

嵩县政协
2023 年度部门预算



何如林

2023 年嵩县政协部门预算说明

目 录

第一部分 嵩县政协概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年嵩县政协部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年嵩县政协部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

嵩县政协概况

一、嵩县政协主要职责

政协嵩县委员会组织本会全体委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。嵩县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会议，主席会议形成的决议、决定；负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作；了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；负责组织委员学习党的有关文件精神 and 政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作；负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况；负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督；负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流；负责与县委、县政府对口部门的联系工作；组织实施上级组

织交办的各项工作；参与政协信息化发展等方面的调查研究，研究提出加强政协信息化建设方面的意见和措施；负责县政协门户网站、智慧政协平台、办公网络、微信微博的规划、建设、管理、运行和维护工作；负责政协相关活动的录播及信息的上报、反馈、整合、发布等工作；承办县政协交办的其他事项。

二、嵩县政协预算单位构成情况

县政协部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

县政协机关本级预算包括：政协办公室、提案委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体和资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文化文史和民族宗教委员会、委员联络委员会、嵩县政协委员联络服务中心的预算。

县政协所属单位预算包括：无

第二部分

2023年嵩县政协部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县政协2023年收入总计592.04万元，支出总计592.04万元，与2023年预算相比，收入增加143.74万元，增长32.06%。主要原因：2022年结转资金较多；支出增加143.74万元，增长32.06%。主要原因：2022年结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

县政协2023年收入合计592.04万元，其中：一般公共预算373.92万元；事业收入0万元；财政性结转资金218.12万元。

三、支出预算总体情况说明

县政协2023年支出合计592.04万元，其中：基本支出302.95万元，占51.17%；项目支出289.09万元，占48.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县政协2023年一般公共预算收支预算592.04万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加143.74万元，增长32.06%，主要原因：2022年结转资金较多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县政协2023年一般公共预算支出年初预算为592.04万元。

其中：基本支出 302.95 万元，占 51.17%；项目支出 289.08 万元，占 48.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县政协 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 302.95 万元。其中：人员经费支出 262.13 万元，占 86.53%；公用经费支出 40.82 万元，占 13.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县政协 2023 年“三公”经费支出预算为 9.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 4.80 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，预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因是预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、ETC 充值费、保险费、审车费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4 万元，主要原因：单位领导严格按照财务管理制度规定压缩

开支，公务用车运行维护费预算有所减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

县政协 2023 年无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

县政协 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）单位机构运行经费支出预算情况

县政协2023年机构运行经费支出预算40.82万元，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0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

县政协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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，县政协共有车辆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；单位价值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

县政协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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年嵩县政协部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 373.92 | 一、一般公共服务 | 389.82 |
| 其中：财政拨款 | 373.92 | 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 | 120.85 |
| 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 | 51.56 |
| 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 | 10.91 |
| | | 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 | 18.90 |
| | | 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 | 373.92 | 本年支出合计 | 592.04 |
| 上年结转结余 | 218.12 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 592.04 | 支出总计 | 592.04 |

2023年单位收入预算表

单位名 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 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 | 592.04 | 373.92 | 373.92 | 373.92 | | | | | | | | 218.12 | 218.12 | | | | | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县 | 592.04 | 373.92 | 373.92 | 373.92 | | | | | | | | 218.12 | 218.12 | | | | | |

