

2026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

二〇二六年四月

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2026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2026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2026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2026年部门预算情况说明

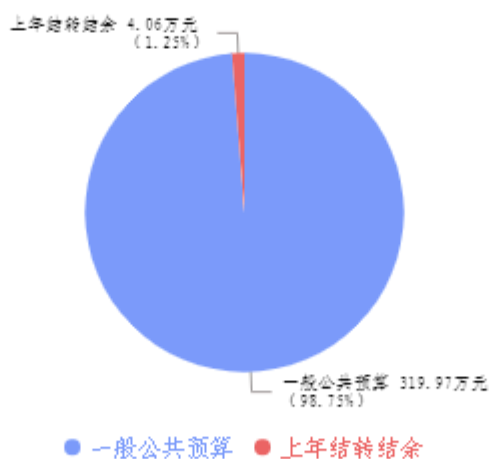
一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2026年收入总计324.02万元，支出总计324.02万元，与2025年预算相比，收入增加23.90万元，增长7.96%，主要原因：项目收入增加；支出增加23.90万元，增长7.96%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

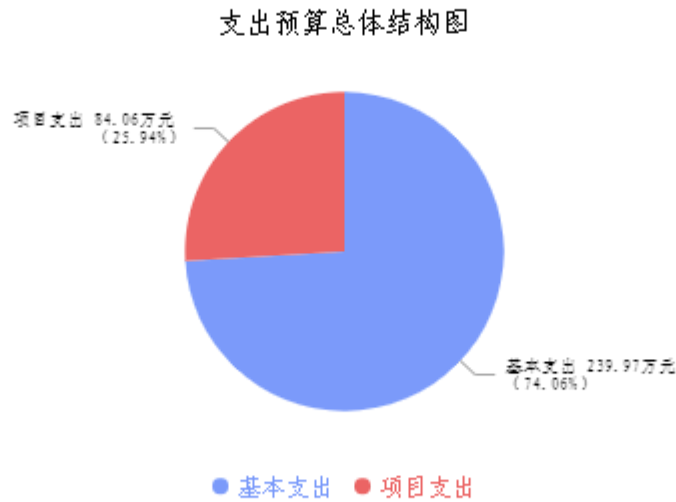
中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2026年收入合计324.02万元，其中：一般公共预算319.97万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4.06万元。

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2026年支出合计324.02万元，其中：基本支出239.97万元，占74.06%；项目支出84.06万元，占25.94%。

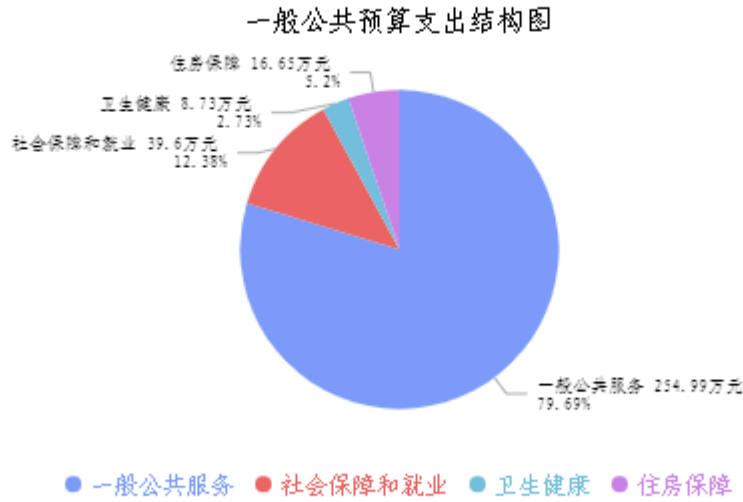


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2026年一般公共预算收支预算324.02万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加23.90万元，增长7.96%，主要原因：项目收支预算增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

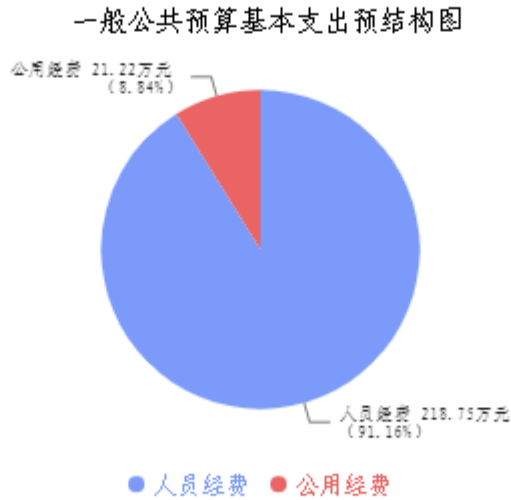
五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省延津县委员会2026年一般公共预算支出年初预算为319.97万元。其中：一般公共服务（类）支出254.99万元，占79.69%；社会保障和就业（类）支出39.60万元，占12.38%；卫生健康（类）支出8.73万元，占2.73%；住房保障（类）支出16.65万元，占5.20%。



