

中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会
会
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 部门概况

(一) 主要职能

(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漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

- (10) 2024 年项目支出表；
- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门主要职责

主要职能：政治协商，民主监督，参政议政。

二、中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门所属预算单位构成

中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、提案联络委员会、学习文史委员会、经济科技委员会、教科文卫民族法制委员会的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区人民政治协商会议委员会本级
2. 漯河市郾城区区政协委员联络服务中心

我部门所属单位漯河市郾城区区政协委员联络服务中心 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门收入总计 506.32 万元，支出总计 506.32 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 113.56 万元，下降 18.32%。主要原因是：项目资金减少，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 113.56 万元，下降 18.32%。主要原因是：项目资金减少，工资减少，基本支出支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门收入合计 506.32 万元，其中：一般公共预算 506.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门支出合计 506.32 万元，其中：基本支出 326.32 万元，占 64.45%；项目支出 180.00 万元，占 35.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门一般公共预算收支预算 506.32 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算减少 113.56 万元，下降 18.32%，主要原因是：项目资金减少，工资减少，基本支出收支减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门一般公共预算支出年初预算为 506.32 万元。其中基本支出 326.32 万元，占 64.45%；项目支出 180.00 万元，占 35.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.48 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 57.88 万元，占 11.43%；卫生健康支出 11.30 万元，占 2.23%；住房保障支出 22.66 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 326.32 万元，其中：人员经费支出 304.29 万元，占 93.25%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.03 万元，占 6.75%；主要包括：在

职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2023 年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门机构运行经费支出预算 22.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 3.06 万元，下降 12.20%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 180.00 万元，共 7 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理

相关要求,我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目,故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

(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 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漯河市郾城区委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	506.32	一、一般公共服务	414.48
其中：财政拨款	506.32	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	57.88
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	11.30

	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	22.66
	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	506.32	本年支出合计	506.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	506.32	支出总计	506.32

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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						
					506.32	326.32	272.31	31.98	22.03		180.00	150.00	30.00
			601	中国人民政治协商会议漯河	506.32	326.32	272.31	31.98	22.03		180.00	150.00	30.00
201	02	01		行政运行	234.48	234.48	209.90	2.55	22.03				
201	02	02		一般行政管理事务	180.00						180.00	150.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	29.43	29.43		29.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	27.73	27.73	27.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	01		行政单位医疗	9.09	9.09	9.09						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	22.66	22.66	22.66						

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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	506.32	一、本年支出	506.32	506.32	506.32		
（一）一般公共预算拨款	506.32	（一）一般公共服务支出	414.48	414.48	414.48		
其中：财政拨款	506.32	（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	57.88	57.88	57.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.30	11.30	11.30		
		（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	22.66	22.66	22.66		
		(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	506.32	支出合计	506.32	506.32	506.32		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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						
					506.32	326.32	272.31	31.98	22.03		180.00	150.00	30.00
			601	中国人民政治协	506.32	326.32	272.31	31.98	22.03		180.00	150.00	30.00
201	02	01		行政运行	234.48	234.48	209.90	2.55	22.03				
201	02	02		一般行政管理事	180.00						180.00	150.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	29.43	29.43		29.43					
208	05	05		机关事业单位基	27.73	27.73	27.73						
208	99	99		其他社会保障和	0.71	0.71	0.71						
210	11	01		行政单位医疗	9.09	9.09	9.09						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	22.66	22.66	22.66						

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024年度

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
				326.32	304.29	22.03
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.94	44.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.64	57.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.93	95.93	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	1.44		1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	2.97		2.97
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30

30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	11.63	11.63	
30302	退休费	50905	离退休费	17.81	17.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.66	22.66	

30	11	差旅费	50	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
30	27	委托业务费	50	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00								
30	01	离休费	50	05	离退休费	11.63	11.63	11.63								
30	02	退休费	50	05	离退休费	17.81	17.81	17.81								
30	08	机关事业单位基本养老保	50	01	工资福利支出	27.73	27.73	27.73								
30	12	其他社会保障缴费	50	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71								
30	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30								
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	22.66	22.66	22.66								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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	

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、差旅费、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

