

2022 年度南阳市政协部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市政协概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市政协 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市政协 2022 年度部门预算表

- 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（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

南阳市政协概况

一、南阳市政协主要职责

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草政协的重要文稿；协调和组织市政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障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。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察、报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责市政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与市委、市人大、市政府有关部门及县级政协的

工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位，凝心聚力，搞好统一战线工作。

（十）负责政协机关日常事务、机构编制和干部人事管理工作，搞好政协干部的培训工作。

（十一）负责政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和其他各项工作。

（十二）承办市政协领导交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

市政协机关内设二室十委共 12 个机构：

市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市政协部门预算包括机关本级预算和所属 4 个财政全供事业单位预算（财务上不独立核算）。

1. 南阳市市政协机关本级
2. 南阳市政协机关事务管理处
3. 南阳市政协接待服务处
4. 南阳市政协文史馆
5. 南阳市政协电子政务中心

第二部分

南阳市政协 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市政协 2022 年收入预算总计 2957.77 万元，支出总计 2957.77 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 536.95 万元，增加 22.18%。变化原因主要是：2022 年机关增加了智慧政协项目和按照国家 and 地方政策规定，人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

南阳市政协 2022 年收入总计 2957.77 万元，其中：一般公共预算收入 2851.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 106 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市政协 2022 年支出总计 2957.77 万元，其中：基本支出 1707.77 万元，占总支出的 57.74%；项目支出 1250 万元，占总支出的 42.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市政协 2022 年财政拨款收入 2851.77 万元，支出 2851.77 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 550.95 万元，增加 23.94%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市政协 2022 年一般公共预算支出年初预算 2957.77 万元。

主要用于以下方面：行政运行 956.9 万元，占总支出的 32.35%；委员视察 353.3 万元，占总支出的 11.94%；参政议政 321.7 万元，占总支出的 10.88%；事业运行 339.83 万元，占总支出的 11.49%；其它政协事务支出 199 万元，占总支出的 6.73%；行政单位离退休 104.49 万元，占总支出的 3.53%；事业单位离退休 5.76 万元，占总支出的 0.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.12 万元，占总支出的 3.94%；其它社会保障和就业支出 3.34 万元，占总支出的 0.11%；行政单位医疗 44.71 万元，占总支出的 1.51%；事业单位医疗 13.35 万元，占总支出的 0.45%；公务员医疗补助 28.94 万元，占总支出的 0.98%；其他行政事业单位医疗支出 7.24 万元，占总支出的 0.25%；其他城乡社区公共设施支出 376 万元，占总支出的 12.71%；住房公积金 87.09 万元，占总支出的 2.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市政协《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市政协 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为

41 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5 万元。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。预算数比 2021 年减少 10 万元，主要原因：2022 年我单位无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费 35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 35 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 5 万元，主要是根据 2021 年机关公务用车运行维护费支出情况，调整了 2022 年公务用车预算金额。

（三）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 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市政协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市政协 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）538.66 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

南阳市政协2022年政府采购预算安排270万元，其中：政府采购货物预算270万元，主要是南阳市政协智慧政协项目建设采购项目。

(三) 绩效目标设置情况

南阳市政协2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市政协设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作项目管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三

级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了南阳市政协年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，南阳市政协所属单位共有车改保留车辆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2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

南阳市政协2021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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

南阳市政协 2022 年度部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,957.77	一、一般公共服务	2,170.73
其中：财政拨款	2,851.77	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	229.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	94.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	376.00
		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	87.09
		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、债务利息支出	
		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	2,957.77	本年支出合计	2,957.77
上年结转结余		结转结余	
收入总计	2,957.77	支出总计	2,957.77

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	2,957.77	2,957.77	2,851.77								
102	市政协办公室	2,957.77	2,957.77	2,851.77								
102101	中国人民政治协商会议南阳市委员会	2,957.77	2,957.77	2,851.77								

2022年单位支出预算表

单位名称：市政协办公室

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计					2,957.77	1,707.77	1,432.16	110.25	165.36		1,250.00	950.00	300.00
102 市政协办公室					2,957.77	1,707.77	1,432.16	110.25	165.36		1,250.00	950.00	300.00
201	02	01		行政运行	956.90	956.90	818.43		138.47				
201	02	05		委员视察	353.30						353.30	353.30	
201	02	06		参政议政	321.70						321.70	291.70	30.00
201	02	50		事业运行	339.83	339.83	312.94		26.89				
201	02	99		其他行政事务支出	199.00						199.00	199.00	
208	05	01		行政单位离退休	104.49	104.49		104.49					
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12	116.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34						
210	11	01		行政单位医疗	44.71	44.71	44.71						
210	11	02		事业单位医疗	13.35	13.35	13.35						
210	11	03		公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	7.24						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	376.00						376.00	106.00	270.00
221	02	01		住房公积金	87.09	87.09	87.09						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		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	2,957.77	一、本年支出	2,957.77	2,957.77	2,851.77		
(一) 一般公共预算拨款	2,957.77	(一) 一般公共预算支出	2,170.73	2,170.73	2,170.73		
其中：财政拨款	2,851.77	(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	229.71	229.71	229.71		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	94.24	94.24	94.24		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	376.00	376.00	270.00		
		(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					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	87.09	87.09	87.09		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 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) 债务利息支出					
		(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	2,957.77	支出合计	2,957.77	2,957.77	2,851.77		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：市政协办公室

