

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会概况

- 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河南省方城县委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会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河南省方城县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省方城县委员会主要职责

（一）负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和提案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

（十）负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

（十一）承办县政协领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议河南省方城县委员会所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、提案委、经济委、民族宗教委、教科文卫委、学习文史委、委员联络委、委员联络服务中心等科室的预算。

局属单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 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方城县委员会2025年收入总计1181.16万元，支出总计1181.16万元，与2024年预算相比，收入减少87.82万元，下降6.92%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少87.82万元，下降6.92%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会2025年收入合计1181.16万元，其中：一般公共预算收入1181.16万元；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河南省方城县委员会2025年支出合计1181.16万元，其中：基本支出394.50万元，占33.40%；项目支出786.66万元，占66.60%。

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方城县委员会2025年一般公共预算收支预算1181.16万元，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减少87.82万元，下降6.92%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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方城县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1181.16万元。其中：基本支出394.50万元，占33.40%；项目支出786.66万元，占66.60%。

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方城县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为394.50万元。其中：人员经费支出368.90万元，占93.51%；公用经费支出25.59万元，占6.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会2025年“三公”经费预算为56万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10万元，下降15.15%。

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 6万元，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 50万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 50万元，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。比2024年减少10万元，下降16.67%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

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河南省方城县委员会2025年机构运转经费支出预算25.59万元，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2024年减少6.05万元，下降19.12%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）预算绩效情况说明

2025年中国人民政治协商会议河南省方城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1181.16万元。其中：基本支出394.50万元；项目支出786.66万元，涉及项目3个。

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8辆，其中：一般公务用车8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2025年无专项转移支付项目。

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、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。

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方城县 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河南省方城县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,181.16	一、一般公共服务	1,181.16
其中：财政拨款	1,181.16	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	
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	
		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	
		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	1,181.16	本 年 支 出 合 计	1,181.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,181.16	支 出 总 计	1,181.16

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河南省方城县委员会 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	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16																
102	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16																
102001	政协方城县委员会机关	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16																

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河南省方城县委员会

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	1,181.16	394.50	333.53	35.38	25.59		786.66	754.57	32.09
			102	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	1,181.16	394.50	333.53	35.38	25.59		786.66	754.57	32.09
201	02	01		行政运行	1,149.07	394.50	333.53	35.38	25.59		754.57	754.57	
201	99	99		其他一般公共服务支出	32.09						32.09		32.09

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河南省方城县委员会

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	1,181.16	一、本年支出	1,181.16	1,181.16	1,181.16		
（一）一般公共预算拨款	1,181.16	（一）一般公共服务支出	1,181.16	1,181.16	1,181.16		
其中：财政拨款	1,181.16	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	1,181.16	支出合计	1,181.16	1,181.16	1,181.16		

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河南省方城县委员会

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	1,181.16	394.50	333.53	35.38	25.59		786.66	754.57	32.09
			102	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	1,181.16	394.50	333.53	35.38	25.59		786.66	754.57	32.09
201	02	01		行政运行	1,149.07	394.50	333.53	35.38	25.59		754.57	754.57	
201	99	99		其他一般公共服务支出	32.09						32.09		32.09

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河南省方城县委员会

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	394.50	368.90	25.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.92	81.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.57	82.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.22	18.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.64	23.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30302	退休费	50905	离退休费	35.38	35.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.38	25.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.91	35.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30201	办公费	50201	办公经费	4.62		4.62
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.13		15.13

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河南省方城县委员会

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	1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16											
102		中国人民政治 协商会议河南省 方城县委员会				1, 181. 16	1, 181. 16	1, 181. 16											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	114. 01	114. 01	114. 01											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82. 57	82. 57	82. 57											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6. 24	6. 24	6. 24											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18. 22	18. 22	18. 22											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24. 78	24. 78	24. 78											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23. 64	23. 64	23. 64											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15. 12	15. 12	15. 12											
303	02	退休费	509	05	离退休费	35. 38	35. 38	35. 38											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25. 38	25. 38	25. 38											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1. 63	1. 63	1. 63											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 10	9. 10	9. 10											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 03	9. 03	9. 03											

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													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.91	35.91	35.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	208.62	208.62	208.62									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.13	15.13	15.13									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	250.00	250.00	250.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00									

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河南省方城县委员会

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	
56.00		50.00		50.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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方城县委员会

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									

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河南省方城县委员会

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	786.66	786.66							
	102	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	786.66	786.66							
其他运转类	2025年公用经费	政协方城县委员会机关	749.00	749.00							
其他运转类	2025年遗属补助	政协方城县委员会机关	5.57	5.57							
特定目标类	TB工资	政协方城县委员会机关	32.09	32.09							

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河南省方城县委员会				
年度履职目标	1、基本运转保障基本工资、基本补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴纳、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会性保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖金、包含人员经费、基本公用支出（人员车辆）。 2、保障日常公用经费包括机关运转经费、公务用车、机关院内维护等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关工作正常运转		1、基本运转保障基本工资、基本补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴纳、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会性保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖金、包含人员经费、基本公用支出（人员车辆）。 2、保障日常公用经费包括机关运转经费、公务用车、机关院内维护等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,181.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,181.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	394.50	
		（2）项目支出	786.66	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	召开十一届三次会议、常委会、完成年度调研目标	完成	
	履职目标实现	抓紧抓实专门协商机构制度建设；聚焦南阳市域副中心城市建设认真组织开展调研和民主监督	完成	
效益指标	履职效益	建言资政和凝聚共识双向发力，创新发展载体，不断巩固团结奋斗共同思想政治基础	完成	
	满意度	职工满意度	≤99%	

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方城县委员会

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							
						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	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	786.66	786.66										
102001	政协方城县委员会机关	786.66	786.66										
411322250000000008494	2025年公用经费	749.00	749.00			公用经费	≤739万元	购买次数	≥30次			职工满意度	≥99%
								办公用品合格率	100%				
								采购及时率	100%				
4113222500000000013300	2025年遗属补助	5.57	5.57			遗属补助	≤5.05万元	发放次数	≥12次			受助对象满意度	≥99%
								保障发放时效及时	保障				
								发放及时率	≥99%				
4113222500000000045515	TB工资	32.09	32.09										