

政协信阳市委员会办公室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 政协信阳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 政协信阳市委员会办公室2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 政协信阳市委员会办公室2025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

政协信阳市委员会办公室概况

一、政协信阳市委员会办公室主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、政协信阳市委员会办公室所属预算单位构成情况

政协信阳市委员会办公室设置综合办事机构2个、专门委员会9个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科；9个专门委员会各内设1个综合科。

所属单位包括：

本预算仅为本级预算，不包含所属单位预算。

第二部分

政协信阳市委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年收入总计2371.10万元，支出总计2371.10万元，与2024年预算相比，收入减少106.83万元，下降4.31%，主要原因：我单位本年度存在人员变动，工资福利减少，导致收入减少；支出减少106.83万元，下降4.31%，主要原因：我单位本年度存在人员变动，工资福利减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年收入合计2371.10万元，其中：一般公共预算2371.10万元；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

政协信阳市委员会办公室2025年支出合计2371.10万元，其中：基本支出1717.24万元，占72.42%；项目支出653.86万元，占27.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年一般公共预算收支预算2371.10万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少106.83万元，下降4.31%，主要原因：我单位本年度存在人员变动，工资福利减少，导致收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为2371.10万元。其中：基本支出1717.24万元，占72.42%；项目支出653.86万元，占27.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为1717.24万元。其中：人员经费支出1393.74万元，占81.16%；公用经费支出323.50万元，占18.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

政协信阳市委员会办公室2025年“三公”经费预算为72万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少32.50万元，下降31.10%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 36万元，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2024年减少4.50万元，下降

11.11%，主要原因：我单位厉行节约压缩经费，年初减少三公经费预算开支，三公经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行费 36万元，其中，**公务用车运行维护费** 36万元，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2024年减少28万元，下降43.75%，主要原因：我单位厉行节约压缩经费，年初减少三公经费预算开支，三公经费预算较上年减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024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2025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

政协信阳市委员会办公室2025机构运转经费支出预算323.50万元，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。比上年增加28.06万元，上升9.5%，主要原因：我单位本年度办公业务增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年政协信阳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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2371.10万元。其中：基本支出1717.24万元；项目支出653.86万元，涉及项目5个。

我单位本年度无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024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，我单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

政协信阳市委员会办公室2025年无使用专项转移支付项目安排的支出。

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、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：

政协信阳市委员会办公室2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,371.10	一、一般公共服务	1,909.93
其中：财政拨款	2,371.10	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	266.90
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	103.23
		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	91.04
		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	2,371.10	本年支出合计	2,371.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,371.10	支出总计	2,371.10

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：政协信阳市委员会办公室

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	2,371.10	2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	政协信阳市委员会办公室	2,371.10	2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	政协信阳市委员会办公室	2,371.10	2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	2,371.10	1,717.24	1,205.42	188.32	323.50	0.00	653.86	613.86	40.00
			006	政协信阳市委员会办公室	2,371.10	1,717.24	1,205.42	188.32	323.50	0.00	653.86	613.86	40.00
201	02	01		行政运行	1,525.63	1,256.07	932.57	0.00	323.50	0.00	269.56	269.56	0.00
201	02	02		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
201	02	04		政协会议	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	225.50	0.00
201	02	05		委员视察	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	118.80	0.00
208	05	01		行政单位离退休	143.96	143.96	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	82.89	82.89	52.92	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	20.35	20.35	5.96	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	91.04	91.04	91.04	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	2,371.10	一、本年支出	2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,371.10	（一）一般公共服务支出	1,909.93	1,909.93	1,909.93	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,371.10	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	266.90	266.90	266.90	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	103.23	103.23	103.23	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	91.04	91.04	91.04	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	2,371.10	支出合计	2,371.10	2,371.10	2,371.10	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	2,371.10	1,717.24	1,205.42	188.32	323.50	0.00	653.86	613.86	40.00
			006	政协信阳市委员会办公室	2,371.10	1,717.24	1,205.42	188.32	323.50	0.00	653.86	613.86	40.00
201	02	01		行政运行	1,525.63	1,256.07	932.57	0.00	323.50	0.00	269.56	269.56	0.00
201	02	02		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
201	02	04		政协会议	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	225.50	0.00
201	02	05		委员视察	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	118.80	0.00
208	05	01		行政单位离退休	143.96	143.96	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	82.89	82.89	52.92	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	20.35	20.35	5.96	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	91.04	91.04	91.04	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	1,717.24	1,393.74	323.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.42	178.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313.11	313.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.93	421.93	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.78	0.00	78.78
30201	办公费	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.43	0.00	11.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36.00	0.00	36.00
30215	会议费	50202	会议费	111.00	0.00	111.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.29	0.00	14.29
30302	退休费	50905	离退休费	143.96	143.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.39	121.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.87	58.87	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44.36	44.36	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.04	91.04	0.00

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：政协信阳市委员会办公室

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	2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006		政协信阳市委 员会办公室				2,371.10	2,371.10	2,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	178.42	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	313.11	313.11	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	421.93	421.93	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	336.50	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	204.56	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.96	143.96	143.96	0.00	0.00	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												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.04	91.04	91.04	0.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	
72.00	0.00	36.00	0.00	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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	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2025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：政协信阳市委员会办公室

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	653.86	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	政协信阳市委员会办 公室	653.86	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	文史资料编辑出版及文史展 厅经费	政协信阳市委员会办 公室	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	订阅人民政协报和中国政协 杂志	政协信阳市委员会办 公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	智慧政协平台运维运营经费	政协信阳市委员会办 公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	筹备召开政协全会和常委会 议	政协信阳市委员会办 公室	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	委员视察和专委会工作经费	政协信阳市委员会办 公室	118.80	118.80	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。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：政协信阳市委员会办公室				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（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）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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协信阳市委员会办公室

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							
		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
006		653.9	653.9										
006001	政协信阳市委员会办公室	653.9	653.9										
41150024000000009603	筹备召开政协全会和常委会议	225.5	225.5			项目总成本	≤225.5万元	全会参会人数	≥740人	会议成果利用率	≥95%	参会人员满意度	≥95%
								全会委员参会率	≥85%				
								全会会期	≥5天				
41150024000000009611	订阅人民政协报和中国政协杂志	15.0	15.0			总成本	≤15万元	采办杂志期数	≥12期	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								杂志质量达标率	100%	采办杂志使用率	≥98%		
								采办杂志的及时率	100%				
41150024000000009616	文史资料编辑出版及文史展厅经费	254.6	254.6			预算成本	≤260.86万元	印刷书籍册数	≥3000册	保障单位文史资料正常出版	保障	书籍使用人员满意度	≥90%
								印刷书籍合格率	100%				
								印刷书籍及时率	100%				
41150024000000009619	委员视察和专委会工作经费	118.8	118.8			预算成本	≤118.80万元	工作报告通过率	100%	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								活动开展及时率	100%				
								活动开展次数	≥36次				
411500250000000063615	智慧政协平台运维运营经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	维护平台数量	1个	促进社会和谐稳定发展情况	促进	人民群众满意度	≥90%
								硬件巡查覆盖率	≥90%				
								运维管理持续时间	365天				
006		40.0	40.0										
006001	政协信阳市委员会办公室	40.0	40.0										
411500250000000063614	智慧政协平台运维运营经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	维护平台数量	1个	促进社会和谐稳定发展情况	促进	人民群众满意度	≥90%
								硬件巡查覆盖率	≥90%				
								运维管理持续时间	365天				