

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫  
东区委员会办公室  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室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

# 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室概况

## 一、中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室主要职责

1. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 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；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4. 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。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 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；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共卫东区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10. 负责区政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

11. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

12. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

## **二、中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：提案委员会、学习文史委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、民主法制委员会、农村工作委员会和办公室等科室的预算。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室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河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年收入总计781.14万元，支出总计781.14万元，与2025年预算相比，收入增加77.31万元，增长10.98%。主要原因是人员增多、增资和社保基数调增；支出增加77.31万元，增长10.98%。主要原因：人员增多、增资和社保基数调增。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年收入合计781.14万元，其中：一般公共预算收入769.06万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余12.08万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年支出合计781.14万元，其中：基本支出689.06万元，占88.21%；项目支出92.08万元，占11.79%。

#### 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平顶山市卫东区委员会办公室2026年一般公共预算收支预算769.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加65.23万元，增长9.27%。主要原因：人员增多、增资和社保基数调增；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。

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为769.06万元。与2025年预算相比，增加65.23万元，增长9.27%。主要是人员增多、增资和社保基数调增。其中：基本支出689.06万元，占89.60%；项目支出80.00万元，占10.40%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为769.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.41万元，占71.57%；社会保障和就业（类）支出136.37万元，占17.73%；卫生健康（类）支出31.21万元，占4.06%；住房保障（类）支出51.08万元，占6.64%。

### （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）。2026年预算数为470.41万元，与2025年预算相比，增加25.31万元，增长5.69%；主要是人员增多和增

资。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为80.00万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为69.89万元，与2025年预算相比，增加5.75万元，增长8.96%；主要是退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为2.00万元，与2025年预算相比，增加2.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是退休人员增多。

5. 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）。2026年预算数为64.48万元，与2025年预算相比，增加13.26万元，增长25.89%；主要是养老保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为9.69万元，与2025年预算相比，增加2.10万元，增长27.67%；主要是医疗保险缴费基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为20.13万元，与2025年预算相比，增加4.03万元，增长25.06%；主要是工伤保险缴

费基数调增。

**8. 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）。**2026年预算数为1.39万元，与2025年预算相比，增加0.11万元，增长8.26%；主要是工伤保险缴费基数调增。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2026年预算数为51.08万元，与2025年预算相比，增加12.67万元，增长32.97%；主要是住房公积金缴费基数调增。

## **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平顶山市卫东区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为689.06万元。其中：

人员经费支出670.51万元，占97.31%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费支出18.55万元，占2.69%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年“三公”经费预算为8.00万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加5.00万元，增长166.67%。主要原因：根据单位实际。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费**0.00万元，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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费**8.00万元，其中：**公务用车运行维护费**8.00万元，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2025年增加5.00万元，增长166.67%，主要原因：根据上年度三公情况编制预算；**公务用车购置费**0.00万元，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）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年机关运行经费支出预算18.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.11万元，增长6.36%。主要原因：人员增多，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排17.33万元，其中：政府采购货物预算7.33万元，政府采购服务预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为781.14万元，其中：人员经费支出670.51万元，公用经费支出18.55万元；项目支出92.08万元，涉及项目3个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，2026年政协工作经费，项目金额80万元，项目主要内容是用于单位日常办公耗材，资料打印，购买办公用品、固定资产采购，公车加油等费用支出。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是单位日常办公用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（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：**

**中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室2026年部门预算表**

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	769.06	一、一般公共服务	562.49
其中：财政拨款	769.06	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	136.37
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	31.21
		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	51.08
		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	769.06	本年支出合计	781.14
上年结转结余	12.08	年终结转结余	
收入总计	781.14	支出总计	781.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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	781.14	769.06	769.06	769.06									12.08	12.08				
002	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	781.14	769.06	769.06	769.06									12.08	12.08				
002101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	781.14	769.06	769.06	769.06									12.08	12.08				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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			
						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	781.14	689.06	597.62	72.89	18.55		92.08	92.08	
			002	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	781.14	689.06	597.62	72.89	18.55		92.08	92.08	
201	02	01		行政运行	474.32	470.41	450.86	1.00	18.55		3.91	3.91	
201	02	02		一般行政管理事务	88.17						88.17	88.17	
208	05	01		行政单位离退休	69.89	69.89		69.89					
208	05	02		事业单位离退休	2.00	2.00		2.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48						
210	11	01		行政单位医疗	9.69	9.69	9.69						
210	11	02		事业单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	51.08	51.08	51.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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	769.06	一、本年支出	781.14	781.14	781.14		
（一）一般公共预算拨款	769.06	（一）一般公共服务支出	562.49	562.49	562.49		
其中：财政拨款	769.06	（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	12.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.08	（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	136.37	136.37	136.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.21	31.21	31.21		
		（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	51.08	51.08	51.08		
		（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					

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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		
收入合计：	781.14	支出合计	781.14	781.14	781.14		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	769.06	689.06	597.62	72.89	18.55	80	80		
			002	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	769.06	689.06	597.62	72.89	18.55	80	80		
201	02	01		行政运行	470.41	470.41	450.86	1.00	18.55				
201	02	02		一般行政管理事务	80					80	80		
208	05	01		行政单位离退休	69.89	69.89		69.89					
208	05	02		事业单位离退休	2.00	2.00		2.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48						
210	11	01		行政单位医疗	9.69	9.69	9.69						
210	11	02		事业单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	51.08	51.08	51.08						

