

# 中国人民政治协商会议汝州市委员会办 公室

## 2024年度部门预算公开

2024年2月

# 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部门概况

一、主要职能

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汝州市委员会办公室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汝州市委员会办公室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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

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部门概况

#### 一、中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室主要职能

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预算单位构成

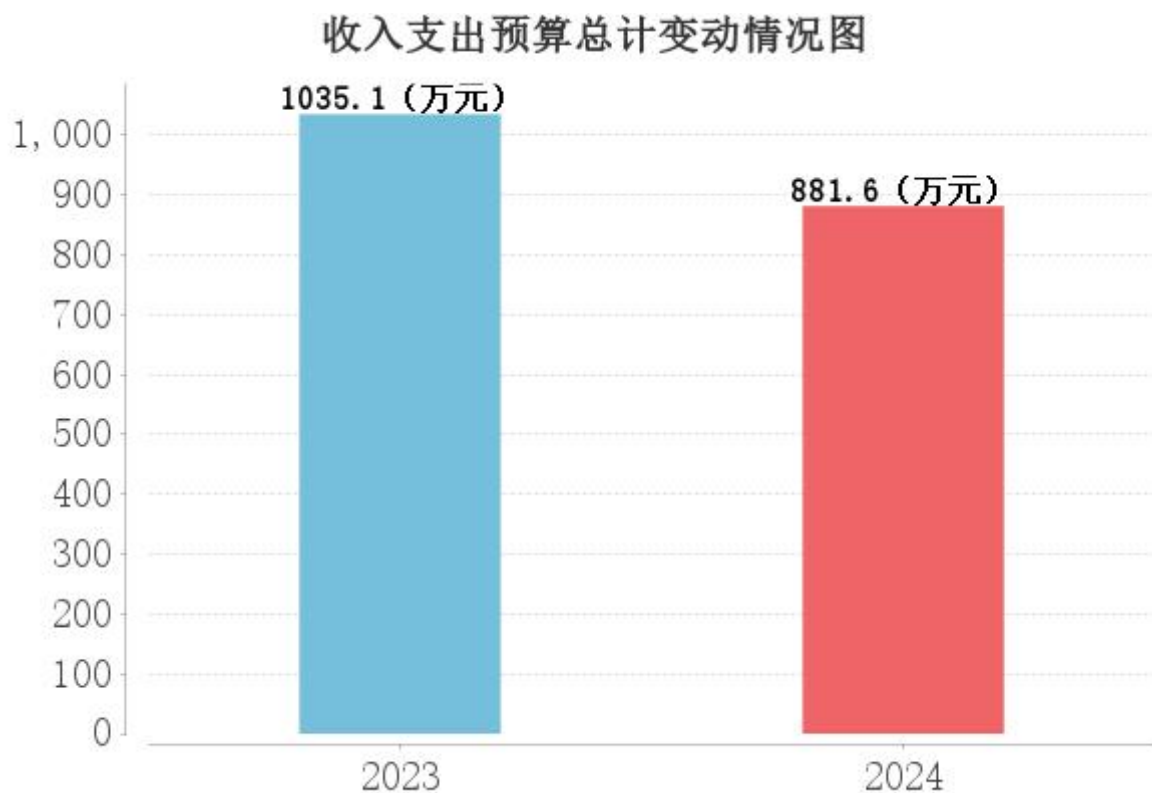
汝州市政协机关内设部门10个。包括办公室、政协智慧中心和提案委员会、农业委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

