

中国人民政治协商会议河南省武陟
县委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会 2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会2025年 度预算表

- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级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河南省武陟县委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会机关内设5个职能委室（机关办公室、提案联络委员会、社会法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会）。中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会系全供行政单位，单位规格为正县级。

（二）部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

二、中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计293.84万元，支出总计293.84万元，与上年相比，收、支总计各减少51.85万元，下降15.00%。主要原因：一般公共服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计293.84万元，其中：一般公共预算收入293.84万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入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

2025年支出合计293.84万元，其中：基本支出193.56万元，占65.87%；项目支出100.28万元，占34.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算293.84万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少51.85万元，下降15.00%，主要原因：一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为293.84万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出222.61万

元，占75.76%；社会保障和就业支出53.04万元，占18.05%；卫生健康支出6.93万元，占2.36%；住房保障支出11.26万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出193.56万元，其中：**人员经费172.18万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费21.38万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：此项目预算金额每年固定，因此无增减变动。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位无此项预算支出。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位无此项预算支出。

（三）**公务接待费**2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：此项目预算金额每年固定，因此无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算8.25万元，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，比上年减少7.52万元，下降47.69%，主要原因：按照中央和省市县委关于厉行节约的要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为293.84万元，其中：基本支出193.56万元；项目支出100.28万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会部门固定资产总额55.89万元，其中，房屋建筑物29.49万元，车辆0万元，办公设备20.79万元，专用设备0万元，其他资产5.61万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）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，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政协职能：政治协商、民主监督、参政议政。

附件：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	293.84	一、一般公共服务	222.61
其中：财政拨款	293.84	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	53.04
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	6.93
		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	11.26
		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	293.84	本 年 支 出 合 计	293.84
上年结转结余			
收 入 总 计	293.84	支 出 总 计	293.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	293.84	293.84				293.84	293.84	293.84														
504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	293.84	293.84				293.84	293.84	293.84														
504001	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	293.84	293.84				293.84	293.84	293.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	293.84	193.56	172.18	133.88	38.3	21.38	21.38		100.28	31.6	68.68
			504	中国人民政治 协商会议河南 省武陟县委员 会	293.84	193.56	172.18	133.88	38.3	21.38	21.38		100.28	31.6	68.68
201	02	01		行政运行	85.01	85.01	67.41	67.41		17.6	17.6				
201	02	02		一般行政管理 事务	29.6								29.6	29.6	
201	02	04		政协会议	37.12								37.12		37.12
201	02	05		委员视察	33.56								33.56	2	31.56
201	02	50		事业运行	37.32	37.32	33.54	33.54		3.78	3.78				
208	05	01		行政单位离退 休	37.27	37.27	37.27		37.27						
208	05	02		事业单位离退 休	1.03	1.03	1.03		1.03						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.74	14.74	14.74	14.74							
210	11	01		行政单位医疗	4.75	4.75	4.75	4.75							
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	2.18							
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26	11.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	293.84	支出合计	293.84	293.84	293.84					
一、本年收入	293.84	一、本年支出	293.84	293.84	293.84					
（一）一般公共预算拨款	293.84	（一）一般公共服务支出	222.61	222.61	222.61					
其中：财政拨款	293.84	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.04	53.04	53.04					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.93	6.93	6.93					
（四）财政专户管理资金收入		（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	11.26	11.26	11.26					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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河南省武陟县委员会

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	293.84	193.56	133.88	38.3	21.38		100.28	31.6	68.68
			504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	293.84	193.56	133.88	38.3	21.38		100.28	31.6	68.68
201	02	01		行政运行	85.01	85.01	67.41		17.6				
201	02	02		一般行政管理事务	29.6						29.6	29.6	
201	02	04		政协会议	37.12						37.12		37.12
201	02	05		委员视察	33.56						33.56	2	31.56
201	02	50		事业运行	37.32	37.32	33.54		3.78				
208	05	01		行政单位离退休	37.27	37.27		37.27					
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03		1.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	14.74						
210	11	01		行政单位医疗	4.75	4.75	4.75						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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河南省武陟县委员会

