

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会概况

一、平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会主要职责

1. 政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议，保证政协工作正常开展。

二、平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合办公室、学习文史提案联络委员会、经济科技社会法制环境委员会等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年收入总计 191.6 万元，支出总计 191.6 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 111.6 万元，增长 139.5%。主要原因是调入新进人员，增加了人员经费；支出增加 111.6 万元，增长 139.5%。主要原因：调入新进人员，增加了人员经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年收入合计 191.6 万元，其中：一般公共预算收入 191.6 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；上级补助收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元，上年结转结余 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年支出合计 191.6 万元，其中：基本支出 111.6 万元，占 58.3%；项目支出 80.0 万元，占 41.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年一般公共预算收支预算 191.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营收支预算 0.0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 111.6 万元，增长 139.5%。主要原因：调入新进人员，增加了人员经费；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 191.6 万元。与 2024 年预算相比，增加 111.6 万元，增长 139.5%。主要是调入新进人员，增加了人员经费。其中：基本支出 111.6 万元，占 58.3%；项目支出 80.0 万元，占 41.7%。

（二）结构情况

2025 年一般公共预算支出年初预算为 191.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.0 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 10.8 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 8.3 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 8.5 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2025 年预算数为 63.2 万元，与 2024 年预算相

比，增加 63.2 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2025 年预算数为 80.0 万元，与 2024 年预算相比，无增减变动。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2025 年预算数为 20.8 万元，与 2024 年预算相比，增加 20.8 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算数为 10.8 万元，与 2024 年预算相比，增加 10.8 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025 年预算数为 0.1 万元，与 2024 年预算相比，增加 0.1 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算数为 3.7 万元，与 2024 年预算相比，增加 3.7 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为3.0万元，与2024年预算相比，增加3.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为8.5万元，与2024年预算相比，增加8.5万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是调入新进人员，增加了人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为111.6万元。其中：

人员经费支出106.7万元，占95.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出 4.9 万元，占 4.4%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年“三公”经费预算为 0.0 万元，2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.0 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车运行维护费 0.0 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 2024 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0.0 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）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会 2025 年机关运行经费支出预算 4.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 4.9 万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：调入新进人员，增加了人员经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 10.0 万元，其中：政府采购货物预算 5.0 万元，政府采购服务预算 5.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年平顶山市城乡一体化示范区政协工作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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 191.6 万元，其中：人员经费支出 106.7 万元，公用经费支出 4.9 万元；项目支出 80.0 万元，涉及项目 1 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

**平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会
2025 年部门预算表**

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	191.6	一、一般公共服务	164.0
其中：财政拨款	191.6	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	10.8
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	8.3
		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	8.5
		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	191.6	本年支出合计	191.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	191.6	支出总计	191.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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	191.6	191.6	191.6	191.6														
156	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	191.6	191.6	191.6	191.6														
156001	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	191.6	191.6	191.6	191.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	191.6	111.6	106.7		4.9	80	80		
	156	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	191.6	111.6	106.7		4.9	80	80		
201 02 01		行政运行	63.2	63.2	58.9		4.3				
201 02 02		一般行政管理事务	80					80	80		
201 02 50		事业运行	20.8	20.8	20.1		0.7				
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208 99 99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210 11 01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210 11 02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210 11 03		公务员医疗补助	3.0	3.0	3.0						
210 11 99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221 02 01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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	191.6	一、本年支出	191.6	191.6	191.6		
（一）一般公共预算拨款	191.6	（一）一般公共服务支出	164.0	164.0	164.0		
其中：财政拨款	191.6	（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	10.8	10.8	10.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
		（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	8.5	8.5	8.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	191.6	支出合计	191.6	191.6	191.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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	191.6	111.6	106.7		4.9	80	80		
	156	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	191.6	111.6	106.7		4.9	80	80		
201	02	01 行政运行	63.2	63.2	58.9		4.3				
201	02	02 一般行政管理事务	80					80	80		
201	02	50 事业运行	20.8	20.8	20.1		0.7				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01 行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02 事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03 公务员医疗补助	3.0	3.0	3.0						
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01 住房公积金	8.5	8.5	8.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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				111.6	106.7	4.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.0	12.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			191.6	191.6	191.6									
156	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会			191.6	191.6	191.6									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.0	12.0	12.0									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	18.0									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	28.9									
30229	福利费	50201	办公经费	1.1	1.1	1.1									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0.9	0.9									
30201	办公费	50201	办公经费	2.3	2.3	2.3									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	5	5									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	10	10									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5	5	5									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8	8	8									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19	19	19									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10	10	10									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3	3	3									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5	5	5									
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15	15	15									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
30107	绩效工资	50501	工资福利支	4.8	4.8	4.8									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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	
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			出													
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.8	10.8	10.8										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	2.8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	1.3										
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	2.2										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	6.4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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		
			80	80							
	156	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	80	80							
其他运转类	政协工委工作经费	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	80	80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会				
年度履职目标	(一) 政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 (二) 民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 (三) 参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政协工作经费		对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议，保证政协工作正常开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）			191.6
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		191.6
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		111.6
(2) 项目支出		80		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤2%	
		政府采购执行率	100%	
		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	政协工作完成率	100%	
	履职目标实现	形成调研报告，为决策提供担保，进一步保障政协工作顺利开展	保障	
效益指标	履职效益	为决策提供科学依据，提升政协参政议政水平	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

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
156		80	80										
156001	平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	80	80										
410492250000000012006	政协工委工作经费	80	80		政协工作经费	≤80 万元	培训次数	≥3 次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥85%	
							办公设备购买次数	≥3 次					
							车辆加油次数	≥6 次					
							培训合格率	100%					
							办公设备合格率	100%					
							设备采购及时性	及时					
							培训完成及时性	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	其他印刷服务	服务		批	1	5.0
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	台式计算机	货物		台	4	2.8
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	A4 黑白打印机	货物		台	2	0.4
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	办公椅	货物		个	5	0.2
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	茶水柜	货物		个	3	0.2
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	文件柜	货物		个	4	0.3
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	三人沙发	货物		个	3	0.6
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	茶几	货物		个	5	0.2
201	2		平顶山市城乡一体化示范区政协工作委员会	办公桌	货物		个	6	0.3
			合计						10.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。