



2022年度安阳市政协部门预算公开说明

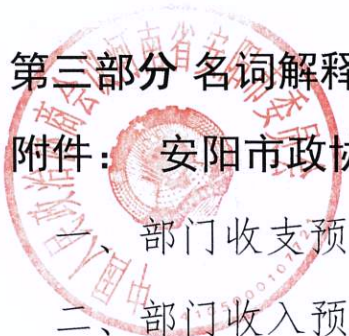
目 录

第一部分 安阳市政协部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市政协部门 2022 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 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：安阳市政协部门 2022 年部门预算表

- 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市政协部门概况



一、安阳市政协部门主要职责

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、安阳市政协部门预算单位构成

安阳市政协预算是本级预算。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）。本预算是汇总预算。



第二部分

安阳市政协部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市政协部门 2022 年收入总计 2226.98 万元，支出总计 2226.98 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 297.62 万元，增长 15.43%。主要原因：项目经费增加，主要用于安阳市智慧政协信息化平台建设。

二、收入预算总体情况说明

安阳市政协部门 2022 年收入合计 2220.31 万元，其中：一般公共预算 2180.31 万元；政府性基金预算 40 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。

三、支出预算总体情况说明

安阳市政协部门 2022 年支出合计 2220.31 万元，其中：基本支出 1746.31 万元，占 78.65%；项目支出 474 万元，占 21.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市政协部门 2022 年一般公共预算收支预算 2186.98 万元，政府性基金收支预算 40 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加



257.62 万元，增长 13.35%，主要原因：项目经费增加，主要用于安阳市智慧政协信息化平台建设；政府性基金收支预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因：主要用于绿化提升和活动中心维修维护；国有资本经营收支预算与 2021 年持平，均为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市政协部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2180.31 万元。其中：基本支出 1746.31 万元，占 80.09%；项目支出 434 万元，占 19.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市政协部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1746.31 万元，其中：人员经费 1161.24 万元，占 66.50%；公用经费 585.07 万元，占 33.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 44 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平，均为 44 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 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。公务用车购置费预算数与 2021 年



持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，均为24万元。

(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 2021年持平，均为20万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年府性基金预算支出年初预算为 40 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 40 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为6.669073万元，其中财政拨款6.669073万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；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

安阳市政协部门2022年机关运行经费支出预算585.07万元，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

2022年政府采购预算安排210万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况



我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2022年，我部门拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金共474万元，分别是：1. 政协全会，资金195万元；2. 政协委员培训，资金28万元；3. 政协活动中心维修维护，资金30万元；4. 绿化提升工程，资金10万元；5. 文化文史委专题征集工作，资金15万元；6. 《安阳政协文史资料》合订出版，资金16万元；7. 安阳市智慧政协信息化平台建设，资金180万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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2022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。

2022年部门收支预算表

部门名称：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	2180.31	一、一般公共服务	2074.99
其中：财政拨款	2180.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	72.32
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	33.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40.00
		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	2220.31	本年支出合计	2220.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2220.31	支出总计	2220.31

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门收入预算表

部门名称：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					
			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	2220.31	2180.31	2180.31	40.00													
109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2220.31	2180.31	2180.31	40.00													
109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2220.31	2180.31	2180.31	40.00													

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门支出预算表

部门名称：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 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				
		合计	2220.31	1746.31	1041.03	120.21	585.07	474.00		474.00
	109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2220.31	1746.31	1041.03	120.21	585.07	474.00		474.00
201 02 01		行政运行	1617.49	1617.49	935.71	120.21	561.57			
201 02 04		政协会议	195.00					195.00		195.00
201 02 99		其他政协事务支出	239.00					239.00		239.00
201 11 99		其他纪检监察事务支出	23.50	23.50			23.50			
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	72.32					
210 11 01		行政单位医疗	33.00	33.00	33.00					
212 08 99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00					40.00		40.00

备注：本表不含财政结转资金

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：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	金 额	项 目	合 计	支出		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	2220.31	一、本年支出	2220.31	2180.31	2180.31	40.00	
(一) 一般公共预算拨款	2180.31	(一) 一般公共服务支出	2074.99	2074.99	2074.99		
其中：财政拨款	2180.31	(二) 外交支出					
(4) 政府性基金预算拨款	40.00	(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	72.32	72.32	72.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	40.00	40.00		40.00	
		(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					
		(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					
收入合计	2220.31	二、年终结转结余	2220.31	2180.31	2180.31	40.00	

备注：本表不含财政结转资金

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河南省安阳市委员会

单位：万元

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	2180.31	1746.31	1041.03	120.21	585.07	434.00		434.00	
109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	2180.31	1746.31	1041.03	120.21	585.07	434.00		434.00	
	行政运行	1617.49	1617.49	935.71	120.21	561.57				
	政协会议	195.00					195.00		195.00	
	其他政协事务支出	239.00					239.00		239.00	
	其他纪检监察事务支出	23.50	23.50			23.50				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	72.32						
	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00						
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				1746.31	1161.24	585.07
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380.75	380.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.11	228.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.19	281.19	
30301	离休费	50905	离退休费	16.11	16.11	
30302	退休费	50905	离退休费	104.10	104.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261.21		261.21
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	27.99	27.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.87		61.87
30202	印刷费	50201	办公经费	16.39		16.39
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00		25.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	108.80		108.80
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.32	72.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	

