

# 2024年中国人民政治协商会议河南省平顶山市 湛河区委员会 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湛河区委员会部门概况

- 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湛河区委员会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湛河区委员会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湛河区委员会部门概况

### 一、中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会主要职责

中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会的主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。

（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。政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

### 二、中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会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湛河区委员会2023年部门预算为本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、提案和委员联络委、文化旅游

文史资料委、经济农业农村和自然资源委、教科卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨委。

机关所属单位包括：

1. 湛河区政协委员联络事务中心。

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 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湛河区委员会2024年收入总计871.2万元，支出总计871.2万元，与2023年预算相比，收入增加335.5万元，增长62.6%，主要原因：正常人事变动，工资及各项费用增加；根据上级工作安排及部署，增加项目费用；支出增加335.5万元，增长62.6%，主要原因：正常人事变动，工资及各项费用增加；根据上级工作安排及部署，增加项目费用。

### 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湛河区委员会2024年收入合计871.2万元，其中：一般公共预算871.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

### 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湛河区委员会2024年支出合计871.2万元，其中：基本支出653.6万元，占75.0%；项目支出217.6万元，占25.0%。

### 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湛河区委员会2024年一般公共预算收支预算871.2万元，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增加335.5万元，增长62.6%，主要原因：正常人事变动，工资及各项费用增加；根据上级工作安排及部署，增加项目费用。

## 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湛河区委员会2024年一般公共预算支出年初预算为871.2万元。比2023年预算数增加335.5万元，增长62.6%，主要是：正常人事变动，工资及各项费用增加；根据上级工作安排及部署，增加项目费用。其中：基本支出653.6万元，占75.0%；项目支出217.6万元，占25.0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为871.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.1万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出124.3万元，占14.3%；卫生健康（类）支出24.8万元，占2.9%；住房保障（类）支出38万元，占4.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

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684.1万元，比2023年预算数增加266.2万元，增长63.7%。主要是：正常人事变动，工资及各项费用增加。

2. **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73.6万元，比2023年预算数增加62.2万元，增长545.6%。主要是：正常人事变

动，工资及各项费用增加。

**3. 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50.7万元，比2023年预算数增加3.2万元，增长6.7%。主要是：正常人事变动，工资及各项费用增加。

**4. 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24.8万元，比2023年预算数增加1.5万元，增长6.4%。主要是：正常人事变动，工资及各项费用增加。

**5. 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38.0万元，比2023年预算数增加2.4万元，增长6.7%。主要是：正常人事变动，工资及各项费用增加。

## **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湛河区委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为653.6万元。其中：

人员经费624.8万元，占95.6%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费28.8万元，占4.4%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、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湛河区委员会2024年“三公”经费预算为6.9万元。2024年三公经费支出预算与

2023年同口径预算数保持一致。

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0.9万元，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2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致。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，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湛河区委员会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湛河区委员会2024年机构运转经费支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1万元，增长3.7%，主要原因：正常人事变动，各项费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22.7万元，其中：政府采购货物预



算14.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

### **（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湛河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871.2万元。其中：人员经费支出624.8万元，公用经费支出28.8万元；项目支出217.6万元，涉及项目2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湛河区委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）专项转移支付项目情况**

中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会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湛河区委员会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湛河区委员会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 871.2 | 一、一般公共服务        | 684.1 |
| 其中：财政拨款        | 871.2 | 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       | 124.3 |
| 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          | 24.8  |
|                |       | 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      | 38    |
|                |       | 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         | 871.2 | 本年支出合计          | 871.2 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 871.2 | 支出总计            | 871.2 |

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湛河区委员会

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                      | 871.2 | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 104      | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 871.2 | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 104001   | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 871.2 | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

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湛河区委员会

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     | 小计    | 人员经费 |      | 公用经费 |       | 小计    | 其他运转类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |                         |       |       |       |      |      |      |       |       |       |
|        |          |         |       | 合计                      | 871.2 | 653.6 | 551.3 | 73.6 | 28.8 |      | 217.6 | 217.6 |       |
|        |          |         | 104   | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 871.2 | 653.6 | 551.3 | 73.6 | 28.8 |      | 217.6 | 217.6 |       |
| 201    | 02       | 01      |       | 行政运行                    | 684.1 | 466.5 | 437.7 |      | 28.8 |      | 217.6 | 217.6 |       |
| 208    | 05       | 01      |       | 行政单位离退休                 | 73.6  | 73.6  |       | 73.6 |      |      |       |       |       |
| 208    | 05       | 05      |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 50.7  | 50.7  | 50.7  |      |      |      |       |       |       |
| 210    | 11       | 01      |       | 行政单位医疗                  | 24.8  | 24.8  | 24.8  |      |      |      |       |       |       |
| 221    | 02       | 01      |       | 住房公积金                   | 38    | 38    | 38    |      |      |      |       |       |       |