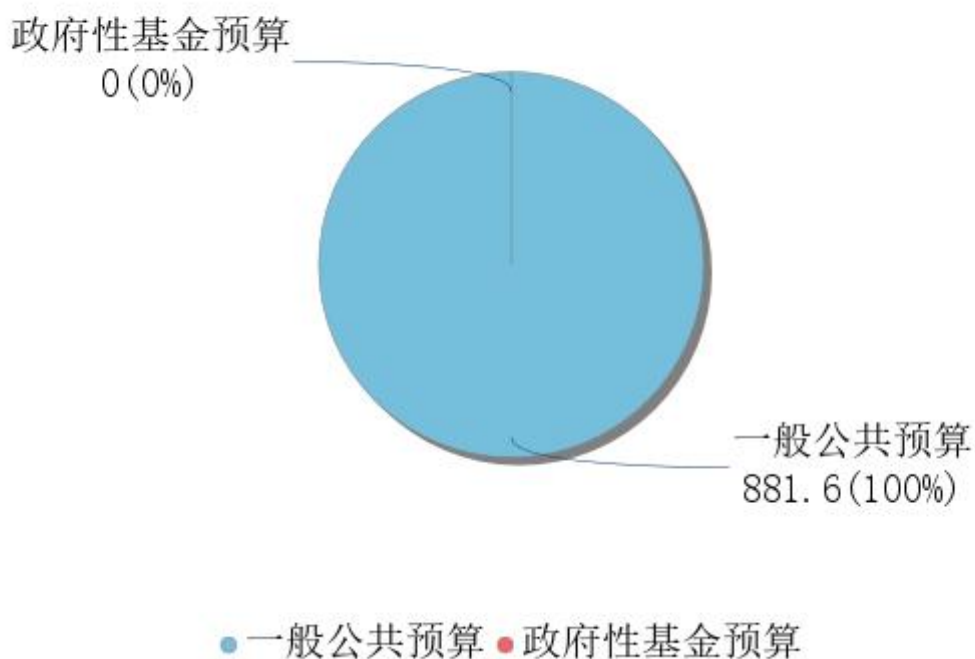
中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年收入总计881.6万元，支出总计881.6万元，与2023年预算相比，收入减少153.5万元，下降14.83%，主要原因：压缩预算开支；支出减少153.5万元，下降14.83%，主要原因：压缩预算开支。



## 二、收入预算总体情况

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年收入合计881.6万元，其中：一般公共预算881.6万元。

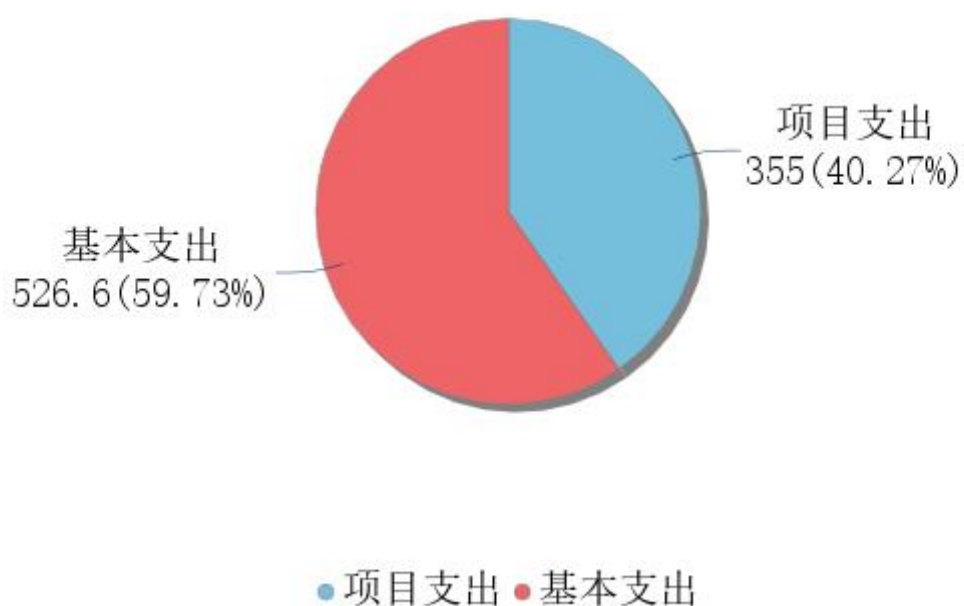
收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年支出合计881.6万元，其中：基本支出526.6万元，占59.73%；项目支出355万元，占40.27%。

