

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室概况

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汝州市委员会办公室 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汝州市委员会办公室2025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汝州市委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、中国人民政治协商会议汝州市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汝州市委员会办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：汝州市政协机关内设部门10个。包括办公室、政协智慧和提案委员会、农业委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。

第二部分

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室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汝州市委员会办公室2025年收入总计575.07万元，支出总计575.07万元，与2024年预算相比，收入减少306.52万元，下降34.77%。主要原因是压缩经费，节约开支；支出减少306.52万元，下降34.77%。主要原因：压缩经费，节约开支。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2025年收入合计575.07万元，其中：一般公共预算收入575.07万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2025年支出合计575.07万元，其中：基本支出435.07万元，占75.66%；项目支出140.00万元，占24.34%。

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汝州市委员会办公室2025年一

般公共预算收支预算575.07万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少306.52万元，下降34.77%。主要原因：压缩经费，节约开支；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汝州市委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为575.07万元。与2024年预算相比，减少306.52万元，下降34.77%。主要是压缩经费，节约开支。其中：基本支出435.07万元，占75.66%；项目支出140.00万元，占24.34%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为575.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.52万元，占78.17%；社会保障和就业（类）支出72.56万元，占12.62%；卫生健康（类）支出19.13万元，占3.33%；住房保障（类）支出33.86万元，占5.88%。

（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）。2025年预算数为409.52万元，与2024年预算相比，增加47.50万元，增长13.12%；主要是人员增加及工资上涨，致使工资福利支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

（项）。2025年预算数为40.00万元，与2024年预算相比，增加5.00万元，增长14.29%；主要是政协全会及换届需要。

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）。2025年预算数为26.66万元，与2024年预算相比，减少48.93万元，下降64.73%；主要是人员变动，及数据归类规则变化。

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）。2025年预算数为6.24万元，与2024年预算相比，增加5.22万元，增长511.97%；主要是人员变动，及数据归类规则变化。

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）。2025年预算数为39.22万元，与2024年预算相比，减少5.02万元，下降11.35%；主要是人员变动，及数据归类规则变化。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.44万元，与2024年预算相比，减少0.15万元，下降25.68%；主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为14.23万元，与2024年预算相比，减少8.66万元，下降37.84%；主要是人员变动，及数据归类规则变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为4.90万元，与2024年预算相比，增加4.90万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是人员变动，及数据归类规则变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为33.86万元，与2024年预算相比，减少1.38万元，下降3.92%；主要是人员变动。

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汝州市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为435.07万元。其中：

人员经费支出385.84万元，占88.68%，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；

公用经费支出49.23万元，占11.32%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2025年“三公”经费预算为0.38万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.38万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2024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2025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汝州市委员会办公室2025年机关运行经费支出预算6.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中国人民政治协商会议汝州市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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为575.07万元，其中：人员经费支出385.84万元，公用经费支出49.23万元；项目支出140.00万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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汝州市委员会办公室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汝州市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.07	一、一般公共服务	449.52
其中：财政拨款	575.07	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	72.56
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	19.13
		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	33.86
		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	575.07	本年支出合计	575.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	575.07	支出总计	575.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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汝州市委员会办公室

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	575.07	575.07	575.07	575.07														
104	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	575.07	575.07	575.07	575.07														
104001	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	575.07	575.07	575.07	575.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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汝州市委员会办公室

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	575.07	435.07	356.76	29.09	49.23		140	140	
			104	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	575.07	435.07	356.76	29.09	49.23		140	140	
201	02	01		行政运行	409.52	309.52	264.10		45.42		100	100	
201	02	04		政协会议	40						40	40	
208	05	01		行政单位离退休	26.66	26.66		23.33	3.33				
208	05	02		事业单位离退休	6.24	6.24		5.76	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	14.23	14.23	14.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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汝州市委员会办公室

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	575.07	一、本年支出	575.07	575.07	575.07		
（一）一般公共预算拨款	575.07	（一）一般公共服务支出	449.52	449.52	449.52		
其中：财政拨款	575.07	（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	72.56	72.56	72.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.13	19.13	19.13		
		（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	33.86	33.86	33.86		
		（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					

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汝州市委员会办公室

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：	575.07	支出合计	575.07	575.07	575.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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汝州市委员会办公室

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	575.07	435.07	356.76	29.09	49.23		140	140	
			104	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	575.07	435.07	356.76	29.09	49.23		140	140	
201	02	01		行政运行	409.52	309.52	264.10		45.42		100	100	
201	02	04		政协会议	40						40	40	
208	05	01		行政单位离退休	26.66	26.66		23.33	3.33				
208	05	02		事业单位离退休	6.24	6.24		5.76	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	14.23	14.23	14.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86						

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。

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汝州市委员会办公室

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				435.07	385.84	49.23
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.61	130.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.34	41.34	
30201	办公费	50201	办公经费	5.63		5.63
30207	邮电费	50201	办公经费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.88		18.88
30229	福利费	50201	办公经费	13.30		13.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.38		0.38
30302	退休费	50905	离退休费	29.09	29.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.28	26.28	

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室

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				575.07	575.07	575.07									
104		中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室				575.07	575.07	575.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.65	34.65	34.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.14	45.14	45.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	12.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.61	130.61	130.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.34	41.34	41.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.63	105.63	105.63									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.88	18.88	18.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38	0.38	0.38									
302	15	会议费	502	02	会议费	40	40	40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.09	29.09	29.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.33	3.33	3.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.93	29.93	29.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	13.43	13.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	7.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.28	26.28	26.28									

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。

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汝州市委员会办公室

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	
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。

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汝州市委员会办公室

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。

2025 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室

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		
			140	140							
	104	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	140	140							
其他运转类	2025 年基本运转经费	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	100	100							
其他运转类	2025 政协会议费	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	40	40							

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
(2025 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室				
年度履职目标 围绕市委市政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	履行政协职能		做好机关运行及后勤保障工作。及时召开政协全会、常委会议，组织委员视察调研活动、培训活动，组织专题协商等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		575.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	575.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	435.07	
		（2）项目支出	140	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	会议次数	≥5 次	
		委员活动次数	≥20 次	
	履职目标实现	围绕市委市政府的重大决策部署，积极履行政协职能	100%	
效益指标	履职效益	发挥市政协及其常委会作用	充分发挥	
	满意度	政协委员对市政协安排工作满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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汝州市委员会办公室

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	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
104		140	140										
104001	中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室	140	140										
41048225000 0000014028	2025 年基本运转经费	100	100			机关运行费用	≤20 万元	培训举办次数	≥1 次	对市政府决策影响力	有影响	委员满意度	≥95%
						委员培训费	≤15 万元	委员活动次数	≥20 次	委员参政议政能力	提高		
						委员视察调研费用	≤35 万元	开展特色党员教育活动	≥2 次				
						党建活动费	≤15 万元	老干部活动次数	≥12 次				
						老干部活动费	≤15 万元	委员归属感	增强				
								活动开展及时性	及时				
41048225000 0000070472	2025 政协会议费	40	40			政协全会会议费用	≤30 万元	政协全会次数	1 次	助力社会发展	效果明显	与会人员满意度	≥95%
						政协常委会议费用	≤10 万元	政协常委会议次数	≥4 次				
								会议质量优良率	≥90%				

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。

2025 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汝州市委员会办公室

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室

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							
			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。