费	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	120.0	120.0							
其他运转类	政协例会会议费	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	60.0	60.0							
其他运转类	政协书画院经费补助	中国人民政治协商会议周口市委委员会办公室机关	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议周口市委员会		
年度履职目标		按照年度工作安排,通过召开政协全会、常委会、专题协商会和调研、视察等活动,服务政协委员履职,充分发挥政协委员作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,助推我市经济社会发展再上新台阶。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	召开会议	召开政协全会、常委会等,为我市发展建言献策		
	调研、视察、专题协商	围绕经济、民生等领域重点、热点问题,组织政协委员进行调研,发现现有问题,针对性提出意见建议		
	提案	组织政协委员围绕热点难点问题撰写、提交提案,督促提案办理单位积极办理提案,助推我市经济社会又好又快发展		
	社情民意信息	发挥政协委员主体作用,积极提交社情民意,促进相关问题改善		
	文史资料	进行文史资料收集、整理、编印等,发挥政协文史资料存史资政团结育人的功能		
	培训	组织政协系统和政协委员学习培训,及时传达学习党和国家大政方针,提升委员履职能力和水平		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,587.88	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,587.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,139.68	
	(2)项目支出		448.20	
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	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况

		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	目标实现	实现	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职成果	显著	反映履职效果情况
	满意度	满意率	≥95%	反映服务对象满意度

2023年度部门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周口市委员会

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							
						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
104		448.20	448.20										
104001	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	448.20	448.20										
411600220000000025996	文史资料印刷费	15.00	15.00			工作成本	≤30万元	稿件采用率	≥60%	推动文化事业发展	提升	全市人民满意率	≥95%
								文史资料集数量	≥1册				
411600220000000026090	政协委员活动经费	110.00	110.00					完成时间	全年	推动各项事业发展	提升	政协委员满意率	≥95%
								参加活动人次	≥1500人次				
								建言献策数量	≥150条				
411600220000000026091	政协提案工作经费	30.00	30.00			工作成本	<30万元	提案数量	≥500件	推动各项事业发展	提升	政协委员满意率	≥95%
								立案率	≥80%				

41160022000 0000026093	专委会经费	50.00	50.00			项目成本	≤50 万元	调研活动次数	≥8 次	调研活动作用	推动发 展	全市人民满意率	≥95%
								调研报告篇数	≥8 篇				
41160022000 0000026280	政协会议经费	120.00	120.00			会议成本	≤180 万元	会议天数	≤10 天	对全市发展的作 用	助推发 展	政协委员满意率	≥95%
								应出席人员参会 率	≥90%				
41160022000 0000026283	政协例会会议费	60.00	60.00			会议成本	≤60 万元	会议天数	≤30 天	促进全市发展	提升	政协委员满意率	≥95%
								应参会人员出勤 率	≥90%				
41160022000 0000026288	政协书画院经费 补助	20.00	20.00			工作成本	≤20 万元	作品优秀率	≥30%	推动文化事业发 展	提升	全市人民满意率	≥90%
								书画作品件数	≥10 件				
41160022000 0000026385	周口异地商会党 建指导工作经费	2.00	2.00			工作成本	≤2 万 元	专项指导次数	≥4 次	对全市发展的作 用	助推发 展	异地商会人员满 意度	≥95%
								异地商会党建工 作	有效改 善				
41160022000 0000026388	机关保障补助经 费	34.00	34.00			机关工作成本	≤34 万元	工作完成合格率	≥90%	机关运转情况	流畅	机关人员满意率	≥90%
								工作任务完成数 量	≥98%				
								工作完成时间	全年				
41160023000 0000005228	“数字政协”系 统管理费	7.20	7.20			运维成本	≤7.2 万元	运转顺畅	顺畅	服务委员效率	提高	使用人员满意率	≥95%
								使用人次	≥5000 人次				