

2026年度
政协河南省新乡县委员会办公室部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 政协河南省新乡县委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协河南省新乡县委员会办公室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（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

政协河南省新乡县委员会办公室概况

一、政协河南省新乡县委员会办公室主要职责

(一) 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调和组织对内对外宣传工作。

(三) 负责协调各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。

(四) 负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

(五) 负责整理、报送县政协和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告。

(六) 负责收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七) 负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。负责组织驻县的省、市政协委员在新乡县的视察活动。

(八) 负责与县委、县人大、县政府有关部门联系，了解和掌握各乡镇政协委员活动和工作情况并提出指导性建议。

(九) 负责县政协机关的日常运行、后勤保障工作。负责市政协及其他省、市、县(区)政协来县考察、参观的有关接待工作。

(十) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、政协河南省新乡县委员会办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：政协河南省新乡县委员会办公室本级，无二级预算单位。

政协河南省新乡县委员会办公室本级预算包括：办公室、离退休干部科、人事科、提案委、法群委、经科委、文史委、农业农村委、人资委、宣教委、侨宗委等11个委科室。另设有二级机构新乡县协商议政服务中心（财务不独立核算）。

第二部分

政协河南省新乡县委员会办公室2026年部门预算情况说明

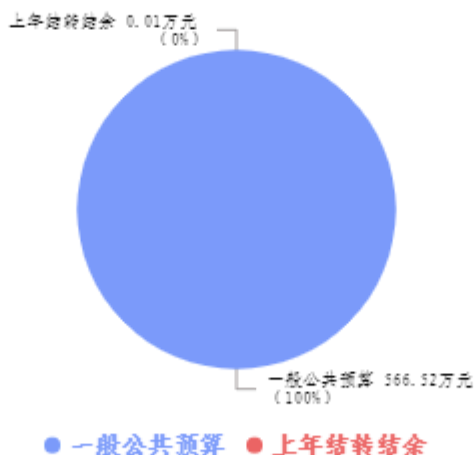
一、收入支出预算总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年收入总计566.53万元，支出总计566.53万元，与2025年预算相比，收入增加44.05万元，增长8.43%，主要原因：我单位新进人员增加，在职人员工资增长，相关经费预算收入增加。支出增加44.05万元，增长8.43%，主要原因：我单位新进人员增加，在职人员工资增长，相关经费预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年收入合计566.53万元，其中：一般公共预算566.52万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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0.01万元。

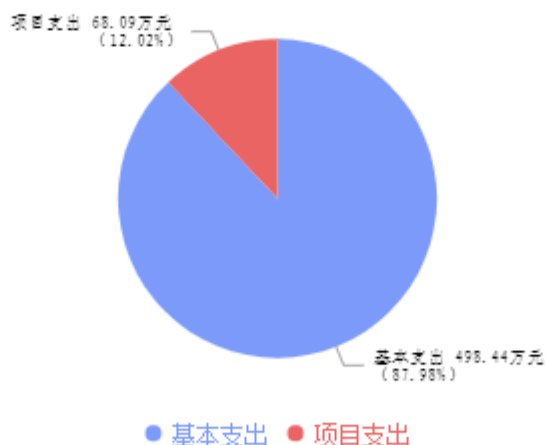
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年支出合计566.53万元，其中：基本支出498.44万元，占87.98%；项目支出68.09万元，占12.02%。

支出预算总体结构图



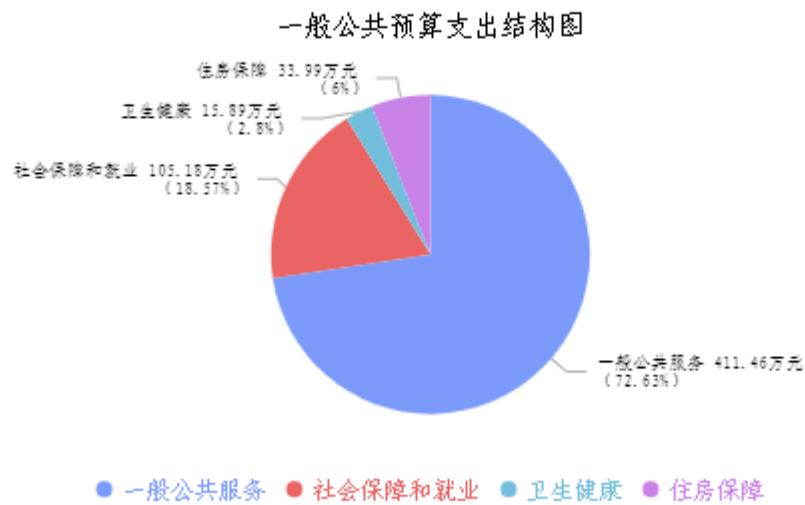
四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年一般公共预算收支预算566.53万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加44.05万元，增长8.43%，主要原因：我单位新进人员增加，在职人员工资增长，相关经费预算收支增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

