

中国人民政治协商会议河南省
封丘县委员会
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员 会 2025 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封丘县委员会 20 25 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会主要职责

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“两室五委”，两室即政协办公室、委员联络室。五委即提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

（二）部门职责

（一）政治协商。是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。是对国家宪法、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。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会所属预

算单位构成情况

纳入本部门 2025年度部门预算编制范围的单位共一个：
中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年收入总计 658.64 万元，支出总计 658.64 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 33.56 万元，增长 5.37%，主要原因是：人员变动、人员工资、保险增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年收入合计 658.64 万元，其中：一般公共预算 658.64 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年支出合计 658.64 万元，其中：基本支出 474.39 万元，占 72.03%；项目支出 184.25 万元，占 27.97%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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封丘县委员会 2025 年一般公共预算收支预算 658.64 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 658.64 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 20

25 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.56 万元，增长 5.37%，主要原因是：人员变动、人员工资、保险增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 658.64 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 536.90 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出 67.97 万元，占 10.32%；卫生健康支出 22.10 万元，占 3.36%；住房保障支出 31.67 万元，占 4.81%。

（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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封丘县委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 474.39 万元，其中：人员经费支出 448.26 万元，占 94.49%；公用经费支出 26.13 万元，占 5.51%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 1.43 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.07 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（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 2024 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.43 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.43 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.07 万元，主要原因是：2025 年根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 26.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、福利费、工会经费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府

采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 184.25 万元，共 8 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 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

2024 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

五、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。

六、 政府采购预算：公开机关采购货物、工程和服务的项目名称、采购数量、采购预算金额等信息，确保政府采购活动的公开、公平、公正。

七、预算绩效目标：对一些重点项目，公开其预期达到的目标和效果，以及为实现目标所采取的措施和指标，以便公众了解预算资金的使用效益和预期成果。

附件：

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2025 年部门
预算表

2025 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封丘县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	658.64	一、一般公共服务	536.90
其中：财政拨款	658.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	67.97
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.10
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	31.67
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	658.64	本 年 支 出 合 计	658.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	658.64	支 出 总 计	658.64

2025 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封丘县委员会

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														
		658.64	658.64	658.64	658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	658.64	658.64	658.64	658.64														
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	658.64	658.64	658.64	658.64														

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。

2025 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封丘县委员会

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	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	658.64	474.39	437.25	11.01	26.13	0.00	184.25	184.25	0.00
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	658.64	474.39	437.25	11.01	26.13		184.25	184.25	
201	02	01		行政运行	245.97	245.97	219.84		26.13				
201	02	02		一般行政管理事务	94.00						94.00	94.00	
201	02	04		政协会议	42.75						42.75	42.75	
201	02	05		委员视察	47.50						47.50	47.50	
201	02	50		事业运行	106.68	106.68	106.68						
208	05	01		行政单位离退休	11.01	11.01		11.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	56.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	15.59	15.59	15.59						
210	11	02		事业单位医疗	6.51	6.51	6.51						
221	02	01		住房公积金	31.67	31.67	31.67						

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。

2025 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封丘县委员会

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	658.64	一、本年支出	658.64	658.64	658.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	658.64	（一）一般公共服务支出	536.90	536.90	536.90	0.00	0.00
其中：财政拨款	658.64	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	67.97	67.97	67.97	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	658.64	支出合计	658.64	658.64	658.64	0.00	0.00

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。

2025 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封丘县委员会

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
							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	658.64	474.39	437.25	11.01	26.13	0.00	184.25	184.25	0.00
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	658.64	474.39	437.25	11.01	26.13		184.25	184.25	
201	02	01		行政运行	245.97	245.97	219.84		26.13				
201	02	02		一般行政管理事务	94.00						94.00	94.00	
201	02	04		政协会议	42.75						42.75	42.75	
201	02	05		委员视察	47.50						47.50	47.50	
201	02	50		事业运行	106.68	106.68	106.68						
208	05	01		行政单位离退休	11.01	11.01		11.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	56.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	15.59	15.59	15.59						
210	11	02		事业单位医疗	6.51	6.51	6.51						
221	02	01		住房公积金	31.67	31.67	31.67						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

2025 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封丘县委员会

单位：万元

单位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				474.39	448.26	26.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.28	66.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.35	25.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.21	128.21	
30229	福利费	50201	办公经费	9.87		9.87
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90		7.90
30201	办公费	50201	办公经费	8.36		8.36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.35	77.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
30302	退休费	50905	离退休费	11.01	11.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.71	39.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.34	22.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.33	9.33	

