

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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南阳市委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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南阳市委员会 部门概况

一、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、建议案；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、机构设置

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、预算单位构成

南阳市政协部门预算包括机关本级预算和所属2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. 南阳市政协文史馆；
3. 南阳市政协委员联络服务中心。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会 2023年度部门预算情况说明

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南阳市委员会2023年收入总计3,160.58万元，支出总计3,160.58万元，与2022年相比，收、支各增加202.81万元，增长6.86%。主要原因：2022年受疫情影响，部分项目尚未建设完毕，项目资金结转至2023年继续支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年收入总计3,160.58万元，其中：一般公共预算收入2,890.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余270.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年支出合计3,160.58万元，其中：基本支出1,760.08万元，占55.69%；项目支出1,400.50万元，占44.31%。

四、财政拨款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南阳市委员会2023年一般公共预算收支预算3,160.58万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会一般公共预算收支预算增加202.81万元，增长6.86%，主要原因：不受疫情因素影响，协商、调研等日常工作正常开展。

政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00元，均与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年一般公共预算支出预算2,890.58万元。其中：基本支出1,760.08万元，占60.89%；项目支出1,130.50万元，占39.11%。主要用于以下方面：行政运行696.01万元，占总支出的24.08%；政协会议190万元，占总支出的6.57%；委员视察226万元，占总支出的7.82%；参政议政385万元，占总支出的13.32%；事业运行92.42万元，占总支出的3.2%；其它政协事务支出329.5万元，占总支出的11.4%；行政单位离退休33.16万元，占总支出的1.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出128.42万元，占总支出的4.44%；其它社会保障和就业支出603.79万元，占总支出的20.89%；行政单位医疗60.37万元，占总支出的2.08%；事业单位医疗3.84万元，占总支出的0.13%；公务员医疗补助37.73万元，占总支出的1.31%；其他行政事业单位医疗支出8.02万元，占总支出的0.28%；住房公积金96.32万元，占总支出的3.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年一般公共预算基本支出1,760.08万元，其中：

人员经费支出1,617.71万元，占91.91%；公用经费支出142.37万元，占8.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年“三公”经费预算为41.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 35.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排二是公务用车运行费35.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。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。

（三）公务接待费 6.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。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

中国人民政治协商会议南阳市委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

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南阳市委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）402万元，主要保障机关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2022年预算减少136.66万元，下降25.28%，主要原因：人员减少，厉行节俭，减少开支。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年政府采购预算安排139万元，其中：政府采购货物预算139万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,160.58万元，其中：基本支出1,760.08万元，项目支出1400.5万元，支出项目13个。

中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车6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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备1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

南阳市政协机关2023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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年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南阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,890.58	一、一般公共服务	2,188.93
其中：财政拨款	2,797.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	765.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	109.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	96.32
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,890.58	本 年 支 出 合 计	3,160.58
上年结转结余	270.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,160.58	支 出 总 计	3,160.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会

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	3,160.58	2,890.58	2,890.58	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	市政协办公室	3,160.58	2,890.58	2,890.58	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102101	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	3,160.58	2,890.58	2,890.58	2,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会

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		
				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	3,160.58	1,760.08	1,357.30	260.41	142.37	0.00	1,400.50	991.50	409.00
	102	市政协办公室	3,160.58	1,760.08	1,357.30	260.41	142.37	0.00	1,400.50	991.50	409.00
2010201		行政运行	696.01	696.01	564.21	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2010205		委员视察	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	226.00	270.00
2010206		参政议政	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
2010250		事业运行	92.42	92.42	81.85	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.50	190.50	139.00
2080501		行政单位离退休	33.16	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	603.79	603.79	376.54	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会

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	2,890.58	一、本年支出	3,160.58	3,160.58	3,067.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,890.58	（一）一般公共服务支出	2,188.93	2,188.93	2,095.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,797.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	270.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	270.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	765.37	765.37	765.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,160.58	支出合计	3,160.58	3,160.58	3,067.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会 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		
				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	2,890.58	1,760.08	1,357.30	260.41	142.37	0.00	1,130.50	991.50	139.00
	102	市政协办公室	2,890.58	1,760.08	1,357.30	260.41	142.37	0.00	1,130.50	991.50	139.00
2010201		行政运行	696.01	696.01	564.21	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2010205		委员视察	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00
2010206		参政议政	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
2010250		事业运行	92.42	92.42	81.85	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.50	190.50	139.00
2080501		行政单位离退休	33.16	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	603.79	603.79	376.54	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年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南阳市委员会

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	1,760.08	1,617.71	142.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.67	30.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345.74	345.74	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.08	28.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.46	505.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40
30229	福利费	50201	办公经费	12.64	0.00	12.64
30228	工会经费	50201	办公经费	10.11	0.00	10.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.29	0.00	74.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.04	7.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.93	43.93	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30302	退休费	50905	离退休费	33.16	33.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	227.25	227.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.42	128.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.22	68.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.32	96.32	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会

