

2022 年度  
开封市龙亭区政治协商委员会部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区政治协商委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分：开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年度 部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：开封市龙亭区政治协商委员会概况

## 一、主要职责

（一）办公室工作职责：负责政协与党委、政府、人大以及区直各部门的工作协调。负责各种会议的筹备工作，负责政协文件的管理、阅读及领导批阅后的办理工作。负责政协机关接待和事务性工作。负责完成党委、政府和政协领导交办的其他工作。

（二）法制城建委员会工作职责：负责围绕全区民主法制建设、城市建设中的突出问题开展调研、视察、座谈讨论，向区委、区政府及有关部门提出意见建议和提案等工作。对有关社会建设的热点、难点问题开展调研、视察，并提出意见和建议工作。

（三）经济委员会工作职责：联系和团结从事经济工作的委员及其所联系的各界人士，就经济生活中的重要问题，进行座谈讨论或专题调查，向区委、区政府及有关方面提出意见建议工作。根据区政协年度工作要点组织开展经济方面的视察、调研，起草视察、调研报告等工作。加强与经济部门和企业的联系，听取他们的反映和意见，把握经济发展的动态等工作。

（四）社会民生委员会工作职责：负责组织政协委员深入基层、深入群众，了解、收集、整理反映社情民意。负责

区政协组织的调研视察活动的组织协调工作。负责协调上级政协组织对龙亭区的有关调研视察工作。负责各工作委员会调研报告的收集、编辑等工作。

（五）学习和文史资料委员会工作职责：联系和团结从事教育、文化工作的委员及其他所联系的各界人士，就教育、文化方面的重要问题，进行座谈讨论、专题调研，向区委、区政府及有关方面提出意见建议等工作。根据区政协年度工作要点，组织协调开展教育、文化方面的视察、调研工作。

（六）提案委员会工作职责：负责政协委员提案的确立、收集分类、审定立案工作。负责提案的提交、修改以及提案的转交、跟踪办理、监督落实、意见反馈等工作。

（七）委员联络委员会工作职责：负责组织政协委员学习培训，组织引导委员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宪法法律法规，开展统一战线和多党合作方针政策和优良传统教育，组织政协委员学习人民政协理论知识和履职所需的各方面知识等工作；负责党政机关和民主党派、工商联、人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；配合区委组织部、统战部做好换届和届中政协委员、政协常委的推荐、选举等有关工作。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我单位无内设机构。

局机关本级预算包括：中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会的预算。

局属单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会本级

## 第二部分：开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年收入总计 260.44 万元，支出总计 260.44 万元，比 2021 年预算增加 29.66 万元，增长 12.85%，主要原因：工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年收入合计 260.44 万元，其中：一般公共预算 260.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年支出合计 260.44 万元，其中：基本支出 260.44 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年一般公共预算收支预算 260.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 29.66 万元，增长 12.85%，主要原因：工作福利支出增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 260.44 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 260.44 万元，占比 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.2 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 29.02 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 12.58 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 11.65 万元，占 4.47%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 260.44 万元，其中：

人员经费支出 223.53 万元，占 85.83%；公用经费支出 36.91 万元，占 14.17%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：公车老旧，维持公车运行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）费，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无

此项业务。

(二) 公务用车购置及运行维护费1.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置及运行维护费，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。公务用车运行维护费1.00 万元，主要用于公车老旧，维持正常运行，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：公车老旧，维持正常运行。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待，2021年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无此项工作。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

开封市龙亭区政治协商委员会 2022 年机关运行经费支出预算 36.91 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 0.75 万元，下降 1.99%，主要原因：区财政紧张，减少开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排90 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90

万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2021年，开封市龙亭区政治协商委员会 共组织对1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金53.26 万元。2022年，我 部门纳入预算绩效管理的支出总额为260.44 万元，其中人员 经费支出223.53 万元，公用经费支出36.91 万元，支出项目 共0 个，支出总额0 万元，其中预算支出100万元及100万元以 上项目0 个，支出总额0 万元。2022年将在项目预算执行后根 据绩效目标开展项目绩效评价。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

### **(五) 国有资产占用情况**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要原因：无其他用车。 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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；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。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：开封市龙亭区政治协商委员会2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 260.44 | 一、一般公共服务    | 207.20 |
| 其中：财政拨款        | 260.44 | 二、外交        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业   | 29.02  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出  | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康      | 12.58  |
|                |        | 十一、节能环保     | 0.00   |