支出预算结构图



#### 四、财政拨款收入支出总体情况

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年一般公共预算收支预算881.6万元，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153.5万元，下降14.83%，主要原因：压缩预算开支。



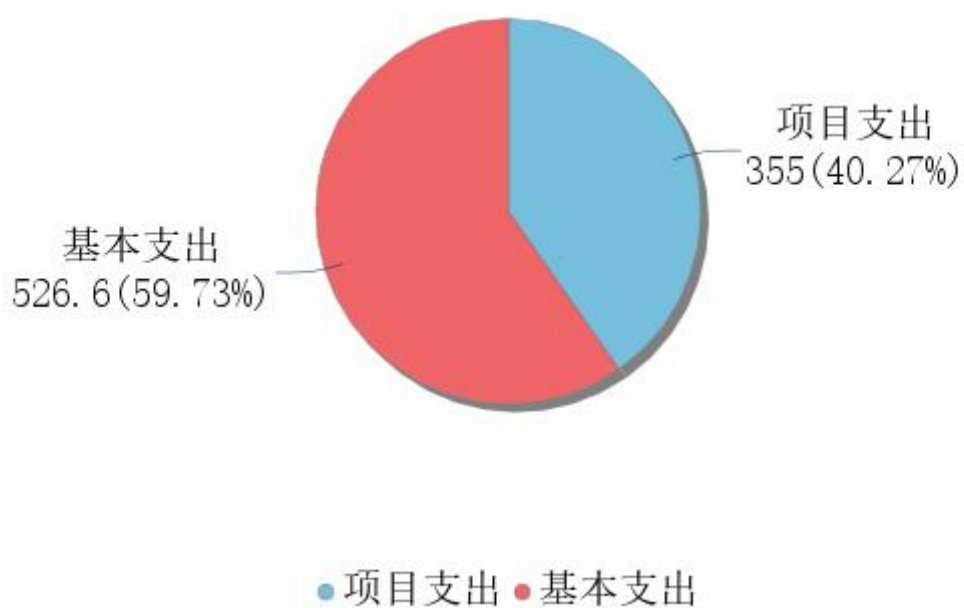
一般公共预算收入支出总计变动情况表



## 五、一般公共预算支出情况

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为881.6万元。其中：基本支出526.6万元，占59.73%；项目支出355万元，占40.27%。

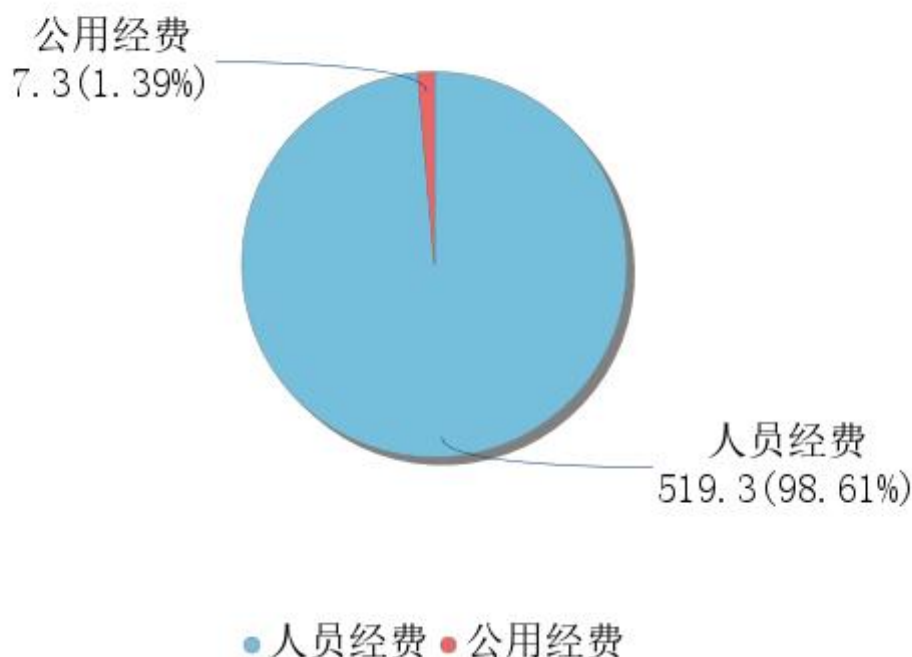
一般公共预算结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为526.6万元。其中：人员经费支出519.3万元，占98.61%；公用经费支出7.3万元，占1.39%。

