

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会
办公室
2026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邓州市委员会办公室概况

- 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邓州市委员会办公室2026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邓州市委员会办公室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邓州市委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室 主要职责

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室的主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政，凝聚共识。

二、中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室 所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门预算仅包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室内设12个机构预算，包括：提案委员会、学习文史委员会、农业委会、经济委员会、城建资源环境委员会、社会和法制委员会、民宗台港澳侨委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、办公室、老干部科和委员联络服务中心预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会 办公室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邓州市委员会办公室2026年收入总计811.80万元，支出总计811.80万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加13.29万元，增长1.66%，主要原因：人员工资增长，对应收支增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室2026年收入合计811.80万元，其中：一般公共预算收入811.80万元；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邓州市委员会办公室2026年支出合计811.80万元，其中：基本支出539.19万元，占66.42%；项目支出272.61万元，占33.58%。

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邓州市委员会办公室2026年一般公共预算收支预算811.80万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加13.29万元，增长1.66%，主要原因：人员工资增长，对应收支增加。

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邓州市委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为811.80万元。其中：基本支出539.19万元，占66.42%；项目支出272.61万元，占33.58%。

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邓州市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为539.19万元。其中：人员经费支出496.63万元，占92.11%；公用经费支出42.56万元，占7.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室2026年“三公”经费预算为26.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5万元，下降15.72%。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 10.80万元，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年减少2万元，下降15.63%，主要原因：单位厉行节约，严格控制接待范围及规模。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 16万元，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2025年减少3万元，下降15.79%，主要原因：加强车辆管理，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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邓州市委员会办公室2026年机构运转经费支出预算42.56万元，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2025年减少1.40万元，下降3.18%，主要原因：单位加强财务管理，节约费用开支。

（二）政府采购支出情况

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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年中国人民政治协商会议河南省邓州市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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为811.80万元。其中：基本支出539.19万元；项目支出272.61万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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邓州市 委员会办公室2026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邓州市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.80	一、一般公共服务	695.92
其中：财政拨款	811.80	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	51.76
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	28.00
		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	36.13
		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	811.80	本 年 支 出 合 计	811.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	811.80	支 出 总 计	811.80

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邓州市委员会办公室 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	811.80	811.80	811.80	811.80														
101	政协邓州市委员会	811.80	811.80	811.80	811.80														
101001	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	811.80	811.80	811.80	811.80														

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邓州市委员会办公室

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			
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	811.80	539.19	463.67	32.96	42.56		272.61	272.61	
			101	政协邓州市委员会	811.80	539.19	463.67	32.96	42.56		272.61	272.61	
201	02	01		行政运行	423.31	423.31	347.79	32.96	42.56				
201	02	04		政协会议	118.51						118.51	118.51	
201	02	05		委员视察	31.80						31.80	31.80	
201	02	99		其他政协事务支出	122.30						122.30	122.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	18.91	18.91	18.91						
210	11	02		事业单位医疗	6.30	6.30	6.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	2.79						
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13						

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邓州市委员会办公室

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	811.80	一、本年支出	811.80	811.80	811.80		
（一）一般公共预算拨款	811.80	（一）一般公共服务支出	695.92	695.92	695.92		
其中：财政拨款	811.80	（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	51.76	51.76	51.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
		（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	36.13	36.13	36.13		
		（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	811.80	支出合计	811.80	811.80	811.80		

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邓州市委员会办公室

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			
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	811.80	539.19	463.67	32.96	42.56		272.61	272.61	
			101	政协邓州市委员会	811.80	539.19	463.67	32.96	42.56		272.61	272.61	
201	02	01		行政运行	423.31	423.31	347.79	32.96	42.56				
201	02	04		政协会议	118.51						118.51	118.51	
201	02	05		委员视察	31.80						31.80	31.80	
201	02	99		其他政协事务支出	122.30						122.30	122.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	18.91	18.91	18.91						
210	11	02		事业单位医疗	6.30	6.30	6.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	2.79						
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13						

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邓州市委员会办公室

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	539.19	496.63	42.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.22	175.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.37	31.37	
30301	离休费	50905	离退休费	12.73	12.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.80	56.80	
30302	退休费	50905	离退休费	20.24	20.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.78	13.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.21	39.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.66	27.66	

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邓州市委员会办公室

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
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	811.80	811.80	811.80									
101		政协邓州市委员会				811.80	811.80	811.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.22	175.22	175.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.37	31.37	31.37									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.73	12.73	12.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.89	65.89	65.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.80	56.80	56.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.24	20.24	20.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	4.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.19	13.19	13.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.80	10.80	10.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	39.50	39.50	39.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
302	15	会议费	502	02	会议费	118.51	118.51	118.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	36.00	36.00	36.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.21	39.21	39.21									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.05	12.05	12.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	18.91									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	8.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.66	27.66	27.66									

