

# 2026年度中国人民政治协商会议河南省济源 市委员会办公室部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2026年度部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、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济源市委员会办公室部门概况

## 一、中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室是政协河南省济源市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要作用，市政协办公室主要职责有：

（一）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的服务保障工作。

（二）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。

（三）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；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（四）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。

（五）负责市政协提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、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，收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）负责市政协机关的机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作。

(九)负责为机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活；做好省政协、其他地市政协及海外有关友好人士来济考察、参观的有关接待工作。

(十)承办政协领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

政协内设办公室和10个专门委员会(提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会)。政协办公室内设7个科室，分别是研究室(综合科)、信息科、秘书科、行政科、委员联络科、人事政工科、老干部科，另设有1个下属单位，济源市政协委员联络服务中心。

本预算为汇总预算，包括政协办公室机关本级预算和下属事业单位预算。

下属单位包括：

1. 济源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济源市委员会办公室2026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济源市委员会办公室部门2026年收入总计1463万元，支出总计1463万元，与2025年相比，收、支总计各增加78万元，增长5.63%，主要原因：单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

## 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2026年收入合计1463万元，其中：一般公共预算收入1463万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2026年支出合计1463万元，其中：基本支出1213万元，占82.91%；项目支出250万元，占17.09%。

## 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济源市委员会办公室部门2026年一般公共预算收支预算1463万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加78万元，增长5.63%，主要原因：单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加；与2025年相比，政府性基金

预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 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济源市委员会办公室部门2026年一般公共预算支出年初预算为1463万元。其中：基本支出1213万元，占82.91%；项目支出250万元，占17.09%。

## 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济源市委员会办公室部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1213万元。其中：人员经费支出1090万元，占89.86%；公用经费支出123万元，占10.14%。

## 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济源市委员会办公室部门2026年“三公”经费支出预算为13万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.70万元，下降5.11%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 5万元，主要用于省政协和外地市政协来济调研考察的接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 8万元。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 8

万元，主要用于公车的维修保养和燃油费，比2025年减少0.70万元，下降8.05%，主要原因：严格执行过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室2026年机关（机构）运转经费支出预算123万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加2.70万元，增长2.24%，主要原因：人员增加，相应人员经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满

意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款250万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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年无负责管理的专项转移支付项目。



## 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、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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济源市委员会办公室  
2026年度部门预算表

2026年4月7日

## 2026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济源市委员会办公室

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,463.00 | 一、一般公共服务        | 1,034.60 |
| 其中：财政拨款        |          | 二、外交            |          |
| 专项收入           |          | 三、国防            |          |
| 其他一般公共预算资金     |          | 四、公共安全          |          |
| 上级提前下达         |          | 五、教育            |          |
| 一般债券           |          | 六、科学技术          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 其中：政府性基金预算资金   |          | 八、社会保障和就业       | 358.60   |
| 上级提前下达         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 专项债券           |          | 十、卫生健康          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、节能环保         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、城乡社区事务       |          |
| 五、事业收入         |          | 十三、农林水事务        |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、交通运输         |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、商业服务业等       |          |
| 九、其他收入         |          | 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      | 69.80    |
|                |          | 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         | 1,463.00 | 本年支出合计          | 1,463.00 |
| 上年结转结余         |          | 上年结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,463.00 | 支出总计            | 1,463.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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济源市委员会办公室

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                     | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 004    | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 004001 | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 004002 | 济源市政协委员联络服务中心          | 113.00   | 113.00   | 113.00   | 113.00   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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济源市委员会办公室