备注：本表不含财政结转资金

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									
						2220.31	2180.31	2180.31	40.00								
109		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会				2220.31	2180.31	2180.31	40.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	380.75	380.75	380.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.11	228.11	228.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	17.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.19	281.19	281.19									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.11	16.11	16.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.10	104.10	104.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	456.21	456.21	456.21									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27.99	27.99	27.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.87	61.87	61.87									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.39	32.39	32.39									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	55.00	25.00	25.00	30.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.00	34.00	34.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	118.80	108.80	108.80	10.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	199.00	199.00	199.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.32	72.32	72.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00									

备注：本表不含财政结转资金

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河南省安阳市委员会

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	
44.00		24.00		24.00	20.00

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。

备注：本表不含财政结转资金

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出							
				合计	40.00						40.00			40.00
			109	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	40.00						40.00			40.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00						40.00			40.00

备注：本表不含财政结转资金

2022年项目支出预算表

部门名称：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		
			474.00	434.00	40.00						
		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	474.00	434.00	40.00						
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	195.00	195.00							
特定目标类	政协委员培训	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	28.00	28.00							
特定目标类	文化文史委专题征集工作	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	15.00	15.00							
特定目标类	安阳市智慧政协信息化平台建设	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	180.00	180.00							
特定目标类	《安阳政协文史资料》合订出版	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	16.00	16.00							
特定目标类	绿化提升工程	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	10.00		10.00						
特定目标类	政协活动中心维修维护	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	30.00		30.00						

备注：本表不含财政结转资金



部门上年结转资金表

预算11表

单位：万元

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
2101101	50901	30307	行政单位医疗	109001	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	市直离休干部医疗费用	6.669073	财政拨款

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	召开政协十三届安阳市委员会第五次会议和换届会		
	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	2220.31		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2220.31		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1746.31		
	（2）项目支出	474.00		
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	≥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	≤20%	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	≥80%	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 。

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河南省安阳市委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	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	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%	

备注:本表不含财政结转资金

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	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					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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			474.00	474.00			人均会议成本	≤560元/人*天	会议数量	≥1次	全会提案立案数	≥250件	政协委员满意度	≥90%				
			474.00	474.00			会议总成本	≤195万元	会议出勤率	≥90%	政协委员讨论全市经济建设，促进全市经济发展	明显	列席代表满意度	≥90%				
109001		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会							会议完成时间	2022年底	是否对生态环境产生消极影响	否						
									会议天数	≥2.5天								
									安全事故发生率	≤1次								
									会议按期完成率	≥90%								
4105002200000000040719		政协全会	195.00	195.00			培训总成本	≤28万元	培训天数	≥3天	提高政协经济委员会委员的业务能力和业务素质，更好地为安阳经济发展做出贡献	明显	机关人员满意度	≥90%				
							人均培训成本	≤550元/人*天	培训成绩合格率	≥90%	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显	政协委员满意度	≥90%				
4105002200000000040940		政协委员培训	28.00	28.00					培训完成及时性	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否						
									培训场次	≥1场								
									培训出勤率	≥90%								
									培训完成时间	2022年底								
							总成本	≤15万元	专题数量	≥1个	充分发挥人民政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会作用	明显	政协委员满意度	≥90%				
4105002200000000041380		文化文史委专题征集工作	15.00	15.00			专题征集和出版成本	≤15万元	专题出版质量及合格率	≥60%	提高政协机关人员的业务能力和业务素质，更好地为安阳经济发展做出贡献	明显	政协委员满意度	≥90%				
									专题出版完成及时性	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否						
									专题出版数量	≥1部								
									专题征集质量及合格率	≥60%								
									专题征集完成及时性	≥90%								
							项目总成本	≤30万元	维修工程数量	≥1个	项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会，拉动就业	明显	政协委员满意度	≥90%				
							概算执行率	≥90%	工程验收一次性合格率	≥90%	对公共环境和服务水平的提高或提高程度	明显	机关人员满意度	≥90%				
4105002200000000041674		政协活动中心维修维护	30.00	30.00					按期完工率	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否						
									维修范围	政协机关活动中心								
									安全事故发生率	≤1次								
									按期开工率	≥90%								

2022年部门预算项目绩效目标表

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				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	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
410500220000000041860	安阳市智慧政协信息化平台建设	180.00	180.00			项目总成本	≤180万元	建设工程数量	≥1个	项目实施后可带动政协机关的办公效率、降低行政成本,对于助推本地经济发展、提高人民生活水平有很大作用	明显	政协委员满意度	≥90%
						概算执行率	≥90%	工程验收一次性合格率	≥90%	对公共环境和服务水平的改善或提高程度	明显	机关人员满意度	≥90%
								建设范围	政协机关	是否对生态环境产生消极影响	否		
								安全事故发生率	≤1次				
								按期开工率	≥90%				
								按期完工率	≥90%				
						总成本	≤16万元	出版套数	≥50套	弘扬中华优秀传统文化,增强民族认同感和社会主义文化自信	明显	政协委员满意度	≥90%
410500220000000042006	《安阳政协文史资料》合订出版	16.00	16.00			概算执行率	≥90%	文字质量	合格	为充分宣传展示安阳经济历史发展做出更大贡献	明显	机关人员满意度	≥90%
								出版工作完成及时性	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否		
								出版本数	≥500本				
								图片质量	合格				
								出版整理及时性	≥90%				
410500220000000042008	绿化提升工程	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	工程验收一次性合格率	≥90%	项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会,拉动就业	明显	机关干部满意度	≥90%
						概算执行率	≥90%	工程数量	≥1个	对公共环境和服务水平的改善或提高程度	明显	政协委员满意度	≥90%
								按期完工率	≥90%	是否对生态环境产生消极影响	否		
								栽种植物成活率	≥60%				
								工程安全事故发生次数	≤1次				
								按期开工率	≥90%				

备注: 本表不含财政结转资金