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区政协委员会

单位：万元

| 收入 |    | 支出              |       |
|----|----|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目              | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务       | 0.00  |
|    |    | 十三、农林水事务        | 0.00  |
|    |    | 十四、交通运输         | 0.00  |
|    |    | 十五、资源勘探信息等      | 0.00  |
|    |    | 十六、商业服务业等       | 0.00  |
|    |    | 十七、金融支出         | 0.00  |
|    |    | 十九、援助其他地区支出     | 0.00  |
|    |    | 二十、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|    |    | 二十一、住房保障支出      | 11.65 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00  |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00  |
|    |    | 二十七、预备费         | 0.00  |
|    |    | 二十九、其他支出        | 0.00  |

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

单位：万元

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 金额     | 项目              | 金额     |
|        |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|        |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 260.44 | 本年支出合计          | 260.44 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计   | 260.44 | 支出总计            | 260.44 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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                | 260.44 | 260.44 | 260.44 | 260.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 101      | 开封市龙亭区政治协商委员会     | 260.44 | 260.44 | 260.44 | 260.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 101001   | 开封市龙亭区政治协商委员会（本级） | 260.44 | 260.44 | 260.44 | 260.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|         |      |                  |        |        | 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               | 260.44 | 260.44 | 223.53 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 101  | 开封市龙亭区政治协商委员会    | 260.44 | 260.44 | 223.53 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2010201 |      | 行政运行             | 207.20 | 207.20 | 170.29 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64  | 18.64  | 18.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32   | 9.32   | 9.32   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2082701 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|         |      |              |       |       | 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 |      |       |       |
| 2082702 |      | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2101101 |      | 行政单位医疗       | 12.58 | 12.58 | 12.58  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2210201 |      | 住房公积金        | 11.65 | 11.65 | 11.65  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区政治协商委员会

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         | 260.44 | 一、本年支出          | 260.44 | 260.44 | 260.44  | 0.00  | 0.00     |
| (一) 一般公共预算拨款   | 260.44 | (一) 一般公共服务支出    | 207.20 | 207.20 | 207.20  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 260.44 | (二) 外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00   | (三) 国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | (四) 公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转         | 0.00   | (五) 教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| (一) 一般公共预算拨款   | 0.00   | (六) 科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00   | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区政治协商委员会

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 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 29.02 | 29.02  | 29.02   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 12.58 | 12.58  | 12.58   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 11.65 | 11.65  | 11.65   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区政治协商委员会

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 |       |          |
|      |        | (二十六) 转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十七) 债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十八) 债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 260.44 | 支出合计             | 260.44 | 260.44 | 260.44  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|         |      |                  |        |        | 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               | 260.44 | 260.44 | 223.53 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 101  | 开封市龙亭区政治协商委员会    | 260.44 | 260.44 | 223.53 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2010201 |      | 行政运行             | 207.20 | 207.20 | 170.29 | 0.00      | 36.91   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64  | 18.64  | 18.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32   | 9.32   | 9.32   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2082701 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政协委员会

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 |
|         |      |              |       |       | 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 |      |       |       |
| 2082702 |      | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2101101 |      | 行政单位医疗       | 12.58 | 12.58 | 12.58  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2210201 |      | 住房公积金        | 11.65 | 11.65 | 11.65  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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        | 260.44       | 223.53 | 36.91 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 19.63        | 19.63  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 82.89        | 82.89  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 62.13        | 62.13  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 0.35         | 0.35   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 5.29         | 5.29   | 0.00  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 14.00        | 0.00   | 14.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 10.50        | 0.00   | 10.50 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 8.41         | 0.00   | 8.41  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 18.64        | 18.64  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 9.32         | 9.32   | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50102          | 社会保障缴费 | 1.05         | 1.05  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 50102          | 社会保障缴费 | 4.66         | 4.66  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 7.92         | 7.92  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金  | 11.65        | 11.65 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区政治协商委员会