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,957.77	1,707.77	1,432.16	110.25	165.36		1,250.00	950.00	300.00
			102	市政协办公室	2,957.77	1,707.77	1,432.16	110.25	165.36		1,250.00	950.00	300.00
201	02	01		行政运行	956.90	956.90	818.43		138.47				
201	02	05		委员视察	353.30						353.30	353.30	
201	02	06		参政议政	321.70						321.70	291.70	30.00
201	02	50		事业运行	339.83	339.83	312.94		26.89				
201	02	99		其他政协事务支出	199.00						199.00	199.00	
208	05	01		行政单位离退休	104.49	104.49		104.49					
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12		116.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34						
210	11	01		行政单位医疗	44.71	44.71	44.71						
210	11	02		事业单位医疗	13.35		13.35						
210	11	03		公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	7.24						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	376.00						376.00	106.00	270.00
221	02	01		住房公积金	87.09	87.09	87.09						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市政协办公室

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,707.77	1,542.41	165.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.75	557.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.91	140.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.13		124.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.49		46.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.96		62.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.96		33.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	116.12		116.12
30110	城镇职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	61.68		61.68
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.94		28.94
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	6.96		6.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.09		87.09
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	115.44		115.44
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73		49.73
30201	办公费	50201	办公经费	32.40		32.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.80		19.80
30228	工会经费	50201	办公经费	10.32		10.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30229	福利费	50201	办公经费	12.90		12.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30239	其他交通费	50201	办公经费	80.53		80.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30302	退休费	50905	离退休费	110.25		110.25

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,957.77	2,957.77	2,851.77						
102		市政协办公室				2,957.77	2,957.77	2,851.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.75	557.75	557.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.91	140.91	140.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.13	124.13	124.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.49	46.49	46.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.96	62.96	62.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.96	33.96	33.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	116.12	116.12	116.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.68	61.68	61.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.94	28.94	28.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	87.09	87.09	87.09						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	115.44	115.44	115.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.73	135.73	49.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.40	35.40	35.40						
302	01	办公费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	415.80	415.80	415.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.40	21.40	21.40						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	107.00	107.00	107.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	177.90	177.90	177.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	101.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.53	80.53	80.53						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	143.16	143.16	143.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.25	110.25	110.25						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	41.00	41.00	41.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
41.00		35.00		35.00	6.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：市政协办公室

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算10表

项目支出预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,250.00	1,250.00							
市政协办公室		1,250.00	1,250.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	《南阳政协》杂志编辑印刷费	6.00	6.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	《文史资料》编辑印刷费	10.00	10.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	保安费	31.00	31.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	各界人士茶话会、节日慰问及座谈会议	5.00	5.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	公车运行及维护经费	35.00	35.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	公务接待费	6.00	6.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	会议费	177.90	177.90							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	机关后勤服务工作经费	30.00	30.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	机关文印费	17.00	17.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	集中供暖经费	21.40	21.40							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	履行参政议政职能经费	40.70	40.70							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	履行民主监督职能经费	25.00	25.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	履行政治协商职能经费	25.00	25.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	106.00	106.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	培训费	10.00	10.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	平安创建经费	100.00	100.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	省级文明标兵单位创建经费	6.00	6.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	十个民主监督小组专项监督费	10.00	10.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	十四个委员组活动经费	14.00	14.00							