YS09

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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		
			180.00	180.00							
	601	中国人民政治协	180.00	180.00							
其他运转类	政协事务运行经	中国人民政治协	76.00	76.00							
其他运转类	日常维护费	中国人民政治协	10.00	10.00							
其他运转类	全会经费	中国人民政治协	33.00	33.00							
其他运转类	文史资料编撰费	中国人民政治协	10.00	10.00							
其他运转类	政协委员活动经	中国人民政治协	20.00	20.00							
其他运转类	老干部活动经费	中国人民政治协	1.00	1.00							
特定目标类	区政协购买政府	中国人民政治协	30.00	30.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会		
年度履职目标	<p>目标一：把握政治建设根本，坚定不移跟党走。</p> <p>目标二：围绕中心服务大局，把推动高质量发展作为第一要务。</p> <p>目标三：加强政协自身建设，以过硬能力作风答好政协履职答卷。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障日常运转	对我区城市建设与管理工作进行调研，持续推进“有事好商量”平台建设，实现政协协商与基层协商有效衔接保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和本年度工作的正常运转。
	政协会议开展工作	开展区政协五届二次全体会议，密切关注中央、省委、市委的政策措施和重大战略实施，促进结构优化政策，推动各项工作顺利开展。
	加强委员培训工作	对区政协常委进行常委培训，使其进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政。提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。
	建设“智慧政协”平台	通过构筑政协机关工作和委员履职新平台，着力打造创新之网、开放之网、互通之网、智能之网，建设全时空履职、凝心聚力、资源共享、服务大局的“智慧政协”，有效提高了凝聚共识和建言资政的质量和效率，更好服务高质量发展大局。
预算情况	部门预算总额（万元）	506.32
	1、资金来源：	506.32
	（1）政府预算资金	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	326.32		
			(2) 项目支出	180.00		
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		≥95%		
		预算执行率		≥95%		
		预算调整率		≤10%		
		结转结余率		≤10%		
		“三公经费”控制率		≤100%		
		政府采购执行率		≥95%		
		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	网络平台安全建设数量	1 个	通过构筑政协机关工作和委员履职新平台，着力打造创新之网、开放之网、互通之网、智能之网，建设全时空履职、凝心聚力、资源共享、服务大局的“智慧政协”，有效提高了凝聚共识和建言资政的质量和效率，更好服务高质量发展大局。
		举办委员学习活动次数	≥2 次	为保证委员正常履行职责，组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带、参政议政、建言献策作用，撰写提案报告。
		组织外出调研培训	≥3 次	反映区政协委员培训学习完成程度
	履职目标实现	委员培训工作完成率	100%	反映委员培训工作完成情况。
		日常运转工作完成率	100%	反映区政协日常运转工作完成情况。
		“智慧政协”平台建设升级	4 个	通过政协系统信息化平台互联互通，建成共建共享、协同联动、横向融合、纵向贯通、多端协同的政协信息化生态圈，为新时代强化人民政协智力优势、打造政协工作突出特色、发挥专门协商机构作用提供了重要支撑。
效益指标	履职效益	促进民主监督工作开展	促进	探索建立委员工作室、委派民主监督小组，延伸政协触角，惠及基层群众，充分发挥人民政协在基层治理中的重要作用。
		提高建言资政的质量	提高	反映区政协履职对社会发展的间接影响。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映各乡镇、街道政协委员对政协机关工作中的满意度。

2024年预算项目绩效目标汇总表

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

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
601		180.00	180.00										
601301	中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会	180.00	180.00										
411103240000000019252	政协事务运行经费	76.00	76.00			办公运转经费	≤76万元	组织外出调研培训	≥3次	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	机关干部满意度	≥90%
								聘用保安人数	3名				
								保安服务提供商资质达标率	100%				
								培训合格率	≥98%				

							保安保障时间	24小时					
							调研完成时间	2024年12月31日前					
411103240000000019255	政协委员活动经费	20.00	20.00			政协委员活动经费	≤20万元	活动参与人数	≥210人	保障政协委员履行职责，促进社会发展	保障		
								举办委员学习活动次数	≥2次				
								委员活动出勤率	≥98%				
								形成提案报告合格率	100%				
								学习交流时间	1月—12月				
411103240000000019256	文史资料编撰费	10.00	10.00			文史资料编撰费	≤10万元	参与文史资料编撰费撰稿人员	≥40人次	提高档案管理效率和质量	提高	各位委员满意度	≥90%
								文史资料学习调研次数	≥2批次				
								文史资料编撰合格率	100%				

								项目完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				
411103240000000019258	全会经费	33.00	33.00			项目总预 算	≤33 万元	政协常委会 参会人数	≥450 人次	增强政协的 凝聚力	增强	参会人员满 意度	≥95%
								会议出勤率	100%	辖区经济建 设、民生改 善	推动		
								会议召开时 间	2024 年 12 月 31 日前				
411103240000000019259	老干部活动 经费	1.00	1.00			老干部 活动经费	≤1 万元	走访慰问老 干部人数	36 人	推动落实老 干部政治生 活待遇	推动	离退休干 部的满意度	≥95%
								走访慰问 贫困户	8 户				
								离退休干部 探望覆盖率	≥95%				
								离退休干部 及贫困户探 望完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411103240000000019604	日常维护费	10.00	10.00			日常维护 费	≤10 万元	维护次数	≤10 次	增加固定资 产使用寿命	增加	机关人员满 意度	≥98%

							维修维护验收合格率	100%					
							维修维护保障时间	2024年12月31日前					
411103240000000054015	区政协购买政府服务	30.00	30.00			区政府购买服务	≤30万元	政协漯河市郾城区委员会机关购买服务岗位	7名	增加接待群众效率	增加	镇（街道）政协委员满意度	≥95%
								招聘人员资质合格率	≥95%	招聘人员到岗后提高的联络效率	提高		
								招聘人员需分配到岗时间	1月31日前				
								招聘人员用工期限	1—12月				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2024 年度

YS14

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		22.03
2010201	行政运行	22.03