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				193.56	172.18	21.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.26	42.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.87		8.87
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.37	19.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30302	退休费	50905	离退休费	37.8	37.8	
30301	离休费	50905	离退休费	0.5	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.86	7.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.4	3.4	

2025 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河南省武陟县委员会

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			193.56	193.56							
	504	中国人民政治协商会议河南省武陟 县委员会	193.56	193.56							
中国人民政治协 商会议河南省武 陟县委员会	人员类	在职人员基本工资	61.63	61.63							
		在职人员津贴补贴	20.31	20.31							
		公务员绩效奖金	7.47	7.47							
		社保公积金	33.31	33.31							
		事业单位绩效工资	7.13	7.13							
		待规范的地方津贴补贴	4.03	4.03							
		离退休人员经费	38.3	38.3							
	公用经费	公用经费项目	21.38	21.38							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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				293.84	293.84	293.84									
504		中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会				293.84	293.84	293.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.26	42.26	42.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.01	14.01	14.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.02	11.02	11.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.2	10.2	10.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.86	7.86	7.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.78	23.78	23.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	33.88	33.88	33.88									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	15	会议费	502	02	会议费	37.12	37.12	37.12									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.8	37.8	37.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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河南省武陟县委员会

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	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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河南省武陟县委员会

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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河南省武陟县委员会

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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		
			100.28	100.28							
	504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	100.28	100.28							
其他运转类	2025 年智慧政协平台维护费	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	4	4							
其他运转类	2025 年文史资料编辑出版	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	25.6	25.6							
特定目标类	2025 年政协会议	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	37.12	37.12							
其他运转类	2025 年委员视察——接待费	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	2	2							
特定目标类	2025 年委员视察	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	31.56	31.56							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.25
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	0.2
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	1.2
30216	培训费	3.2
30239	其他交通费用	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会			
年度履职目标	根据年度工作安排,组织委员开展视察、调研等活动,组织召开政协全会。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放,保障政协机关工作人员基本办公条件	
	调查研究、学习考察经费		组织开展考察调研等活动,为县委领导决策提供相关参考,推动我县社会经济发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		293.84	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		293.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		193.56	
	(2)项目支出		100.28	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对县域社会经济发展的推动作用	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	100.28	100.28										
504001	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	100.28	100.28										
41082325000000012029	2025 年委员视察——接待费	2	2			公务接待单人成本	≤50 次	公务接待批次	≤25 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待总成本	≤2 万元	公务接待人数	≥280 人				
								公务接待合规率	≥95%				
41082325000000012032	2025 年智慧政协平台维护费	4	4			系统运行维护成本	≤5 万元	硬件采购(维护)数量	1 次	工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	直接服务对象满意度	≥98%
								软件采购(维护)数量	1 次				
								系统正常运行率	100%				
								系统安全等级测评	稳定				
41082325000000012402	2025 年文史资料编辑出版	25.6	25.6			文史资料编撰、印刷出版	≥32 万元	印刷文史资料数量	≥12000 册	记住文史和社会发展	实现	标 受益对象满意度	≥98%
								印刷文史资料质量	100%				
41082325000000012020	2025 年政协会议	37.12	37.12			政协会议	≤46.4 万元	召开政协全会	召一次	政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。	>100%	员满意度委	≥90%
								上报建议、	>18 次	意见建议被	≥80%		

								意见次数		采纳次数			
								高质量	>100%				
								调研报告评审通过率	>98%				
								会议召开及时性	及时				
41082325000000012022	2025 年委员视察	31.56	31.56			控制委员工作总成本	≤39.44 万元	上报提案数量	100 件	意见被采纳次数	100 次	委员满意度	≥98%
								形成调研报告数量	≥8 篇				
								调研报告形成率	≥90%				
								开展活动及时率	及时				
								调研活动开展次数	≥20 次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。