中国人民政治协商会议南阳市委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议南阳市委员会概况

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南阳市委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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南阳市委员会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南阳市委员会概况

一、中国人民政治协商会议南阳市委员会主要职责

（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、中国人民政治协商会议南阳市委员会所属预算单位构成情况

南阳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。

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南阳市委员会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南阳市委员会2026年收入总计2700.19万元，支出总计2700.19万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加300.75万元，增长12.53%，主要原因：工资标准调整，人员较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议南阳市委员会2026年收入合计2700.19万元，其中：一般公共预算收入2700.19万元；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南阳市委员会2026年支出合计2700.19万元，其中：基本支出1763.42万元，占65.31%；项目支出936.77万元，占34.69%。

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南阳市委员会2026年一般公共预算收支预算2700.19万元，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300.75万元，增长12.53%，主要原因：工资标准调整，人员较上年有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议南阳市委员会2026年一般公共预算支出年初预算为2700.19万元。其中：基本支出1763.42万元，占65.31%；项目支出936.77万元，占34.69%。

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南阳市委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为1763.42万元。其中：人员经费支出1642.63万元，占93.15%；公用经费支出120.79万元，占6.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议南阳市委员会2026年“三公”经费预算为35万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6万元，下降14.63%。

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 0万元，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6万元，下降100%，主要原因：公务接待费在公用经费中核准列支。

（三）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，与2025年持平，无增减变动。**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、安全奖励费用等支出。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）行政（事业）单位机构运转经费

中国人民政治协商会议南阳市委员会2026年机构运转经费支出预算120.79万元，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年增加3.52万元，增长3%，主要原因：人员较上年有所增加，运维保障需求增加。

（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南阳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2700.19万元。其中：基本支出1763.42万元；项目支出936.77万元，涉及项目6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南阳市委员会
2026年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,700.19	一、一般公共服务	2,084.92
其中：财政拨款	2,585.42	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	534.69
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	
		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	80.58
		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	2,700.19	本年支出合计	2,700.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,700.19	支出总计	2,700.19

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南阳市委员会　　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	2,700.19	2,700.19	2,700.19	2,585.42														
102	市政协办公室	2,700.19	2,700.19	2,700.19	2,585.42														
102101	中国人民政治协商会议南阳市委员会	2,700.19	2,700.19	2,700.19	2,585.42														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会　　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
类	款	项					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	2,700.19	1,763.42	1,187.86	454.77	120.79			936.77	936.77	
			102	市政协办公室	2,700.19	1,763.42	1,187.86	454.77	120.79			936.77	936.77	
201	02	01		行政运行	1,035.47	1,035.47	897.50	27.52	110.45					
201	02	04		政协会议	170.00							170.00	170.00	
201	02	05		委员视察	240.00							240.00	240.00	
201	02	50		事业运行	112.68	112.68	102.34		10.34					
201	02	99		其他政协事务支出	526.77							526.77	526.77	
208	05	01		行政单位离退休	427.24	427.24		427.24						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44							
221	02	01		住房公积金	80.58	80.58	80.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

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	2,700.19	一、本年支出	2,700.19	2,700.19	2,585.42		
（一）一般公共预算拨款	2,700.19	（一）一般公共服务支出	2,084.92	2,084.92	1,970.15		
其中：财政拨款	2,585.42	（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	534.69	534.69	534.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	80.58	80.58	80.58		
		（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	2,700.19	支出合计	2,700.19	2,700.19	2,585.42		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

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		
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	2,700.19	1,763.42	1,187.86	454.77	120.79			936.77	936.77	
			102	市政协办公室	2,700.19	1,763.42	1,187.86	454.77	120.79			936.77	936.77	
201	02	01		行政运行	1,035.47	1,035.47	897.50	27.52	110.45					
201	02	04		政协会议	170.00							170.00	170.00	
201	02	05		委员视察	240.00							240.00	240.00	
201	02	50		事业运行	112.68	112.68	102.34		10.34					
201	02	99		其他政协事务支出	526.77							526.77	526.77	
208	05	01		行政单位离退休	427.24	427.24		427.24						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44							
221	02	01		住房公积金	80.58	80.58	80.58							