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<br>的补助 |        |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计                     | 1,463.00 | 1,213.00 | 814.70 | 275.30        | 123.00 | 250.00 | 170.00 | 80.00 |
|      |    |    | 004  | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 | 1,463.00 | 1,213.00 | 814.70 | 275.30        | 123.00 | 250.00 | 170.00 | 80.00 |
| 201  | 02 | 01 |      | 行政运行                   | 683.10   | 683.10   | 567.70 | 1.90          | 113.50 |        |        |       |
| 201  | 02 | 04 |      | 政协会议                   | 85.00    |          |        |               |        | 85.00  | 5.00   | 80.00 |
| 201  | 02 | 05 |      | 委员视察                   | 20.00    |          |        |               |        | 20.00  | 20.00  |       |
| 201  | 02 | 06 |      | 参政议政                   | 128.00   |          |        |               |        | 128.00 | 128.00 |       |
| 201  | 02 | 99 |      | 其他政协事务支出               | 17.00    |          |        |               |        | 17.00  | 17.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                | 278.20   | 278.20   |        | 273.40        | 4.80   |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 80.40    | 80.40    | 80.40  |               |        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                  | 69.80    | 69.80    | 69.80  |               |        |        |        |       |
| 201  | 02 | 50 |      | 事业运行                   | 101.50   | 101.50   | 96.80  |               | 4.70   |        |        |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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济源市委员会办公室

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        | 1,463.00 | 一、本年支出          | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,463.00 | （一）一般公共服务支出     | 1,034.60 | 1,034.60 | 1,034.60 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,463.00 | （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    | 358.60   | 358.60   | 358.60   |       |          |
|               |          | （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     | 69.80    | 69.80    | 69.80    |       |          |
|               |          | （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 | 1,463.00 | 支出合计              | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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济源市委员会办公室

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 | 对个人和家庭补助 |        |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,463.00 | 1,213.00 | 814.70 | 275.30   | 123.00 | 250.00 | 170.00 | 80.00 |
| 201  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 683.10   | 683.10   | 567.70 | 1.90     | 113.50 |        |        |       |
| 201  | 02 | 04 |      | 政协会议             | 85.00    |          |        |          |        | 85.00  | 5.00   | 80.00 |
| 201  | 02 | 05 |      | 委员视察             | 20.00    |          |        |          |        | 20.00  | 20.00  |       |
| 201  | 02 | 06 |      | 参政议政             | 128.00   |          |        |          |        | 128.00 | 128.00 |       |
| 201  | 02 | 99 |      | 其他政协事务支出         | 17.00    |          |        |          |        | 17.00  | 17.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 278.20   | 278.20   |        | 273.40   | 4.80   |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.40    | 80.40    | 80.40  |          |        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 69.80    | 69.80    | 69.80  |          |        |        |        |       |
| 201  | 02 | 50 |      | 事业运行             | 101.50   | 101.50   | 96.80  |          | 4.70   |        |        |       |

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济源市委员会办公室

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      | 1,213.00     | 1,090.00 | 123.00 |
| 301          | 工资福利支出         |                |         | 814.70       | 814.70   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 206.80       | 206.80   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 110.20       | 110.20   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 217.00       | 217.00   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 32.30        | 32.30    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 1.40         | 1.40     |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 73.80        | 73.80    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 64.90        | 64.90    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 22.10        | 22.10    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.60         | 2.60     |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 29.60        | 29.60    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 17.00        | 17.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 2.90         | 2.90     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.50         | 0.50     |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 22.10        | 22.10    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 6.60         | 6.60     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 4.90         | 4.90     |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |                |         | 275.30       | 275.30   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.90         | 1.90     |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 273.40       | 273.40   |        |
| 302          | 商品和服务支出        |                |         | 123.00       |          | 123.00 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 23.30        |          | 23.30  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费    | 12.00        |          | 12.00  |

| 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  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 3.40         |      | 3.40  |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 17.00        |      | 17.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209          | 维修（护）费    | 5.00         |      | 5.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 5.00         |      | 5.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 8.00         |      | 8.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 34.20        |      | 34.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 10.40        |      | 10.40 |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出   | 1.50         |      | 1.50  |
| 30202        | 印刷费       | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |      | 1.00  |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出   | 1.50         |      | 1.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出   | 0.70         |      | 0.70  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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济源市委员会办公室