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邓州市委员会办公室

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	
26.80		16.00		16.00	10.80

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邓州市委员会办公室

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			
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2026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邓州市委员会办公室 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		
		合计	272.61	272.61							
	101	政协邓州市委员会	272.61	272.61							
其他运转类	会议费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	118.51	118.51							
其他运转类	委员视察2026年	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	24.80	24.80							
其他运转类	南阳市驻邓政协委员视察调研费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	文史资料编纂费用2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	21.00	21.00							
其他运转类	提案工作经费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	3.00	3.00							

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		
其他运转类	信息中心经费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	专题调研2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	专委会活动费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	10.50	10.50							
其他运转类	委员活动费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	34.80	34.80							
其他运转类	培训费2026	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	36.00	36.00							

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

(2026年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室				
年度履职目标	围绕全市中心工作，积极组织委员参加政协的各种会议、业务培训、专题调研、专项视察和民主监督等活动，紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室的主要任务是：政治协商，民主监督，参政议政，凝聚共识。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	主要任务是：政治协商，民主监督，参政议政，凝聚共识。		政协会议、委员视察、委员培训等	
预算情况	部门预算总额（万元）		811.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	811.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	539.19	
	（2）项目支出		272.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤5%	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	≤3%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	委员培训	≤20次	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。
		委员视察	≥11次	
		政协会议	≥5次	

	履职目标实现	成市委、市政府交办的任务，做好我部门职能范围内的常规工作。	较好	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	市委政府工作提升	提升	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	人民群众满意度	≥95%	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。

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2026年度)

蓝色、黄色、绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修

部门(单位)年度履职目标

部门(单位)中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公室

年度履职目标围绕全市中心工作，积极组织委员参加政协的各种会议、业务培训、专题调研、专项视察和民主监督等活动，紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意。

任务名称

主要内容

年度主要任务

主要任务是：政治协商，民主监督，参政议政，凝聚共识

政协会议、委员视察、委员培训等

预算情况	部门预算总额(万元)	(元)
	1、资金来源：(1)政府预算资金	811.8
	(2)财政专户管理资金	0.0
	(3)单位资金	0.0
	2、资金结构：(1)基本支出	539.2
	项目支出	272.6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	评/扣分标准	指标值说明	备注
投入管理	工作目标	年度履职目标相关性	定性	相关	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1100012478定性相关n	
投入管理	工作目标	工作任务科学性	定性	科学	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1100012479定性科学n	
投入管理	工作目标	绩效指标合理性	定性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1100012480定性合理n	
投入管理	预算和财务	预算编制完整性	定性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012713定性完整n	
投入管理	预算和财务	专项资金细化率	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1200012714≥95%	
投入管理	预算和财务	预算执行率	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1200012715≥90%	
投入管理	预算和财务	预算调整率	≤	5	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长	1200012716≤5%	
投入管理	预算和财务	结转结余率	≤	3	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长	1200012717≤3%	
投入管理	预算和财务	“三公经费”控制率	≤	100	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长	1200012718≤100%	
投入管理	预算和财务	政府采购执行率	≥	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1200012719≥100%	
投入管理	预算和财务	决算真实性	定性	真实	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012720定性真实n	
投入管理	预算和财务	资金使用合规性	定性	合规	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012721定性合规n	
投入管理	预算和财务	管理制度健全性	定性	健全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012722定性健全n	
投入管理	预算和财务	预决算信息公开性	定性	公开	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012723定性公开n	
投入管理	预算和财务	资产管理规范性	定性	规范	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	1200012724定性规范n	
投入管理	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1300012530=100%	
投入管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1300012531=100%	
投入管理	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1300012532=100%	
投入管理	绩效管理	部门绩效评价完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1300012533=100%	
投入管理	绩效管理	评价结果应用率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	1300012534=100%	
产出指标	重点工作任务	委员视察	≥	11	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	2100008404≥11次	
产出指标	重点工作任务	政协会议	≥	5	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	2100008405≥5次	
产出指标	重点工作任务	委员培训	≤	20	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长	2100012444≤20次	
产出指标	履职目标实现	成市委、市政府交办的任务，做好我部	定性	较好	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	2200012442定性较好n	
效益指标	履职效益	市委政府工作提升	定性	提升	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	3100012438定性提升n	
效益指标	满意度	人民群众满意度	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分；当	3200012429≥95%	