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。

预算06表

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	1,763.42	1,642.63	120.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304.05	304.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.54	130.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.42	31.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.27	50.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.00	49.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.93	325.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.52	27.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.80		56.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.85		10.85
30201	办公费	50201	办公经费	34.12		34.12
30228	工会经费	50201	办公经费	8.68		8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.56	26.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.88	44.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	427.24	427.24	

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	100.54	100.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.41	75.41	

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									
类	款		类	款													
					合计	2,700.19	2,700.19	2,585.42									
102		市政协办公室				2,700.19	2,700.19	2,585.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.05	304.05	304.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.54	130.54	130.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	31.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.27	50.27	50.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.00	49.00	49.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.93	325.93	325.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	6.28									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.52	27.52	27.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.80	56.80	56.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.85	10.85	10.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.12	44.12	44.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
302	15	会议费	502	02	会议费	170.00	170.00	170.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.56	26.56	26.56									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.88	44.88	44.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	490.17	490.17	375.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.24	427.24	427.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.54	100.54	100.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.41	75.41	75.41									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

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	
35.00		35.00		35.00	

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		
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。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会　　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	936.77	936.77							
	102	市政协办公室	936.77	936.77							
其他运转类	2026年会议费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	170.00	170.00							
其他运转类	2026年政协委员履职经费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	210.00	210.00							
其他运转类	政协委员培训费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2026年政协事务工作经费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	481.77	481.77							
其他运转类	2026年驻政协纪检组经费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2026年公务用车运行维护费	中国人民政治协商会议南阳市委员会	35.00	35.00							

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南阳市委员会				
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	
	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	
	政协会议		七届四次会议及常委会召开	
	政协事务工作		围绕政协职能，服务好政协日常工作	
	政协委员培训		对新任和连任政协委员进行培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,700.19	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		2,700.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		1,763.42	
	（2）项目支出		936.77	
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。 预算和财务管理
		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	≥98%	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	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计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	召开政协全体会议	1次	召开市政协七届四次会议，完成选举
	履职目标实现	委员开展调研次数	≥20次	围绕市委政府重点工作开展调研视察
效益指标	履职效益	视察调研	≥15次	提供委员的履职能力
	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

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南阳市委员会

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							
						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	市政协办公室	936.77	936.77										
102101	中国人民政治协商会议南阳市委员会	936.77	936.77										
41130026000000000065184	2026年会议费	170.00	170.00			会议支出总额	≤170万元	会议参会人数	≥2000人	会议费资金使用合规律	100%		
								委员提案次数	≥70次				
								会议召开次数	≤9次				
								会议合格率	100%				
								会议出勤率	≥90%				
								会议召开及时率	≥90%				
41130026000000000065191	2026年政协事务工作经费	481.77	481.77			项目年度成本	≤367万元	印刷本数	≥1000本	提升工作业务水平	显著提升		
								工作上报次数	≥12次				
								印刷合格率	≥95%				
								工作上报及时性	100%				
41130026000000000065194	2026年公务用车运行维护费	35.00	35.00			项目支出金额	35万元	车辆数	8台	节约单位运行成本率	≥93%	受益人员满意度	≥95%
								车辆运行合格率	≥95%	外出办事效率提高	≥93%		
								车辆运行及时率	≥95%				
41130026000000000065196	2026年驻政协纪检组经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	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	≥95%
								资金使用合规性	100%				
								资金使用及时性	≥98%				
41130026000000000105543	2026年政协委员履职经费	210.00	210.00			项目总成本	≤210万元	调研质量	95%	提升单位的调研水平	≥95%		
								室内外调研次数	≥15次				
								完成调研报告数量	≥10次				
								调研完成及时率	≥95%				
41130026000000000107799	政协委员培训费	30.00	30.00			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%				
								培训完成及时率	≥95%				