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        | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 004      |    | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 |          |    |           | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 206.80   | 206.80   | 206.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 110.20   | 110.20   | 110.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 217.00   | 217.00   | 217.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费             | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 32.30    | 32.30    | 32.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费               | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.40     | 1.40     | 1.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助                   | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 1.90     | 1.90     | 1.90     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 53.30    | 53.30    | 53.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 52.00    | 52.00    | 52.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 3.40     | 3.40     | 3.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 56.00    | 56.00    | 56.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费                 | 502      | 09 | 维修（护）费    | 6.00     | 6.00     | 6.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费                  | 502      | 06 | 公务接待费     | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费              | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用                 | 502      | 01 | 办公经费      | 34.20    | 34.20    | 34.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出              | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.40    | 27.40    | 27.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费                    | 502      | 02 | 会议费       | 85.00    | 85.00    | 85.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费                    | 502      | 03 | 培训费       | 13.00    | 13.00    | 13.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费                  | 502      | 05 | 委托业务费     | 20.00    | 20.00    | 20.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置                 | 503      | 06 | 设备购置      | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费      | 273.40   | 273.40   | 273.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称               | 科目编码     |    | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |                    | 类        | 款  |         |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 73.80 | 73.80  | 73.80       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 501      | 03 | 住房公积金   | 64.90 | 64.90  | 64.90       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 22.10 | 22.10  | 22.10       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.60  | 2.60   | 2.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 03 | 奖金                 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 29.60 | 29.60  | 29.60       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 17.00 | 17.00  | 17.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.90  | 2.90   | 2.90        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.50  | 0.50   | 0.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 22.10 | 22.10  | 22.10       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50  | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 02 | 印刷费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00   | 1.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 11 | 差旅费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50  | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.70  | 0.70   | 0.70        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.60  | 6.60   | 6.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.90  | 4.90   | 4.90        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“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济源市委员会办公室

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 |       |
| 13.00    |          | 8.00       |         | 8.00    | 5.00  |

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。

2026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济源市委员会办公室

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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 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。

2026年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济源市委员会办公室

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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |      |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

单位：万元

| 部门代码   | 部门（项目）名称               | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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    | 250.00 | 250.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 004    | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 |       | 250.00 | 250.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 |       | 250.00 | 250.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 全市大规模会议专项-政协常委会会议经费    | 其他运转类 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 全市大规模会议专项-政协全会项目经费     | 特定目标类 | 80.00  | 80.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 委员视察经费-政协委员视察经费        | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 政协事务综合业务管理-政协工作经费      | 其他运转类 | 70.00  | 70.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 参政议政经费-政协委员履职能力提升经费    | 其他运转类 | 28.00  | 28.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 委员视察经费-政协委员联络服务经费      | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 参政议政经费-政协民主监督经费        | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 政协事务综合业务管理-济水文化研究发展经费  | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 004001 | 驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费    | 其他运转类 | 7.00   | 7.00   |         |          |        |         |          |          |      |

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河南省济源市委员会办公室 |   |                 |                                  |       |
| 年度履职目标                      | 围绕示范区党工委、管委会的重大决策部署，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。一是顺利完成十一届政协五次会议的召开；二是完成政协委员的培训；三是完成政协常委会、主席会的召开；四是做好政协委员调研、视察等履职活动的服务保障。 |                 |                                  |       |
| 年度主要任务                      | 任务名称  |                 | 主要内容                             |       |
|                             | 召开十一届五次会议   |                 | 根据政协章程召开市政协十一届五次会议               |       |
|                             | 保障政协委员履职活动  |                 | 保障委员围绕示范区党工委、管委会决策部署开展调研、视察等履职活动 |       |
|                             | 开展政协委员培训  |                 | 按照政协工作安排，拟对委员开展党的创新理论和政协履职能力培训   |       |
|                             | 召开政协常委会   |                 | 根据政协章程，定期召开常委会                   |       |
|                             | 保障其他政协事务  |                 | 围绕政协职能，服务政协日常工作                  |       |
| 预算情况                        | 部门预算总额（万元）  |                 | 1,463.00                         |       |
|                             | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |                 | 1,463.00                         |       |
|                             | （2）财政专户管理资金   |                 |                                  |       |
|                             | （3）单位资金   |                 |                                  |       |
|                             | 2、资金结构：（1）基本支出  |                 | 1,213.00                         |       |
|                             | （2）项目支出   |                 | 250.00                           |       |
| 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           | ≥95%                             |       |
|                             |   | 预算调整率           | ≤5%                              |       |
|                             |   | 结转结余率           | ≤5%                              |       |
|                             |   | “三公经费”控制率       | ≤90%                             |       |
|                             |   | 政府采购执行率         | ≥90%                             |       |
|                             |   | 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  | 常委会召开次数         | ≥8次                              |       |
|                             |   | 全会到会率           | ≥90%                             |       |
|                             |   | 组织委员调研次数        | ≥15次                             |       |
|                             |   | 委员培训人数          | ≥150人次                           |       |
|                             | 履职目标实现  | 贯彻中央、省委、市委决策及时性 | 及时                               |       |
|                             |   | 委员履职效果          | 好                                |       |
|                             |   | 政协工作在群众中的影响力    | 有效提升                             |       |
|                             |   | 委员提案被采纳情况       | ≥70%                             |       |
|                             | 履职效益  |                 |                                  |       |