一般公共预算基本支出结构图



## 七、“三公”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2024年“三公”经费预算为0.4万元。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0.4万元，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0万元，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0万元，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**

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室2024年机构运转经费支出预算7.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024年中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并按要求编制了绩效目标，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。

我单位2024年未安排开展对重点项目的绩效自评。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，中国人民政治协商会议汝州市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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室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：是指市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汝州市委员会办公室2024年部门预算表**

2024年部门收支预算表

编制部门：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       | 881.6 | 一、一般公共服务        | 702   |
| 其中：财政拨款        | 881.6 | 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       | 121.4 |
| 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          | 22.9  |
|                |       | 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      | 35.2  |
|                |       | 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         | 881.6 | 本年支出合计          | 881.6 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 881.6 | 支出总计            | 881.6 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2024年部门收入预算表

编制部门：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）<br>代码 | 部门（单位）名<br>称                | 总计    | 本年收入  |        |             |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          | 上年结转结余 |            |           |                  |                  |      |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------|
|              |                             |       | 合计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              |                             |       |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                        |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |      |
|              | 合计                          | 881.6 | 881.6 | 881.6  | 881.6       |           |                  |                        | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        |        | 0          | 0         | 0                |                  |      |
| 104          | 中国人民政治协<br>商会议汝州市委<br>员会办公室 | 881.6 | 881.6 | 881.6  | 881.6       |           |                  |                        | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        |        | 0          | 0         | 0                |                  | 0    |
| 104001       | 中国人民政治协<br>商会议汝州市委<br>员会办公室 | 881.6 | 881.6 | 881.6  | 881.6       |           |                  |                        | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        |        | 0          | 0         | 0                |                  | 0    |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

编制部门：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<br>码 | 单位（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<br>助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |     |       |       |
|      |    |    |          | 合计                      | 881.6 | 526.6 | 443.9  | 49.6          | 33.1    | 355   | 355 |       |       |
|      |    |    | 104      | 中国人民政治协商会议汝州<br>市委员会办公室 | 881.6 | 526.6 | 443.9  | 49.6          | 33.1    | 355   | 355 |       |       |
| 201  | 02 | 01 |          | 行政运行                    | 362   | 362   | 338.8  |               | 23.2    |       |     |       |       |
| 201  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务                | 305   |       |        |               |         | 305   | 305 |       |       |
| 201  | 02 | 04 |          | 政协会议                    | 35    |       |        |               |         | 35    | 35  |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                 | 75.6  | 60.6  | 2.1    | 49.6          | 8.9     | 15    | 15  |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                 | 1     | 1     |        | 0             | 1       |       |     |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 44.2  | 44.2  | 44.2   |               |         |       |     |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出             | 0.6   | 0.6   | 0.6    |               |         |       |     |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 22.9  | 22.9  | 22.9   |               |         |       |     |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 35.2  | 35.2  | 35.2   |               |         |       |     |       |       |

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        | 881.6 | 一、本年支出          | 881.6 | 881.6  | 881.6   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 881.6 | （一）一般公共服务支出     | 702   | 702    | 702     |       |          |
| 其中：财政拨款       | 881.6 | （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   | 0     | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （八）社会保障和就业支出    | 121.4 | 121.4  | 121.4   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 22.9  | 22.9   | 22.9    |       |          |
|               |       | （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     | 35.2  | 35.2   | 35.2    |       |          |
|               |       | （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: | 881.6 | 支出合计              | 881.6 | 881.6 | 881.6 |  |  |

