

2024

2024 2

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会 办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国人民政治协商会议洛阳市孟津区 委员会办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会 办公室部门预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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孟津区委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室主要职责

部门主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室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孟津区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：办公室、科教文卫体委员会、经济委员会、提案委员会、学习和文史委员会、联络委员会。

第二部分

2024 年中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室 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孟津区委员会办公室 2024 年收入总计 1038.31 万元，支出总计 1038.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 121.94 万元，下降 10.51%。主要原因：本年度减少 2023 年智慧政协平台建设项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室 2024 年收入合计 1038.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1038.31 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孟津区委员会办公室 2024 年支出合计 1038.31 万元，其中：基本支出 933.31 万元，占 89.89%；项目支出 105.00 万元，占 10.11%。

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孟津区委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1038.31 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 121.94 万元，下降 10.50%，主要原因：本

年度减少 2023 年智慧政协平台建设项目支出。

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孟津区委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1038.31 万元。其中：基本支出 933.31 万元，占 89.89%；项目支出 105.00 万元，占 10.11%。

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孟津区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 933.31 万元。其中：人员经费支出 873.45 万元，占 93.59%；公用经费支出 59.86 万元，占 6.41%。

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孟津区委员会办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 11.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 11.80 万元，增加 100.00%，主要原因：2023 年三公经费支出没有列入年初预算。

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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费 **6.00** 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 2023 年相比增加 6.00 万元。主要原因：2023 年三公经费支出没有列入年初预算。

（三）公务用车购置及运行费5.80万元，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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费6.00万元，预算数与2023年相比增加6.00万元，主要原因：因为2023年没有列入年初预算。

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孟津区委员会办公室 2024 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孟津区委员会办公室 2024 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孟津区委员会办公室2024年机构运转经费支出预算59.86万元，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，预算数与2023年相比减少102.45万元，主要原因：2023年机构运转经费中包含智慧政协平台建设等项目支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款105.00万元，共5个项目，根据工作需要，选定孟津县文史资料编制费用项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室共有车辆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50.00万元以上通用设备1套，单位价值100.00万元以上专用设备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孟津区委员会办公室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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：2024年中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会
办公室部门预算**

2024 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孟津区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1038.31	一、一般公共服务	646.36
其中：财政拨款	1038.31	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	307.94
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	30.90
		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	53.11

		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	1038.31	本 年 支 出 合 计	1038.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1038.31	支 出 总 计	1038.31

2024 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孟津区委员会办公室

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	1038.31	1038.31	1038.31	1038.31														
102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1038.31	1038.31	1038.31	1038.31														
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1038.31	1038.31	1038.31	1038.31														

2024 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孟津区委员会办公室

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	1038. 31	933. 31	634. 22	239. 23	59. 86		105. 00	105. 00	
			102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1038. 31	933. 31	634. 22	239. 23	59. 86		105. 00	105. 00	
201	02	01		行政运行	600. 36	542. 96	482. 10	1. 00	59. 86		57. 40	57. 40	
201	02	04		政协会议	46. 00						46. 00	46. 00	
208	05	01		行政单位离退休	224. 02	222. 42		222. 42			1. 60	1. 60	
208	05	02		事业单位离退休	15. 81	15. 81		15. 81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 11	68. 11	68. 11						
210	11	01		行政单位医疗	30. 90	30. 90	30. 90						
221	02	01		住房公积金	53. 11	53. 11	53. 11						

2024 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孟津区委员会办公室

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	1038.31	一、本年支出	1038.31	1038.31	1038.31		
（一）一般公共预算拨款	1038.31	（一）一般公共服务支出	646.36	646.36	646.36		
其中：财政拨款	1038.31	（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	307.94	307.94	307.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.90	30.90	30.90		
		（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	53.11	53.11	53.11		
		(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	1038.31	支出合计	1038.31	1038.31	1038.31		

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洛阳市孟津区委员会办公室

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	1038.31	933.31	634.22	239.23	59.86		105.00	105.00	
			102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1038.31	933.31	634.22	239.23	59.86		105.00	105.00	
201	02	01		行政运行	600.36	542.96	482.10	1.00	59.86		57.40	57.40	
201	02	04		政协会议	46.00						46.00	46.00	
208	05	01		行政单位离退休	224.02	222.42		222.42			1.60	1.60	
208	05	02		事业单位离退休	15.81	15.81		15.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	68.11						
210	11	01		行政单位医疗	30.90	30.90	30.90						
221	02	01		住房公积金	53.11	53.11	53.11						

2024 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孟津区委员会办公室

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		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				933.31	873.45	59.86
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.73	117.73	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.45	189.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.78	135.78	
30216	培训费	50203	培训费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.93		7.93

30215	会议费	50202	会议费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13
30302	退休费	50905	离退休费	15.53	15.53	
	退休费	50905	离退休费	202.26	202.26	
30301	离休费	50905	离退休费	13.53	13.53	
	离休费	50905	离退休费	6.91	6.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.11	68.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.11	53.11	