|      |      |          |       |  |
|------|------|----------|-------|--|
| 效益指标 | 履职双效 | 委员提交提案次数 | ≥200件 |  |
|      | 满意度  | 机关干部满意度  | ≥95%  |  |
|      |      | 领导满意度    | ≥95%  |  |
|      |      | 政协委员满意度  | ≥95%  |  |

## 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河南省济源市委员会办公室

| 单位编码（项目编号）            | 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 |
| 004                   | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 | 250.00   | 250.00 |          |         |      |              |       |                      |      |              |       |     |
| 004001                | 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室 | 250.00   | 250.00 |          |         |      |              |       |                      |      |              |       |     |
| 419001240000000002806 | 全市大规模会议专项-政协常委会会议经费    | 5.00     | 5.00   |          | 会议费超标率  | 不超标准 | 召开政协主席会议     | ≥10次  | 会议召开后贯彻中央、省委、市委文件执行率 | ≥90% | 与会人员满意度      | ≥90%  |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 每次常委会参会人数    | ≥53人  | 上级文件宣贯率              | ≥90% |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 常委会召开次数      | ≥4次   | 会议召开后影响性             | 持久   |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 会议宣传报道率      | 100%  |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 常委会出勤率       | ≥90%  |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 常委会召开质量      | 好     |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 会议召开及时率      | 及时    |                      |      |              |       |     |
| 419001240000000002809 | 委员视察经费-政协委员视察经费        | 20.00    | 20.00  |          | 预算执行超标率 | ≤10% | 调研地市数量       | ≥5个   | 调研报告对市委市政府决策的影响      | 有影响  | 政协委员满意度      | ≥90%  |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 调研报告呈报领导比率   | ≥80%  | 政协工作在群众中影响力          | 有效提升 | 政协党组满意度      | ≥90%  |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 调研报告完成及时率    | 及时    |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 外出考察次数       | ≥10次  |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 提交提案、社情民意等报告 | ≥260个 |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 工作开展及时性      | 及时    |                      |      |              |       |     |
| 419001240000000004099 | 政协事务综合业务管理-政协工作经费      | 70.00    | 70.00  |          | 长效管理机制  | 健全   | 机关网站及网络运行情况  | 良好    | 宣传后社会影响力             | 持续   | 上级主管部门和市委满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                        |          |        |          | 预算执行超标率 | ≤5%  | 会议举办及时率      | 及时    |                      |      | 机关干部满意度      | ≥90%  |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 政协工作宣传次数     | ≥5次   |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 举办集体学习次数     | ≥8次   |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 文明单位复检合格率    | 100%  |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 集体学习参与度      | ≥90%  |                      |      |              |       |     |
|                       |                        |          |        |          |         |      | 新闻宣传稿件优良率    | 优秀    |                      |      |              |       |     |