预算10表

项目支出预算表

单位名称：市政协办公室

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
中国人民政治协商会议南阳市委员会	视频会议室系统建设（总额141.2020	41.00	41.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	委员订报刊杂志经费	18.00	18.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	委员活动费	65.00	65.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	委员履职平台及现代化办公系统维护费	4.00	4.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	文史馆经费	3.00	3.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	物业管理费	32.00	32.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	月专题协商工作经费	10.00	10.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	政府购买服务经费（劳务派遣人员经费	70.00	70.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	政协换届工作经费	30.00	30.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	智慧政协项目建设	270.00	270.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	驻宛省政协委员赴郑州参加全会议费	6.00	6.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	驻宛省政协委员异地视察费	5.00	5.00							
中国人民政治协商会议南阳市委员会	驻政协纪检组经费	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		市政协办公室			
年度履职目标	围绕市委委市政府的重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	日常运转		政治协商、民主监督、参政议政的开展和本年度工作的正常转		
	政协会议		六届五次会议召开		
	市政协委员履职活动		安排委员围绕市委、市政府重大决策部署开展委员视察、调研活动		
	智慧政协项目建设		根据市政协党组要点安排,拟组织实施智慧政协项目建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,957.8		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,957.8		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		1,707.8		
(2)项目支出		1,250.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	≥90%	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	100%	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	≤30%	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增加、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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	政协全会	完成	
	履职目标	视察调研	完成	
效益指标	履职效益	提升委员履职能力	≥95%	委员能力提升
	满意度	委员和机关干部职工满意度	≥95%	政协委员和机关干部对政协工作的满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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	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			
102101	中国人民政治协商 会议南阳市委员会		1,250.0	1,250.0													
41130022000 0000030700	《南阳政协》杂志 编辑印刷费	其他 运转类	6.0	6.0		专项资金使用控制率	100%	《南阳政协》杂志编辑 印刷费	6万元	阅读满意率	≥95%	主管人员满意 度	≥95%				
41130022000 0000030752	《文史资料》编辑 印刷费	其他 运转类	10.0	10.0		成本控制率	≤95%	印刷书籍及时率	≥98%	赠送、使用率	≥95%	主管人员满意	≥95%				
41130022000 0000031464	文史馆经费	其他 运转类	3.0	3.0		受益人数	20000	文史馆 费用	3万元	办公条件持续改善	100%	主管人员满意	100%				
41130022000 0000031465	委员履职平台及现代 化办公系统维护费	其他 运转类	4.0	4.0		委员履职平台及现代 化办公系统维护费使 用控制率	100%	委员履职平台的维修 维护、服务费、机关现 代化办公系统的维修	4万元	项目实施对社会发展 所带来的直接或间接 影响情况	100%	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满	100%				
41130022000 0000031466	政府购买服务经费 (劳务派遣人员经 费)	其他 运转类	70.0	70.0		专项资金使用控制率	≤	经费发放及时率	≥95%	机关人员满意度	≥95%	劳务派遣人员	≥95%				
41130022000 0000031467	集中供暖经费	其他 运转类	21.4	21.4		专项资金使用控制率	≤	取暖人数	103人	办公条件持续改善	≥95%	机关人员满意	100%				
41130022000 0000031468	物业管理费	其他 运转类	32.0	32.0		物业管理费使用控制	100%	物业人员数量	6人	保证工作的正常运转	≥95%	机关人员满意	≥95%				
41130022000 0000031469	保安费	其他 运转类	31.0	31.0		专项资金使用控制率	100%	保安人员数量	11人	政协院内治安状况	良好	机关人员满意	100%				

41130022000 0000031470	机关文印费	其他 运转类	17.0	17.0		机关文印费使用控制 率	100%	机关文件印刷及时率	≥95%	项目实施对社会发展 所带来的直接或间接 影响情况	≥95%	机关人员满意 度	≥95%				
41130022000 0000031471	公车运行及维护经 费	其他 运转类	35.0	35.0		预算执行率	100%	车辆、司机及时到位率	≥95%	外出办事效率提高率	100%	用车人员满意	≥95%				
41130022000 0000031472	会议费	其他 运转类	177.9	177.9		预算执行率	≥95%	会议召开次数	≥5万元	会议成果利用率	100%	参会人员满意	≥95%				
41130022000 0000031473	委员活动费	其他 运转类	65.0	65.0		成本控制率	≤95%	委员人数	≥525人	委员履职能力提高率	≥95%	委员满意度	≥95%				
41130022000 0000031474	驻宛省政协委员异 地视察费	其他 运转类	5.0	5.0		专项资金使用控制率	100%	异地视察开展及时率	≥95%	委员能力提供率	≥95%	委员满意度	≥95%				
41130022000 0000031475	月专题协商工作经 费	其他 运转类	10.0	10.0		专项资金使用控制率	100%	委员参与协商活动人数	300人	委员履职能力	提升	委员及工作人	100%				
41130022000 0000031476	驻宛省政协委员赴 郑州参加全会经费	其他 运转类	6.0	6.0		专项资金使用控制率	100%	预计出差人数(人)	≤30人	提升委员履职能力的 保障	100%	委员满意度	100%				
41130022000 0000031477	十个民主监督小组 专项监督费	其他 运转类	10.0	10.0		十个民主监督小组专 项监督费执行率执行 率	≥95%	十个民主监督小组专项 监督费	10万元	项目实施对社会发展 所带来的直接或间接 影响情况	100%	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满	100%				
41130022000 0000031478	十四个委员组活动 经费	其他 运转类	14.0	14.0		预算执行率	≥95%	调研活动开展次数	30次	意见建议被采纳次数	≥95%	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满	100%				
41130022000 0000031479	履行政治协商职能 经费	其他 运转类	25.0	25.0		政治协商职能经费使 用控制率	100%	会议完成的及时性	≥95%	提高委员履职能力	≥90%	委员及机关人 员满意度	100%				
41130022000 0000031480	履行民主监督职能 经费	其他 运转类	25.0	25.0		专项资金使用控制率	100%	调研报告通过率	≥90%	提升委员的履职能力	≥95%	委员及机关人	≥95%				

