

2024 年政协河南省新乡县委员会办公室部门预算公开

目 录

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

政协河南省新乡县委员会办公室概况

一、政协河南省新乡县委员会办公室主要职责

- 1.政治协商
- 2.参政议政
- 3.民主监督

二、政协河南省新乡县委员会办公室预算部门构成情况

政协河南省新乡县委员会办公室部门预算仅包括政协河南省新乡县委员会办公室机关本级预算。

政协河南省新乡县委员会办公室内设：办公室、老干部科、人事科、提案委、法群委、经科委、学文委、农业农村委、人资委、宣教委，侨宗委等 11 个内设机构。

第二部分

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年收入总计 578.57 万元，支出总计 578.57 万元。与 2023 年预算相比，增加 56.75 万元，增长 9.80%，主要原因：项目增加和人员变动等；支出增加 56.75 万元，增长 9.80%，主要原因：项目支出增加，增加了文史资料编印，以及人员变动等。

二、收入预算总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年收入合计 578.57 万元，其中：一般公共预算 578.57 万元；政府性基金收入 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

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年支出合计 578.57 万元，其中：基本支出 488.66 万元，占 84.46%；项目支出 89.91 万元，占 15.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 578.57 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增加 56.75 万元，增长 9.80%，主要原因：

项目支出增加，增加了文史资料编印，以及人员变动等。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 578.57 万元。其中：基本支出 488.66 万元，占 84.46%；项目支出 89.91 万元，占 15.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 488.66 万元。其中：人员经费支出 452.8 万元，占 92.66%；公用经费支出 35.86 万元，占 7.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 7.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（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 0 万元，主要原因是我部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.4 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 2022 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三

公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费7.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.60万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：公务用车数量未发生变化。公务用车运行维护费预算数比2023年加0万元，主要原因：例行节约，压缩三公经费。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算35.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0万元，其中：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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，其他用车主要是机要通信用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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

政协河南省新乡县委员会办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.57	一、一般公共服务	426.86
其中：财政拨款	578.57	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	100.60
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	16.19
		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	34.92
		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	578.57	本年支出合计	578.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	578.57	支出总计	578.57

2024年部门支出总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	578.57	488.66	396.78	56.02	35.86		89.91	89.91	
			102	政协河南省新乡县委员会办公室	578.57	488.66	396.78	56.02	35.86		89.91	89.91	
201	02	01		行政运行	358.36	336.95	301.09		35.86		21.41	21.41	
201	02	02		一般行政管理事务	48.50						48.50	48.50	
201	02	04		政协会议	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.62	41.62		41.62					
208	05	02		事业单位离退休	9.80	9.80		9.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56						
208	08	01		死亡抚恤	4.60	4.60		4.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.92	11.92	11.92						
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
221	02	01		住房公积金	34.92	34.92	34.92						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	578.57	一、本年支出	578.57	578.57	578.57		
（一）一般公共预算拨款	578.57	（一）一般公共服务支出	426.86	426.86	426.86		
其中：财政拨款	578.57	（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	100.60	100.60	100.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.19	16.19	16.19		
		（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	34.92	34.92	34.92		
		（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					

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：	578.57	支出合计	578.57	578.57	578.57		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	578.57	488.66	396.78	56.02	35.86		89.91	89.91	
			102	政协河南省新乡县委员会办公室	578.57	488.66	396.78	56.02	35.86		89.91	89.91	
201	02	01		行政运行	358.36	336.95	301.09		35.86		21.41	21.41	
201	02	02		一般行政管理事务	48.50						48.50	48.50	
201	02	04		政协会议	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.62	41.62		41.62					
208	05	02		事业单位离退休	9.80	9.80		9.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56						
208	08	01		死亡抚恤	4.60	4.60		4.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.92	11.92	11.92						
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
221	02	01		住房公积金	34.92	34.92	34.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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				488.66	452.80	35.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.08	21.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.24	124.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.12	63.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30207	邮电费	50201	办公经费	5.16		5.16
30302	退休费	50905	离退休费	51.42	51.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.69	32.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.82	25.82	

2024年支出经济分类汇总表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	
7.60	0.00	7.20	0.00	7.20	0.40

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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									

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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		
			89.91	89.91							
	102	政协河南省新乡县委员会办公室	89.91	89.91							
其他运转类	车补	政协河南省新乡县委员会办公室	21.41	21.41							
其他运转类	文史资料编印费	政协河南省新乡县委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	综合业务费	政协河南省新乡县委员会办公室	13.50	13.50							
其他运转类	老干部、委员及召集人活动经费	政协河南省新乡县委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	政协会议	政协河南省新乡县委员会办公室	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室				
年度履职目标	围绕县委十四届六次全会暨县委经济工作会议确定的目标任务，聚焦推进“十大专项”，实施“1+4+6”战略，主动融入和服务新发展格局，更好发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，为奋力谱写中国式现代化建设“新乡县实践”新篇章贡献智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：召开政协第十届新乡县委员会第三次会议	听取和审议政协常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；列席县十五届人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；选举政协秘书长；审议通过各项决议；审议通过政协十届三次会议提案审查情况的报告。		
	任务2：召开政协常务委员会会议	召开政协常务委员会第十一次、十二次、十三次、十四次会议，完成至少两次以上专题议政。		
	任务3：开展调研和视察活动	按照党组年度工作要点，开展主席集体视察、专委会调研和视察、重点提案办理情况的视察		
	任务4：反映社情民意信息工作	积极做好反映社情民意信息工作，争取在全市排名居前。		
预算情况	部门预算总额（万元）	578.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	578.57		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	488.66		
	（2）项目支出	89.91		
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	≥90%	
		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	≥80%	
		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	任务4完成率	100%	
		任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现可行性	可行	
效益指标	履职效益	促进全县经济社会高质量发展	促进	
	满意度	全体政协委员的满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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
102		89.91	89.91										
102001	政协河南省新乡县委员会办公室	89.91	89.91										
410721240000000039271	综合业务费	13.50	13.50			预算成本	≤15万元	常委人数	38人	保障政协工作高质量开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公人数	≥40人				
								维修费支出足额率	100%				
								办公费支出足额率	100%				
								维修费支出及时性	及时				
								办公费支出及时性	及时				
410721240000000042009	政协会议	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	参会人数	≥150人	保障政协委员有效履职	保障	参会委员满意度	≥95%
								会议次数	1次				
								会议工作达标率	100%				
								按时完成年度工作目标	2024年4月1日前				
410721240000000042011	老干部、委员及召集人活动经费	15.00	15.00			活动费用	≤15万元	活动次数	≥4次	保障老干部及政协委员正常开展活动	保障	所有老干部及政协委员的满意度	≥95%
								老干部及委员人数	≥200人				
								按时按量完成	2024年12月31日前完成				
410721240000000042012	文史资料编印费	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	印刷工作及时性	及时	保障政协文史资料充分发挥存史资政的功能	保障	所有政协委员的满意度	≥95%
								编印套数	≥340套				
								印刷质量	合格				
410721240000000042013	车补	21.41	21.41			总成本	214080元	车补发放及时性	及时	保障单位车辆正常运行	保障	享受车补人员的满意度	≥95%
								车补人数	21人				
								车补发放足额率	100%				