

2024年

中国人民政治协商会议西平县委员会
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议西平县委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议西平县委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议西平县委员会2024年部门预算表

- 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、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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议西平县委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议西平县委员会主要职责

根据驻马店市机构编制委员会办公室《关于西平县人大和政协机关机构设置的意见》（驻编办〔2002〕31号）和《中共西平县县直机构改革实施意见的通知》（西发〔2002〕6号），设置中国人民政治协商会议西平县委员会机关。中国人民政治协商会议西平县委员会机关是县政协的综合事务机构。

（一）组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政；

（二）负责宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；

（四）负责调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

（五）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱

人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（六）负责联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、教育等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开财路，充分发挥委员的专长和作用；

（七）负责组织视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

（八）负责组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能；

（九）负责宣传和协助贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现；

（十）负责宣传和协助贯彻国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用；

（十一）负责宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各民族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量；

（十二）负责宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士，使宗教信仰适应社会主义，为祖国的建设和统一

贡献力量；

（十三）负责宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策；

（十四）负责宣传和协助执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作；

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作；

（十六）参与进出政协的委员考核工作；

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中国人民政治协商会议西平县委员会所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议西平县委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中国人民政治协商会议西平县委员会本级预算包括：中国人民政治协商会议西平县委员会本级及机关事务服务中心的预算。

第二部分

中国人民政治协商会议西平县委员会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西平县委员会2024年收入总计565.17万元，支出总计565.17万元，与2023年预算相比，收入减少8.65万元，下降1.51%，主要原因：响应上级精神压减支出及人员调动导致工资福利支出有所减少；支出减少8.65万元，下降1.51%，主要原因：响应上级精神压减支出及人员调动导致工资福利支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年收入合计565.17万元，其中：一般公共预算565.17万元；政府性基金预算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西平县委员会2024年支出合计565.17万元，其中：基本支出373.05万元，占66.01%；项目支出192.12万元，占33.99%。

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西平县委员会2024年一般公共预算收支预算565.17万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公

共预算收支预算减少8.65万元，下降1.51%，主要原因：响应上级精神压减支出及人员调动导致工资福利支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为565.17万元。比2023年预算数减少8.65万元，下降1.51%，主要是：响应上级精神压减支出及人员调动导致工资福利支出有所减少。其中：基本支出373.05万元，占66.01%；项目支出192.12万元，占33.99%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为565.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出482.05万元，占85.29%；社会保障和就业支出46.34万元，占8.20%；卫生健康支出12.11万元，占2.14%；住房保障支出24.67万元，占4.37%。

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西平县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为373.05万元。其中：

人员经费345.83万元，占92.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.22万元，占7.30%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年“三公”经费预算为47.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降4.01%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费22.4万元，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2023年减少2万元，下降8.2%，主要原因：响应上级精神压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费25.5万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费25.5万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年机构运转经费支出预算27.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.62万元，下降8.79%，主要原因：响应上级精神压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年中国人民政治协商会议西平县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济

效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为565.17万元。其中：人员经费支出345.83万元，公用经费支出27.22万元；项目支出192.12万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议西平县委员会共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议西平县委员会2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

附件：

中国人民政治协商会议西平县委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.17	一、一般公共服务	482.05
其中：财政拨款	565.17	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	46.34
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	12.11
		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	24.67
		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	565.17	本年支出合计	565.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	565.17	支出总计	565.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