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邓州市委员会办公室

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	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
101	政协邓州市委员会	272.61	272.61										
101001	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	272.61	272.61										
411381260000000024802	委员视察2026年	24.80	24.80			年度委员视察费用支出	≤24.8万元	参与人数	≥75人	委员了解率	≥98%		
								视察次数	≥10次	群众满意度	≥95%		
								视察效果	较好				
411381260000000024803	南阳市驻邓政协委员视察调研费2026	7.00	7.00			年度南阳驻邓委员视察费用支出	≤7万元	视察人数	≤30人	对委员业务素质	有所提升	委员满意度	≥98%
								视察次数	≥6次				
								视察出勤率	100%				
411381260000000024804	专委会活动费2026	10.50	10.50			年度专委会活动费用	≤10.5万元	活动次数	≥40次	会议传达贯彻情况	较好	专委会满意度	≥98%
								参与人数	≤500人				
								完成率	≥90%				
411381260000000024805	专题调研2026	10.00	10.00			调研经费支出	≤10万元	参与人数	≥200人	调研成果对市委市政府决策	有影响	委员满意度	≥90%
								调研活动次数	≥20次				
								调研成功率	≥98%				
411381260000000024806	文史资料编纂费用2026	21.00	21.00			编纂费用支出	≤21万元	出书量	≥3600本	社会反应度	良好	受阅群众满意度	≥90%
								出版率	≥96%				
411381260000000024807	提案工作经费2026	3.00	3.00			提案工作年费用支出	≤3万元	提案完成数量	≥300份	对市委市政府决策	有影响	权重满意度	≥90%
								提案完成质量	高				
411381260000000024808	信息中心经费2026	7.00	7.00			信息中心运行费用	≤7万元	网络租赁费	≤6.6万元	增强网络议政、远程协商时效	增强	政协委员满意度	≥98%
								信息平台运维合格率	100%				
								整修及时率	≥98%				
411381260000000024809	会议费2026	118.51	118.51			年度会议费支出	≤118.51万元	会议天数	≥15天	会议公开公示情况	符合规定	直接服务对象满意率	≥95%
								会议数量	≥11次	会议成果形成结果	良好		
								会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	贯彻彻底		
								会议按期完成率	100%				
411381260000000024810	委员活动费2026	34.80	34.80			活动支出费用	≤34.8万元	活动次数	≥11次	会议贯彻情况	良好	参与人员满意度	≥90%
								活动成功率	100%				
411381260000000024811	培训费2026	36.00	36.00			培训费用支出	≤36万元	培训人次	≤470人	对培训人员综合素质改善	改善	参与培训人员满意度	≥96%
								培训天数	≤72天	对单位人才建设提升度	提升		
								培训场次	≤6次	培训费按规定公开公示情况	符合规定		
								培训对象出勤率	99%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训考试合格率	100%				

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协邓州市委员会

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
101	政协邓州市委员会	272.61	272.61										
101001	中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	272.61	272.61										
411381260000000024802	委员视察2026年	24.80	24.80			年度委员视察费用支出	≤24.8万元	参与人数	≥75人	委员了解率	≥98%		
								视察次数	≥10次	群众满意度	≥95%		
								视察效果	较好				
411381260000000024803	南阳市驻邓政协委员视察调研费2026	7.00	7.00			年度南阳驻邓委员视筹费用支出	≤7万元	视察人数	≤30人	对委员业务素质	有所提升	委员满意度	≥98%
								视察次数	≥6次				
								视察出勤率	100%				
411381250000000024804	专委会活动费2026	10.50	10.50			年度专委会活动费用	≤10.5万元	活动次数	≥40次	会议传达贯彻情况	较好	专委会满意度	≥98%
								参与人数	≤500人				
								完成率	≥90%				
411381260000000024805	专题调研2026	10.00	10.00			调研经费支出	≤10万元	参与人数	≥200人	调研成果对成委市政府决议	有影响	委员满意度	≥90%
								调研活动次数	≥20次				
								调研成功率	≥98%	社会反应度	良好	受阅群众满意度	>903
4113812E0000000024806	文史资料编纂费用2026	21.00	21.00			编鉴费用文出	¥21万元	出书量	≥3600本	社会反应度	良好	受阅群众满意度	>903
411381250000000024807	提案工作经费2026	3.00	3.00					出版率	≥96%				
						提案工作年费用支出	≤3万元	提案完成数量	≥300分	对市委政府决策	有影响	群众满意度	≥90%
								提案完成质量	高				
411381260000000024808	信息中心经费2026	7.00	7.00			信息中心运行费用	≤7万元	网络租赁费	≤6.6万元	增强网络议政、远程协商时效	增强	政协委员满意度	≥98%
								信息平台运维合格率	100%				
								整修及时率	≥98%				
411381260000000024808	会议费2026	118.51	118.51			年度会议费支出	≤118.51万元	会议天数	≥15天	会议公开公示情况	符合规定	直接服务对象满意度	≥95%
								会议数量	≥11次	会议成果形成结果	良好		
								会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	贯彻彻底		
								会议按期完成率	100%				
411381250000000024810	委员活动费2026	34.80	34.80			活动支出费用	≤34.8万元	活动次数	≥11次	会议贯彻情况	良好	参与人员满意度	≥90%
								活动成功率	100%				
d11381260000000024811	培训费2026	36.00	36.00			培训聘用支出	≤36万元	培训人次	≤470人	对培训人员综合素质改善	改改善	参与培训人员满意度	≥96%
								培训天数	≤72天	对单位人才建设提升度	提升		
								培训场次	≤6次	培训费按规定公开公示情况	符合规定		
								培训对象出勤率	99%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训考试合格率	100%				