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<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称          |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |                |          | 合计            | 260.44 | 260.44 | 260.44      | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          |                | 101      | 开封市龙亭区政治协商委员会 | 260.44 | 260.44 | 260.44      | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 82.89  | 82.89  | 82.89       | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 62.13  | 62.13  | 62.13       | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴       | 19.63  | 19.63  | 19.63       | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出        | 5.29   | 5.29   | 5.29        | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费        | 18.64  | 18.64  | 18.64       | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|----------|------------|----------|----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称       | 科目编码     | 科目名称     |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30109    | 职业年金缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.32  | 9.32   | 9.32    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 7.92  | 7.92   | 7.92    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费  | 50102    | 社会保障缴费   | 4.66  | 4.66   | 4.66    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 1.05  | 1.05   | 1.05    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金    | 11.65 | 11.65  | 11.65   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.35  | 0.35   | 0.35    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费        | 50201    | 办公经费     | 8.41  | 8.41   | 8.41    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30202    | 印刷费        | 50201    | 办公经费     | 14.00 | 14.00  | 14.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费      | 3.00  | 3.00   | 3.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 科目编码     | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 10.50 | 10.50  | 10.50   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 1.00   | 1.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |       |
| 1.00     | 0.00     | 1.00       | 0.00    | 1.00    | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 0    | 0    | 0        | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 0    | 0    | 0        | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 0    | 0    | 0        | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区政治协商委员会

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 |          |      |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 0  | 0    | 0    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 0  | 0    | 0    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 0  | 0    | 0    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

|          |  |                        |                                      |   |
|----------|--|------------------------|--------------------------------------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会 |                                      |   |
| 年度履职目标   | 搭建服务平台、引好发展道路、政治协商、建言献策、参政议政                   |                        |                                      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   |                        | 主要内容                                 |   |
|          | 切实保障政协机关正常运行，保障委员履行三大职能，保障各次会议的顺利召开和重大活动的顺利开展。 |                        | 2022 年十届全会圆满召开，委员调研视察、民主监督、参政议政有序进行。 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                     |                        | 260.44                               |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                               |                        | 260.44                               |   |
|          | （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                                 |                        | 260.44                               |   |
|          | （2）项目支出  |                        | 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                                   | 年度履职目标与年初工作计划目标相关性                          |
|          |  | 工作任务科学性                | 科学                                   | 工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。 |

|  |         |           |       |  |
|--|---------|-----------|-------|--|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                   |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金执行率=已细化专项资金数/专项资金数*100%                                      |
|  |         | 预算执行率     | 86%   | 预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%                                       |
|  |         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额                              |
|  |         | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%  |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%                           |
|  |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购执行预算数*100%                             |
|  |         | 决算真实性     | 真实    | 是否按照单位真实合理的数据进行决算  |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等                                     |
|  |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对本部门管理顺利实施的保障情况。                |
|  |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门财务、业务管理制度是否健全。   |
|  |         | 资产管理规范性   | 规范    | 是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。                                       |
|  | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门绩效监控是否完成。  |
|  |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 是否按照要求完成绩效自评工作。  |

|      |          |                      |      |                      |
|------|----------|----------------------|------|----------------------|
|      |          | 绩效自评完成率              | 100% | 是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。 |
|      |          | 部门绩效评价完成率            | 100% | 部门绩效监控是否完成。          |
|      |          | 评价结果应用率              | 100% | 是否按照要求完成绩效自评工作。      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 九届六中全会圆满召开           | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况     |
|      | 履职目标实现   | 参政议政、民主监督职能履行情况      | 100% | 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     | 不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平 | 100% | 反映本部门履职实现产生的效益情况     |
|      | 满意度      | 社会公众满意度              | 100% | 社会公众对工作实施的满意程度       |

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省开封市龙亭区委员会

| 单位编码(项目<br>编码) | 项目单位(项<br>目名称)                     | 项目金额(万元) |                |                      |          | 绩效目标 |         |      |         |      |     |       |     |
|----------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------|------|---------|------|---------|------|-----|-------|-----|
|                |                                    | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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<br>值 | 三级指标 | 指标<br>值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 101001         | 中国人民政治<br>协商会议河南<br>省开封市龙亭<br>区委员会 | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0   | 0     | 0   |
|                |                                    |          |                |                      |          |      |         |      |         |      |     |       |     |
|                |                                    |          |                |                      |          |      |         |      |         |      |     |       |     |
|                |                                    |          |                |                      |          |      |         |      |         |      |     |       |     |

注：本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据

