

2024年中国人民政治协商会议河南省平顶山市 新华区委员会办公室 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平顶山市新华区委员会办公室部门概况

- 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平顶山市新华区委员会办公室2024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平顶山市新华区委员会办公室2024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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室主要职责

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会和会务工作。
2. 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
3. 协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
4. 做好委员服务工作，负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作。
5. 做好政协对外宣传工作；围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋。
6. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作；联系和指导各街道（镇）政协联络处工作；联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；负责兄弟县、区政协接待工作和对外联谊工作；加强区政协组织文化建设工作。

二、中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室本级预算包括：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文化教育卫生委员会、学习文史法制委员会、民族宗教港澳台侨委员会、人口资源环境委员会等内设机构的预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室 2024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平顶山市新华区委员会办公室2024年收入总计773.7万元，支出总计773.7万元，与2023年预算相比，收入减少195.5万元，下降20.2%，主要原因：“智慧政协”建设等项目支出减少；支出减少195.5万元，下降20.2%，主要原因：“智慧政协”建设等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室2024年收入合计773.7万元，其中：一般公共预算773.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费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平顶山市新华区委员会办公室2024年支出合计773.7万元，其中：基本支出684.2万元，占88.4%；项目支出89.5万元，占11.6%。

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平顶山市新华区委员会办公室2024年一般公共预算收支预算773.7万元，无政府性基金预算，无

国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少195.5万元，下降20.2%，主要原因：“智慧政协”建设等项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为773.7万元。比2023年预算数减少195.5万元，下降20.2%，主要是：“智慧政协”建设等项目支出减少。其中：基本支出684.2万元，占88.4%；项目支出89.5万元，占11.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为773.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595万元，占76.9%；社会保障和就业（类）支出108.8万元，占14.1%；卫生健康（类）支出27.2万元，占3.5%；住房保障（类）支出42.7万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为505.5万元，比2023年预算数减少9.5万元，下降1.8%。主要是：2024年人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为89.5万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长0.5%。主要是：2024年新华区镇、街道办事处基层政协工作经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为53.2万元，比2023年预算数增加28.4万元，增长114.5%。主要是：退休人员基础性绩效奖和年度考核奖支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为55.6万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长0.7%。主要是：社保缴费基数调整，养老支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为27.2万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长0.7%。主要是：社保缴费基数调整，医疗保险支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为42.7万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长0.5%。主要是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

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平顶山市新华区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为684.2万元。其中：

人员经费659.1万元，占96.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、生活补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费25.1万元，占3.7%，主要包括：办公设备购置、印

刷费、工会经费、办公费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室2024年“三公”经费预算为7.5万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费7.5万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

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平顶山市新华区委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室2024年机构运转经费支出预算25.1万元，主要保障机构正常运转

及正常履职需要，比2023年减少1.5万元，下降5.6%，主要原因：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6.8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为773.7万元。其中：人员经费支出659.1万元，公用经费支出25.1万元；项目支出89.5万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2024年新华区镇、街道办事处基层政协工作经费，项目金额30万元，项目主要内容保障基层政协工作运转需要。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室共有车辆5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5辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室
2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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平顶山市新华区委员会办公室
2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	773.7	一、一般公共服务	595
其中：财政拨款	773.7	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	108.8
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	27.2
		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	42.7
		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	773.7	本年支出合计	773.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	773.7	支出总计	773.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	773.7	773.7	773.7	773.7														
101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	773.7	773.7	773.7	773.7														
101001	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	773.7	773.7	773.7	773.7														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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							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	773.7	684.2	646.1	13.1	22.1	3	89.5	89.5	
			101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	773.7	684.2	646.1	13.1	22.1	3	89.5	89.5	
201	02	01		行政运行	505.5	505.5	479.1	1.4	22.1	3			
201	02	02		一般行政管理事务	89.5						89.5	89.5	
208	05	01		行政单位离退休	53.2	53.2	41.5	11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	55.6						
210	11	01		行政单位医疗	27.2	27.2	27.2						
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	773.7	一、本年支出	773.7	773.7	773.7		
（一）一般公共预算拨款	773.7	（一）一般公共服务支出	595	595	595		
其中：财政拨款	773.7	（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	108.8	108.8	108.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.2	27.2	27.2		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
		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	42.7	42.7	42.7		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	773.7	支出合计	773.7	773.7	773.7		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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							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	773.7	684.2	646.1	13.1	22.1	3	89.5	89.5	
			101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	773.7	684.2	646.1	13.1	22.1	3	89.5	89.5	
201	02	01		行政运行	505.5	505.5	479.1	1.4	22.1	3			
201	02	02		一般行政管理事务	89.5						89.5	89.5	
208	05	01		行政单位离退休	53.2	53.2	41.5	11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	55.6						
210	11	01		行政单位医疗	27.2	27.2	27.2						
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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				684.2	659.1	25.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.4	148.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.3	231.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.9	140.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.9		6.9
30201	办公费	50201	办公经费	10.6		10.6
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30302	退休费	50905	离退休费	11.7	11.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.6	55.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.7	42.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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				773.7	773.7	773.7									
101		中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会				773.7	773.7	773.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.4	148.4	148.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.3	231.3	231.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4	1.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.9	140.9	140.9									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.6	35.6	35.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30	30	30									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6	6	6									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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									
302	15	会议费	502	02	会议费	16	16	16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.7	11.7	11.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.6	55.6	55.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.7	25.7	25.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.7	42.7	42.7									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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	
7.5		7.5		7.5	

