

2021 年中国人民政治协商会议平顶山市 委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议平顶山市委员会 办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议平顶山市委员会 办公室 2021 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平顶山市委员会 办公室 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、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平顶山市委员会

办公室概况

一、中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市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；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；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；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作；负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）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；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室预算单位构成

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室机关。

第二部分

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 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平顶山市委员会办公室 2021 年收、支总计 1543 万元,与上年相比,收、支总计均增加 190.5 万元,增长 14.09%。主要原因:基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年收入合计 1543 万元,其中:一般公共预算 1543 万元;政府性基金 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年支出合计 1543 万元,其中:基本支出 1221 万元,占 79.13%;项目支出 322 万元,占 20.87%。

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平顶山市委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1543 万元,与上年相比,一般公共

预算收支预算增加 190.5 万元，增长 14.09%，主要原因：基本支出增加。

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平顶山市委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1543 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1157.4 万元，占 75.01%；社会保障和就业（类）支出 214.9 万元，占 13.93%；卫生健康（类）支出 93.2 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 77.4 万元，占 5.02%；

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年“三公”经费公共预算 72.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 69.0 万元，其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 69.0 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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 3.7 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。预算数与上年持平，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 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）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 110.2 万元，主要保障机构正常运转

及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年政府采购预算安排 98.24 万元，其中：政府采购货物预算 30.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 年按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议平顶山市委员会办公室 2021 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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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平顶山市委员会办公室 2021
年部门预算**

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小计	其中: 财政 拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	1,543.0	一、基本 支出	1,221.0		1,221.0	1,221.0					
	财政拨款	1,543.0	1、工资福 利支出	1,004.6		1,004.6	1,004.6					
	行政事业性收 费		2、商品和 服务支出	110.2		110.2	110.2					
	专项收入		3、对个人 和家庭的 补助	106.2		106.2	106.2					

	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性 支出									
	其他一般公共 预算收入		二、项目 支出	322.0		322.0	322.0					
上级专项转移支付			（一）一 般性项目	322.0		322.0	322.0					
政府性基金			（二）专 项资金									
国有资本经营预算			1、基本建 设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发 展专项支 出									
其他收入			3、经济发 展支出									
			4、债务项 目支出									
本年收入小计		1,543.0	5、其他各 项支出									
用事业单位基金 弥补收支差额												
收 入 合 计		1,543.0	支 出 合 计	1,543.0		1,543.0	1,543.0					

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

单位: 万元

科目编码						一般公共预算							
类	款	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	小计	其中:财政拨款	上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教育收 费	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其 他 收 入
				合计	1,543.0	1,543.0	1,543.0						
			101	中国人民政治协商会议 河南省平顶山市委员会	1,543.0	1,543.0	1,543.0						
201	02	01		行政运行(政协事务)	869.6	869.6	869.6						
201	02	02		一般行政管理事务 (政协事务)	30.0	30.0	30.0						
201	02	03		机关服务(政协事务)	146.4	146.4	146.4						
201	02	04		政协会议	73.0	73.0	73.0						

201	02	50		事业运行（政协事务）	4.3	4.3	4.3						
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	34.2	34.2	34.2						
208	05	01		行政单位离退休	111.7	111.7	111.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2	103.2	103.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	75.8	75.8	75.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	77.4	77.4	77.4						

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	1,543.0	1,221.0	1,004.6	110.2	106.2		322.0	322.0	
			101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会	1,543.0	1,221.0	1,004.6	110.2	106.2		322.0	322.0	
201	02	01		行政运行（政协事务）	869.6	650.6	559.4	91.2			219.0	219.0	
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	30.0						30.0	30.0	
201	02	03		机关服务（政协事务）	146.4	146.4	137.5	8.8					
201	02	04		政协会议	73.0						73.0	73.0	
201	02	50		事业运行（政协事务）	4.3	4.3	4.3						
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	34.2	34.2	29.5	4.7					

208	05	01		行政单位离退休	111.7	111.7		5.5	106.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2	103.2	103.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	75.8	75.8	75.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	77.4	77.4	77.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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 般 公 共 预 算	小计	1,543.0	一、一般公共服务支出	1,157.4	1,157.4	1,157.4	
	财政拨款	1,543.0	二、外交支出				
	行政事业性收费		三、国防支出				
	专项收入		四、公共安全支出				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出				
	政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出				
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	214.9	214.9	214.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康支出	93.2	93.2	93.2	
			十一、节能环保支出				
			十二、城乡社区支出				
			十三、农林水支出				
			十四、交通运输支出				
			十五、资源勘探工业信息支出				
			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	77.4	77.4	77.4	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			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				
收 入 合 计		1,543.0	支出合计	1,543.0	1,543.0	1,543.0	