单位：万元

单位代 码	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	565.17	565.17	565.17	565.17														
102001	中国人民政治协商 会议西平县委员会	565.17	565.17	565.17	565.17														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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	特定目标类
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	565.17	373.05	278.10	67.73	27.22	0	192.12	192.12	0
			102001	中国人民政治协商会议西平县委员会	565.17	373.05	278.10	67.73	27.22	0	192.12	192.12	0
201	02	01		行政运行	403.00	289.93	210.79	51.92	27.22	0	113.07	113.07	0
201	02	04		政协会议	79.05	0	0	0	0	0	79.05	79.05	0
208	05	01		行政单位离退休	15.82	15.82	0	15.82	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.51	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	24.67	24.67	24.67	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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	565.17	一、本年支出	565.17	565.17	565.17		
（一）一般公共预算拨款	565.17	（一）一般公共服务支出	482.05	482.05	482.05		
其中：财政拨款	565.17	（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	46.34	46.34	46.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
		（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	24.67	24.67	24.67		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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		
		(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：	565.17	支出合计	565.17	565.17	565.17		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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	特定目标类
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	565.17	373.05	278.10	67.73	27.22	0	192.12	192.12	
			102001	中国人民政治协商会议西平县委员会	565.17	373.05	278.10	67.73	27.22	0	192.12	192.12	
201	02	01		行政运行	403.00	289.93	210.79	51.92	27.22	0	113.07	113.07	
201	02	04		政协会议	79.05	0	0	0	0	0	79.05	79.05	
208	05	01		行政单位离退休	15.82	15.82	0	15.82	0	0	0	0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81	0	0	0	0	0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0	0	0	0	0	
210	11	01		行政单位医疗	9.51	9.51	9.51	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	24.67	24.67	24.67	0	0	0	0	0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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				373.05	345.83	27.22
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30302	退休费	50905	离退休费	37.32	37.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.02	32.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.88	11.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.06	100.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.41		17.41
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47		3.47
30229	福利费	50201	办公经费	3.22		3.22
30301	离休费	50905	离退休费	15.82	15.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.81	29.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.67	24.67	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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										
		合计				565.17	565.17	565.17										
102	001	中国人民政治协商会议西平县委员会				565.17	565.17	565.17										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.32	37.32	37.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.02	32.02	32.02										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	11.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.06	100.06	100.06										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.26	31.26	31.26										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.77	7.77	7.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.32	13.32	13.32										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.41	17.41	17.41										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.01	39.01	39.01										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.80	4.80	4.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.40	22.40	22.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	68.85	68.85	68.85										
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.82	15.82	15.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.81	29.81	29.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.11	12.11	12.11										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.67	24.67	24.67										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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	
47.90		25.50		25.50	22.40

