

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会
办公室
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、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博爱县委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室 主要职责

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会，为地方政协行政机关，规格相当于正处级，行政机关全供，财政全额拨款。内设正科级综合办事机构1个：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室；正科级专门委员会5个：经济科技委员会、文教卫生委员会、社会法制委员会、提案联络委员会、学习文史委员会。

（二）部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，我部门的主要职能为：“政治协商、民主监督、参政议政”。

二、中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室 预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会 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

2026年收入总计256.90万元，支出总计256.90万元，与上年相比，收、支总计各增加30.33万元，增长13.39%，主要原因：按上级政协要求开展协商文化建设及乡镇工作室、委员之家工作项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计256.90万元，其中：一般公共预算收入256.90万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计256.90万元，其中：基本支出228.20万元，占88.83%；项目支出28.70万元，占11.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算256.90万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加30.33万元，增长13.39%，主要原因：按上级政协要求开展协商文化建设及乡镇工作室、委员之家工作项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为256.90万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出192.11万元，占74.78%；社会保障和就业支出37.80万元，占14.71%；卫生健康支出13.55万元，占5.27%；住房保障支出13.44万元，占5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为228.20万元。其中：人员经费183.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费44.66万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元。比上年预算数减少17.98万元，下降74.98%，主要原因：上年度临时预算公务车购置费，本年度没有相关预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，比上年预算数减少17.98万元，下降100%，主要原因：本年度没有预算车辆购置费。**公务用车运行维护费** 5万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算30.43万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少1.71万元，下降5.32%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026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、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中国人民政治协商会议河南省博爱县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为256.90万元。其中：基本支出228.20万元；项目支出28.70万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室固定资产总额78.67万元，其中，房屋建筑物15.00万元，车辆27.99万元，办公设备14.7万元，专用设备3.84万元，其他资产17.14万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政协委员活动费：是指用于政协委员对我县经济、社会、文化、科教等方面开展视察、调研、社情民间活动所需经费。

附件：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	256.90	一、一般公共服务	192.11
其中：财政拨款	256.90	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	37.80
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	13.55
		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	13.44
		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	256.90	本年支出合计	256.90
上年结转结余			
收入总计	256.90	支出总计	256.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	256.90	256.90				256.90	256.90	256.90														
118	县政协	256.90	256.90				256.90	256.90	256.90														
118001	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	256.90	256.90				256.90	256.90	256.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	256.90	228.20	183.54	161.83	21.71	44.66	44.66	28.70	23.70	5.00
			118	县政协	256.90	228.20	183.54	161.83	21.71	44.66	44.66	28.70	23.70	5.00
201	02	01		行政运行	163.41	163.41	118.75	117.60	1.15	44.66	44.66			
201	02	04		政协会议	3.00							3.00	3.00	
201	02	99		其他政协事务支出	25.70							25.70	20.70	5.00
208	05	01		行政单位离退休	20.56	20.56	20.56		20.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24	17.24						
210	11	01		行政单位医疗	13.55	13.55	13.55	13.55						
221	02	01		住房公积金	13.44	13.44	13.44	13.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	256.90	支出合计	256.90	256.90	256.90					
一、本年收入	256.90	一、本年支出	256.90	256.90	256.90					
（一）一般公共预算拨款	256.90	（一）一般公共服务支出	192.11	192.11	192.11					
其中：财政拨款	256.90	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.55	13.55	13.55					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	13.44	13.44	13.44					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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	256.90	228.20	161.83	21.71	44.66		28.70	23.70	5.00
			118	县政协	256.90	228.20	161.83	21.71	44.66		28.70	23.70	5.00
201	02	01		行政运行	163.41	163.41	117.60	1.15	44.66				
201	02	04		政协会议	3.00						3.00	3.00	
201	02	99		其他政协事务支出	25.70						25.70	20.70	5.00
208	05	01		行政单位离退休	20.56	20.56		20.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24						
210	11	01		行政单位医疗	13.55	13.55	13.55						
221	02	01		住房公积金	13.44	13.44	13.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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	228.20	183.54	44.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.44	74.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.52		10.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.59		1.59
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
30302	退休费	50905	离退休费	20.56	20.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	228.20	228.20							
	118	县政协	228.20	228.20							
中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	74.44	74.44							
		在职人员津贴补贴	30.76	30.76							
		公务员绩效奖金	11.65	11.65							
		社保公积金	44.98	44.98							
		其他	1.15	1.15							
		离退休人员经费	20.56	20.56							
	公用经费	公用经费项目	44.66	44.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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				256.90	256.90	256.90										
118		县政协				256.90	256.90	256.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.44	74.44	74.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.56	24.56	24.56										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.85	17.85	17.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.24	17.24	17.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.55	13.55	13.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.44	13.44	13.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.10	2.10	2.10										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.33	5.33	5.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.56	20.56	20.56										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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		5.00		5.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