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									
			合计	3,160.58	2,890.58	2,797.08	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	市政协办公室			3,160.58	2,890.58	2,797.08	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	376.41	376.41	376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	533.14	533.14	533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	113.50	113.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	414.40	414.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务 支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出 (二)	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务 支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	260.41	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴 费	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

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	
41.00	0.00	35.00	0.00	35.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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南阳市委员会 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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

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	1,400.50	1,130.50	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	市政协办公室	1,400.50	1,130.50	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委员履职活动 经费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护经费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	智慧政协项目 建设(2022年结 转)	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协事务工作 经费	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协专门委员 会经费	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	驻政协纪检组 经费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协后勤管理 经费2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	门面房管理、 维修及弥补办公 经费不足2023	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关搬迁费	中国人民政治 协商会议南阳市 委员会	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		市政协办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政协会议		七届一次会议及常委会召开	
	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	
	政协委员培训		对新任和连任政协委员进行培训	
	政协事务工作		围绕政协职能，服务好政协日常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,160.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,160.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,760.08	
	（2）项目支出		1,400.50	
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	≥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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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。
		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	召开政协全会	1次	召开市政协七届一次会议，完成换届选举
	履职目标实现	开展委员调研次数	≥20次	围绕市委市政府重点工作开展调研视察
效益指标	履职效益	视察调研	≥95%	提高委员履职能力
	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

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市政协办公室

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
102		1,400.50	1,400.50										
102101	中国人民政治协商会议南阳市委员会	1,400.50	1,400.50										
41130023000000002601	驻政协纪检组经费2023	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	驻政协纪检组人数	≤5人	规章制度健全	健全	纪检人员对政协工作满意程度	≥95%
								资金使用及时性	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
41130023000000010006	公车运行及维护经费2023	35.00	35.00			项目支出金额	35万元	车辆运行合格率	≥95%	外出办事效率提高	≥92%	收益人员满意度	≥95%
								车辆业务数	8台	节约单位运行成本率	≥92%		
								车辆运行及时率	≥95%				
41130023000000010007	公务接待费2023	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	接待及时率	≥95%	公务接待管理水平	规范	被接待人员满意度	≥90%
								公务接待费资金支付率	≥90%				
								接待人数	≥150人				
41130023000000010008	会议费2023	190.00	190.00			会议支出总额	≤190万元	会议合格率	合格	会议精神贯彻情况	100%	主管部门满意度	≥90%
								会议召开次数	≤9次	会议管理制度健全行	健全	参会人员满意度	≥90%
								委员提案次数	≥70次				
								会议参会人数	≥2000人				

								会议召开及时率	≥90%				
								会议出勤率	≥90%				
41130023000000010010	培训费2023	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	培训举办次数	≥2次	委员业务水平提高	提高	委员满意度	≥90%
								培训通过率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
41130023000000010012	委员履职活动经费2023	185.00	185.00			项目总成本	≤185万元	市内、外调研次数	≥15次	提升单位的调研水平	≥95%	委员满意度	≥90%
								完成调研报告数	≥10个				
								调研质量	好				
								调研完成及时率	≥95%				
41130023000000010013	政协专门委员会经费	130.00	130.00			项目年度预算	≤130%	书画展举办次数	>1次	提高机关人员业务能力	提高	委员及工作人员满意度	≥95%
								图书印刷及时率	≥95%				
								调研报告通过率	≥90%				
41130023000000010014	政协事务工作经费	200.00	200.00			项目年度成本	≤200万元	工作上报次数	≥12次	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
								印刷合格率	≥95%				
								工作上报及时性	100%				
								印刷本数	≥1000本				
41130023000000042329	门面房管理、维修及弥补办公经费不足2023	93.50	93.50			项目总成本	≤93.5万元	维护及时性	及时	管理制度健全	健全	机关人员满意度	≥95%
								办公设备维护次数	≥5次				
								维护安全性	安全				
41130023000000042331	政协后勤管理经费2023	97.00	97.00			项目总成本	≤97万元	聘用人员人数	≤12人	办公业务正常运转	100%	机关干部职工满意度	≥95%
								院区安全合格率	≥95%				
								项目完成及时性	≥95%				

4113002300 0000004272 0	机关搬迁费	139.00	139.00			项目年度成本	≤139万元	办公设备完好率	≥80%	提高工作人员积极性	≥95%	机关人员满意度	≥95%
								搬迁及时率	≥80%				
								购买桌椅数量	≥60套				
4113002300 0000004753 9	智慧政协项目建设 (2022年结转)	270.00	270.00			预算执行率	≥95%	软硬件采购数量	≥2批	工作质量合格率	≥90%	工程完工后，机关人员和委员满意度	≥95%
								项目正常运转率	≥95%				
								项目建设质量合格率	≥95%				