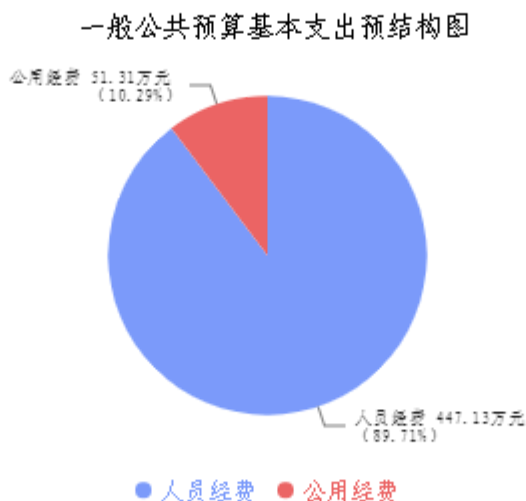
政协河南省新乡县委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为566.52万元。其中：一般公共服务（类）支出411.46万元，占72.63%；社会保障和就业（类）支出105.18万元，占18.57%；卫生健康（类）支出15.89万元，占2.80%；住房保障（类）支出33.99万元，占6.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为498.44万元。其中：人员经费447.13万元，占89.71%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费51.31万元，占10.29%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年“三公”经费预算为6.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.20万元，下降16.67%。

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2025年持平。

(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。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.20万元，下降16.67%，主要原因：持续

落实县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，严控燃油、维修、保险支出，运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协河南省新乡县委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

政协河南省新乡县委员会办公室2026年机构运转经费支出预算51.31万元，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，比上年增加1.06万元，增长2.11%，主要原因：我单位新进人员增加，相应行政运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

政协河南省新乡县委员会办公室2026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）绩效目标设置情况

政协河南省新乡县委员会办公室2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，政协河南省新乡县委员会办公室共有车辆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；单位价值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

政协河南省新乡县委员会办公室2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：政协河南省新乡县委员会办公室2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	566.52	一、一般公共服务	411.47
其中：财政拨款	566.52	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	105.18
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	15.89
		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	33.99
		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	566.52	本年支出合计	566.53
上年结转结余	0.01	年终结转结余	
收入总计	566.53	支出总计	566.53

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	566.53	566.52	566.52	566.52									0.01	0.01				
102	政协河南省新乡县委员会办公室	566.53	566.52	566.52	566.52									0.01	0.01				
102001	政协河南省新乡县委员会办公室	566.53	566.52	566.52	566.52									0.01	0.01				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	566.53	498.44	385.47	61.66	51.31		68.09	68.09	
			102	政协河南省新乡县委员会办公室	566.53	498.44	385.47	61.66	51.31		68.09	68.09	
201	02	01		行政运行	343.38	343.38	292.07		51.31				
201	02	02		一般行政管理事务	49.08						49.08	49.08	
201	02	04		政协会议	19.00						19.00	19.00	
201	02	05		委员视察	0.01						0.01	0.01	
208	05	01		行政单位离退休	56.92	56.92		56.92					
208	05	02		事业单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	42.44						
208	08	01		死亡抚恤	3.70	3.70		3.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	01		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07						
210	11	02		事业单位医疗	4.82	4.82	4.82						
221	02	01		住房公积金	33.99	33.99	33.99						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	566.52	一、本年支出	566.53	566.53	566.53		
（一）一般公共预算拨款	566.52	（一）一般公共服务支出	411.47	411.47	411.47		
其中：财政拨款	566.52	（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	0.01	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.01	（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	105.18	105.18	105.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.89	15.89	15.89		
		（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	33.99	33.99	33.99		
		（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：	566.53	支出合计	566.53	566.53	566.53		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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
			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	566.52	498.44	385.47	61.66	51.31		68.08	68.08
			102	政协河南省新乡县委员会办公室	566.52	498.44	385.47	61.66	51.31		68.08	68.08
201	02	01		行政运行	343.38	343.38	292.07		51.31			
201	02	02		一般行政管理事务	49.08						49.08	49.08
201	02	04		政协会议	19.00						19.00	19.00
208	05	01		行政单位离退休	56.92	56.92		56.92				
208	05	02		事业单位离退休	1.04	1.04		1.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	42.44					
208	08	01		死亡抚恤	3.70	3.70		3.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	11	01		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07					
210	11	02		事业单位医疗	4.82	4.82	4.82					
221	02	01		住房公积金	33.99	33.99	33.99					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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			498.44	447.13	51.31
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.77	21.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.18	54.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.45	54.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.88	118.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.73		17.73
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.02		8.02
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	5.04		5.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30228	工会经费	50201	办公经费	3.53		3.53
30302	退休费	50905	离退休费	57.96	57.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.17	30.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.83	23.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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				566.53	566.52	566.52			0.01						
102		政协河南省新乡县委员会办公室				566.53	566.52	566.52			0.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.26	29.26	29.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	21.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.18	54.18	54.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.45	54.45	54.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.88	118.88	118.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.53	13.53	13.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.73	17.73	17.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.11	47.10	47.10			0.01						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	15	会议费	502	02	会议费	19.00	19.00	19.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.96	57.96	57.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.17	30.17	30.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.27	12.27	12.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.82	4.82	4.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.83	23.83	23.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	
6.00		6.00		6.00	