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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		
			192.12	192.12							
	102001	中国人民政治协商会议西平县委员会	192.12	192.12							
其他运转类	2024年其他专项	中国人民政治协商会议西平县委员会	6.23	6.23							
其他运转类	2024年水电费	中国人民政治协商会议西平县委员会	11.90	11.90							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	中国人民政治协商会议西平县委员会	25.50	25.50							
其他运转类	2024年智慧政协履职平台服务费	中国人民政治协商会议西平县委员会	10	10							
其他运转类	2024年政协委员活动费	中国人民政治协商会议西平县委员会	22.78	22.78							
其他运转类	2024年电话费	中国人民政治协商会议西平县委员会	0.96	0.96							
其他运转类	2024年保安服务费	中国人民政治协商会议西平县委员会	4.80	4.80							
其他运转类	2024年领导接待费	中国人民政治协商会议西平县委员会	19	19							
其他运转类	2024年业务接待费	中国人民政治协商会议西平县委员会	3.40	3.40							
其他运转类	2024年文史资料印刷费	中国人民政治协商会议西平县委员会	8.50	8.50							
其他运转类	2024年政协会议费	中国人民政治协商会议西平县委员会	68.85	68.85							
其他运转类	2024年专委会和常委会议费	中国人民政治协商会议西平县委员会	10.20	10.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会				
年度履职目标	<p>(一) 负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>(二) 负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。</p> <p>(三) 负责协调县政协领导的政务活动。</p> <p>(四) 负责县政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。</p> <p>(五) 负责县政协提案收集、处理及督促办理工作。</p> <p>(六) 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；</p> <p>(七) 负责与县委办、县人大大办、县政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（街道）政协工作联络组的联系工作。</p> <p>(八) 负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。</p> <p>(九) 负责县政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。</p> <p>(十) 负责政协的宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作。</p> <p>(十一) 负责政协文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市县文史征集出版工作的联系和交流。</p> <p>(十二) 负责接待各地政协组织来我县参观、学习、考察。</p> <p>(十三) 承办县政协领导交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标一		保证人员工资全部及时发放到位。	
	目标二		确保经费足额，保证机关各项工作正常运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		565.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		565.17	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		373.05	
		（2）项目支出		192.12
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	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/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	≤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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥100%	反应重点工作完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	反应履职目标实现情况。
效益指标	履职效益	经济效益	明细	反映产生的经济效益。
	满意度	服务对象满意度	≥100%	反映整体服务对象满意度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
102		192.12	192.12										
102001	中国人民政治协商会议西平县委 委员会	192.12	192.12										
41172124000 0000034401	2024年政协会议费	68.85	68.85			会议总成本	≤68.85万 元	会议数量	1次	会议精神贯彻情况	良好	直接服务 对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥90%	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	良好	间接服务 对象满意度	≥95%
								会议按期完成率	≥90%				
41172124000 0000034402	2024年专委会和常委会议费	10.20	10.20			会议总成本	≤10.20万 元	会议数量	4次	会议精神贯彻情况	良好	直接服务 对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥90%	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	良好	间接服务 对象满意度	≥95%
								会议按期完成率	≥90%				
41172124000 0000034403	2024年政协委员活动费	22.78	22.78			开展活动 各项费用 合计	≤22.78万 元	完成调研、考察、 督导工作安排	>100%	完成调研、考察、 督导对工作推动率	100%	参与调研 、考察、 督导人员 满意度	≥95%
								工作完成质量	100%				
								及时完成调研、考 察、督导工作安排	100%				
41172124000 0000034404	2024年业务接待费	3.40	3.40			公务接待 总成本	≤3.4万元	公务接待批次	≤10次	提升公务接待管理 规范程度	明显提升 、一般、	接待人员 满意度	100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额				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		
													未提升		
					公务接待单人次成本	≤150元		公务接待人数	≥20人						
								公务接待合规率	100%						
41172124000000034405	2024年水电费	11.90	11.90		水电费等总成本	≤11.90万元	水电供应质量	良好	水电供应对单位工作影响	≤0%	工作人员满意度	100%			
					水电供应环保率	100%	用水用电费用	≤11.9万元							
							水电供应故障率	100%							
41172124000000034414	2024年其他专项	6.23	6.23		其他专项办公费用	≤6.23万元	其他专项工作完成	>100%	其他专项工作完成对单位履职、发展影响程度	良好	其他专项工作参与工作人员满意度	100%			
							其他专项工作完成质量	100%							
							其他专项完成及时	100%							
41172124000000034415	2024年保安服务费	4.80	4.80		管理总成本	≤4.8万元	保安人数	2人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	100%			
							单位设施设备完好率	100%							
							服务完成及时性	及时							
41172124000000034416	2024年文史资料印刷费	8.50	8.50		文史资料印刷及办公费用	≤8.5万元	按要求完成文史资料印刷	>100%	文史资料统战性、史料性、可读性	100%	文史资料阅读人员满意度	100%			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
							文史资料印刷合格率	100%					
							文史资料印刷及时性	及时					
41172124000 0000034417	2024年智慧政协履职平台服务费	10	10			系统运行维护成本	≤10万元	网络安全事故发生数	≤1次	信息化机制健全性	100%	系统使用人员满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
41172124000 0000034418	2024年公务用车运行维护费	25.50	25.50			公务用车维护总成本	≤25.5万元	维护公务用车数量	4台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	100%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
41172124000 0000034419	2024年电话费	0.96	0.96			电话通讯费等	≤0.96万元	固定电话设置数量	18个	对单位履职、工作安排影响程度	良好	电话使用人员满意度	100%
								固定电话通话质量	清晰				
								固定电话通话接通率	100%				
41172124000 0000034420	2024年领导接待费	19	19			公务接待总成本	≤19万元	公务接待批次	≤50次	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议西平县委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
						公务接待 单人次成 本	≤150元	公务接待人数	≥210人				
								公务接待合规率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。