

政协扶沟县委员会办公室
2022 年部门预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 政协扶沟县委员会办公室部门概况

一、政协扶沟县委员会办公室部门主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 政协扶沟县委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协扶沟县委员会办公室 2022 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

政协扶沟县委员会办公室部门概况

一、政协扶沟县委员会办公室部门主要职责

1. 组织学习贯彻实施中国人民政治协商会议章程; 2. 召集并主持县政协委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议, 选举第一次全体会议主席团, 由主席团主持第一次会议; 3. 组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务; 4. 执行上级政协和县政协委员会全体会议的决议; 5. 县政协委员会全体会议闭会期间, 审查通过提交县委、人大常委会、县政府的重要建议案; 6. 根据秘书长的提议, 任免县政协委员会副秘书长; 7. 决定县政协委员会工作机构的设置和变动, 并任免其领导成员; 8. 审议县政协委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项; 9. 协商讨论党委和国家重大方针政策及社会生活中的重大问题, 听取党委、政府以及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明, 提出建议和意见; 10. 审议提交县政协委员会全体会议的文件; 11. 审查重要的建议案、提案、视察报告、调查报告、出访报告和其他报告; 12. 协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届委员会增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

扶沟县政协办公室主要职责: 1. 承担县政协全会、县政

协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责驻扶市政协委员的服务工作；2. 受主席会议委托，拟定有关方案草案；3. 承办县政协综合性文件的起草，常委会工作报告、总结、要点起草，县政协领导同志讲话稿的起草；4. 参与重要调查研究、视察活动及其调研活动的计划和协调，审核有关调研报告；5. 负责收集社情民意，定期编发政协工作信息简报、政协常委会大事记；6. 了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；7. 负责县政协机关的人事管理、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；8. 负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理、文印工作；9. 负责与县委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作，办理县政协领导同志活动的具体事宜；10. 负责与县直机关工委的联系及机关党组织的日常工作；11. 负责对县政协工作的重要问题进行调研，为领导当好参谋助手；12. 负责政协统战理论研究和对外宣传工作；13. 负责总结推广政协工作经验；14. 负责办理县政协领导交办的其它事项。

5个正科级专门委员会的主要职责：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. 向县政协常委会提出县政协常委会职权范围内同本委员会有的关议案；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县委、县政府部门，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，促进祖国和平统一等工作；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、出版我县建国前后有关文史资料，特别是改革开放以后的重要史料，为我县改革开放和现代化建设服务；8. 撰写或办理委员提案；9. 联系与指导县直、乡镇委员的工作；10. 根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会定期审议年度工作计划，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、主席会交办的其它工作。

二、部门预算机构设置情况

政协扶沟县委员会部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设政协办公室和提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台委员会5个正科级专门委员会。

第二部分

政协扶沟县委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年收入支出总计 552.2 万元，与上年相比，收入支出总计各增加 44.5 万元，增长 8.77%。增加的主要原因是人员工资标准提高及社保缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年收入总计 552.2 万元，其中：一般公共预算拨款 552.2 万元（其中：财政拨款 550.5 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元；国有资产有偿使用收入 1.7 万元；其他一般公共预算收入 0 万元）；政府性基金拨款 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年支出总计 552.2 万元，其中：基本支出 314.2 万元，占 56.90%（按用途划分：工资福利支出 255.8 万元，占 46.33%；商品服务支出 57.5 万元，占 10.41%；对个人和家庭的补助支出 0.9 万元，占 0.16%）；项目支出 238 万元，占 43.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年财政拨款收入支出总计 550.5 万元，与上年相比，收入支出总计各增加 44.5 万元，增长 8.79%。增加的主要原因是人员工资标准提高及社保缴费增加。按用途划分为：工资福利支出 255.8 万元，占 46.33%；对个人和家庭的补助 0.9 万元，占 0.16%；商品服务支出 57.5 万元，占 10.41%；经常性项目支出 238 万元，占 43.10%；政府性基金预算财政拨款收入支出与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出总计 552.2 万元，与上年相比，支出总计增加 44.5 万元，增长 8.77%。增加的主要原因是人员工资标准提高及社保缴费增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.4 万元，占 88.63%；社会保障和就业支出 27.4 万元，占 4.96%；卫生健康支出 18.9 万元，占 3.42%；住房保障支出 16.5 万元，占 2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出总计 314.2 万元，与上年相比，支出总计减少 10.5 万元，下降 3.23%。减少的主要原因是认真落实中央八项规定，从严管理使用“三公”经费。其中：人员经费 256.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他

