

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员
会办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室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沁阳市委员会办公室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沁阳市委员会办公室部门概况

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沁阳市委员会内设办公室、提案委、科教文卫委、经济委、民主法制委、民族宗教委六个委室。

(二) 部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室预算单位构成情况

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沁阳市委员会办公室本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室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305.64万元，支出总计305.64万元，与上年相比，收、支总计各增加75.47万元，增长32.79%。主要原因：部分三保增资调资，预算增加“智慧政协系统建设平台”项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计305.64万元，其中：一般公共预算收入305.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计305.64万元，其中：基本支出120.26万元，占39.35%；项目支出185.38万元，占60.65%。

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305.64万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加75.47万元，增长32.79%，主要原因：部分三保增资调资，预算增加“智慧政协系统建设平台”项目。

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305.64万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出259.87万元，占85.03%；社会保障和就业支出33.02万元，占10.8%；卫生健康支出5.71万元，占1.87%；住房保障支出7.04万元，占2.3%。

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120.26万元，其中：人员经费104.52万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、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；公用经费15.74万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无出国计划、无公务接待计划，无公务用车。

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、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：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费0万元**。其中公务用车购置费0万元，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：我单位2025年没有公务用车购置及运行费计划；公务用车运行维护费0万元，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：我单位无公务用车，所以没有车辆运行维护费。

（三）**公务接待费0万元**，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：我单位2025年没有公务接待计划。

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6.40万元，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，比上年增加3.60万元，增长128.57%，主要原因：增加人员。

（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沁阳市委员会办公室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305.64万元，其中：基本支出120.26万元；项目支出185.38万元，涉及项目5个。

智慧政协项目：主要用于建设远程视频协商会议系统，开发符合“智慧政协”标准接口规范的数据接口，将提案信息、委员履职、基础信息等业务数据接入大数据仓，开发相关应用，与省政协网站集约化平台对接，实现信息共享。

政协会议项目：每年一次的政协会议，针对特定议题进行深入讨论，对委员提案进行审查和办理、推动落实。通过协商达成共识，促进社会和谐。

（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沁阳市委员会办公室部门固定资产总额113.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产113.8万元。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、委员参政议政：充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，积极建言献策。

附件：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门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沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.64	一、一般公共服务	259.87
其中：财政拨款	305.64	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	33.02
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	5.71
		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	7.04
		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	305.64	本年支出合计	305.64
上年结转结余			
收入总计	305.64	支出总计	305.64

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沁阳市委员会办公室

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	305.64	305.64				305.64	305.64	305.64														
104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	305.64	305.64				305.64	305.64	305.64														
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	305.64	305.64				305.64	305.64	305.64														

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沁阳市委员会办公室

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
			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	305.64	120.26	104.52	82.99	21.53	15.74	15.74		185.38	121.58	63.8
			104	中国人民政治 协商会议河南 省沁阳市委员 会办公室	305.64	120.26	104.52	82.99	21.53	15.74	15.74		185.38	121.58	63.8
201	02	01		行政运行	77.07	77.07	61.33	61.33		15.74	15.74				
201	02	02		一般行政管理 事务	81								81	81	
201	02	04		政协会议	38								38	38	
201	02	99		其他政协事务 支出	63.8								63.8		63.8
208	05	01		行政单位离退 休	21.53	21.53	21.53		21.53						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.91	8.91	8.91	8.91							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.44								0.44	0.44	
208	08	01		死亡抚恤	2.14								2.14	2.14	
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91	3.91							
210	11	03		公务员医疗补 助	1.56	1.56	1.56	1.56							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04	7.04							

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沁阳市委员会办公室

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	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	305.64	支出合计	305.64	305.64	305.64					
一、本年收入	305.64	一、本年支出	305.64	305.64	305.64					
（一）一般公共预算拨款	305.64	（一）一般公共服务支出	259.87	259.87	259.87					
其中：财政拨款	305.64	（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	33.02	33.02	33.02					
（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	5.71	5.71	5.71					
（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	7.04	7.04	7.04					
		（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沁阳市委员会办公室

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	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沁阳市委员会办公室

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	305.64	120.26	82.99	21.53	15.74		185.38	121.58	63.8
			104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	305.64	120.26	82.99	21.53	15.74		185.38	121.58	63.8
201	02	01		行政运行	77.07	77.07	61.33		15.74				
201	02	02		一般行政管理事务	81						81	81	
201	02	04		政协会议	38						38	38	
201	02	99		其他政协事务支出	63.8						63.8		63.8
208	05	01		行政单位离退休	21.53	21.53		21.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.44						0.44	0.44	
208	08	01		死亡抚恤	2.14						2.14	2.14	
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91						
210	11	03		公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