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		
		合计	28.70	28.70							
	118	县政协	28.70	28.70							
其他运转类	2026年全会筹备费	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2026年乡镇政协工作室及委员之家等工作经费	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2025年政协协商文化进基层活动经费（2025年结转）	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	10.70	10.70							
特定目标类	2026年《政协文史资料》编印项目	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	30.43
30201	办公费	8.52
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.59
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.10
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.40
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		县政协		
年度履职目标	本年度,按照2026年度机关工作行事历安排,围绕中心、服务大局。认真组织各界政协委员,贴近群众,积极收集社情民意,为县委县政府的发展战略建言献策;走向一线反映群众的呼声与诉求;联系群众,协助党和政府做好政策宣传、答疑解惑、矛盾化解工作;优化创新思路,打造委员履职工作新成果。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:定期召开主席会、常委会、年度例会及专题协商会等。		紧扣全县经济发展战略,为县委县政府提供具有前瞻性、可操作性的意见建议。	
	任务2:进一步增强民主监督实效。		积极探索运用智慧政协等民主监督新平台、新形式,指导政协委员发挥民主监督作用。	
	任务3:加强信息化及创新工作平台建设。		提升委员能力担当,持续开展委员信息化技能培训,拓展创新工作思路,优化政协委员履职平台建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		256.90	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		256.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		228.20	
	(2)项目支出		28.70	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务1:定期召开主席会、常委会、年度例会及专题协商会等。	≥98%
任务2:进一步增强民主监督实效。			≥98%	一是继续加强政协党的建设,深化党的组织和工作对委员的全覆盖;二是加强学习型机关建设,推进政协委员一读工作共读进度;三是加强委员队伍建设,积极开展对新一届政协委员的培训工作,进一步强化委员责任担当精神。
产出指标		评价结果应用率	100%	
		评价结果应用率	100%	

		任务3: 加强信息化及创新工作平台建设。	≥98%	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面把握新时代关于加强和改进人民政协工作的新要求, 在中共博爱县委的坚强领导下, 弘扬“务实、创新、竞进”的博爱精神, 为助力我县经济社会发展战略, 作出新的更大贡献!
	履职目标实现	本年度, 按照2026年度机关工作行事历安排, 围绕中心、服务大局。	100%	认真组织各界政协委员, 贴近群众, 积极收集社情民意, 为县委县政府的发展战略建言献策; 走向一线反映群众的呼声与诉求; 联系群众, 协助党和政府做好政策宣传、解疑释惑、矛盾化解工作; 优化创新思路, 打造委员履职工作新成果。
效益指标	履职效益	委员履职活动社会影响力	逐年扩大	反映政协委员通过履职活动, 受到社会关注的程度。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	反映社会公众在部门履职效果及相关影响力等方面的满意程度。
		政协委员满意度	≥90%	反映政协委员对政协机关工作完成情况的评价程度。

2026年部门预算项目绩效目标表

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
118	县政协	28.70	28.70										
118001	中国人民政治协商会议河南省博爱县委员会办公室	28.70	28.70										
410822260000 000010008	2026年全会筹备费	3.00	3.00		经费预算执行率	3万元	会议准备工作完成率	100%	经费节约率	≥5%	政协委员满意率	≥90%	
							筹备材料等差错率	≤0.1%	社会公众对政协会议知晓度	≥80%			
							规定时间完成率	100%	可再生资源利用率	≥50%			
410822260000 000010402	2026年乡镇政协工作室及委员之家等工作经费	10.00	10.00		预算执行完成数	10万元	委员提出社情民意率	≥90%	委员社情民意社会影响力	逐年扩大	政协委员满意率	≥90%	
							社情民意合规率	≥90%					
							社情民意及时反馈率	≥90%					
410822260000 000050401	2025年政协协商文化进基层活动经费(2025年结转)	10.70	10.70		预算执行完成数	10.7万元	委员提出协商文化相关社情民意率	≥70%	委员社情民意社会影响力	逐年提高	政协委员对协商文化工作开展满意度	≥90%	
							协商文化社情民意上级采纳率	≥60%					
							社情民意反馈率	≥90%					
410822260000 000010010	2026年《政协文史资料》编印项目	5.00	5.00		印刷费预算	5万元	资料收集撰写量	≥320篇	印刷企业产值	≥5万元	读者满意率	≥80%	
							资料印刷合格率	≥98%	文史资料社会影响力	逐年提高			
							资料出版完成时间	≤300天					