

2025年度
中国人民政治协商会议河南省延津县委
员会部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025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（单位）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

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省延津县委员会主要职责

延津县政协机关承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政服务的各项工作，在办公室主任的主持下，履行下列职责：

1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、办公室主任会议和专门委员会会议以及其它主要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的主要文稿；协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受市政协办公室委托，组织驻延市政协委员在延视察活动。

8、负责与县委、县人大、县政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其它参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事工作，

指导全县政协干部的培训工作。

10、负责县政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其它省、市、县（区）政协来延考察、参观的有关接待工作。

11、参与县政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、完成上级政协及县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和主席、副主席交办的其它工作任务。

二、中国人民政治协商会议河南省延津县委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会本级，无二级预算单位。

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会本级预算包括：办公室、人事联络科、提案委员会、经济委员会、文史文教委员会、社会和法制委员会、农业委员会。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年收入总计300.12万元，支出总计300.12万元，与2024年预算相比，收入减少240.41万元，下降44.48%，主要原因：人员减少、项目支出减少；支出减少240.41万元，下降44.48%，主要原因：人员减少、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年收入合计300.12万元，其中：一般公共预算300.12万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年支出合计300.12万元，其中：基本支出250.12万元，占83.34%；项目支出50.00万元，占16.66%。

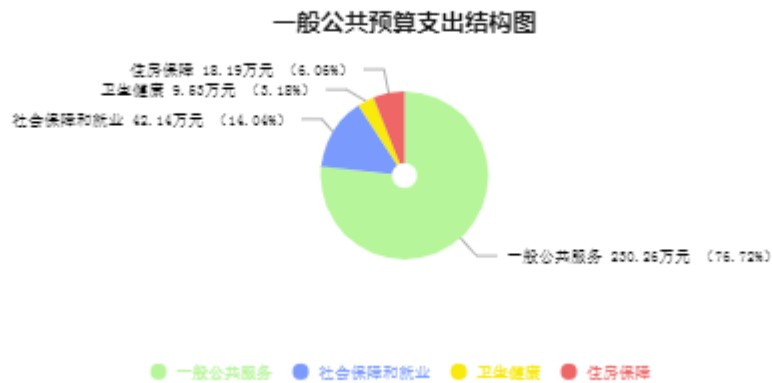


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年一般公共预算收支预算300.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少240.41万元，下降44.48%，主要原因：人员减少、项目支出减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

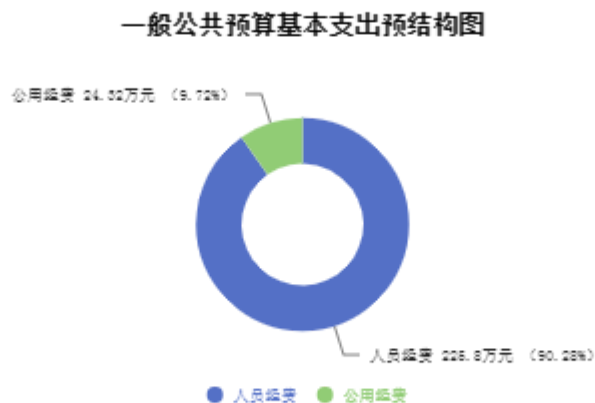
五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为300.12万元。其中：一般公共服务（类）支出230.26万元，占76.72%；社会保障和就业（类）支出42.14万元，占14.04%；卫生健康（类）支出9.53万元，占3.18%；住房保障（类）支出18.19万元，占6.06%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为250.12万元。其中：人员经费225.80万元，占90.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.32万元，占9.72%，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。



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河南省延津县委员会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.40万元，下降100.00%。

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2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，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2024年减少0.40万元，下降100.00%。主要原因：深入贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步严格控制公务接待费用支出。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年机构运转经费支出预算24.32万元，主要保障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3.29万元，下降11.92%，主要原因：深入贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步严格控制办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会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）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025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。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国人民政治协商会议河南省延津县委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要是 7 座商务车一辆，已移交机关事务中心；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

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：新财预【2025】年55号下达政协委员活动经费项目0.55万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	300.12	一、一般公共服务	230.26
其中：财政拨款	300.12	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	42.14
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	9.53
		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	18.19
		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	300.12	本 年 支 出 合 计	300.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.12	支 出 总 计	300.12