2023年单位支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 592.04 | 302.95 | 226.93 | 35.20 | 40.82 | | 289.09 | 218.12 | 70.97 |
| | | | 102001 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 592.04 | 302.95 | 226.93 | 35.20 | 40.82 | | 289.09 | 218.12 | 70.97 |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 274.99 | 221.58 | 173.86 | 9.02 | 38.70 | | 53.41 | 22.44 | 30.97 |
| 201 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 61.33 | | | | | | 61.33 | 61.33 | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 48.63 | | | | | | 48.63 | 8.63 | 40.00 |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 4.87 | | | | | | 4.87 | 4.87 | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 120.85 | | | | | | 120.85 | 120.85 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 | | 26.18 | 2.12 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | 373.92 | 一、本年支出 | 373.92 | 373.92 | 373.92 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 373.92 | （一）一般公共服务支出 | 292.55 | 292.55 | 292.55 | | |
| 其中：财政拨款 | 373.92 | （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 | 218.12 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 218.12 | （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 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | |
| | | （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 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 218.12 | 218.12 | 218.12 | | |
| 收入合计 | 592.04 | 支出合计 | 592.04 | 592.04 | 592.04 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 592.04 | 302.95 | 226.93 | 35.20 | 40.82 | | 289.09 | 218.12 | 70.97 |
| | | | 102001 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 592.04 | 302.95 | 226.93 | 35.20 | 40.82 | | 289.09 | 218.12 | 70.97 |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 274.99 | 221.58 | 173.86 | 9.02 | 38.70 | | 53.41 | 22.44 | 30.97 |
| 201 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 61.33 | | | | | | 61.33 | 61.33 | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 48.63 | | | | | | 48.63 | 8.63 | 40.00 |
| 201 | 02 | 05 | | 委员视察 | 4.87 | | | | | | 4.87 | 4.87 | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 120.85 | | | | | | 120.85 | 120.85 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 | | 26.18 | 2.12 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | | | | 302.95 | 262.13 | 40.82 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.45 | 22.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.11 | 39.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.62 | 4.62 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.40 | 4.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.18 | 104.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.77 | | 2.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.24 | | 14.24 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.61 | | 4.61 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.98 | | 4.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.18 | 26.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.26 | 23.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.91 | 10.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 504 | 04 | 设备购置 | 175.20 | | | | | 175.20 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.98 | | | | | 6.98 | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 47.63 | 39.00 | 39.00 | | | 8.63 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.42 | | | | | 3.42 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | |
| 9.80 | | 5.00 | | 5.00 | 4.80 |

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年项目支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

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 | | |
| | | | 289.09 | 70.97 | | | 218.12 | | | | |
| | 102001 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 289.09 | 70.97 | | | 218.12 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年结转行政运行资金 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 22.44 | | | | 22.44 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年县领导公用经费 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年劳务派遣人员工资 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 15.77 | 15.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年结转一般行政管理事务资金 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 61.33 | | | | 61.33 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年结转政协会议资金 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 8.63 | | | | 8.63 | | | | |
| 特定目标类 | 政协会议费 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年结转委员视察资金 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 4.87 | | | | 4.87 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年结转其他科学支出资金 | 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会 | 120.85 | | | | 120.85 | | | | |

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会

| 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 | 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 |
| 102001 | 中国人民政治 协商会议河南 | 289.09 | 289.09 | | | | | | | | | | |
| 41032523000 0000021403 | 2022年结转政 协会议资金 | 8.63 | 8.63 | | | | | | | | | | |
| 41032523000 0000021417 | 2022年结转委 员视察资金 | 4.87 | 4.87 | | | | | | | | | | |
| 41032523000 0000021427 | 2022年结转行 政运行资金 | 22.44 | 22.44 | | | | | | | | | | |
| 41032523000 0000021433 | 2022年结转其 他科学支出资 | 120.85 | 120.85 | | | | | | | | | | |
| 41032523000 0000021439 | 2022年结转一 般行政管理事 | 61.33 | 61.33 | | | | | | | | | | |
| 41032522000 0000026255 | 政协会议费 | 40.00 | 40.00 | | 常委会召开次数 | ≥5次 | 产生议政谏言件数 | ≥5件 | 议政谏言采纳件 | ≥2件 | 群众满意 | ≥95% | |
| | | | | | | | 议政谏言采纳使用件 | ≥2件 | | | | | |
| 41032523000 0000012405 | 2023年县领导 公用经费 | 15.20 | 15.20 | | 2023年县领导公用 | ≤15.2万元 | 公用经费 | ≤15.2万元 | 经济效益程度 | 促进 | 工作满意 | ≥98% | |
| | | | | | 社会发展 | 优 | 质量程度 | 高质量 | 社会效益程度 | 提升 | | | |
| | | | | | 生态环境发展 | 优 | 2023年度 | 当年 | 生态效益程度 | 可持续 | | | |
| 41032523000 0000012406 | 2023年劳务派 遣人员工资 | 15.77 | 15.77 | | 2023年劳务派遣人 员工资 | ≤15.77万元 | 人员工资 | ≤15.77万元 | 经济效益程度 | 促进 | 工作满意 度 | ≥98 % | |
| | | | | | 社会发展 | 优 | 质量程度 | 高质量 | 社会效益程度 | 提升 | | | |
| | | | | | 生态环境发展 | 优 | 2023年度 | 当年 | 生态效益程度 | 可持续 | | | |