

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会
会
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平顶山市委员会概况

- 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平顶山市委员会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平顶山市委员会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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 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委员 会概况

一、中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员 会主要 职责

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会办公室负责市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、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；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；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作；负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会所属 预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会办公室部门预算仅包含本级预算,无所属单位预算。

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会办公室本级预算包括：办公室、研究室和专门委员会等科室的预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委 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平顶山市委委员会2026年收入总计2170.2万元，支出总计2170.2万元，与2025年预算相比，收入增加6.8万元，增长0.3%，主要原因：人员经费预算支出增加；支出增加6.8万元，增长0.3%，主要原因：人员经费预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会2026年收入合计2170.2万元，其中：一般公共预算2170.2万元；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平顶山市委委员会2026年支出合计2170.2万元，其中：基本支出2170.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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委委员会2026年一般公共预算收支预算2170.2万元，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6.8万元，增长0.3%，主要原因：人员经费预算支出增加。

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委委员会2026年一般公共预算支出年初预算为2170.2万元。与2025年预算相比，增加6.8万元，增长0.3%，主要是人员经费预算支出增加。其中：基本支出2170.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2170.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1294万元，占59.6%；社会保障和就业（类）支出622.6万元，占28.7%；卫生健康（类）支出105.9万元，占4.9%；住房保障（类）支出147.9万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为1270.1万元，与2025年预算相比，减少21.4万元，下降1.7%，主要是按政策公用经费预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为23.8万元，与2025年预算相比，减少8.9万元，下降27.2%，主要是按政策公用经费预算减少。

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）。2026年预算数为462.2万元，与2025年预

算相比，增加20.9万元，增长4.7%，主要是退休人员增多按政策增加退休人员预算经费。

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）。2026年预算数为160.2万元，与2025年预算相比，减少14.1万元，下降8.1%，主要是按照政策社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是是事业人员失业保险预算经费列入该项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为104.1万元，与2025年预算相比，增加14万元，增长15.5%，主要是单位在职人员增加单位医疗保险预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.7万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长6.3%，主要是社保基数调整经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为147.9万元，与2025年预算相比，增加16.2万元，增长12.3%，主要是单位在职人员增加单位预算增加。

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委委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为2170.2万元。其中：

人员经费1914.9万元，占88.2%，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255.3万元，占11.8%，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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委员会2026年“三公”经费预算为44.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少28.2万元，下降38.8%。

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 1.5万元，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1.5万元，主要原因：按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 43万元，其中，**公务用车运行维护费** 43万元，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。预算数比2025年减少29.7万元，下降40.9%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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）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委员会办公室2026年机关运行经费支出预算255.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加11.3万元，增长4.6%，主要原因：在职人员增加按政策增加机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排45.8万元，其中：政府采购货物预算20.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中国人民政治协商会议河南省平顶山市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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2170.2万元。其中：人员经费支出1914.9万元，公用经费支出255.3万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展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13辆，其中：一般公务用车13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、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、机关运行经费情况：是指为保障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、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 市委员会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平顶山市委委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,170.2 | 一、一般公共服务 | 1,294.0 |
| 其中：财政拨款 | 2,170.2 | 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 | 622.6 |
| 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 | 105.9 |
| | | 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 | 147.9 |
| | | 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 | 2,170.2 | 本年支出合计 | 2,170.2 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,170.2 | 支出总计 | 2,170.2 |

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平顶山市委员会

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 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101001 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | | | | | | | | | | | | | |

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平顶山市委委员会

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,170.2 | 2,170.2 | 1,461.0 | 453.9 | 255.3 | | | | |
| | | | 101 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会 | 2,170.2 | 2,170.2 | 1,461.0 | 453.9 | 255.3 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,270.1 | 1,270.1 | 1,023.1 | | 247.1 | | | | |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 462.2 | 462.2 | | 453.9 | 8.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 147.9 | 147.9 | 147.9 | | | | | | |

