

中国人民政治协商会议河南省
封丘县委员会 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

- 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河南省封丘县委员会 2024 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河南省封丘县委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年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河南省封丘县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会主要职责

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“两室五委”，两室即政协办公室、委员联络室。五委即提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

（二）部门职责

主要职能：

（一）政治协商。是对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在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024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河南省封丘县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 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河南省封丘县委员会 2024 年收入总计 625.08 万元，支出总计 625.08 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 81.53 万元，增长 15%，主要原因：一是增加政协委员培训费；二是增加政协会议费；三是增加政协维修费。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年收入合计 625.08 万元，其中：一般公共预算 625.08 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年支出合计 625.08 万元，其中：基本支出 505.08 万元，占 80.80%；项目支出 120 万元，占 19.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年一般公共预算收支预算 625.08 万元，我部门 2024 年无政府性

基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 81.53 万元，增长 15%，主要原因：一是增加政协委员培训费；二是增加政协会议费；三是增加政协维修费。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 625.08 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支 505.08 万元，占 80.80%；项目支出 120 万元，占 19.20%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.98 万元，占 83.67%；社会保障和就业（类）支出 54.6 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 16.5 万元，占 2.64%，住房保障（类）支出 31 万元，占 4.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.08 万元。其中：人员经费支出 390.87 万元，占 77.39%；公用经费支出 114.21 元，占 22.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0 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。2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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。公务用车购置及运行费预算数与 2023 年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 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）行政单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 114.21 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、办公费、水电费、委托业务费、维修（维护费）等支出。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府

采购货物预算 2 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）预算绩效情况说明

2024 年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 120 万元，共 5 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，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 2024 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：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、部门可根据自己实际情况增加自己用的名词，比如公安局可以增加“执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出”，残联可以增加“残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出”大家可以参考自己单位23年预算公开名词解释的最后一个，大部分是预算后期加上的。

附件：

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2024 年
部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	625.08	一、一般公共服务	522.98
其中：财政拨款	625.08	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	54.60
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	16.50
		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	31.00
		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	625.08	本年支出合计	625.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	625.08	支出总计	625.08

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	625.08	505.08	378.87	12.00	114.21		120.00	120.00	
			004	中国人民政治协商会议河南 省封丘县委员会	625.08	505.08	378.87	12.00	114.21		120.00	120.00	
201	02	01		行政运行	402.98	402.98	288.77		114.21				
201	02	02		一般行政管理事务	70.00						70.00	70.00	
201	02	05		委员视察	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00		12.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.00	42.00	42.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

2024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河南省封丘县委员会

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	625.08	一、本年支出	625.08	625.08	625.08		
（一）一般公共预算拨款	625.08	（一）一般公共服务支出	522.98	522.98	522.98		
其中：财政拨款	625.08	（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	54.60	54.60	54.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.50	16.50	16.50		
		（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	31.00	31.00	31.00		
		（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：	625.08	支出合计	625.08	625.08	625.08		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	625.08	505.08	378.87	12.00	114.21		120.00	120.00	
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	625.08	505.08	378.87	12.00	114.21		120.00	120.00	
201	02	01		行政运行	402.98	402.98	288.77		114.21				
201	02	02		一般行政管理事务	70.00						70.00	70.00	
201	02	05		委员视察	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00		12.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年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河南省封丘县委员会

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				505.08	390.87	114.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.91	191.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.03	8.03	
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.91		20.91
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2024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河南省封丘县委员会

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
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								

我部门未按安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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		
			120.00	120.00							
	004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	120.00	120.00							
其他运转类	扶贫工作队经费2024	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政协委员培训费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024年维修费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	20.00	20.00							
其他运转类	政协委员调研费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政协委员活动费2024	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	50.00	50.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会					
年度履职目标	目标1：认真开好全体会议、政协常委会、主席会议。 目标2：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标3：认真负责收集提案，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 目标4：认真开展扶贫工作。 目标5：认真做好正常单位运转。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	认真开好全体会议、政协常委会、主席会议		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议		
	政协各类会议、培训、调研工作		认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作		
	政协委员办公网络平台		保障政协常委会办公网络平台正常使用		
	认真开展扶贫工作		认真开展扶贫工作		
	认真做好正常单位运转		认真做好正常单位运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		625.08		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		625.08		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		505.08		
（2）项目支出		120.00			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥99%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤1%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
			绩效监控完成率	100%	
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	政协委员办公网络平台	100%		
		政协常委会正常运转	1005		
		政协驻村工作队正常工作	100%		
		政协各类会议、培训、调研工作	100%		
		认真开展扶贫工作	100%		
		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	100%		

	履职目标实现	负责收集提案，向县委、县政府及相关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务	100%	
		认真做好正常单位运转	100%	
效益指标	履职效益	保障政协委员办公网络平台正常使用	有效保障	
		保障驻村工作队日常生活，正常单位运转，做好全体会议	有效保障	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2024年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河南省封丘县委员会

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							
		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		120.00	120.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	120.00	120.00										
410727240000000016403	政协委员活动费2024	50.00	50.00		常委视察总成本	≤50万元	委员集中视察和专题调研活动的组织工作数量	≥25人次	视察活动精神贯彻情况	≥90%	政协常委满意度	≥99%	
							省市县政协委员覆盖率	100%					
410727240000000079289	扶贫工作队经费2024	10.00	10.00		工作队经费总成本	≤10万元	驻村工作队人数	6人	有效巩固脱贫成果	≥96%	驻村人员满意度	≥99%	
							驻村工作队队数	2队	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	≥99%			
							资金使用合规率	100%					
							驻村工作队完成时间	2024年底前完成					
410727240000000079293	政协委员培训费	30.00	30.00		培训总成本	≤30万元	培训人次	450人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥96%	
							培训对象覆盖率	≥98%					
							培训工作完成时间	2024年年底前					
410727240000000079296	2024年维修费	20.00	20.00		办公设备维修	≤20万元	维修工作完成时间	2024年底前	对工作效率、管理和决策提升程度	明显提升	机关工作人员满意度	≥99%	
							办公设备维护	≤20万元					
							办公工作正常运行率	≥99%					
410727240000000079298	政协委员调研费	10.00	10.00		调研总成本	≤10万元	外出视察调研人数	15-20人次	有效提升政协委员履职能力	有效提升	参加调研人员满意度	≥99%	
							培训对象覆盖率	≥99%					
							全年调研任务完成时间	2024年12月31日前					