

# 2024年中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、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郑州市金水区委员会 概况

### 一、中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会主要 职责

政治协商、民主监督、参政议政

### 二、中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会所属预 算单位构成情况

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会机关本级预算包括：办公室、提案委员会、经济科技委员会、教科文卫体委员会、民主法制委员会、港澳台侨委员会、城建环保委员会、文化和文史委员会、委员管理联络委员会、政协郑州市金水区委员会老干部服务中心及区政协信息中心。

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会所属单位预算包括：本单位无下属单位。

## 第二部分

### 2024年中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 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郑州市金水区委员会2024年收入总计1159.98万元，支出总计1159.98万元，与2023年预算相比，收入减少9.99万元，下降0.85%。主要原因：财政拨款有所减少；支出减少9.99万元，下降0.85%。主要原因：项目支出有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会2024年收入合计1159.98万元，其中：一般公共预算1159.98万元；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郑州市金水区委员会2024年支出合计1159.98万元，其中：基本支出1109.98万元，占95.69%；项目支出50万元，占4.31%。

#### 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郑州市金水区委员会2024年一般公共预算收支预算1159.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少9.99万元，下降0.85%。主要原因：财政拨款有所减少；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1159.98 万元。其中：基本支出 1109.98 万元，占 95.69%；项目支出 50 万元，占 4.31%。

## 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郑州市金水区委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1109.98 万元。其中：人员经费支出 1067.58 万元，占 96.18%；公用经费支出 42.40 万元，占 3.82%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 13.86 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.86 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.66 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。预算数比 2023 年增加 6.66 万元。主要原因：结算 2023 年度因公出国费用。

（二）公务接待费 0.2 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 1.8 万元。主要原因：根据财政要求合理缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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。公务用车购置费预算数与2022年相比不变。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：根据财政要求合理缩减公务用车运行维护费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 2024 年机构运转经费支出预算 42.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会2024年无政府采购预算安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元,共2个项目，根据工作需要，选定政协会议及委员活动经费、政协事务管理项目作为

部门重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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**

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会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：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2024年中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会  
部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,159.98	一、一般公共服务	753.21
其中：财政拨款	1,159.98	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	262.63
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	67.82
		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	76.31
		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	1,159.98	本年支出合计	1,159.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,159.98	支出总计	1,159.98

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

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	1,159.98	1,159.98	1,159.98	1,159.98														
212	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	1,159.98	1,159.98	1,159.98	1,159.98														
212001	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	1,159.98	1,159.98	1,159.98	1,159.98														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,159.98	1,109.98	883.52	184.05	42.40		50.00		50.00
			212	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	1,159.98	1,109.98	883.52	184.05	42.40		50.00		50.00
201	02	01		行政运行	320.27	320.27	302.28		18.00				
201	02	04		政协会议	25.00						25.00		25.00
201	02	50		事业运行	382.93	382.93	358.53		24.41				
201	02	99		其他政协事务支出	25.00						25.00		25.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	184.05	184.05		184.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	02		事业单位医疗	67.82	67.82	67.82						
221	02	01		住房公积金	76.31	76.31	76.31						

## 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郑州市金水区委员会

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	1,159.98	一、本年支出	1,159.98	1,159.98	1,159.98		
（一）一般公共预算拨款	1,159.98	（一）一般公共服务支出	753.21	753.21	753.21		
其中：财政拨款	1,159.98	（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	262.63	262.63	262.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.82	67.82	67.82		
		（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	76.31	76.31	76.31	
		(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:	1,159.98	支出合计	1,159.98	1,159.98	1,159.98	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

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	1,159.98	1,109.98	883.52	184.05	42.40		50.00	50.00
			212	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	1,159.98	1,109.98	883.52	184.05	42.40		50.00	50.00
201	02	01		行政运行	320.27	320.27	302.28		18.00			
201	02	04		政协会议	25.00						25.00	25.00
201	02	50		事业运行	382.93	382.93	358.53		24.41			
201	02	99		其他政协事务支出	25.00						25.00	25.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	184.05	184.05		184.05				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74					
210	11	02		事业单位医疗	67.82	67.82	67.82					
221	02	01		住房公积金	76.31	76.31	76.31					