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预算表

编制部门：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  |     |       |       |
|------|----|----|------|---------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 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                  | 881.6 | 526.6 | 443.9  | 49.6      | 33.1    |       | 355 | 355   |       |
|      |    |    | 104  | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 881.6 | 526.6 | 443.9  | 49.6      | 33.1    |       | 355 | 355   |       |
| 201  | 02 | 01 |      | 行政运行                | 362   | 362   | 338.8  |           | 23.2    |       |     |       |       |
| 201  | 02 | 02 |      | 一般行政管理事务            | 305   |       |        |           |         |       | 305 | 305   |       |
| 201  | 02 | 04 |      | 政协会议                | 35    |       |        |           |         |       | 35  | 35    |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休             | 75.6  | 60.6  | 2.1    | 49.6      | 8.9     |       | 15  | 15    |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休             | 1     | 1     |        | 0         | 1       |       |     |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.2  | 44.2  | 44.2   |           |         |       |     |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.6   | 0.6   | 0.6    |           |         |       |     |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗              | 22.9  | 22.9  | 22.9   |           |         |       |     |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 35.2  | 35.2  | 35.2   |           |         |       |     |       |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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           |                |                |           | 526.6        | 519.3 | 7.3  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 199.4        | 199.4 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 100.3        | 100.3 |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 24.4         | 24.4  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 16.8         | 16.8  |      |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 9.4          | 8.1   | 1.3  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 14           | 14    |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 5.6          |       | 5.6  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.4          |       | 0.4  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.3          | 3.3   |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 9.3          | 9.3   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 40.3         | 40.3  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.4          | 0.4   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 44.2         | 44.2  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.9          | 0.9   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 22.6         | 22.6  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 35.2         | 35.2  |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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                  |          |    |           | 881.6 | 881.6  | 881.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 104      |    | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 |          |    |           | 881.6 | 881.6  | 881.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 199.4 | 199.4  | 199.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 100.3 | 100.3  | 100.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 24.4  | 24.4   | 24.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                | 505      | 01 | 工资福利支出    | 16.8  | 16.8   | 16.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 9.4   | 9.4    | 9.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 14    | 14     | 14      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 5.6   | 5.6    | 5.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费               | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.4   | 0.4    | 0.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 35    | 35     | 35      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费              | 502      | 09 | 维修(护)费    | 75    | 75     | 75      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8     | 8      | 8       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费                 | 502      | 03 | 培训费       | 32    | 32     | 32      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费                 | 502      | 05 | 委托业务费     | 60    | 60     | 60      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费               | 502      | 05 | 委托业务费     | 39    | 39     | 39      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费               | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 55    | 55     | 55      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出           | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.3  | 19.3   | 19.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费                 | 502      | 02 | 会议费       | 35    | 35     | 35      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费                 | 509      | 05 | 离退休费      | 9.3   | 9.3    | 9.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                 | 509      | 05 | 离退休费      | 40.3  | 40.3   | 40.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.4   | 0.4    | 0.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 44.2  | 44.2   | 44.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费            | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.9   | 0.9    | 0.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 22.6  | 22.6   | 22.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金               | 501      | 03 | 住房公积金     | 35.2  | 35.2   | 35.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：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 |       |
| 0.4      |          |            |         |         | 0.4   |

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年政府性基金支出预算表

编制部门：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。

2024年项目支出预算表

编制部门：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 | 财政专户管理资金<br>本年 | 财政专户管理资金<br>结转 | 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 |          |                |                |      |
|       |                 | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 355 | 355    |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
|       | 104             | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 355 | 355    |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 政协宣传经费          | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 35  | 35     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | “智慧政协”运行经费      | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 75  | 75     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 城区联谊调研经费        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 8   | 8      |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 委员培训费           | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 32  | 32     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 政协后勤保障经费        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 60  | 60     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 委员联络及功能型党支部运作费用 | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 24  | 24     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 委员视察调研经费        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 25  | 25     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 委员活动及参政议政费      | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 30  | 30     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 农工党运行经费         | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 16  | 16     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 委员增选补选费用        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 6   | 6      |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 政协全年会议费用        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 29  | 29     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |
| 其他运转类 | 机关老干部活动费        | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 15  | 15     |         |          | 0        | 0       | 0        |          |                |                | 0    |