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平顶山市委委员会

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 | 2,170.2 | 一、本年支出 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,170.2 | （一）一般公共服务支出 | 1,294.0 | 1,294.0 | 1,294.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,170.2 | （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 | 622.6 | 622.6 | 622.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | | |
| | | （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 | 147.9 | 147.9 | 147.9 | | |
| | | （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 | 2,170.2 | 支出合计 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | |

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平顶山市委

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 | 2,170.2 | 2,170.2 | 1,461.0 | 453.9 | 255.3 | | | | |
| | | | 101 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委 | 2,170.2 | 2,170.2 | 1,461.0 | 453.9 | 255.3 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,270.1 | 1,270.1 | 1,023.1 | | 247.1 | | | | |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 462.2 | 462.2 | | 453.9 | 8.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 147.9 | 147.9 | 147.9 | | | | | | |

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表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会

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 | 2,170.2 | 1,914.9 | 255.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 469.6 | 469.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15.2 | 15.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 222.4 | 222.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 265.4 | 265.4 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.2 | 7.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 154.9 | 154.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.3 | 5.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102.7 | 102.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.7 | 1.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.4 | 1.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 143.6 | 143.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 65.7 | 65.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72.6 | | 72.6 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 16.3 | | 16.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 24.6 | | 24.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 43.0 | | 43.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 66.6 | | 66.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.8 | | 30.8 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 453.9 | 453.9 | |

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平顶山市委委员会

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 | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | | | | | | | | |
| 101 | | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会 | | | | 2,170.2 | 2,170.2 | 2,170.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 469.6 | 469.6 | 469.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 265.4 | 265.4 | 265.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | | | | | | | | | |

| 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 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 453.9 | 453.9 | 453.9 | | | | | | | | | | |

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平顶山市委员会

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 | |
| 44.5 | | 43.0 | | 43.0 | 1.5 |

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平顶山市委委员会

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平顶山市委员会

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 | | | | | | | | | |

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年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|-------|
| 部门(单位)名称 | | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会 | | |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣市委、市政府中心工作,锚定“政治协商精准化、民主监督实效化、参政议政高质量、凝聚共识广泛化”主线,完成全会、常委会等核心会议保障,抓实提案与社情民意办理,深化专题调研与基层协商,强化委员履职能力建设,为本地高质量发展贡献政协力量。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 做好视察、调研活动、 | | 开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息、学习、文史、宣传等各项工作;提出有针对性、专业性、前瞻性和操作性 | |
| | 召开政协会议 | | 组织召开市政协会议 | |
| | 保障委员履职活动 | | 服务和保障委员履职活动 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,170.2 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 2,170.2 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 2,170.2 | |
| (2)项目支出 | | | | |
| 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 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 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 | 视察、调研活动计划完成率 | 100% | |
| | | 视察、调研活动计划完成率 | ≥90% | |
| | | 政协会议顺利召开 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 收集各界意见和建议,充分反映社情民意目标实现情况 | 较好完成 | |
| | | 贯彻落实中央、省、市委精神 | 现实 | |
| | | 贯彻落实中央、省、市委精神 | 现实 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 对反映社情民意的推动作用 | 明显 | |
| | 满意度 | 机关人员满意度 | ≥90% | |
| | | 机关人员满意度 | ≥90% | |

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山委员会

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 |
| | | | | 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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市委委员会

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 | 合计 | | 货物和服务 | | 个 | 1 | 45.8 |
| 201 | 02 | 01 | | 打印复印一体机 | 货物 | | 台 | 20 | 4.0 |
| 201 | 02 | 01 | | 复印纸 | 货物 | | 箱 | 60 | 1.2 |
| 201 | 02 | 01 | | 印刷服务 | 服务 | | 批 | 1 | 25.0 |
| 201 | 02 | 01 | | 家具用具 | 货物 | | 套 | 15 | 15.0 |
| 201 | 02 | 01 | | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 6 | 0.6 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。