

中国人民政治协商会议
洛阳市洛龙区委员会
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023年中国人民政治协商会议 洛阳市洛龙区委员会部门预算说明 目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区 委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员 会部门预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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表

第一部分

中国人民政治协商会议

洛阳市洛龙区委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会部门主要职责

1. 政协办公室负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责对政协全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议和工作安排的组织实施；负责对各专门委员会组织委员视察、参观、调研、评议等活动的协调和服务工作；负责政协委员会重大政治社会活动和节日活动的组织安排；负责对政协工作的调研、总结、上报和文秘管理工作；负责联系上级政协及区直单位、各乡镇开展政协工作的活动情况；负责对政协委员和考察和推荐。

2. 政协提案委员会负责收集、审查、整理政协委员的提案意见和建议，提出处理意见，了解办理情况，及时反馈；督促、检查、协助承办单位办理提案，组织委员对重点提案的考察、视察活动，促进提案落实；负责接待委员来访，听取和反应委员的意见；完成政协领导交办的其他工作。

3. 政协文史学习委员会负责组织政协委员的学习、教育，提高其政策理论水平和参政议政能力；负责对政协章程、政

协工作、有关活动的宣传；负责全区文史资料的征集、整理、审稿、撰写、定稿、编纂、印刷等工作，负责组织编写委员风采；收集、保存政协的有关资料；完成政协领导交办的其他工作。

4. 政协文教卫生委员会负责安排和组织政协委员对全区的教育、科学、文化、卫生、体育、医疗、新闻及精神文明建设等工作开展视察、调研、评议活动，反映问题，提出对策；加强与文化艺术界人士的联系，安排组织书画和其他联谊活动；负责与区文化、教育、卫生、体育等部门和委员的联系；组织委员开展相关的视察，调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

5. 政协经济科技委员会负责安排和组织政协委员对全区的工业、农业、商贸、交通、财税、市场等工作开展视察、调研、评议、反应社情民意、积极建言献策；加强与非公有制企业的联系，与非公有制企业家开展联谊活动；负责与区经济部门、科技部门委员的联系，组织委员开展相关的视察、调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

6. 政协民族宗教三胞联谊委员会负责与区内少数民族、宗教界人士的联系，宣传“一国两制，和平统一”方针和党的民族宗教政策；加强与辖区内民主党派和无党派人士、台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞和家属的团结和联络工作，并

组织开展联谊活动；组织民主党派组、民族宗教组、三胞联谊组和委员开展其他活动；完成政协领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会无所属预算单位，部门预算包括：政协办公室、政协提案委员会、政协文史学习委、政协文教卫本委、政协经济科技委、政协民宗三胞联谊委及委员服务中心的预算。

第二部分

2023 年中国人民政治协商会议 洛阳市洛龙区委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年收入总计 984.17 万元，支出总计 984.17 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 86.73 万元，增长 9.66%。主要原因是：正常工资调标、2023 年预算新增 4 人支出预算。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年收入合计 984.17 万元，其中：一般公共预算收入 984.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年支出合计 984.17 万元，其中：基本支出 862.58 万元，占 87.65%；项目支出 121.59 万元，占 12.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年一般公共预算收支预算 984.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.73 万元，增长 9.66%，主要原因是：正

常工资调标、2023年预算新增4人支出预算；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会2023年一般公共预算支出年初预算为984.17万元，其中：基本支出862.58万元，占87.65%；项目支出121.59万元，占12.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为862.58万元，其中：人员经费支出763.67万元，占88.53%；公用经费支出98.91万元，占11.47%。

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洛阳市洛龙区委员会2023年“三公”经费预算为5.30万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.80万元，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2022年相比保持

一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.50 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年无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洛阳市洛龙区委员会 2023 年机构运转经费支出预算 98.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 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

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 121.59 万元，共 13 个项目。根据工作需要，选定劳务派遣等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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洛阳市洛龙区委员会 2023 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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	984.17	一、一般公共服务	725.78
其中：财政拨款	984.17	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	167.73
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	48.43
		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	42.23
		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	984.17	本年支出合计	984.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	984.17	支出总计	984.17