|                       |                       |               |       |    |     |            |        |                      |         |                |      |            |      |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|----|-----|------------|--------|----------------------|---------|----------------|------|------------|------|
| 41900124000000006939  | 参政议政经费-政协民主监督经费       | 20.00         | 20.00 |    |     | 文印费        | ≤5万    | 开展民主监督项目             | ≥8次     | 监督成果市委市政府认可度   | ≥80% | 相关单位满意度    | ≥80% |
|                       |                       |               |       |    |     | 差旅费        | ≤10万   | 监督方案中涉及所委员参与度        | ≥80%    |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     | 其他商品服务支出   | ≤10万   | 监督项目完成及时性            | 及时      |                |      |            |      |
| 41900124000000006945  | 参政议政经费-政协委员履职能力提升经费   | 28.00         | 28.00 |    |     | 培训经费预算超标率  | 不超标准   | 委员能力提升培训计划完成率        | ≥90%    | 委员履职能力水平       | 持续提高 | 培训委员满意度    | ≥90% |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 委员培训覆盖率              | ≥80%    |                |      | 主要领导满意度    | ≥90% |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训班举办次数              | ≥2次     |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训完成及时率              | 及时      |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训覆盖面                | 提高      |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训费管理制度健全性           | 健全      |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训学员结业率              | ≥90%    |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 培训举办及时性              | 及时      |                |      |            |      |
| 41900124000000007067  | 驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费   | 7.00          | 7.00  |    |     | 人均补助标准     | 140元/天 | 享受驻村生活补助人数           | 2人      | 帮扶村集体收入        | 有效提升 | 驻村干部满意度    | 100% |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 补助发放足额率              | 100%    | 帮扶村五星支部建设等工作   | 有效提升 |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 补助发放及时率              | 及时      |                |      |            |      |
| 419001250000000071170 | 委员视察经费-政协委员联络服务经费     | 10.00         | 10.00 |    |     | 项目经费超预算率   | ≤5%    | 组织委员开展团结联谊活动         | ≥4次     | 提升群众对政协的认知度    | 显著提高 | 工作室牵头委员满意度 | ≥85% |
|                       |                       |               |       |    |     | 预算执行率      | ≥90%   | “有时好商量”协商议事室开展开展各类活动 | ≥20次    | 提高委员履职积极性      | 显著提高 | 界别群众满意度    | ≥85% |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 新建委员工作室数量            | ≥1个     |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 委员工作室运转情况            | 良好      |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 委员会客厅运转情况            | 良好      |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 形成社情民意信息             | ≥50条    |                |      |            |      |
| 419001250000000074367 | 政协事务综合业务管理-济水文化研究发展经费 | 10.00         | 10.00 |    |     | 相关费用超标率    | 不超标准   | 参与研讨活动人次             | ≥50人次   | 提升城市影响力        | 有所提高 | 文史资料捐赠者满意度 | ≥90% |
|                       |                       |               |       |    |     | 预算执行率      | ≥90%   | 举办论坛、探讨活动等           | ≥3次     | 促进济水流域沿线城市交流互动 | 显著提升 | 相关研究人员满意度  | ≥90% |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 编辑印刷文史资料             | ≥50000字 | 提升济水文化影响力      | 显著提升 |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 形成研究成果               | ≥3项     |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 文史资料征集数量             | ≥20000字 |                |      |            |      |
|                       |                       |               |       |    |     |            |        | 文史资料、实物证据征集及时率       | 及时      |                |      |            |      |
|                       |                       | 证件制作及会议资料等印刷费 | ≤15万元 | 会期 | ≥3天 | 会议要求贯彻落实情况 | 较好     | 市委市政府对会议满意度          | ≥90%    |                |      |            |      |

|                      |                    |       |       |  |            |       |                   |       |                  |      |              |      |
|----------------------|--------------------|-------|-------|--|------------|-------|-------------------|-------|------------------|------|--------------|------|
| 41900124000000002807 | 全市大规模会议专项-政协全会项目经费 | 80.00 | 80.00 |  | 拍照、摄影等其他支出 | ≤4万元  | 参加会议人数            | ≥240人 | 对社会热点问题提出建设性意见建议 | ≥20条 | 与会人员对会议组织满意度 | ≥95% |
|                      |                    |       |       |  | 会议室及车辆租赁费  | ≤20万元 | 参会人员出勤率           | ≥90%  | 反应社情民意信息数量       | ≥50条 |              |      |
|                      |                    |       |       |  | 食宿费        | ≤50万元 | 按照市委批复时间召开会议      | 按时    | 会议要求贯彻情况         | 较好   |              |      |
|                      |                    |       |       |  | 会议费管理制度健全性 | 健全    | 召开政协十一届五次会议全体人员会议 | 3次    |                  |      |              |      |
|                      |                    |       |       |  |            |       | 委员提案次数            | ≥200次 |                  |      |              |      |
|                      |                    |       |       |  |            |       | 会议计划完成率           | ≥95%  |                  |      |              |      |