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湛河区委员会

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        | 871.2 | 一、本年支出         | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 871.2 | （一）一般公共服务支出    | 684.1 | 684.1  | 684.1   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 871.2 | （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   | 124.3 | 124.3  | 124.3   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 24.8  | 24.8   | 24.8    |       |          |
|               |       | （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湛河区委员会

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 |       |          |
|     |     | 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     | 38  | 38     | 38      |       |          |
|     |     | (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湛河区委员会

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 |       |          |
|       |       | 债安排的支出   |       |        |         |       |          |
|       |       | 二、年终结转结余 |       |        |         |       |          |
| 收入合计： | 871.2 | 支出合计     | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |

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湛河区委员会

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 |       |       |       |
|------|----|----|------|-------------------------|--------|-------|----------|---------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                         |        | 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 |       | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计                      | 871.2  | 653.6 | 551.3    | 73.6    | 28.8  |      | 217.6 | 217.6 |       |
|      |    |    | 104  | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 871.2  | 653.6 | 551.3    | 73.6    | 28.8  |      | 217.6 | 217.6 |       |
| 201  | 02 | 01 |      | 行政运行                    | 684.1  | 466.5 | 437.7    |         | 28.8  |      | 217.6 | 217.6 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                 | 73.6   | 73.6  |          | 73.6    |       |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 50.7   | 50.7  | 50.7     |         |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗                  | 24.8   | 24.8  | 24.8     |         |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                   | 38     | 38    | 38       |         |       |      |       |       |       |

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湛河区委员会

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           |                |                |           | 653.6        | 624.8 | 28.8 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 99.8         | 99.8  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 130.6        | 130.6 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 207.3        | 207.3 |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 11.4         |       | 11.4 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.9          |       | 0.9  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 6            |       | 6    |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.2          |       | 2.2  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 2            |       | 2    |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 6.3          |       | 6.3  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 73.6         | 73.6  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 50.7         | 50.7  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.4          | 1.4   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 23.4         | 23.4  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 38           | 38    |      |

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湛河区委员会

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 |  |
|----------|----|-------------------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称                    | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计                      |          |    |           | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 104      |    | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 |          |    |           | 871.2 | 871.2  | 871.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 99.8  | 99.8   | 99.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴                    | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 130.6 | 130.6  | 130.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资                    | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 207.3 | 207.3  | 207.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费                     | 502      | 01 | 办公经费      | 229   | 229    | 229     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费                   | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.9   | 0.9    | 0.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费               | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 6     | 6      | 6       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费                     | 502      | 01 | 办公经费      | 2.2   | 2.2    | 2.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用                  | 502      | 01 | 办公经费      | 2     | 2      | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 6.3   | 6.3    | 6.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费                     | 509      | 05 | 离退休费      | 73.6  | 73.6   | 73.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 50.7  | 50.7   | 50.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费                | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.4   | 1.4    | 1.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费              | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 23.4  | 23.4   | 23.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 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湛河区委员会

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 |  |
|----------|----|-------|----------|----|-------|----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称  | 类        | 款  | 科目名称  |    | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 501      | 03 | 住房公积金 | 38 | 38     | 38      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

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湛河区委员会

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 |       |
| 6.9      |          | 6          |         | 6       | 0.9   |

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湛河区委员会

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 |    |       |
|------|--|--|------|----------|--------|------|-----------|---------|-------|------|----|-------|
|      |  |  |      |          |        | 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湛河区委员会

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 |          |      |
|       |                       |                         | 217.6 | 217.6  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 104                   | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 217.6 | 217.6  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 湛河区“智慧政协”平台建设项目等工作经费b | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 162.4 | 162.4  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年政协运行费b           | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 55.3  | 55.3   |         |          |          |         |          |          |      |

