

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兰考县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.42	一、一般公共服务	608.91
其中：财政拨款	666.42	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	39.33
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	18.18
		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	
		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	666.42	本年支出合计	666.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	666.42	支出总计	666.42

2024年部门收入总体情况

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	666.42	666.42	666.42	666.42					
128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	666.42	666.42	666.42	666.42					
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	666.42	666.42	666.42	666.42					

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兰考县委员会

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	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	666.42	437.42	404.78	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50	19.50
			128	中国人民政治协商会议河南 省兰考县委员会	666.42	437.42	404.78	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50	19.50
201	02	01		行政运行	608.91	379.91	347.27	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50	19.50
208	02	03		机关服务	3.31	3.31	3.31						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.01	36.01	36.01						
210	11	01		行政单位医疗	14.63	14.63	14.63						
210	11	02		事业单位医疗	3.55	3.55	3.55						

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兰考县委员会

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	666.42	一、本年支出	666.42	666.42	666.42		
（一）一般公共预算拨款	666.42	（一）一般公共服务支出	608.91	608.91	608.91		
其中：财政拨款	666.42	（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	39.33	39.33	39.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
		（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					
		（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:	666.42	支出合计	666.42	666.42	666.42		

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兰考县委员会

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	666.42	437.42	404.78	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50
			128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	666.42	437.42	404.78	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50
201	02	01		行政运行	608.91	379.91	347.27	4.54	25.79	2.31	229.00	209.50
208	02	03		机关服务	3.31	3.31	3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	36.01					
210	11	01		行政单位医疗	14.63	14.63	14.63					
210	11	02		事业单位医疗	3.55	3.55	3.55					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
19.50
19.50
19.50

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兰考县委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				437.42
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.56
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.84
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.60
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.76
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.31
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.79
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.30
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
406.02	31.40
11.08	
210.56	
4.54	
58.84	
12.40	
8.12	
36.60	
0.94	
44.76	
	2.31
	3.00
	1.00
	21.79
	3.30
14.63	
3.55	

2024年支出经

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				666.42	666.42	666.42	
128		中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会				666.42	666.42	666.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.56	210.56	210.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.84	58.84	58.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.46	92.46	92.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.76	44.76	44.76	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.31	2.31	2.31	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.43	74.43	74.43	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.67	8.67	8.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.29	77.29	77.29	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
23.67	8.67	14.00	

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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车辆。（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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	14.00	1.00

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			229.00	229.00				
	128	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	229.00	229.00				
其他运转类	(年初安排) 邮电费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	0.60	0.60				
其他运转类	(年初安排) 码上说“系统设计推广经费) 有事好商量协商民主品牌活动	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	5.00	5.00				
其他运转类	(预算调整) 家居产业链办公室经费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	7.00	7.00				
其他运转类	(年初安排) 乡村振兴、领导下级督导经费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	5.00	5.00				
其他运转类	年初安排) 书香政协推广全民阅读	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	5.00	5.00				
其他运转类	(预算调整) 出国友城互访专用经费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	8.67	8.67				
其他运转类	(年初安排) 女职工卫生费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	0.46	0.46				
其他运转类	(年初安排) 退休文明奖及慰问经费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	40.55	40.55				
其他运转类	(年初安排) 公务用车运行维护费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	14.00	14.00				
其他运转类	(年初安排) 政协会议费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	40.00	40.00				
其他运转类	(年初安排) 政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	30.64	30.64				
其他运转类	(年初安排) 事业人员文明奖	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	15.84	15.84				
其他运转类	(年初安排) 伙食费	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	8.00	8.00				

其他运转类	(年初安排)车补	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	28.74	28.74				
特定目标类	行政人员2023年年度考核奖	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	19.50	19.50				

部门（单位）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兰考县委员会				
年度履职目标	党建引领、建言资政、凝聚共识、委员履职、组织管理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化营商环境、助推三个一批专题协商会	聚集优化营商环境，助推三个一批开展视察调研、专题协商		
预算情况	部门预算总额（万元）	666.42		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	666.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	437.42	
		（2）项目支出	229.00	
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	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，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	≥90%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否	
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	按照政协工作要点执行	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作
	履职目标实现	发挥政协优势，围绕县委中心工作多提真知灼	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实
效益指标	履职效益	加大政策宣传，推动政策落实。强化服务意识，着力解决问题	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况
	满意度	让企业满意	≥95%	服务政协委员企业对象满意度有效提