注：1.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。
 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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		
	102	政协河南省新乡县委员会办公室	68.09	68.08			0.01				
其他运转类	智慧政协项目运维费	政协河南省新乡县委员会办公室	12.00	12.00							
其他运转类	老干部、委员及召集人活动经费	政协河南省新乡县委员会办公室	14.25	14.25							
其他运转类	文史资料编印费	政协河南省新乡县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	综合业务费	政协河南省新乡县委员会办公室	12.83	12.83							
其他运转类	政协会议	政协河南省新乡县委员会办公室	19.00	19.00							
其他运转类	委员活动经费（2025年结转）	政协河南省新乡县委员会办公室	0.01				0.01				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，聚焦省委“两高四着力”重大要求，锚定市委“六个强市”和县委“五个强县”工作目标，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以更高标准履职尽责，以更实举措担当作为，不断开创政协工作新局面，为“十五五”开好局起好步，奋力谱写中国式现代化新乡县新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：召开政协第十届新乡县委员会第五次会议		听取和审议政协常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；列席县十五届人大六次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；审议通过各项决议；审议通过政协十届五次会议提案审查情况的报告。	
	任务2：召开政协常务委员会会议		召开政协常务委员会会议，完成至少两次以上专题议政。	
	任务3：开展调研和视察活动		按照党组年度工作要点，开展主席集体视察、专委会调研和视察、重点提案办理情况的视察	
	任务4：反映社情民意信息工作		积极做好反映社情民意信息工作，争取在全市排名居前。	
预算情况	部门预算总额（万元）		566.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	566.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	498.44	
(2) 项目支出		68.09		
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	≥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	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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	召开政协第十届新乡县委员会第五次会议完成率	100%	
		召开政协常务委员会会议完成率	100%	
		开展调研和视察活动完成率	100%	
		反映社情民意信息工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进全县经济社会高质量发展	促进	
	满意度	全体政协委员的满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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
102		68.09	68.09										
102001	政协河南省新乡县委员会办公室	68.09	68.09										
410721240000000039271	综合业务费	12.83	12.83		预算成本	≤12.83万元	常委人数	37人	保障政协工作高质量开展	保障	单位职工满意度	≥95%	
							办公人数	≥40人					
							维修费支出足额率	100%					
							办公费支出足额率	100%					
							维修费支出及时性	及时					
410721240000000042009	政协会议	19.00	19.00		项目成本	≤19万元	参会人数	≥150人	保障政协委员有效履职	保障	参会委员满意度	≥95%	
							会议次数	1次					
							会议工作达标率	100%					
							会议组织及时性	及时					
410721240000000042011	老干部、委员及召集人活动经费	14.25	14.25		活动费用	≤14.25万元	老干部及委员参与人数	≥200人	保障老干部及政协委员正常开展活动	保障	所有老干部及政协委员的满意度	≥95%	
							活动次数	≥4次					
							重大安全事故	0次					
							活动开展及时性	及时					

41072124000000042012	文史资料编印费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	编印套数	100套	保障政协文史资料充分发挥存史资政的功能	保障	人员满意度	≥95%
								印刷质量合格率	100%				
								印刷工作及时性	及时				
41072125000000161036	智慧政协项目运维费	12.00	12.00			维护成本	≤12万元	平台网络故障天数	≤10天	保障智慧政协正常运转	保障	委员满意度	≥95%
								维护及时性	及时				
								维护平台数	1个				
41072125000000161047	委员活动经费（2025年结转）	0.01	0.01			活动费用	≤50元	活动开展及时性	及时	委员履职水平	提升	委员满意度	≥99%
								委员人数	≥12人				
								活动合格率	≥90%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。