工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年没有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

政协扶沟县委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 24 万元，与上年相比，支出总计减少 6.6 万元，下降 21.6%。减少的主要原因是按照中央八项规定严控支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车运行费 24 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等，与上年相比，支出总计减少 1.2 万元，下降 4.76%。减少的主要原因是制定了严格的车辆管理制度，对公车运行费用实行记账，对于车辆维修坚持维修申请制度，实行定点维修、定点加油、统一保险制度，每季度对燃油费用进行统计，接受监督，节假日严格执行公务车辆封存制度。

（四）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年相比，支出总计减少 5.4 万元，下降 100%。减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协扶沟县委员会办公室 2022 年机关运行经费支出预算 295.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年相比增加 3.3 万元，增长 1.10%，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

政协扶沟县委员会办公室 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）项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年度，共有项目支出 10 个，资金总额为 238 万元，共设置成本指标 0 个、产出指标 53 个、效益指标 14 个、满意度指标 11 个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。具体来讲，政协常委例会经费和政协会议费，通过指标设置，保证了政协全会的召开和全会闭会期间常委会的召开，提高了委员和常委的参会率，提高了委员参政议政的自觉性和主动性。16 个乡镇联络站项

目资金保障了乡镇政协工作的开展，改善了基层政协办公条件，提高了乡镇政协联络站服务基层政协委员和群众的能力和水平。委员培训和委员活动项目资金的指标设置，对加强委员培训，提高委员政治素养和提升理论水平，增强履职能力起到了有力的保障作用。机关服务经费活动、提案工作经费、书画院工作经费、老促会活动费等项目保障了政协机关、提案工作和书画院、老促会日常工作运转和开展对外联谊活动，有利于进一步宣传、提高扶沟形象，促进服务委员能力提升。

（四）国有资产占用情况说明

政协扶沟县委员会办公室 2022 年度，公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）上级转移支付项目情况说明

政协扶沟县委员会办公室无上级转移支付项目。

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。
- 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：政协扶沟县委员会办公室 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支情况总表

部门名称：政协扶沟县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.2	一、一般公共服务	489.4
其中：财政拨款	550.5	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	27.4
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	18.9
		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	16.5
		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	552.2	本年支出合计	552.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	552.2	支出总计	552.2

2022年部门收入情况总表

部门名称：		政协扶沟县委员会办公室															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	552.2	552.2	552.2	550.5														
013	政协扶沟县委员会办公室	552.2	552.2	552.2	550.5														
013001	政协扶沟县委员会办公室	552.2	552.2	552.2	550.5														

2022年部门支出情况总表

部门名称：政协扶沟县委员会办公室 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	552.2	314.2	255.8	0.9	57.5		238.0	233.0	5.0
			013	政协扶沟县委员会办公室	552.2	314.2	255.8	0.9	57.5		238.0	233.0	5.0
201	02	01		行政运行	489.4		193.8		57.5		238.0	233.0	5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4		26.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0		0.3	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	10.6		10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.3		8.1	0.2					
221	02	01		住房公积金	16.5		16.5						

