

政协南阳市卧龙区委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 政协南阳市卧龙区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 政协南阳市卧龙区委员会2025年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 政协南阳市卧龙区委员会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汇总表

第一部分

政协南阳市卧龙区委员会概况

一、政协南阳市卧龙区委员会主要职责

（一）依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

二、政协南阳市卧龙区委员会所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会内设机构10个委室

及一个中心，机构设置如下：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会、委员联络委、委员联络服务中心。

第二部分

政协南阳市卧龙区委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年收入总计687.65万元，支出总计687.65万元，与2024年预算相比，收入减少281.54万元，下降29.05%，主要原因：因项目减少，人员工资调整减少，公用经费调整减少。故全年总收支减少；支出减少281.54万元，下降29.05%，主要原因：因项目减少，人员工资调整减少，公用经费调整减少。故全年总收支减少。

二、收入预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年收入合计687.65万元，其中：一般公共预算收入687.65万元；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

政协南阳市卧龙区委员会2025年支出合计687.65万元，其中：基本支出410.65万元，占59.72%；项目支出277万元，占40.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年一般公共预算收支预算687.65万元，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281.54万元，下降29.05%，主要原因：因项目减少，人员工资调整减少，公用经费调整减少。故全年总收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年一般公共预算支出年初预算为687.65万元。其中：基本支出410.65万元，占59.72%；项目支出277万元，占40.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为410.65万元。其中：人员经费支出369.25万元，占89.92%；公用经费支出41.40万元，占10.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

政协南阳市卧龙区委员会2025年“三公”经费预算为12万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少9万元，下降42.86%。

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 6万元，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3万元，下降33.33%，主要原因：接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 6万元，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6万元，下降50%，主要原因：因用车次数减少，故燃料费、过路费、维修费减少。

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

政协南阳市卧龙区委员会2025年机构运转经费支出预算41.40万元，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2024年减少127.59万元，下降75.50%，主要原因：因公用经费部分减少，导致办公费减少。

（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年政协南阳市卧龙区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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为687.65万元。其中：基本支出410.65万元；项目支出277万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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：

政协南阳市卧龙区委员会2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	687.65	一、一般公共服务	619.45
其中：财政拨款	687.65	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	38.98
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	29.23
		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	687.65	本 年 支 出 合 计	687.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	687.65	支 出 总 计	687.65

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	687.65	687.65	687.65	687.65															
103	政协南阳市卧 龙区委员会	687.65	687.65	687.65	687.65															
103001	中国人民政治 协商会议河南省 南阳市卧龙区委 员会	687.65	687.65	687.65	687.65															

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	687.65	410.65	340.07	29.19	41.40		277.00	277.00	
			103	政协南阳市卧龙区委员会	687.65	410.65	340.07	29.19	41.40		277.00	277.00	
201	02	01		行政运行	619.45	342.45	271.86	29.19	41.40		277.00	277.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98						
221	02	01		住房公积金	29.23	29.23	29.23						

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	687.65	一、本年支出	687.65	687.65	687.65		
（一）一般公共预算拨款	687.65	（一）一般公共服务支出	619.45	619.45	619.45		
其中：财政拨款	687.65	（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	38.98	38.98	38.98		
		（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	29.23	29.23	29.23		
		（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	687.65	支出合计	687.65	687.65	687.65		

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	687.65	410.65	340.07	29.19	41.40		277.00	277.00	
			103	政协南阳市卧龙区委员会	687.65	410.65	340.07	29.19	41.40		277.00	277.00	
201	02	01		行政运行	619.45	342.45	271.86	29.19	41.40		277.00	277.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98						
221	02	01		住房公积金	29.23	29.23	29.23						

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	410.65	369.25	41.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.98	32.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.02	35.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.62	92.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	
30302	退休费	50905	离退休费	13.79	13.79	
30301	离休费	50905	离退休费	15.40	15.40	
30229	福利费	50201	办公经费	3.44		3.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.07		16.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.01	15.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.26	11.26	

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	687.65	687.65	687.65											
103		政协南阳市卧 龙区委员会				687.65	687.65	687.65											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.98	32.98	32.98											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	41.63	41.63	41.63											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17.75	17.75	17.75											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	92.62	92.62	92.62											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	12.37											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.61	21.61	21.61											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65											
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.79	13.79	13.79											

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													
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.40	15.40	15.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.40	200.40	200.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.07	16.07	16.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.01	15.01	15.01									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.96	23.96	23.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.97	17.97	17.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	11.26									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	57.00	57.00	57.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	其他工资福利 支出	3.60	3.60	3.60									
302	13	维修费	502	09	维修费	6.00	6.00	6.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

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	
12.00		6.00		6.00	6.00

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：政协南阳市卧龙区委员会

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	277.00	277.00							
		103	277.00	277.00							
其他运转类	办公经费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	161.40	161.40							
其他运转类	公务接待费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	6.00	6.00							
其他运转类	委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	20.00	20.00							
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	57.00	57.00							
其他运转类	经促会经费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	23.00	23.00							
其他运转类	驻村补助	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	3.60	3.60							
其他运转类	公车运行费	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标	立足统一战线组织和专门协商机构定位，坚持民主和团结两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中，围绕区委中心工作、区政府重点工作及群众关心的热点、难点问题，凝聚各界力量，加强调查研究，反映社情民意，广泛协商议政，深入建言资政，助推中国式现代建设在卧龙区的生动实践，为“建强副中心、卧龙成高峰”贡献人民政协的智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政协行政有序运转	保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调运转经费，日常会议，调研，政治协商，委员活动，办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）	687.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	687.65		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	410.65		
	（2）项目支出	277.00		
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	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；
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效
	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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
		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	≤90%	“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计
		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
		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.
		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.
		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
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数*100%

	绩效管理	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
产出指标	重点工作任务完成		≧99%	
	履职目标实现		≧99%	
效益指标	履职效益		≧99%	
	满意度		≧99%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
103		277.00	277.00										
103001	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委	277.00	277.00										
411303259990124170019	办公经费	161.40	161.40										
411303259990124170022	公务接待费	6.00	6.00										
411303259990124170021	委员活动经费	20.00	20.00										
411303259990124170016	会议费	57.00	57.00										
411303259990124170017	经促会经费	23.00	23.00										
411303259990124170020	驻村补助	3.60	3.60										
411303259990124170018	公车运行费	6.00	6.00										