2023 年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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	984.17	984.17	984.17	984.17														
117	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	984.17	984.17	984.17	984.17														
117001	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	984.17	984.17	984.17	984.17														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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			
类	款	项				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	984.17	862.58	648.16	115.51	98.91		121.59	121.59	
			117	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	984.17	862.58	648.16	115.51	98.91		121.59	121.59	
201	02	01		行政运行	597.01	597.01	506.79	1.90	88.32				
201	02	04		政协会议	31.34						31.34	31.34	
201	02	05		委员视察	0.80						0.80	0.80	
201	02	06		参政议政	9.60						9.60	9.60	
201	02	99		其他政协事务支出	79.85						79.85	79.85	
201	29	06		工会事务	7.18	7.18			7.18				
208	05	01		行政单位离退休	117.02	117.02		113.61	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71						
210	11	01		行政单位医疗	48.43	48.43	48.43						
221	02	01		住房公积金	42.23	42.23	42.23						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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	984.17	一、本年支出	984.17	984.17	984.17		
（一）一般公共预算拨款	984.17	（一）一般公共服务支出	725.78	725.78	725.78		
其中：财政拨款	984.17	（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	167.73	167.73	167.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.43	48.43	48.43		
		（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	42.23	42.23	42.23		

		(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	984.17	支出合计	984.17	984.17	984.17		

2023 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洛阳市洛龙区委员会

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			
类	款	项				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	984.17	862.58	648.16	115.51	98.91		121.59	121.59	
			117	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	984.17	862.58	648.16	115.51	98.91		121.59	121.59	
201	02	01		行政运行	597.01	597.01	506.79	1.90	88.32				
201	02	04		政协会议	31.34						31.34	31.34	
201	02	05		委员视察	0.80						0.80	0.80	
201	02	06		参政议政	9.60						9.60	9.60	
201	02	99		其他政协事务支出	79.85						79.85	79.85	
201	29	06		工会事务	7.18	7.18			7.18				
208	05	01		行政单位离退休	117.02	117.02		113.61	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71						
210	11	01		行政单位医疗	48.43	48.43	48.43						
221	02	01		住房公积金	42.23	42.23	42.23						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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		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				862.58	763.67	98.91
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
	奖金	50501	工资福利支出	70.08	70.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.08	7.08	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.20	71.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.16	97.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.82	183.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.75		25.75
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.97		8.97
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.10		32.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.18		7.18
30302	退休费	50905	离退休费	92.68	92.68	
	退休费	50905	离退休费	20.93	20.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.71	50.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.43	48.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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				984.17	984.17	984.17									
117		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会				984.17	984.17	984.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.82	183.82	183.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.64	127.64	127.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.20	71.20	71.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.16	97.16	97.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.27	51.27	51.27									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.75	25.75	25.75									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.25	74.25	74.25									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.58	8.58	8.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.61	113.61	113.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	50.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.43	48.43	48.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.23	42.23	42.23									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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	
5.30		4.50		4.50	0.80

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。

2023 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洛阳市洛龙区委员会

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			
类	款	项				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									

备注：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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								

备注：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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		
			121.59	121.59							
	117	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	121.59	121.59							
其他运转类	政协全会经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	30.54	30.54							
其他运转类	政协协商会议经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	0.80	0.80							
其他运转类	委员视察经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	0.80	0.80							
其他运转类	调研经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	9.60	9.60							
其他运转类	文史资料经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	10.37	10.37							
其他运转类	劳务派遣	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	22.20	22.20							
其他运转类	委员活动经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	10.00	10.00							
其他运转类	招待费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	0.80	0.80							
其他运转类	办公设备购置经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	8.00	8.00							
其他运转类	委员培训	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	8.58	8.58							
其他运转类	政协常委会经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	2.40	2.40							
其他运转类	委员工作经费	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	17.50	17.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会		
年度履职目标	围绕区委区政府重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。一是顺利完成十二届五次全会的召开;二是完成区政协委员的培训工作;三是完成区政协常委会召开的工作;四是保障好区政协委员的履职服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	区政协委员履职活动		安排委员围绕区委、区政府重大决策部署开展委员视察、调研活动	
	区政协全会		根据政协章程,召开区政协全会	
预算情况	部门预算总额(万元)		984.17	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		984.17	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		862.58	
	(2)项目支出		121.59	
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	≥95%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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	组织委员调研次数	≥5次	
		全会到会率	≥95%	
		常委会召开次数	≥4次	
	履职目标实现	贯彻中央、省委、市委及区委决策情况	好	
		区政协委员履职效果	好	
效益指标	履职效益	委员提案次数	≥10次	
		委员提案被采纳次数	≥3次	
	满意度	领导满意度	≥90%	
		区政协委员满意度	≥90%	
		机关干部职工满意率	≥90%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		121.59	121.59										
117001	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	121.59	121.59										
41031122000000015145	招待费	0.80	0.80		公务接待总成本	≤0.8 万元	及时性	及时	促进发展	明显提升	外地政协领导	≥95%	
							招待率	100%	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升			
							公务接待批次	≤6 次					
							公务接待人数	100 人					
							公务接待合规率	≥95%					
41031122000000015146	办公设备购置经费	8.00	8.00		办公设备经费	8 万	购置完成时间	预计于 2023 年 12 月 31 日前完成	促进单位稳定发展	明显提升	上级领导满意度	≥95%	
					设备购置总成本	≤8 万元	采购办公设备等	购置电脑 10 台、桌椅等	工作效益提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	100%	
					采购成本节约率	≥95%	设备验收满意度 设备利用率	≥95%	对单位履职、促进事业发	明显效果			