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本 性支 出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	一般性项 目	专项 资金
				合计	1,543.0	1,221.0	1,004.6	110.2	106.2		322.0	322.0	
			101	中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会	1,543.0	1,221.0	1,004.6	110.2	106.2		322.0	322.0	
201	02	01		行政运行（政协事务）	869.6	650.6	559.4	91.2			219.0	219.0	
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	30.0						30.0	30.0	
201	02	03		机关服务（政协事务）	146.4	146.4	137.5	8.8					
201	02	04		政协会议	73.0						73.0	73.0	
201	02	50		事业运行（政协事务）	4.3	4.3	4.3						
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	34.2	34.2	29.5	4.7					
208	05	01		行政单位离退休	111.7	111.7		5.5	106.2				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2	103.2	103.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	75.8	75.8	75.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	77.4	77.4	77.4						

预算 06 表

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						1, 543. 0	1, 543. 0	1, 543. 0						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379. 8	379. 8	379. 8						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2. 7	2. 7	2. 7						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297. 3	297. 3	297. 3						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49. 3	49. 3	49. 3						

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	103.2	103.2	103.2						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.6	92.6	92.6						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.4	77.4	77.4						
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.1	127.1	127.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.1	24.1	24.1						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.6	21.6	21.6						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	62.5	62.5	62.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0	15.0	15.0						

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.7	3.7	3.7						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.2	9.2	9.2						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.0	69.0	69.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.3	64.3	64.3						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.5	5.5	5.5						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.0	24.0	24.0						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.2	82.2	82.2						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1, 221. 0	1, 110. 8	110. 2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379. 8	379. 8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2. 7	2. 7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297. 3	297. 3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49. 3	49. 3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1. 7	1. 7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	103. 2	103. 2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92. 6	92. 6	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0. 7	0. 7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77. 4	77. 4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	17. 3		17. 3
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 0		1. 0
302	05	水费	502	01	办公经费	1. 0		1. 0
302	06	电费	502	01	办公经费	1. 0		1. 0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 0		1. 0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1. 0		1. 0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7. 6		7. 6
302	29	福利费	502	01	办公经费	9. 6		9. 6
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1. 0		1. 0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64. 3		64. 3

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.0	24.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.2	82.2	

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	72.7
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	3.7
3、公务用车费	69.0
其中：（1）公务用车运行维护费	69.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位：中国人民政治协商河南省平顶山市委员会

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会		
年度 履职 目标	围绕市委市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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。		
	政协书画院经费	用于开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动费用。		
	政协会议经费	用于开展政协常务会、专委会等会议经费。		
	政协业务工作经费	用于政治协商、民主监督、参政议政等工作经费。		
	观音文化研究会工作经费	用于举办观音文化研讨会、论坛、法会等活动经费		
	机关运行经费	保障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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,543.0	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,543.0	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,221.0	
	（2）项目支出		322.0	
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、市委市政府战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学	科学	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

	性		标一致。
	绩效指标合理性	合理	工作任务、预算绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。
	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否全部纳入部门预算管理
	专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$ 。
	政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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)资产管理的规范成度。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	总体工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	贯彻中央、省委精神情况	好	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	市政协履职群众满意度	≥95%	

预算 10 表

2021 年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会	322.0	322.0							
101001	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会机关	322.0	322.0							
001	政协书画院经费	15.0	15.0		举办书画展次数	6	社会反应程度	良好	委员满意度	>98%
					书画展举办质量	良好				

002	政协会议经费	73.0	73.0		常委会召开次数	>6	会议召开后影响力	持久	群众满意度	99%
					举办会议次数	5				
003	政协业务经费	118.0	118.0		预算执行率	>96%				
					各项任务完成优良率	>98%	新闻宣传后社会影响力	有所提高	群众满意度	95%
004	观音文化研究会工作经费	15.0	15.0		预算执行率	>96%	可持续影响力	持久	群众满意度	99%
					举办会议次数	>6 次				
					任务完成优良率	>97%				
005	机关运行经费	101.0	101.0		预算执行率	100%			机关人员满意度	>96%
					资金支付及时性	及时			群众满意度	99%

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

单位：万元

[illegible]

政府采购汇总表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会

单位：万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	
201	02	01	中国人民政治协商会议 河南省平顶山市委委员会	办公设备	货物	批	批	1	30.84
201	02	01	中国人民政治协商会议 河南省平顶山市委委员会	印刷、物业管理、后勤等 服务	服务	批	批	1	67.40
合计									98.24