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	300.12	300.12	300.12	300.12														
102	中国人民政治协商会议河南省延津 县委员会	300.12	300.12	300.12	300.12														
102001	中国人民政治协商会议河南省延 津县委员会	300.12	300.12	300.12	300.12														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	300.12	250.12	208.40	17.40	24.32		50.00	35.00	15.00
			102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	300.12	250.12	208.40	17.40	24.32		50.00	35.00	15.00
201	02	01		行政运行	155.19	155.19	131.47		23.72				
201	02	04		政协会议	15.00						15.00		15.00
201	02	50		事业运行	25.07	25.07	24.47		0.60				
201	02	99		其他政协事务支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.40	17.40		17.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	18.19	18.19	18.19						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	300.12	一、本年支出	300.12	300.12	300.12		
（一）一般公共预算拨款	300.12	（一）一般公共服务支出	230.26	230.26	230.26		
其中：财政拨款	300.12	（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	42.14	42.14	42.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
		（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	18.19	18.19	18.19		
		（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：	300.12	支出合计	300.12	300.12	300.12		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	300.12	250.12	208.40	17.40	24.32		50.00	35.00	15.00
			102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	300.12	250.12	208.40	17.40	24.32		50.00	35.00	15.00
201	02	01		行政运行	155.19	155.19	131.47		23.72				
201	02	04		政协会议	15.00						15.00		15.00
201	02	50		事业运行	25.07	25.07	24.47		0.60				
201	02	99		其他政协事务支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.40	17.40		17.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	18.19	18.19	18.19						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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			250.12	225.80	24.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.21	85.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.02		15.02
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	17.40	17.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.47	20.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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延津县委员会

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				300.12	300.12	300.12									
102		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会				300.12	300.12	300.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.21	85.21	85.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.54	16.54	16.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.27	29.27	29.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.36	10.36	10.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.14	18.14	18.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.40	17.40	17.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.47	20.47	20.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.35	15.35	15.35									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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	

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、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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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		
	102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	50.00	50.00							
特定目标类	政协全会2025	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	15.00	15.00							
其他运转类	综合业务费	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	16.86	16.86							
其他运转类	智慧政协运维费、基层委员活动建设经费、文史资料编撰费	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	18.14	18.14							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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延津县委员会				
年度履职目标	1、认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议。 2、组织县政协委员就我县政治、经济、社会、文化和生态文明等方面一些重要问题开展调研、视察、座谈等活动。 3、认真做好县政协委员提案的征集、整理工作，负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 4、做好文史资料收集整理编纂出版工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转		保障机关正常运转、人员工资发放及时、到位	
	文史资料收集整理		重视发挥文史资料存史资政、团结育人的独特作用，认真做好文史资料的收集整理工作	
	召开政协全会、常务委员会会议，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察、学习等活动		做好召开政协全会、常务委员会会议筹备工作，协调各专门委员会实施专题调研、委员视察和学习培训等相关事项的组织服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		300.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	300.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	250.12	
		（2）项目支出	50.0	
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	≤30%	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	≤15%	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	≤15%	“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	≥90%	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。
绩效管理		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。
		绩效目标编制完成率	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%

		绩效监控完成率	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	认真开好县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和党建活动室分组学习以及其他重要会议	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	通过撰写调研报告、视察报告、社情民意信息为县委、县政府当好参谋，为全县发展提供好的建议和意见	4篇	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	切实反映民声民意	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	提高县政协委员履职能力，服务委员工作	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年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河南省延津县委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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		50.00	50.00										
102001	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	50.00	50.00										
410726250000000012827	综合业务费	16.86	16.86			差旅	4万元	机关科室数量	7个	保障工作正常运转	明显	职工满意度	≥95%
						书画院	4万元	人员数量	43人				
						机关维修	4万元	工作人员出勤率	≥95%				
						办公费	8.86万元	支付及时率	≥95%				
						文明单位申报	2.14万元						
						报刊费	4万元						
410726250000000017232	智慧政协运维费、基层委员活动建设经费、文史资料编撰费	18.14	18.14			智慧政协平台运维费	20万元	智慧政协三级联动平台	1次	切实反映民生民意	明显	委员满意度	≥95%
						文史资料编撰费	40万元	文史资料印刷	1000册				
						成立四十年活动经费	34.94万元	书画展览	1次				
								编辑出版率	100%				
								活动开展次数	1次				
								项目计划完成时间	按时				
410726250000000012823	政协全会2025	15.00	15.00			会议总成本	15万元	会议天数	3天	切实反映民生民意	明显	委员满意度	≥95%
								会议次数	1次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按时完成率	100%				
								参会人数	350人				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。