## 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郑州市金水区委员会

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				1,109.98	1,067.57	42.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.87	41.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.36	257.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.09		11.09
30229	福利费	50201	办公经费	6.91		6.91
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.20	203.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.19	151.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.80		19.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.84	74.84	
30301	离休费	50905	离退休费	18.29	18.29	
30302	退休费	50905	离退休费	165.77	165.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.42	37.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.31	76.31	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

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				1,159.98	1,159.98	1,159.98										
212		中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会				1,159.98	1,159.98	1,159.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.87	41.87	41.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	3.05										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.36	257.36	257.36										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.20	203.20	203.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.19	151.19	151.19										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.30	30.30	30.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.84	74.84	74.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.29	18.29	18.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.77	165.77	165.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.42	37.42	37.42									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.06	28.06	28.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.31	76.31	76.31									

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

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	
13.86	6.66	7.00		7.00	0.20

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

单位：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								

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位名称： 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

单位：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								
201	02	01		行政运行								
		04		政协会议								
		50		事业运行								
		99		其他政协事务支出								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		99		其他行政事业单位养老支出								
	99	99		其他社会保障和就业支出								
210	11	02		事业单位医疗								
221	02	01		住房公积金								

注：本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

预算11表

## 2024年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			50.00	50.00							
中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	212		50.00	50.00							
中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	政协会议及委员活动经费	特定目标类	25.00	25.00							
中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会	政协事务管理	特定目标类	25.00	25.00							

## 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郑州市金水区委员会		
年度履职目标	政治协商、民主监督、参政议政	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 保障政协全会	会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。全体委员会议是金水区政协最高层次的协商形式。政协郑州市金水区委员会负责全体会议的组织和 Service 工作，负责全体会议的具体组织实施工作。
	2. 加强政协事务管理	负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和 Service 工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部职工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调 Service 工作；购置公车
	3. 调研课题工作	通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。政协郑州市金水区委员会负责课题调研组织和 Service 工作，负责课题调研的具体组织实施工作。
	4. 搭建专委会委员活动平台	各专门委员会应根据《中国人民政治协商会议章程》工作总则的要求，以及政协郑州市金水区委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项工作任务，分别组织实施，并就政治、经济、文教卫生、科学技术、民主法制、城乡建设、社会生活以及统一战线内部等方面的重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。
	5. 完善委员活动内容	区政协委员每年至少要撰写一件有价值的提案、提出一条有针对性的建议、反映一条带有倾向性和苗头性的社情民意、化解一个矛盾、参加一次公益活动，积极为全区经济社会发展建真言、献良策、办实事、做贡献。区政协委员管理联络委员会做好常

		委、委员学习培训的组织和 Service 工作的相关工作职责以及使政协委员进一步提高政治站位，更好地懂政协、会协商、善议政，委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。		
	6. 做好老干部活动工作	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进行一次学习考察活动。主要用于组织老干部活动等工作，包括办公经费、邮电费等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1159.98	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1159.98	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1109.98	
(2) 项目支出		50.0		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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缴财政。
	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	政协全会	1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		老干部活动次数	≤1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		课题调研次数	≤6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		委员活动次数	≥10次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	政协全会	1次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		老干部活动	≤1次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
			≥10次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		课题调研	≤6次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	委员活动内容提升	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成效果情况。
		老干部活动水平提升	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成效果情况。
		委员履职水平提升	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成效果情况。
		机关正常运转、事务管理稳定	正常	反映本部门制定的年度工作目标达成效果情况。
	满意度	委员满意度	≥85%	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

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
			50.0	50.0											
212001	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会		50.0	50.0											
410105220000000003971	政协会议及委员活动经费	特定目标类	25.0	25.0		政协全会及委员活动经费	25万元	召开政协会议次数	1次	会议精神贯彻情况	≥90%	委员满意度	≥80%		
								优秀委员提案	≥4件						
								会议及活动开展及时率	100%						
410105220000000004008	政协事务管理	特定目标类	25.0	25.0		总成本	≤25万元	组织老干部活动	≤1次	提案办理工作顺利实施	效果明显	委员满意度	≥85%		
								委员课题调研	≤4次			老干部满意度	≥85%		
								提案完结率	≥90%						
								调查按时完成率	≥90%						
								组织委员视察	≤10次						