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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							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。

2024年项目支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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		
			89.5	89.5							
	101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	89.5	89.5							
其他运转类	政协事务工作经费	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	59.5	59.5							
其他运转类	2024年新华区镇、街道办事处基层政协工作经费	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	30	30							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室				
年度履职目标	1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委委员专题座谈会和专门委员会和会务工作。 2. 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 3. 协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 4. 做好委员服务工作，负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作。 5. 做好政协对外宣传工作；围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋。 6. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作；联系和指导各街道（镇）政协联络处工作；联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；负责兄弟县、区政协接待工作和对外联谊工作；加强区政协组织文化建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	区政协各类会议召开		主要用于区政协召开各类会议的经费，保障各类会议顺利召开	
	区政协视察调研工作		主要用于车辆租赁、差旅等，保障了区政协视察调研活动的顺利进行	
	区政协基层委员工作站建设		在各镇办建设区政协基层委员工作站，有利于政协委员政治协商、民主监督、参政议政	
	政协事务工作		主要用于办公用品采购、文印、设备购置等，保障区政协机关正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		773.7	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	773.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	684.2	
		(2) 项目支出	89.5	
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	≤10%	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	≤20%	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。
		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。
	绩效管理	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	区政协各类会议召开	圆满召开	政协十届三次会议
		区政协视察调研工作完成率	100%	视察调研活动
		区政协基层委员工作站建设	有利推进	政协基层委员工作站
		政协事务工作	有力保障	政协事务
	履职目标实现	6. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作实现	100%	
		1. 负责区政协全体会议、常务委员会、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会和会务工作实现	100%	
		2. 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施实现	100%	
		3. 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责实现	100%	
		4. 负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作实现	100%	
		5. 做好区政协对外宣传工作，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋实现	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	满意	为区政府建言献策，做好统一战线和人民政协的理论研究工作

	满意度	政协委员满意度	≥95%	
--	-----	---------	------	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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				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
101		89.5	89.5										
101001	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	89.5	89.5										
410402240000000008139	政协事务工作经费	59.5	59.5			会议费	≤20万元	视察活动次数	≥18次	保障机关日常工作需要	保障	政协机关职工、政协委员满意度	≥95%
						视察调研费用	≤3万元	培训次数	≥3次				
						车辆费用成本	≤7.5万元	办公耗材采购次数	≥10次				
						培训费	≤2万元	办公、会议等文印材料	≥50次				
						办公费	≤20万元	车辆维修次数	≥10次				
						邮电费	≤5万元	办公耗材采购合格率	100%				
						差旅费	≤2万元	培训完成率	100%				
								文印制作合格率	100%				
								会议及时性	及时				
								视察活动及时性	及时				
								办公耗材采购及时性	及时				
								文印制作及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

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				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
								性					
								车辆维护及时性	及时				
								培训及时性	及时				
410402240000000031601	2024年新华区镇、街道办事处基层政协工作经费	30	30			基层政协工作经费	≤30万元	基层政协工作经费单位数量	11家	保障基层政协工作运转需要	保障	基层政协工作人员、政协委员满意度	≥95%
								基层政协工作经费拨付完成率	100%				
								基层政协工作经费拨付及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	印刷服务	服务		批	1	3.8
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省平顶山市新华区委员会	设备购置	货物		批	1	3
			合计						6.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。