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。

301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.35	77.35	77.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.01	11.01	11.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.71	39.71	39.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.59	15.59	15.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.34	22.34	22.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33									

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。

2025 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封丘县委员会

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	
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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。

2025 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封丘县委员会

单位：万元

科目编码						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	单位代码	单位（科目名称）	合计		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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		
			184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	184.25	184.25							
其他运转类	2025 年调研费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	9.50	9.50							
其他运转类	2025 年办公经费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	25.58	25.58							
其他运转类	维修费 2025	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	19.00	19.00							
其他运转类	公务用车维护费 2025	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	1.43	1.43							
其他运转类	政协委员培训费 2025	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	28.50	28.50							
其他运转类	扶贫工作经费 2025	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年会议费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	42.75	42.75							
其他运转类	政协委员活动费 2025	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	47.50	47.50							

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。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会				
年度履职目标	目标 1：认真开好全体会议、政协常委会、主席会议。 目标 2：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标 3：认真负责收集提案，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 目标 4：认真开展扶贫工作。 目标 5：认真做好正常单位运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	认真做好正常单位运转		认真做好正常单位运转	
	认真开好全体会议、政协常委会、主席会议		认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。	
	政协各类会议、培训、调研工作		认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作	
	认真开展扶贫工作		认真开展扶贫工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		658.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	658.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	474.39	
		（2）项目支出	184.25	
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	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	政协常委会日常运转	100%	
		政协驻村工作队正常工作	100%	
		政协各类会议、培训、调研工作	100%	
	履职目标实现	认真开展扶贫工作	100%	

		负责收集提案，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务	100%	
		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	100%	
		认真做好正常单位运转	100%	
效益指标	履职效益	保障驻村工作队日常生活，正常单位运转，做好全体会议	有效保障	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2025 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封丘县委员会

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							
		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
004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	184.25	184.25										
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	184.25	184.25										
410727250000000022801	2025 年办	25.58	25.58			办公费总	≥25.575	经费支出完	2025	有效保障	保障	工作人员	≥99%

	公经费					成本	万元	成时间	年 12 月 31 日前	单位日常 工作正常 运转		满意度	
								办公费服务 人数	≥50 人				
								经费支出合 规率	100%				
410727250000000022802	2025 年会 议费	42.75	42.75			会议成本	≤42.75 万元	会议人数	≥450 人	有效提升 政协委员 履职能力	有效提升	参加会议 人员满意 度	≥99%
								会议对象 覆盖率	≥99%				
								全年会议结 束时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000022803	政协委员 活动费 2025	47.50	47.50			常委视 察总成本	≤47.5 万元	委员集中视 察和专题调 研活动	≥26 人次	有效保障 政协委员 调研活动 顺利开展	≥90%	政协常委 满意度	≥99%
								调研出勤率	≥95%				
								活动费支付 完成时间	2025 年 12 月 31 日前				

410727250000000022804	2025 年调研费	9.50	9.50			调研总成本	≤9.5 万元	外出视察调研人数	15-20 人次	有效提升政协委员履职能力	有效提升	参加调研人员满意度	≥99%
								培训对象覆盖率	≥99%				
								全年调研任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000022805	政协委员培训费 2025	28.50	28.50			培训总成本	≤28.5 万元	培训人次	≥450 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥98%
								培训对象覆盖率	≥98%				
								培训工作完成时间	2025 年年底				
410727250000000022806	维修费 2025	19.00	19.00			办公设备维修	≤19 万元	维修车辆	2 辆	有效提升工作效率,保障工作正常运转	明显提升	机关工作人员满意度	≥95%
								办公设备维护次数	≥8 次				
								维修质量合	≥99%				

								格率					
								维修工作完成时间	2025 年底 前				
410727250000000022807	扶贫工作 经费 2025	10.00	10.00			工作队经 费总成本	≤10 万 元	驻村工作队 队数	2 队	有效巩固 脱贫成果， 保障扶贫 工作顺利 开展。	≥97%	驻村人 员满意度	≥99%
								资金使用合 规率	100%				
								驻村工作 队完成时间	2025 年底 前完 成				
410727250000000067705	公务用车 维护费 2025	1.43	1.43			公务用车 维护总成 本	1.425 万 元	维护公务用 车数量	2 辆	提高公务 用车使用 效率	提高	公务出 行人员满 意度	≥96%
								公务用车 正常运行率	≥96%				
								支付完成时 间	2025 年底 前				