4113002200000031481	履行参政议政职能经费	其他运转类	40.7	40.7		专项资金使用控制率	100%	提案和调研报告数量	≥500个	提高委员的履职能力	≥90%	全市人员满意	≥90%
								提案和调研报告的通过率	≥80%				
								提案和调研报告的及时性	≥90%				
4113002200000031482	视频会议室系统建设(总额141,2020-2022分三年)	其他运转类	41.0	41.0		采购支付及时率	100%	设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平提升或影响程度	良好	设备使用人员满意度	100%
						专项资金使用情况	41万元	资本性支出	41万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%		
								政府采购合格率	100%	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	100%		
										购置设备对业务保障能力提升情况	良好		
4113002200000031483	培训费	其他运转类	10.0	10.0		培训费使用控制率	100%	参加培训人员	100人	委员和单位职工培训后所带来的社会效益	100%	培训人员满意度	≥95%
								培训通过率	≥95%	委员和单位职工培训后业务水平提高率	≥90%		
								培训完成及时率	≥95%				
4113002200000031484	公务接待费	其他运转类	6.0	6.0		公务接待费使用控制率	100%	公务接待费用	6万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	被接待人员满意程度	≥95%
								公务接待费资金支付率	≥95%	接待使用宾馆个数	≤3个		
								公务接待费支付及时率	≥95%				
4113002200000031486	委员订报刊杂志经费	其他运转类	18.0	18.0		成本控制率	≤95%	订购报刊份数	≥600份	扩展委员学习途径	效果明显	委员的对报刊	≥95%
								订购报刊覆盖率	100%				
								订购报刊及时率	100%				
4113002200000031487	驻政协纪检组经费	其他运转类	20.0	20.0		驻政协纪检组经费使用控制率	100%	驻政协纪检组人数	≤5人	促进所监管单位健康有序发展的影响	明显	机关人员对纪检人员工作满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								项目完成及时率	100%				
4113002200000031488	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	其他运转类	106.0	106.0		门面房管理、维修及弥补办公经费不足使用控制率	100%	门面房管理、维修及办公经费及时性	100%	门面房管理制度健全	健全	机关人员满意度	100%
								门面房管理、维修及弥补办公经费不足	106万元				
								门面房管理维护等安全性	安全				
4113002200000031489	各界人士茶话会、节日慰问及座谈会经费	其他运转类	5.0	5.0		专项资金使用控制率	≥95%	节日慰问、茶话会等及时率	≥95%	各界人士茶话会、节日慰问及座谈会带来的社会效益	非常满意	被慰问对象满意程度	100%
								重大节日慰问人数	100人				
								慰问效果	好				
						省级文明标兵单位创建经费使用控制率	100%	文明标兵单位创建费用	5万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	100%

4113002200000032805	省级文明标兵单位创建经费	其他运转类	6.0	6.0				省级文明标兵单位创建经费专项资金拨付及时率	100%				
								省级文明标兵单位创建经费拨付按计划完成率	100%				
4113002200000050836	平安创建经费	其他运转类	100.0	100.0		专项资金使用控制率	100%	平安创建经费	100万元	对单位职工所带来的积极性	100%	单位职工满意度	100%
								专项资金及时率	100%				
4113002200000052029	机关后勤服务经费	其他运转类	30.0	30.0		预算执行率	100%	机关后勤服务费用	30万元	对单位发展带来的效益指标	100%	单位职工的满意度	100%
								资金支付及时率	95%				
4113002200000036985	政协换届工作经费	特定目标类	30.0	30.0		预算执行率	≥95%	换届选举参与人数	≥600人	提高机关人员业务能力	≥95%	委员及机关人	≥95%
								考核人员合格率	合格				
								参加人员及时性	及时				
4113002200000050862	智慧政协项目建设	特定目标类	270.0	270.0		预算执行率	≥95%	软硬件采购数量	≥2批	工作质量合格率	≥95%	系统完工后,机关人员满意	≥95%
								项目建设质量合格率	≥95%				
								项目正常运转率	≥95%				