2022年财政拨款收支情况总表

部门名称：政协扶沟县委员会办公室

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	550.5	一、本年支出	550.5	550.5	550.5		
（一）一般公共预算拨款	550.5	（一）一般公共服务支出	489.4	489.4	487.7		
其中：财政拨款	550.5	（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	27.4	27.4	27.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
		（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	16.5	16.5	16.5		
		（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：	550.5	支出合计	550.5	550.5	550.5		

2022年一般公共预算支出情况表

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	552.2	314.2	255.8	0.9	57.5	238.0	233.0	5.0	
			013	政协扶沟县委员会办公室	552.2	314.2	255.8	0.9	57.5	238.0	233.0	5.0	
201	02	01		行政运行	489.4	251.4	193.8		57.5	238.0	233.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.4	26.4	26.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	0.3	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.3	8.3	8.1	0.2					
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：政协扶沟县委员会办公室

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				314.2	256.6	57.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.3	30.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.0	24.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.5	139.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.3		22.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.0		24.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.7	18.7	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.5	16.5	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		政协扶沟县委员会办公室											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				552.2	552.2	550.5									
013		政协扶沟县委员会办公室				552.2	552.2	550.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.3	30.3	30.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.0	24.0	24.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.5	139.5	139.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.3	22.3	22.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.0	24.0	24.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.5	181.5	179.8									
302	15	会议费	502	02	会议费	55.0	55.0	55.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.4	26.4	26.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.7	18.7	18.7									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.5	16.5	16.5									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:		政协扶沟县委员会办公室			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	
24.0		24.0		24.0	

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年政府性基金支出情况表

部门名称：			政协扶沟县委员会办公室										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										
2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出														

项目支出预算表

部门名称：		政协扶沟县委员会办公室									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		
			238.0	238.0							
	013	政协扶沟县委员会办公室	238.0	238.0							
其他运转类	政协会议费	政协扶沟县委员会办公室	50.0	50.0							
其他运转类	政协常委例会经费	政协扶沟县委员会办公室	5.0	5.0							
其他运转类	政协委员培训费	政协扶沟县委员会办公室	10.0	10.0							
其他运转类	16个乡镇联络站	政协扶沟县委员会办公室	80.0	80.0							
其他运转类	书画院工作经费	政协扶沟县委员会办公室	5.0	5.0							
其他运转类	政协委员活动费	政协扶沟县委员会办公室	16.0	16.0							
其他运转类	提案工作经费	政协扶沟县委员会办公室	12.0	12.0							
其他运转类	报刊杂志征订费	政协扶沟县委员会办公室	5.0	5.0							
其他运转类	机关服务经费	政协扶沟县委员会办公室	50.0	50.0							
特定目标类	老促会活动费	政协扶沟县委员会办公室	5.0	5.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		政协扶沟县委员会办公室		
年度履职目标	1、负责政协全会、常委会、主席会议的准备、服务工作，政协委员的服务工作 2、负责县政协综合性文件、报告的起草及有关常委会有关决议、决定落实情况 3、负责收集社情民意、定期编发政协工作信息简报、政协常委会大事记 4、负责与县委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作，办理政协领导同志活动的具体事宜 5、负责政协统战理论研究和对外宣传工作及领导交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政治协商、民主监督、参政议政	召开全会、常委会、政治协商座谈会等		
	政协委员培训	对政协委员进行专题培训		
	提案工作	通过政协提案参政议政		
	书画院工作	宣扬我县优秀文化		
	老促会工作	宣传和促进革命老区的建设和发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	552.2		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	552.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	314.2		
	(2)项目支出	238.0		
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、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	≥96%	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	100%	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	≤10%	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	≤8%	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	≤80%	“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	≥85%	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	保障县政协工作正常运转	全方位	确保政协机关工作的有序开展
	履职目标实现	完成县领导工作活动安排	全面落实	确保工作上面不留死角
效益指标	履职效益	保证政协工作顺利开展和完成	优秀	圆满完成各项工作
	满意度	服务对象	≥95%	保障县政协领导及工作人员工作正常开展

