

2024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 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部门概况

- 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2024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2024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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 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部门概况

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

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部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

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 2024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2024年收入总计681.3万元，支出总计681.3万元，与2023年预算相比，收入减少161.4万元，下降19.2%，主要原因：上年度结转结余资金减少；支出减少161.4万元，下降19.2%，主要原因：上年度结转结余资金减少。

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2024年收入合计681.3万元，其中：一般公共预算596.3万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余85万元。

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2024年支出合计681.3万元，其中：基本支出516.3万元，占75.8%；项目支出165万元，占24.2%。

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2024年一般公共预算收支预算681.3万元，无政府性基金预算，无

国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少161.4万元，下降19.2%，主要原因：上年度结转结余资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（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2024年一般公共预算支出年初预算为596.3万元。比2023年预算数减少246.4万元，下降29.2%，主要是：上年度结转结余资金减少。其中：基本支出516.3万元，占86.6%；项目支出80万元，占13.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为596.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.8万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出48.7万元，占8.2%；卫生健康（类）支出21万元，占3.5%；住房保障（类）支出32.9万元，占5.5%。

（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）**。2024年预算数为413.8万元，比2023年预算数减少17.4万元，下降4.0%。主要是：本年度有往年结转资金。

2. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。2024年预算数为80.0万元，比2023年预算数减少227.0万元，下降73.9%。主要是：项目资金减少。

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）**。2024年预算数为4.8万元，比

2023年预算数增加0.3万元，增长6.7%。主要是：本年度退休人员变动。

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）。2024年预算数为43.8万元，比2023年预算数减少0.3万元，下降0.7%。主要是：本年度养老基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为20.4万元，比2023年预算数减少0.6万元，下降2.9%。主要是：本年度行政医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.6万元，比2023年预算数增加0.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：本年度事业医疗基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为32.9万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降0.3%。主要是：本年度人员变动调整。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为516.3万元。其中：

人员经费501.7万元，占97.2%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费14.6万元，占2.8%，主要包括：公务用车运行维护

费、办公费、会议费、工会经费。

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2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.5万元，下降33.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.5万元，下降100.0%，主要原因：本年度厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费1万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（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

2024年机构运转经费支出预算14.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.6万元，增长4.6%，主要原因：本年度公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为681.3万元。其中：人员经费支出501.7万元，公用经费支出14.6万元；项目支出165万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，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共有车辆7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7辆，其他用车主要是：其他公务用车；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
2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室
2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	596.34	一、一般公共服务	578.82
其中：财政拨款	596.34	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	48.68
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	20.95
		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	32.88
		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	596.34	本年支出合计	681.33
上年结转结余	84.99	年终结转结余	
收入总计	681.33	支出总计	681.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	681.33	596.34	596.34	596.34								84.99	84.99					
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	681.33	596.34	596.34	596.34								84.99	84.99					
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	681.33	596.34	596.34	596.34								84.99	84.99					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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					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	681.33	516.34	495.08	6.66	14.60		164.99	164.99	
			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	681.33	516.34	495.08	6.66	14.60		164.99	164.99	
201	02	01		行政运行	420.03	413.83	397.42	1.81	14.60		6.20	6.20	
201	02	02		一般行政管理事务	158.79						158.79	158.79	
208	05	01		行政单位离退休	4.84	4.84		4.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83						
210	11	01		行政单位医疗	20.39	20.39	20.39						
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56						
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	596.34	一、本年支出	681.33	681.33	681.33		
（一）一般公共预算拨款	596.34	（一）一般公共服务支出	578.82	578.82	578.82		
其中：财政拨款	596.34	（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	84.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	84.99	（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	48.68	48.68	48.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.95	20.95	20.95		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		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	32.88	32.88	32.88		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	681.33	支出合计	681.33	681.33	681.33		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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					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	596.34	516.34	495.08	6.66	14.60		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	596.34	516.34	495.08	6.66	14.60		80	80
201	02	01		行政运行	413.83	413.83	397.42	1.81	14.60			
201	02	02		一般行政管理事务	80						80	80
208	05	01		行政单位离退休	4.84	4.84		4.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83					
210	11	01		行政单位医疗	20.39	20.39	20.39					
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56					
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				516.34	501.74	14.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.83	115.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.42	109.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.21	169.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		7.62
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48
30302	退休费	50905	离退休费	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.83	43.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.88	32.88	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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				681.33	596.34	596.34			84.99						
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				681.33	596.34	596.34			84.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.83	115.83	115.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.42	109.42	109.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.21	169.21	169.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1	1	1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	138.80	76.75	76.75			62.05						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.94					22.94						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.25	3.25	3.25									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.84	4.84	4.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.83	43.83	43.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.95	20.95	20.95										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.88	32.88	32.88										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	
1		1		1	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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					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。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			164.99	80			84.99				
	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	164.99	80			84.99				
其他运转类	公用经费项目(平卫财预[2023]0001号本级财力)(2023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	6.20				6.20				
其他运转类	2024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	政协工作经费(平卫财预[2023]0002号本级财力)(2023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	55.85				55.85				
其他运转类	柴周抚恤金及葬费(平卫财预[2023]0101号本级财力)(2023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	22.94				22.94				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：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	
	工作经费		用于办公设备购置，资料打印，车辆租赁，车辆加油等支出，保障机关工作正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		681.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		681.33
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		516.34
（2）项目支出		164.99		
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	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	工作经费完成率	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建议和批评实现	100%	

		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	服务对象满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额				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		164.99	164.99											
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	164.99	164.99											
41040324000000000808	2024年政协工作经费	80	80		工作经费	≤80万元	公车加油次数	≥3次	保障机关工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%		
							出差补助发放次数	≥4次						
							办公耗材采购次数	≥2次						
							办公设备采购次数	≥1次						
							资料打印次数	≥4次						
							公车加油合格率	≥95%						
							办公耗材采购合格率	≥95%						
							办公设备采购合格率	≥95%						
							资料打印合格率	≥95%						
							出差补助发放合格率	≥95%						
						资金支付及时性	及时							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
41040324000000053219	公用经费项目（平卫财预〔2023〕0001号本级财力）（2023年结转）	6.20	6.20			办公经费	≤62029.6元	资料打印次数	≥2次	保障机关工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								办公耗材采购次数	≥2次				
								公车加油次数	≥2次				
								资料打印合格率	≥95%				
								办公耗材采购合格率	≥95%				
								公车加油合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
41040324000000053221	政协工作经费（平卫财预〔2023〕0002号本级财力）（2023年结转）	55.85	55.85			工作经费	≤558469.71元	公车加油次数	≥3次	保障机关工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								出差补助发放次数	≥4次				
								办公耗材采购次数	≥2次				
								办公设备采购次数	≥1次				
								资料打印次数	≥4次				
								公车加油合格率	≥95%				
								出差补助发放合格率	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								办公耗材采购合格率	≥95%				
								办公设备采购合格率	≥95%				
								资料打印合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
410403240000000053222	柴周抚恤金及葬费(平卫财预[2023]0101号本级财力)(2023年结转)	22.94	22.94			抚恤金及葬费	≤229409.20元	抚恤金及葬费发放人数	1人	保障职工合法权益	保障	服务对象满意度	≥95%
								抚恤金及葬费发放准确率	100%				
								抚恤金及葬费发放及时性	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。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	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。

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	其他制冷空调设备	货物		台	3	1.50
			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	5	1.75
			合计						3.25

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。