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沁阳市委员会办公室

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				120.26	104.52	15.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.7	35.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7		7
30302	退休费	50905	离退休费	21.53	21.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.04	7.04	

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沁阳市委员会办公室

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		
			120.26	120.26							
	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	120.26	120.26							
中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	35.7	35.7							
		在职人员津贴补贴	19	19							
		公务员绩效奖金	6.53	6.53							
		社保公积金	21.76	21.76							
		离退休人员经费	21.53	21.53							
	公用经费	公用经费项目	15.74	15.74							

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沁阳市委员会办公室

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				305.64	305.64	305.64									
104		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室				305.64	305.64	305.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.7	35.7	35.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.55	15.55	15.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.98	9.98	9.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	3.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.04	7.04	7.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.68	51.68	51.68									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	06	电费	502	01	办公经费	13	13	13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	15	会议费	502	02	会议费	38	38	38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7	7	7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.53	21.53	21.53									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	2.14									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.12	4.12	4.12									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	63.8	63.8	63.8									

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沁阳市委员会办公室

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	

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沁阳市委员会办公室

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：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沁阳市委员会办公室

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：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沁阳市委员会办公室

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		
			185.38	185.38							
	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	185.38	185.38							
其他运转类	特殊定额经费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	81	81							
其他运转类	2025 年政协会议	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	38	38							
特定目标类	沁阳市智慧政协市县台系统建设平台	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	63.8	63.8							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	0.44	0.44							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	2.14	2.14							

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沁阳市委员会办公室

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		6.4
30201	办公费	6.4

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沁阳市委员会办公室			
年度履职目标	广泛凝聚共识, 开好政协全会, 巩固提升“四联四协商”“一室一家”等经验做法, 把资政建言和凝聚共识贯穿政协履职全过程, 推动政协各项工作取得实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求, 关注民生和社会热点难点问题, 加强委员视察、调研、强化提案管理, 提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建言献策	提高政治协商议政、关注民生、积极建言献策的影响力。		
	保障机关运转	按照公用经费支出要求, 保障单位正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)		305.64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		305.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		120.26	
	(2) 项目支出		185.38	
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	年度履职目标符合国家、市委战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置可以准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入已全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	已细化到各项工作
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	我单位没有三公经费
		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%
		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	严格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。
		管理制度健全性	健全	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并严格执行
	预决算信息公开性	公开	按规定时间、内容公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范	资产报表数据与会计账簿数据相符, 资产实物与财务账、资产账相符	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效项目评价完成情况
		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
	产出指标	重点工作任务完成	2025 年政协会议	1 次
履职目标实现		视察调研	20 次	每月组织 1-2 次政协委员视察调研、界别小组活动
效益指标	履职效益	得到群众认可	≥95%	积极关注民生、建言献策
	满意度	让政协委员满意	≥95%	组织政协委员开展好各项工作

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
104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	185.38	185.38										
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	185.38	185.38										
41088225000000029614	编外人员支出（遗属补助）	2.14	2.14			严格按预算金额支出	1786 元/月	发放人数	3 人	体现国家对遗属的关怀	定期定量发放补助	遗属本人满意	>90%
								发放金额	100%				
								按时发放	100%				
41088225000000052462	2025 年政协会议	38	38			厉行节约，控制支出	≤380000 元	召开政协会议次数	1 次	更好的履职尽责、建言献策	让人民群众满意	政协委员	≥95%
								召开情况	按要求顺利召开				
								召开时间	本年度				
41088225000000052465	特殊定额经费-老干部公用经费	0.44	0.44			控制成本	≤100%	老干部人数	11 人	维护社会稳定	保障退休人员福利待遇	退休老干部满意度	≥95%
								人均支出	≥400 元				
								退休干部待遇	高质量保障老干部各项待遇				
								时间	≤1 年				
41088225000000074787	特殊定额经费	81	81			控制成本	≤100%	委员视察调研	≥12 次	通过委员视察更好的关注解决民生问题	促进社会稳定发展	政协委员满意	≥95%
								水电费按月支出	12 次				
								机关正常运行	≥95%				
								执行时间	本年度				
41088225000000075578	沁阳市智慧政协市县台系统建设平台	63.8	63.8			开发运营维护成本	≤63.8 万元	单次会议并发数	180 路	推广智慧政协三级平台建设	提升政协信息化建设水平	委员满意度	≥95%
								远程协商视	1 套				

							视频会议建设						
							平台建设系 统合格率	100%					
							建设时间	本年度					

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。