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2026年一般公共预算基本支出年初预算为239.97万元。其中：人员经费218.75万元，占91.16%，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21.22万元，占8.84%，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



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2026年“三公”经费预算为0.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.50万元，增长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2025年持平。

(二) 公务接待费 0.50万元，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2025年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：按规定增加公务接待预算。

(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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025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2026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2026年机构运转经费支出预算21.22万元，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3.10万元，下降12.75%，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2026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2026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。

2026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

2025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，已由机关事务中心拍卖，待处置；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2026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2026年部门预算表

预算01表

2026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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	319.97	一、一般公共服务	255.54
其中：财政拨款	319.97	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	39.60
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	8.73
		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	3.51
		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	16.65
		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	319.97	本年支出合计	324.02
上年结转结余	4.06	年终结转结余	
收入总计	324.02	支出总计	324.02

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。

2026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	324.02	319.97	319.97	319.97									4.06	4.06				
102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	324.02	319.97	319.97	319.97									4.06	4.06				
102001	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	324.02	319.97	319.97	319.97									4.06	4.06				

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。

2026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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	324.02	239.97	201.87	16.88	21.22		84.06	80.00	4.06
			102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	324.02	239.97	201.87	16.88	21.22		84.06	80.00	4.06
201	02	01		行政运行	142.14	142.14	121.58		20.56				
201	02	04		政协会议	20.00						20.00	20.00	
201	02	05		委员视察	0.55						0.55		0.55
201	02	50		事业运行	32.85	32.85	32.19		0.66				
201	02	99		其他政协事务支出	60.00						60.00	60.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	7.07	7.07	7.07						
210	11	02		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	3.51						3.51		3.51
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65						

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。

2026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	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	319.97	一、本年支出	324.02	324.02	324.02		
（一）一般公共预算拨款	319.97	（一）一般公共服务支出	255.54	255.54	255.54		
其中：财政拨款	319.97	（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	4.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.06	（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	39.60	39.60	39.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.73	8.73	8.73		
		（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	3.51	3.51	3.51		
		（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	16.65	16.65	16.65		
		（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：	324.02	支出合计	324.02	324.02	324.02		

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。

2026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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	319.97	239.97	201.87	16.88	21.22		80.00	80.00
			102	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	319.97	239.97	201.87	16.88	21.22		80.00	80.00
201	02	01		行政运行	142.14	142.14	121.58		20.56			
201	02	04		政协会议	20.00					20.00	20.00	
201	02	50		事业运行	32.85	32.85	32.19		0.66			
201	02	99		其他政协事务支出	60.00					60.00	60.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
210	11	01		行政单位医疗	7.07	7.07	7.07					
210	11	02		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66					
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65					

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。

2026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			239.97	218.75	21.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.60	81.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.45	14.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
30201	办公费	50201	办公经费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52		12.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.99	22.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30302	退休费	50905	离退休费	16.88	16.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49	

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。

2026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				324.02	319.97	319.97			4.06						
102		中国人民政治协商会议河南省延津县委员会				324.02	319.97	319.97			4.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.60	81.60	81.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.08	25.08	25.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.45	14.45	14.45									
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	06	电费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.13	46.58	46.58			0.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.99	22.99	22.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
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	4.51	1.00	1.00			3.51						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.88	16.88	16.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.99	17.99	17.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	7.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.16	13.16	13.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									

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。

2026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	
0.50					0.50

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。

2026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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	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。

2026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	84.06	80.00			4.06				
其他运转类	政协专项工作经费	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	80.00	80.00							
特定目标类	新财预[2025]55号下达政协委员活动经费结转	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	0.55				0.55				
特定目标类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政协结转	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	3.51				3.51				

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

（2026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		
预算情况	部门预算总额（万元）		324.02	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	324.02	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	239.97	
(2) 项目支出		84.06		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤15%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%		
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	
	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	
效益指标	履职效益	切实反映民声民意	明显	
	满意度	提高县政协委员履职能力，服务委员工作	100%	

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。

2026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		84.06	84.06										
102001	中国人民政治协商会议河南省延津县委员会	84.06	84.06										
41072626000000015340	政协专项工作经费	80.00	80.00		办公费	41.5万元	机关科室数量	7个	保障工作正常运转	明显	职工满意度	≥95%	
					维护费	4万元	工作人员出勤率	≥95%					
					会议费	20万元	支付及时率	及时					
					办公设备购置	1万元							
					差旅费	4万元							
					工会经费	9万元							
					公务接待	0.5万元							
41072626000000039611	新财预[2025]55号下达政协委员活动经费结转	0.55	0.55		政协委员活动经费	0.55万元	委员活动次数	1次	为全县发展提供好的建议	显著	委员满意度	≥95%	
							活动完成合格率	100%					
							活动完成及时性	及时					
41072626000000039613	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政协结转	3.51	3.51		AKTD初期资金	35079元	配套产品	≥5台	保障机关正常运转	显著	机关职工满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							完成及时性	及时					

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。