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                                                                |       |       |
|                          | 政协会议召开                                        | 政协全会、常委会议、主席会议及其他重要会议服务工作，委员增选补选工作                                  |       |       |
|                          | 委员履职活动                                        | 政协委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的组织协调和服务工作                                     |       |       |
|                          | 委员培训工作                                        | 对新任和连任政协委员进行培训                                                      |       |       |
|                          | 政治协商工作                                        | 联系有关部门和人民团体，互相配合，协调工作；研究党的统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查总结政协工作实践经验，为领导决策提供参考。 |       |       |
|                          | 政协宣传工作                                        | 政协工作情况的对内对外宣传、收集反映各界人士的意见建议                                         |       |       |
|                          | 政协行政运行及后勤工作                                   | 机关日常开支，保障机关办公室及各专委会的正常运行                                            |       |       |
| 预算情况                     | 部门预算总额（万元）                                    | 881.6                                                               |       |       |
|                          | 1、资金来源：                                       | （1）政府预算资金                                                           | 881.6 |       |
|                          |                                               | （2）财政专户管理资金                                                         |       |       |
|                          |                                               | （3）单位资金                                                             |       |       |
|                          | 2、资金结构：                                       | （1）基本支出                                                             | 526.6 |       |
|                          |                                               | （2）项目支出                                                             | 355   |       |
| 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  |  |
|      |          | 开展老干部活动次数            | ≥12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 | 100% |  |
|      |          | 做好政治协商、民主监           | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 发挥市政协及其常委会           | 充分发挥 |  |
|      | 满意度      | 政协委员对市政协安排           | ≥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年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：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         |       |               |       |             |      |           |      |
|------------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|--------------|-------|---------------|-------|-------------|------|-----------|------|
|                        |                     | 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  |
| 104                    |                     | 355      | 355    |          |      |              |       |               |       |             |      |           |      |
| 104001                 | 中国人民政治协商会议汝州市委员会办公室 | 355      | 355    |          |      |              |       |               |       |             |      |           |      |
| 410482220000000001317  | 委员增选补选费用            | 6        | 6      |          |      | 座谈会会议费       | ≤4万元  | 增选补选委员次数      | 1次    | 政协委员发挥指导作用  | 提升   | 群众满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      | 选举费          | ≤2万元  | 委员推荐程序与政策符合程度 | 100%  |             |      |           |      |
| 4104822200000000001323 | 机关老干部活动费            | 15       | 15     |          |      | 体检费          | ≤4万元  | 节日慰问次数        | ≥2次   | 老干部发挥余热积极性  | 提高   | 离退休老干部满意度 | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      | 老干部活动费       | ≤4万元  | 组织体检次数        | 1次    |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      | 慰问费          | ≤7万元  | 开展老干部活动次数     | ≥12次  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 老干部政治生活待遇达标率  | 100%  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 项目开展及时性       | 及时    |             |      |           |      |
| 4104822200000000012003 | 委员活动及参政议政费          | 30       | 30     |          |      | 委员活动费        | ≤15万元 | 常委会议次数        | ≥4次   | 活动影响性       | 持久   | 与会人员满意度   | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      | 常委会议费        | ≤15万元 | 委员活动次数        | ≥6次   |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 会议质量达标率       | 100%  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 收集社情民意数量      | ≥50条  |             |      |           |      |
| 4104822200000000012004 | 政协宣传经费              | 35       | 35     |          |      | 政协宣传经费       | ≤35万元 | 宣传次数          | ≥10次  | 新闻宣传后的社会影响力 | 提升   | 群众满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 政策宣贯率         | 100%  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 宣传稿件优良率       | ≥90%  |             |      |           |      |
| 4104822200000000012005 | 委员培训费               | 32       | 32     |          |      | 委员培训费        | ≤32万元 | 培训举办次数        | ≥3次   | 培训后业务水平     | 提高   | 委员满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 参加培训人数        | ≥280人 |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 培训质量合格率       | ≥90%  |             |      |           |      |
| 4104822200000000012006 | 委员联络及功能型党支部运作费用     | 24       | 24     |          |      | 委员联络费用       | ≤6万元  | 活动开展及时性       | 及时    | 委员参政议政能力    | 提高   | 委员满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      | 功能型党支部运作费用   | ≤18万元 | 委员联络工作站       | ≥4个   |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 开展特色党员教育活动    | ≥2次   |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 走访基层委员次数      | ≥12次  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 委员归属感         | 增强    |             |      |           |      |
| 4104822200000000013235 | 委员视察调研经费            | 25       | 25     |          |      | 委员视察费用       | ≤10万元 | 视察调研次数        | ≥15次  | 对市政府决策影响次数  | ≥3次  | 调研后社会满意度  | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      | 委员调研费用       | ≤15万元 | 每次活动委员参与人数    | ≥20人  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 完成视察调研报告数量    | ≥15篇  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 报告质量优良率       | ≥90%  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 完成及时率         | ≥90%  |             |      |           |      |
| 4104822200000000013236 | 城区联谊调研经费            | 8        | 8      |          |      | 城区联谊调研费用     | ≤8万元  | 与外地政协交流次数     | ≥10次  | 与各界联系紧密度    | 加强   | 调研人员满意度   | ≥90% |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 调研内容优良率       | 100%  |             |      | 群众满意度     | ≥90% |
| 4104822200000000013237 | 政协全年会议费用            | 29       | 29     |          |      | 会议费          | ≤29万元 | 全会次数          | 1次    | 助力社会发展      | 效果明显 | 与会人员满意度   | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 会议出勤率         | ≥90%  |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 会议质量优良率       | ≥90%  |             |      |           |      |
| 4104822200000000019144 | 农工党运行经费             | 16       | 16     |          |      | 宣传工作         | ≤3万元  | 活动开展次数        | ≥20次  | 群众满意度       | ≥90% | 党员满意度     | ≥90% |
|                        |                     |          |        |          |      | 社会服务         | ≤5万元  | 提交意见和建议       | ≥3条   |             |      |           |      |
|                        |                     |          |        |          |      | 参政议政         | ≤8万元  |               |       |             |      |           |      |
| 4104822200000000026629 | “智慧政协”运行经费          | 75       | 75     |          |      | 智慧政协平台运行维护费用 | ≤75万元 | 运行维护次数        | ≥24次  | 委员参与活动的积极性  | 提高   | 委员满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |              |       | 运行质量          | 合格    | 收集社情民意便捷度   | 提高   |           |      |