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：政协扶沟县委员会办公室

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
013		238.0	238.0										
013001	政协扶沟县委员会办公室	238.0	238.0										
411621220000000010806	政协常委例会经费	5.0	5.0					召开政协常委会议	≥4 次	为县委县政府工作建言献策	≥10 条	县委县政府满意度	≥90%
								按计划召开会议及时性	及时				
								参加常委会议人数	≥60 人				
								常委会议召开完成	≥90%				

								率					
								常委参加会议出勤率	≥90%				
411621220000000010807	政协会议费	50.0	50.0					召开县政协十一届一次全体会议	1次	对县委县政府年度工作提出建设意见	≥10条	县委县政府对本次会议的满意度	≥90%
								会议参加人数	≥350人				
								会期	3-5天				
								参会人员参与度	≥90%				
								市委、县委批准时间内召开	按时				
411621220000000010808	16个乡镇联络站	80.0	80.0					完成乡镇政协工作联络站建设	16个	提高群众对人民政协的认识度	有提高	基层政协委员和群众满意度	≥90%
								联络站建成率	100%	做好党委政府与群众的桥梁纽带	反映基层意见建议，推动基层工作开展		
								正常开展履职活动率	100%				
								建成及时性	按时建成				
								工作开展及时性	及时开展				
								16个乡镇政协工作正常开展	正常开展				

411621220000000017629	机关服务经费	50.0	50.0				机关集体学习次数	≥20 次	政协工作在群众中的影响力	有效提升	县政协党组满意度	≥90%
							文明单位创建复检工作开展	1 次				
							党支部组织开展活动次数	≥4 次				
							集体学习次数完成率	≥90%				
							集体学习参与度	≥90%				
							文明单位复检合格率	100%				
							各种任务完成及时性	及时完成				
411621220000000017630	报刊杂志征订费	5.0	5.0				报刊杂志征订数量	≥5 种	提升党对政协工作的指导和党的大政方针普及	不断提高	党委政府满意度	≥90%
							报刊杂志征订完成率	≥90%				
							报刊杂志征订及时性	按时订阅				
411621220000000018001	政协委员培训费	10.0	10.0				委员培训次数	≥2 次	提升政协委员社会形象和业务能力	有效提升	政协委员满意度	≥90%
							参加培训委员人数	≥150 人				

								政协委员参与度	≥90%				
411621220000000018002	提案工作经费	12.0	12.0					立案提案交办会议	1次	提高委员撰写提案的能力	有提高	提案人满意度	≥90%
								开展提案知识培训	≥1场、次	提高政协提案工作水平	有提高	群众满意度	≥90%
								筛选重点提案督办	≥10件				
								开展提案办理视察活动	≥1次				
								提案表彰	≥1件				
								交办提案答复率	≥95%				
								提案知识培训委员参与率	≥90%				
								重点提案筛选完成率	100%				
								提案交办、视察活动完成率	100%				
								提案立案交办及时性	及时				
提案办理答复及时性	及时												
411621220000000018003	政协委员活动费	16.0	16.0					开展委员活动完成率	100%	提高委员参政议政意识和能力	提高	活动开展委员满意度	≥90%
								组织开展活动次数	≥4场、次	推动全县经济社会发展	推动		

							委员参加活动人数	≥60 人				
							提交调研报告或社情民意信息数	≥4 篇				
							活动按时完成性	及时				
							委员参与活动人数	100%				
							报告或其他建议完成率	100%				
							报告提交时效性	及时				
411621220000000018004	书画院工作经费	5.0	5.0				开展书画交流活动	≥2 次	提升政协社会形象	有效提升	政协委员满意度	≥90%
							活动开展达标率	≥90%	书画院影响力不断提升	有效提升		
411621220000000018005	老促会活动费	5.0	5.0				保障正常工作	正常开展	提高服务老区建设水平和能力	有所提高	县委县政府满意度	≥90%
							工作任务完成率	≥80%				
							工作按时推进	按时推进				