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湛河区委员会 |  |             |   |   |
| 年度履职目标                       | 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。政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。 |             |   |   |
| 年度主要任务                       | 任务名称   |             | 主要内容  |   |
|                              | 政协运行费  |             | 为了更好的服务于政协委员，开展专项调研活动，组织召开围绕中心工作的各类会议，真正起到多民主党派协同发展的思路。 |   |
| 预算情况                         | 部门预算总额（万元）   |             | 871.2   |   |
|                              | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   |   | 871.2   |
|                              |  | （2）财政专户管理资金 |   |   |
|                              |  | （3）单位资金     |   |   |
|                              | 2、资金结构：  | （1）基本支出     |   | 653.6   |
| （2）项目支出                      |  | 217.6       |   |   |
| 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；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                              |  | 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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|                              |  | 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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可  |

|         |           |      |  |   |
|---------|-----------|------|--|---|
|         |           |      |  | 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |
| 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   | ≥90% |  | 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     | ≥96% |  | 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     | ≤5%  |  | 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、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
|         | 结转结余率     | ≤3%  |  | 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 | ≤10% |  | “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   | ≥80% |  | 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划。  |
|  |  | 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务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 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. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  | 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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 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。<br>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。<br>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。<br>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% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予   |

|      |          |                              |      |   |
|------|----------|------------------------------|------|---|
|      |          |                              |      | 以细化、量化表述。   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 政协运行工作完成率                    | ≥96% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平实现率     | ≥98% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 开展调研视察监督工作实现率                | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 对全区政治经济文化等方针政策执行，抓好民生服务活动实现率 | ≥96% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进全区经济社会高质量发展                | 有效促进 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 干部职工满意度                      | ≥92% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

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湛河区委员会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）              | 项目金额（万元） |       |  |          | 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 |
| 104                   |                         | 217.6    | 217.6 |  |          |           |            |          |               |      |         |       |     |
| 104001                | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 217.6    | 217.6 |  |          |           |            |          |               |      |         |       |     |
| 410411240000000011246 | 2024年政协运行费b             | 55.3     | 55.3  |  | 车辆类成本    | ≤5万       | 车辆运行里程     | ≥10000公里 | 促进全区经济社会高质量发展 | 有效促进 | 干部职工满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                         |          |       |  | 办公类成本    | ≤25.25万   | 办公耗材合格率    | 100%     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  | 会议类成本    | ≤25万      | 车辆维修修复率    | ≥92%     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 车辆运行安全率    | ≥95%     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 会议召开参与率    | ≥96%     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 工作完成时间     | 2024年年底  |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 办公耗材购置批次   | ≥10次     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 会议次数       | ≥50次     |               |      |         |       |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 车辆维修次数     | ≥15次     |               |      |         |       |     |
| 410411240000000011248 | 湛河区“智慧政协”平台建设项目等工作经费b   | 162.4    | 162.4 |  | 智慧政协软件系统 | ≤162.36万元 | 使用人数       | ≥160人    | 有利于管理、提升效率    | 有利于  | 政协委员满意度 | ≥96%  |     |
|                       |                         |          |       |  |          |           | 智慧政协软件系统数量 | 1套       | 全程网络化、信息化有效性  | 有效   |         |       |     |

## 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湛河区委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |  |  |  | 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  |
|            |            |          |  |  |  |      | 平台数据准确性      | 准确   |     |      |     |       |
|            |            |          |  |  |  |      | 智慧政协专线<br>期限 | 长期   |     |      |     |       |

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湛河区委员会

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湛河区委员会

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  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 其他家具   | 货物   |    | 批    | 2    | 5    |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 台式计算机  | 货物   |    | 台    | 4    | 2    |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 便携式计算机 | 货物   |    | 台    | 1    | 0.6  |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 空调机    | 货物   |    | 台    | 3    | 0.9  |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 其他打印机  | 货物   |    | 台    | 1    | 0.5  |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 其他印刷服务 | 服务   |    | 批    | 4    | 8    |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 多功能一体机 | 货物   |    | 台    | 1    | 0.3  |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 碎纸机    | 货物   |    | 台    | 2    | 0.2  |
| 201  | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市湛河区委员会 | 复印纸    | 货物   |    | 箱    | 200  | 5.2  |
|      |    |    | 合计                      |        |      |    |      |      | 22.7 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。