										展的持续影响程度			
							设备采购数量	10 台					
							设备利用率	100%					
							购置的设备验收合格率	100%					
							采购计划完成时间	≤360 天					
41031122000 0000015147	政协全会经费	30.54	30.54			会议经费	≤30.54 万	召开次数	≥1 次	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥98%
						人均会议成本	≤500 元/人*天	会议天数	≤3 天				
						会议总成本	≤30.45 万元	参会人数	203 人				
								安全事故发生数	≤9 次				
								会议出勤率	≥99%				
								会议按期完成率	100%				
41031122000 0000015148	委员视察经费	0.80	0.80			委员视察经费	≤0.8 万	按季度视察次数	≥1 次	重点项目、重点工程进行视察	明显提升	群众满意度	≥98%
								全年视察次数	≥4 次				
								提出合理化建议	≥60%				
41031122000 0000015149	调研经费	9.60	9.60			调研费用	9.6 万元	调研报告	采纳	提供建议	合理有效	领导们满意	≥95%
								调研对接工作出差人次	≥35 人次	提出建议	合理有效		
								绩效管理业务合格率	100%				
41031122000 0000015150	委员培训	8.58	8.58			培训经费	≤8.58 万元	培训次数	≥2 次	对参加培训人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	参加培训人员满意度	≥98%
								人员参与率	100%				

							会议按期完成率	100%				
41031122000 0000015151	委员工作经费	17.50	17.50			年度总成本	17.5 万元	≥4 次	对保障机关日常工作顺利开展的效果	明显提升	委室主任	≥98%
												每年至少开展活动
							绩效管理业务合格率	100%			参会委员	≥98%
							每季度开展活动	领导安排				
41031122000 0000015153	文史资料经费	10.37	10.37			年度总成本	10.37 万	≥1 期	为我区的发展提供有效合理的建议	明显提升	群众满意	≥95%
								绩效管理业务合格率	≤100%			
							完成时间	即时				
41031122000 0000015154	委员活动经费	10.00	10.00			年度总成本	≤10 万元	≥1 次	提高委员凝聚力、对日常工作顺利开展的效果	明显提升	参会委员	≥98%
								每季度开展活动	≥4 次			
							绩效管理业务合格率	100%				
41031122000 0000015155	政协协商会议经费	0.80	0.80			会议总成本	≤0.80 万元	≥90%	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	参会人员满意度	≥98%
								上衣委员提案	≥2 次	会议精神贯彻情况	明显效果	间接服务对象满意度
									对单位履职、促进事业发展的持续影	明显提升		

										响程度			
								会议数量	2次				
								会议出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	100%				
41031122000 0000015156	政协常委会经费	2.40	2.40			委员活动 所需办公 费	2.4万元	完成时间	2023年7月	为我区的发 展提供有效 合理的建议	明显提升	委员满意	≥98%
									100%				
								每年开展活动	≤4次				
								委员参与率	≥90%				
41031122000 0000016466	劳务派遣	22.20	22.20			年度总成 本	22万元	聘用人员	5人	带动辖区经 济效益	明显提升	工作人员 满意度	≥95%
								薪资支付及时率	100%	服务保障水 平	100%		
								绩效管理业务合格 率	100%	代理公司满 意度	≥98%		