

**中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室
2022 年度部门预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2022 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濮阳市委员会办公室

2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）政治协商。就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。

（二）民主监督。在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

（三）参政议政。市政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活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、市政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等 7 个专门委

员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。另有信息中心、文史馆、综合服务中心三个二级单位。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2022 年收入总计 1854.5 万元，支出总计 1854.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 98.6 万元，下降 5.05%。主要原因：积极压缩经费，过好“紧日子”；支出减少 98.6 万元，下降 5.05%。主要原因：积极压缩经费，过好“紧日子”。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2022 年收入合计 1854.5 万元，其中：一般公共预算 1809.7 万元；上年度结转 44.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2022 年支出合计 1854.5 万元,其中:基本支出 1416.7 万元,占 76.39%;项目支出 437.8 万元,占 23.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1854.5 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 69.21 万元,增长 3.88%,主要原因:机关新调入人员导致支出增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,无变化。

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濮阳市委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1809.7 万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务支出 1400.8 万元,占 77.41%;社会保障和就业支出 276.3 万元,占 15.27%;医疗卫生与计划生育支出 62.9 万元,占 3.48%;住房保障支出 69.7 万元,占 3.84%。

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濮阳市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1809.7 万元,其中:人员经费 1351.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费65.3万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为33万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费预算数比2021年增加5万元，主要原因：燃油价格

升高、车辆老化维修费增加。

（三）公务接待费3万元，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2021年减少5万元。主要原因：由于疫情原因，全国政协、省政协、各地市政协交流可能减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室2022年机关运行经费支出预算80万元，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年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1854.5万元，其中人员经费支出1351.4万元，公用经费支出65.3万元，项目支出437.8万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公

室固定资产总额1019.69万元，其中，房屋建筑物577.49万元，车辆432.19万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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

我部门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、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。

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：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 202 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,809.7	一、一般公共服务	1,445.6
其中: 财政拨款	1,809.7	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	276.3
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	62.9
		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	69.7
		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	1,809.7	本 年 支 出 合 计	1,854.5
上年结转结余	44.8	年终结转结余	
收 入 总 计	1,854.5	支 出 总 计	1,854.5

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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	1,854.5	1,809.7	1,809.7	1,809.7									44.8	44.8				
002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1,854.5	1,809.7	1,809.7	1,809.7									44.8	44.8				
002001	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1,854.5	1,809.7	1,809.7	1,809.7									44.8	44.8				

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	1,854.5	1,416.7	437.8	437.8	
			002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1,854.5	1,416.7	437.8	437.8	
201	02	01		行政运行	963.2		4.8	4.8	
201	02	02		一般行政管理事务	113.0		113.0	113.0	
201	02	03		机关服务	80.0		80.0	80.0	
201	02	04		政协会议	100.0		100.0	100.0	
201	02	05		委员视察	50.0		50.0	50.0	
201	02	06		参政议政	50.0		50.0	50.0	
201	02	50		事业运行	49.4				
201	02	99		其他政协事务支出	40.0		40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	170.7				
208	05	02		事业单位离退休	20.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2				
210	11	01		行政单位医疗	31.5				
210	11	02		事业单位医疗	1.7				
210	11	03		公务员医疗补助	29.7				
221	02	01		住房公积金	69.7				

2022 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濮阳市委员会办公室

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	1,809.7	一、本年支出	1,809.7	1,809.7	1,809.7		
（一）一般公共预算拨款	1,809.7	（一）一般公共服务支出	1,400.8	1,400.8	1,400.8		
其中：财政拨款	1,809.7	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	276.3	276.3	276.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.9	62.9	62.9		
		（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	69.7	69.7	69.7		
		(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：	1,809.7	支出合计	1,809.7	1,809.7	1,809.7		

2022 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濮阳市委员会办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,809.7	1,416.7	393.0	393.0	
			002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1,809.7	1,416.7	393.0	393.0	
201	02	01		行政运行	958.4	958.4			
201	02	02		一般行政管理事务	113.0		113.0	113.0	
201	02	03		机关服务	80.0		80.0	80.0	
201	02	04		政协会议	100.0		100.0	100.0	
201	02	05		委员视察	50.0		50.0	50.0	
201	02	06		参政议政	50.0		50.0	50.0	
201	02	50		事业运行	49.4	49.4			
208	05	01		行政单位离退休	170.7	170.7			
208	05	02		事业单位离退休	20.6	20.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.8	83.8			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
210	11	01		行政单位医疗	31.5	31.5			
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7			

210	11	03		公务员医疗补助	29.7	29.7			
221	02	01		住房公积金	69.7	69.7			

公开 06 表

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濮阳市委员会办公室

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				1,416.7	1,351.4	65.3
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	61.6	61.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	88.4	88.4	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	101.2	101.2	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	57.9	57.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.2	295.2	