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。

## 2026 年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平顶山市卫东区委员会办公室

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				689.06	670.51	18.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.67	76.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.27	59.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.53	39.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.30	160.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.65	66.65	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	71.89	71.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.48	64.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.82	29.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.48	34.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.59	16.59	

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。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				781.14	769.06	769.06			12.08						
002		中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室				781.14	769.06	769.06			12.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.67	76.67	76.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.27	59.27	59.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.79	29.79	29.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.65	18.65	18.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.53	39.53	39.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.30	160.30	160.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.65	66.65	66.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.31	67.47	67.47			9.84						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.74	2.50	2.50			2.24						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.33	4.33	4.33									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10	10	10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.89	71.89	71.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.48	64.48	64.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.82	29.82	29.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.48	34.48	34.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.59	16.59	16.59									

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。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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	
8	0.00	8	0.00	8	0.00

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。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

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		
						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。

## 2026 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			92.08	80			12.08				
	002	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	92.08	80			12.08				
其他运转类	公用经费项目（2025 年结转）	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	3.91				3.91				
其他运转类	2026 年政协工作经费	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	80	80							
其他运转类	诸葛亮研究会工作经费(平卫财预[2023]002 号 本级财力)（2025 年结转）	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	8.17				8.17				

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

(2026 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室				
年度履职目标	1、参与全区重要问题讨论，根据各党派、人民团体提议，举行各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商。 2、反映群众的意见和要求，对国家工作人员提出建议和批评 3、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学 4、组织委员考察，视察和调查，了解情况，向国家机关和其他有关组织提出意见和建议			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建设制造业高质量发展和枢纽经济先行区		打造一流营商环境、健全基层医疗卫生体系两项关键任务，扎实开展民主监督，通过视察走访、座谈研讨等形式，推动政策落地见效，助力解决企业关切和群众“急难愁盼”问题；聚力北部山区文旅高质量发展，组织开展专题协商，深入探讨文旅融合、特色挖掘与可持续发展路径	
	践行“走访入户、楼栋见面、庭院议事”工作机制		完善委员联系界别群众制度机制，推动委员下沉到街道、社区（村）、企业等基层一线，认真倾听群众呼声，反映群众诉求；建立“群众点题、委员解题、政府答题、社会评题”闭环机制	
	建立“卫您协商”金字招牌		推动协商阵地向基层一线延伸、向民生末梢覆盖。高质量开展“流动协商”“院落协商”“线上协商”，推动民生政策落地和具体问题解决	
预算情况	部门预算总额（万元）			781.14
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		781.14
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		689.06
（2）项目支出		92.08		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	建设制造业高质量发展和枢纽经济先行区完成率	100%	
		践行“走访入户、楼栋见面、庭院议事”工作机制完成率	100%	
		建立“卫您协商”金字招牌完成率	100%	
	履职目标实现	参与全区重要问题讨论、协商实现率	100%	
		反映群众的意见和要求，对国家工作人员提出	100%	

		建议和批评实现率		
		开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学 实现率	100%	
		组织委员考察，视察和调查，了解情况，向国家机关和其他有关组织提出意见和建议实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障机关工作正常运转	保障	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	92.08	92.08										
002101	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	92.08	92.08										
41040326000000001602	2026 年政协工作经费	80	80			工作经费	≤80 万元	出差补助发放次数	≥4 次	保障机关工作正常运转	保障	机关人员满意度	≥95%
								公车加油次数	≥6 次				
								办公耗材采购次数	≥4 次				
								办公设备采购次数	≥1 次				
								资料打印合格率	100%				
								出差补助发放合格率	100%				
								资料打印次数	≥4 次				
								办公设备采购合格率	100%				
								办公耗材采购合格率	100%				
								公车加油合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410403260000000031225	公用经费项目（2025 年结转）	3.91	3.91			公用经费	≤3.91 万元	节日福利发放及时性	及时	保障单位工作正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								节日福利发放次数	1 次				
								办公耗材购买次数	1 次				
								节日福利发放准确率	100%				
								办公耗材购买合格率	100%				
								办公耗材购买及时性	及时				
41040326000	诸葛亮研究会工作经费	8.17	8.17			工作经费	≤8.17 万	出差参加学术研	及时	提升诸葛亮文化	提升	单位工作人员满	≥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平顶山市卫东区委员会办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000031231	费(平卫财预 [2023]002号 本级财 力)(2025年结转)						元	讨及时性		影响力		意度	
								出差参加学术研 讨次数	≥1 次				
								购买办公用品次 数	≥1 次				
								出差审批手续完 成合规率	100%				
								购买办公用品质 量合格率	100%				
								购买办公用品及 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。

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			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

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。

## 2026 年政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

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							
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	其他服务	服务		批		10.00
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	复印纸	货物		箱		3.00
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	便携式计算机	货物		台		0.45
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	办公桌	货物		张		0.07
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	办公椅	货物		把		0.03
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	办公椅	货物		把		0.17
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	其他沙发类	货物		套		0.15
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	其他沙发类	货物		套		0.18
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	其他沙发类	货物		套		0.19
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	文件柜	货物		个		0.11
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	茶水柜	货物		个		0.19
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	其他架类	货物		个		0.05
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	复印机	货物		台		0.20
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	多功能一体机	货物		台		0.80
			中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室	台式计算机	货物		台		1.75
			合计						17.33

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。