

中国人民政治协商会议淮滨县委员会
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议淮滨县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议淮滨县委员会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淮滨县委员会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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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淮滨县委员会概况

一、中国人民政治协商会议淮滨县委员会主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、协商、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

二、中国人民政治协商会议淮滨县委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、农业农村和人口资源环境委、提案委、经济委、社会法制和港澳台侨民族宗教委、教育科学卫生体育和文化文史委、委员联络委、政协机关综合服务与信息中心。

所属单位包括：

1. 中国人民政治协商会议淮滨县委员会本级预算。

第二部分

中国人民政治协商会议淮滨县委员会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淮滨县委员会2025年收入总计485.31万元，支出总计485.31万元，与2024年预算相比，收入增加14.08万元，增长2.99%，主要原因：人员工资调整；支出增加14.08万元，增长2.99%，主要原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会2025年收入合计485.31万元，其中：一般公共预算485.31万元；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；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。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会2025年支出合计485.31万元，其中：基本支出338.48万元，占69.75%；项目支出146.83万元，占30.25%。

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淮滨县委员会2025年一般公共预算收支预算485.31万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加14.08万元，增长2.99%，主要原因：人员工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为485.31万元。其中：基本支出338.48万元，占69.75%；项目支出146.83万元，占30.25%。

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淮滨县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为338.48万元。其中：人员经费支出297.62万元，占87.93%；公用经费支出40.86万元，占12.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会2025年“三公”经费预算为10.21万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 3.85万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.36万元，其中，公务用车运行维护费 6.36万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国人民政治协商会议淮滨县委员会2025机构运转经费支出预算110.69万元，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。比上年增加1.12万元，增长0.0102%，主要原因：公用经费有所增加。

（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）预算绩效情况说明

2025年中国人民政治协商会议淮滨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485.31万元。其中：基本支出338.48万元；项目支出146.83万元，涉及项目2个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；单价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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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淮滨县委员会 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	485.31	一、一般公共服务	420.15
其中：财政拨款	485.31	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	30.74
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	22.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	485.31	本 年 支 出 合 计	485.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	485.31	支 出 总 计	485.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	485.31	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	485.31	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	485.31	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会 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			
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	485.31	338.48	277.63	19.99	40.86	0.00	146.83	0.00	146.83
			111	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	485.31	338.48	277.63	19.99	40.86	0.00	146.83	0.00	146.83
201	02	01		行政运行	273.32	273.32	212.47	19.99	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02		一般行政管理事务	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14	0.00	41.14
201	02	04		政协会议	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	18.69
201	02	05		委员视察	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
201	02	99		其他政协事务支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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淮滨县委员会

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	485.31	一、本年支出	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	485.31	（一）一般公共服务支出	420.15	420.15	420.15	0.00	0.00
其中：财政拨款	485.31	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	485.31	支出合计	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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淮滨县委员会

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			
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	485.31	338.48	277.63	19.99	40.86	0.00	146.83	0.00	146.83
			111	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	485.31	338.48	277.63	19.99	40.86	0.00	146.83	0.00	146.83
201	02	01		行政运行	273.32	273.32	212.47	19.99	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02		一般行政管理事务	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14	0.00	41.14
201	02	04		政协会议	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	18.69
201	02	05		委员视察	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
201	02	99		其他政协事务支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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	338.48	297.62	40.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.48	132.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.14	29.14	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	6.24	6.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.90	12.90	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.66	0.00	4.66
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73	0.00	3.73
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.67	0.00	21.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.86	28.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.36	22.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	485.31	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		中国人民政治 协商会议淮滨县 委员会				485.31	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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淮滨县委员会

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	
10.21	0.00	6.36	0.00	6.36	3.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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淮滨县委员会

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			
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议淮滨县委员会

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		
		合计	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	政协机关工作经费	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县政协会议经费	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县政协委员活动工作经 费	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	政协委员年度培训工作 经费	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	乡镇（街道）联络组工 作经费	中国人民政治协商会议淮滨 县委员会	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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淮滨县委员会				
年度履职目标	以高质量履职推动淮滨县高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，巩固提升“			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民主监督支出	依据政协2025年工作要点，围绕我县民生头等事落实保障，促进佳篇优作成果转化，推动“云		
	召开县政协十一届四次全会	县政协履行职能的主要形式，县政协委员培训和履职能力提升主要用于政协委员履职培训和履职管理，落实委员管理制度，持续推进委员建		
预算情况	部门预算总额（万元）	485.31		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	485.31	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	338.48	
		(2) 项目支出	146.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≤15%	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	≤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计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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	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。
产出指标				

产出指标	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	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	社会效益	100%	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。
		经济效益	100%	建言献策，促进经济发展。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	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

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淮滨县委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
111	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	146.83	146.83										
111001	中国人民政治协商会议淮滨县委员会	146.83	146.83										
41152725000000046197	县政协委员活动工作经费	10.00	10.00			其他交通费	≤2万元	购买商品和服务种类	≥8种			群众满意度	≥95%
						委员活动工作经费总成本	≤10万元	处理公文次数	≥10次				
						印刷费	≤2万元	印刷资料册数	≥1500册				
						差旅费	≤1万元	参与活动委员人次	≥300人次				
						其他	≤5万元	开展各类委员活动次数	≥10次				
								各类委员活动成果率	≥93%				
								委员活动参与度	≥95%				
41152725000000046198	县政协会议经费	18.69	18.69					开展委员活动及时性	及时				
						政协会议经费总成本	≥18.69万元	会议参会人次	≥450人次			群众满意度	≥96%
								每年召开各类会议次数	≥20次			委员满意度	≥96%
								购买商品和服务种类	≥10种				
								资金使用合规率	100%				
								购买商品和服务合格率	≥96%				
								政协会议成果率	>96%				
41152725000000046199	政协委员年度培训经费	20.00	20.00					会议召开及时性	及时				
								项目运转时间	1年				
						委员培训经费总成本	≤20万元	参与培训委员人次	≥300人			群众满意度	≥95%
						培训费	≤20万元	印刷资料册数	≥1500册				
								处理公文次数	≥10次				
								购买商品和服务种类	≥8种				
								开展培训委员次数	≥5次				
41152725000000046200	乡镇(街道)联络组工作经费	57.00	57.00					委员培训成果率	≥93%				
								委员培训参与度	≥95%				
						工作经费	≥57万元	各联络组工作经费	≥19个			群众满意度	≥95%
						基层协商民主建设工作专项经费	≥57万元	委员活动参与度	≥95%				
41152725000000046201	政协机关工作经费	41.14	41.14					各类委员活动及时性	≥93%				
								开展委员活动及时性	及时				
						其他	≤29.79万元	机关委室个数	≥7个			工作人员满意度	≥96%
						公务接待费	≤1.85万元	购买日常办公用品	≥20次			服务对象满意度	≥96%
						公车运行费	≤3.5万元	出差人次	≥236人次				
						差旅费	≤6万元	公务接待人次	≥288人次				
						办公开支保障总成本	≤41.14万元	办公用品合格率	≥98%				
								项目时间	1年				
								各项重点工作及常规工作完成时效	及时				