30201	办公费	50201	办公经费	31.0		31.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
3010304	年度考核奖	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	5.0	5.0	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.3	11.3	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	26.9	26.9	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	58.2	58.2	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	42.1	42.1	
3030104	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.5	2.5	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	29.1	29.1	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	2.2	2.2	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.3	79.3	

	缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.2	61.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.4	66.4	

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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				1,854.5	1,809.7	1,809.7			44.8						

301	01		501	01	工资奖金 津补贴	295.2	295.2	295.2								
302	01		502	01	办公经费	241.0	241.0	241.0								
302	02		502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0								
302	11		502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0								
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	0.3					0.3					
302	99		502	99	其他商品 和服务支 出	44.5					44.5					
302	31		502	08	公务用车 运行维护 费	30.0	30.0	30.0								
302	16		502	03	培训费	50.0	50.0	50.0								
302	17		502	06	公务接待 费	3.0	3.0	3.0								
302	15		502	02	会议费	100.0	100.0	100.0								
301	02		505	01	工资福利 支出	1.8	1.8	1.8								
301	03		505	01	工资福利 支出	3.2	3.2	3.2								
301	07		505	01	工资福利 支出	6.6	6.6	6.6								
301	01		505	01	工资福利 支出	17.1	17.1	17.1								

301	07		505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1								
301	02		505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1								
301	07		505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1								
301	03		505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2								
301	03		505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3								
303	01		509	05	离退休费	5.0	5.0	5.0								
303	02		509	05	离退休费	11.3	11.3	11.3								
303	01		509	05	离退休费	26.9	26.9	26.9								
303	02		509	05	离退休费	58.2	58.2	58.2								
303	02		509	05	离退休费	42.1	42.1	42.1								
303	01		509	05	离退休费	2.5	2.5	2.5								
303	02		509	05	离退休费	29.1	29.1	29.1								
303	01		509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	99		505	02	商品和服	0.6	0.6	0.6								

2022 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濮阳市委员会办公室 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	
33.0		30.0		30.0	3.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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		
			437.8	393.0			44.8				
	002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	437.8	393.0			44.8				
其他运转类	结转 2021 年度全国文明城市创建表彰奖金（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	0.3				0.3				
其他运转类	结转 2021 年度纪检经费（自有资金）	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	4.5				4.5				
其他运转类	政协机关运转类支出	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	393.0	393.0							
其他运转类	结转 2021 年度远程协商会议系统费用（结转资金）	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	40.0				40.0				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室		
年度履职目标	在全年工作中锚定方向、凝聚共识，切实扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，紧紧围绕市委决策部署，找准结合点、抓住关键点，做到市委中心工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里，为我市经济高质量发展贡献政协力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议组织		认真组织好会议。每月召开一次主席会会议；每季度召开一次常务委员会会议；全国两会前，召开市政协八届六次会议。	
	活动统筹		举行 2022 中华张姓拜祖大典及海峡两岸张氏宗亲联谊活动；协调开展好调研、视察、协商等活动等	
	提案办理		办理好八届六次会议以来提案	
	文史资料		充分发挥文史馆职能，做好文史资料收集、编印工作	
	书香政协建设		认真落实全国政协和省政协安排部署，进一步深化“书香政协”建设，丰富活动载体，做到形式灵活多样，形成活动与履职互促共进的良好局面，在全市走在前、作表率	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,854.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,854.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,416.7	
	（2）项目支出		437.8	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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)。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	政协全会	在疫情防控常态化要求下，安全顺利召开，圆满落实市委交办政协的各项任务。
		履职目标实现	书香政协建设	丰富活动载体，做到形式灵活多样，形成活动与履职互促共进的良好局面，在全市走在前、作表率
			市政协常务委员会会议	每季度至少召开一次常委会会议
			市政协主席会会议	每月至少召开一次主席会会议
效益指标	履职效益	社情民意	≥20 条	向市委、省政协报送社情民意信息。12 月底前，报送社情民意信息不少于 20 条。
	满意度	政协委员履职满意度	≥95%	年底开展政协委员履职满意度调查

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濮阳市委员会办公室

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
002		437.8	437.8										
002001	中国人民 政治协商 会议濮阳 市委员会 办公室	437.8	437.8										
410900220000000122470	政协机关 运转类支 出	393.0	393.0			总成本	≤392.92 万元	部门工作开 展及时性	及时	充分发挥 围绕中心、 服务大局 作用	持续提高	政协机关、 政协委员满 意度	≥98%
								政协全会	≥1 次				

[illegible]