预算 07 表

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洛阳市孟津区委员会办公室

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				1038.31	1038.31	1038.31									
102		中国人民政治协 商会议洛阳市孟 津区委员会办公 室				1038.31	1038.31	1038.31									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	0.40	0.40	0.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.78	131.78	131.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	0.60									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	16.47	16.47	16.47									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.45	189.45	189.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.78	135.78	135.78									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.80	35.80	35.80									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	48.40	48.40	48.40									

		支出			支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.93	7.93	7.93									
302	15	会议费	502	02	会议费	61.00	61.00	61.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.13	4.13	4.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.79	217.79	217.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.44	20.44	20.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.11	68.11	68.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.90	30.90	30.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.11	53.11	53.11									

2024 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孟津区委员会办公室

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	
11.80	5.80	5.80	0.00	5.80	6.00
注：1.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。					

预算 09 表

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洛阳市孟津区委员会办公室

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
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：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算 10 表

2024 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孟津区委员会办公室

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
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：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室

单位：万元

单位代 码	单位(科目 名称)	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单位 资金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	59.86	59.86	59.86																			
102	中国人民 政治协商		59.86	59.86	59.86																			

	会议洛阳市孟津区委员会办公室																								
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室		59.86	59.86	59.86																				
30201	办公费	公用经费	6.00	6.00	6.00																				
30215	会议费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30216	培训费	公用经费	5.80	5.80	5.80																				
30228	工会经费	工会经费	4.13	4.13	4.13																				
30229	福利费	职工福利费	7.93	7.93	7.93																				
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00																				

2024 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孟津区委员会办公室

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		
			105.00	105.00							
	102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	105.00	105.00							
其他运转类	其他专项业务费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	19.40	19.40							
其他运转类	政协委员培训经费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	30.00	30.00							

其他运转类	孟津县文史资料编制费用	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	46.00	46.00							
其他运转类	省级劳模休养费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1.60	1.60							

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洛阳市孟津区委员会办公室				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，闹矛盾稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，认真落实区委一届四次全会精神，按照“345”总体思路，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，进一步提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，自信自强、守正创新，团结奋斗、勇毅前行，为建设现代化新孟津聚势赋能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、围绕中心工作，精心组织开展调研、视察、协商活动。		就民营经济高质量发展、老旧小区改造、环境保护和污染防治工作开展专题协商；就重大项目和重点工程建设、新区高中建设、县级三甲医院建设、农村合点并校和寄宿制学校建设、高标准农田建设和管护、农村集体资产产权交易、安全生产和应急管理工伤进行专题视察；就孟津“风口”产业发展、商贸物流产业发展、平台公司转型、城区扩容提质、高考制度改革应对策略等工作开展专题调研。	
	2、加强委员培训。		按照中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神和政协委员队伍建设相关要求，组织开展政协委员培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1038.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1038.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	933.31	
		（2）项目支出	105.00	
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	≥95%	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	≤5%	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	≤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	100%	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	重点任务 1 工作完成率	100%	
		重点任务 2 工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进孟津经济社会高质量发展	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

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洛阳市孟津区委员会办公室

单位：万元

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							
							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	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室		105.00	105.00										
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室		105.00	105.00										
410308220000000046139	政协会议费	其他运转类	46.00	46.00			经济成本	≤46.00万元	政协会议举办完成率	100%	保障政协会议如期举办	保障	政协委员满意度	≥90%
									会议事故次数	0次				
									政协会议举办及时率	100%				
410308220000000046824	省级劳模休养费	其他运转类	1.60	1.60			经济成本	≤1.6万元	休养费发放完成率	100%	保障劳模健康	保障	休养劳模满意度	≥95%
									休养费发	100%				

									放足额率					
									休养费发 放及时性	及时				
410308220000 000046825	孟津县文史资料编制 费用	其他 运转 类	8.00	8.00			经济成本	≤8.00 万元	〈孟津县文 史资料〉编 制完成率	100%	保障〈孟 津县文史 资料〉编 制如期完 成	保障	〈孟津县 文史资 料〉使用 人满意度	≥90 %
									〈孟津县文 史资料〉编 制合格率	100%				
									〈孟津县文 史资料〉编 制及时率	100%				
410308220000 000046826	政协委员培训经费	其他 运转 类	30.00	30.00			预算成本	≤30 万 元	培训工作 完成率	100%	提升培训 人员综合 素质	提高	参加培训 人员满意 度	≥95 %
									培训工作 合格率	100%				
									培训工作 及时性	100%				
410308220000 000046827	其他专项业务费	其他 运转 类	19.40	19.40			经济成本	≤19.4 0 万元	办公耗材 购买完成 率	100%	保障各项 业务顺利 开展	保障	工作人员 满意度	≥90 %
									办公耗材 购买合格 率	100%				

									设备维修 完成率	100%				
									差旅支出 完成率	100%				
									设备维修 合格率	100%				
									差旅支出 达标率	100%				
									工作完成 及时性	及时				