|                       |          |    |    |  |  |        |       |           |      |          |    |           |      |
|-----------------------|----------|----|----|--|--|--------|-------|-----------|------|----------|----|-----------|------|
| 410482230000000023114 | 政协后勤保障经费 | 60 | 60 |  |  | 后勤保障费用 | ≤60万元 | 修缮维护次数    | ≥12次 | 保障机关运行顺利 | 顺利 | 各科室专委会满意度 | ≥95% |
|                       |          |    |    |  |  |        |       | 保洁次数      | ≥12次 |          |    |           |      |
|                       |          |    |    |  |  |        |       | 工作环境质量满意度 | 提高   |          |    |           |      |

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汝州市委员会办公室

单位：万元      预算13表

| 科目编码 |   |   | 单位（<br>科目名称<br>） | 总计 | 基本支出 |            |            |                   |           | 项目支出 |                     |      |        |      |
|------|---|---|------------------|----|------|------------|------------|-------------------|-----------|------|---------------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |                  |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 资本性支<br>出 | 小计   | 社会事业<br>和经济发<br>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年政府采购计划表

编制部门：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） | 项目名称 | 单位代码 | 政府采购金额 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|--------|------|------|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|        |      |      | 合计     |    |    |    | 本年收入 |    |    |    | 上年结转 |    |    |    | 其他资金 |    |    |    |
|        |      |      | 合计     | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|        |      |      |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。