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
128		229.00	229.00		
128001	中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会	229.00	229.00		
410225240000000005204	（年初安排）女职工卫生费	0.46	0.46		
410225240000000005205	（年初安排）政协委员活动经费	30.64	30.64		
410225240000000006401	（年初安排）退休文明奖及慰问经费	40.55	40.55		
410225240000000006402	（年初安排）伙食费	8.00	8.00		
410225240000000017208	（年初安排）乡村振兴、领导下级督导经费	5.00	5.00		
410225240000000017209	年初安排）书香政协推广全民阅读	5.00	5.00		
410225240000000017210	（年初安排）车补	28.74	28.74		
410225240000000017212	（年初安排）码上说“系统设计推广经费）有事好商量协商民主品牌活动	5.00	5.00		
410225240000000017213	（年初安排）公务用车运行维护费	14.00	14.00		
410225240000000017222	（年初安排）政协会议费	40.00	40.00		
410225240000000058405	（年初安排）邮电费	0.60	0.60		
410225240000000062003	（年初安排）事业人员文明奖	15.84	15.84		
410225240000000110805	（预算调整）出国友城互访专用经费	8.67	8.67		

410225240000000136406	(预算调整)家居产业链 办公室经费	7.00	7.00		
410225240000000080408	行政人员2023年年度考 核奖	19.50	19.50		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

成本指标		产出指标		绩效目标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
总成本	≤0.462万元	人数	11人	保障提高职工幸福指数
		保质保量完成达标率	≥95%	
		发放及时率	≥95%	
总成本	≤306400万	工作计划完成率	≥95%	发挥民主监督作用
		提交提案的办理情况	高标准完成	
		工作完成及时率	≥95%	
总成本	≤40.55万元	离退休干部人数	27人	促进经济稳定发展
		保质保量发放达标率	100%	提升退休老干部幸福指数
		发放及时率	≥95%	
总成本	≤8万元	人员及次数	≤42人	保障工作的正常开展
		伙食费发放覆盖达标率	≥95%	提高职工经济水平，促进经济稳定发展
		发放及时率	≥95%	
总成本	≤5万元	下乡次数	≥1000次	保障改善城乡面貌工作正常开展
		督导检查完成达标率	100%	
		项目完成及时率	100%	
总成本	≤5万	宣传氛围完成率	≥95%	保障提高全民阅读学习氛围工作正常开展
		宣传氛围覆盖达标率	≥99%	
		宣传氛围及时率	≥95%	
总成本	28.74万元	补贴人数	31人	保障工作人员工作正常开展
		车补发放准确率	100%	
		车补发放及时率	≥95%	
总成本	≤5万	工作完成率	≥95%	提升协商民主品牌社会影响力
		全年工作质量覆盖率	≥95%	
		工作完成及时率	≥95%	
总成本	≤14万元	计划工作完成率	≥95%	保障工作正常开展
		保障车辆正常运转达标率	≥95%	
		发放及时率	≥95%	
预算项目总成本	≤40万元	开展会议次数	≥1次	政治协商、民主监督、对社会服务能力提高
		开展会议保质保量完成	良好	
		开展会议完成及时率	≥95%	
总成本	0.6万元	次数	4次	保障人员工作正常开展
		保质保量完成达标率	≥95%	
		工作完成及时率	≥95%	
总成本	≤15.84万	人数	11人	促进经济健康发展
		保质保量完成达标率	≥95%	提升职工幸福指数
		发放及时率	100%	
总成本	86650元	次数	1次	引进相关产业，促进经济发展
		完成出访工作，质量达标率	≥99%	促进社会就业
		完成出访任务及时率	≥99%	
项目支出总成本	7万元	计划工作完成率	≥99%	促进经济稳定发展

		项目验收合格率	≥95%	保障我县家居主导产业工作正常开展
		完成及时率	≥99%	
195008	195008元	32	32人	提高员工工作积极性
		保质保量完成	较好完成	
		发放及时率	≥95%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效		
有效	群众满意度	≥95%
有效		
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效	群众满意度	≥95%
有效		
有效	群众满意度	≥95%
有效		
有效	职工满意度	≥95%
有效		
有效	群众满意度	≥95%
有效		
有效	群体满意度	≥95%

有效		
持续提高	群众满意度	≥95%