

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						其他收入	
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费		其他收入
						小 计	其中：财政 拨款						
小计	394.04	一、基本支出	363.04			363.04	363.04						
财政拨款	394.04	1、工资福利支出	240.53			240.53	240.53						
行政事业性收费		2、商品服务支出	33.89			33.89	33.89						
专项收入		3、对个人和家庭的补助	88.62			88.62	88.62						
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
一般债券资金		二、项目支出	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付		（一）一般性项目	31.00			31.00	31.00						
政府性基金		（二）专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计	394.04	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	394.04	支 出 合 计	394.04	0.00	0.00	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合 计）	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合 计）	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					394.04	394.04	394.04							
			小计		394.04	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	201004	行政运行	236.08	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	201004	一般行政管理事务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	201004	政协会议	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	05	201004	委员视察	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	06	201004	参政议政	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	201004	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	201004	行政单位离退休	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201004	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201004	住房公积金	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

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				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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					394.04	363.04	240.53	33.89	88.62		31.00	31.00	
			小计		394.04	363.04	240.53	33.89	88.62	0.00	31.00	31.00	0.00
201	02	01	201004	行政运行	236.08	236.08	195.78	33.89	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	201004	一般行政管理事务	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00
201	02	04	201004	政协会议	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
201	02	05	201004	委员视察	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00
201	02	06	201004	参政议政	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	02	99	201004	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	05	01	201004	行政单位离退休	82.21	82.21	0.00	0.00	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201004	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201004	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201004	住房公积金	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

单位:万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共 预算	小计	394.04	一、一般公共服务	267.08	267.08	267.08		
	财政拨款	394.04	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	100.69	100.69	100.69		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	8.08	8.08	8.08		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	18.19	18.19	18.19		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			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					
收 入 合 计	394.0	支 出 合 计	394.04	394.04	394.04	394.04		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会

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				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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编 码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出 _商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					394.04	363.04	240.53	33.89	88.62		31.00	31.00	
					394.04	363.04	240.53	33.89	88.62		31.00	31.00	0.00
201	02	01	201004	行政运行	236.08	236.08	195.78	33.89	6.41		0.00	0.00	0.00
201	02	02	201004	一般行政管理事务	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5.20	5.20	0.00
201	02	04	201004	政协会议	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.00	11.00	0.00
201	02	05	201004	委员视察	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4.80	4.80	0.00
201	02	06	201004	参政议政	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0.00
201	02	99	201004	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0.00
208	05	01	201004	行政单位离退休	82.21	82.21	0.00	0.00	82.21		0.00	0.00	0.00
208	05	05	201004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201004	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	201004	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201004	住房公积金	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省新乡市政协委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计		财政拨款 ([23]支出经济分类)	中央专项转移支付 ([23]支出经济分类)	政府性基金预算 ([23]支出经济分类)	国有资本经营预算 ([23]支出经济分类)	专户管理的教育收费或彩票发行费 ([23]支出经济分类)	部门财政性资金结转 ([23]支出经济分类)	用事业单位基金弥补收支差额 ([23]支出经济分类)	其他收入
合计						394.04	394.04	394.04							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省
新乡市牧野区委员会

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_工资福利支出)	数值列 CNum([302]商品和服务支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_对个人和家庭 的补助支出)	数值列 CNum([310]资本性支出_商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_项目支出)	数值列 CNum(合计_一般性项目)	数值列 CNum(合计_专项资金)	

备注: 此表为空表

说明: 我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会				
年度 履职目标	区政协可根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对党委与政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对各机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。				
年度 主要任务	任务名称	主要内容			
	完成年度政协工作	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神;深入贯彻落实《中共中央关于加强政协工作的意见》和省、市、区、委的意见精神推进政协事业发展;发挥优势服务大局;协助政协委员更好的履行职能;推动机关党建与业务工作相互促进;加强自身建设。			
预算情况	部门预算总额(万元)		394.0		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		394.0		
	(2) 其他资金		0.0		
	2、资金结构: (1) 基本支出		363.0		
	(2) 项目支出		31.0		
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	确定的项目是否合理,是否与工作目标紧密相关;工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入预	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率	
		预算执行率	≥90%	预算执行率	
		预算调整率	≤15%	预算调整率	
		结转结余率	≤5%	结转结余率	
		“三公经费”控制	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门预算工作情况	
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规使用	
		管理制度健全性	健全	加强预算管理规范财务行为制度	

		预决算信息公开性	公开	是否按照按照规定进行公开
		资产管理规范性	规范	配置、使用是否合规
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率
		部门绩效评价完成	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	政协年度工作计划	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	上级及区委重要部	完成	
		区政协机关后勤保	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2021年度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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
201004	中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会	31.0	31.0	0.0						
2010042101	政协会议	11.0	11.0		政协年会保障	≥95%	相关工作顺利进行	全面保障	上级及基层满意率	≥95%
2010042102	委员视察	4.8	4.8		政协委员履职参政	≥95%	相关工作顺利进行	全面保障	上级及基层满意	≥95%
2010042103	提案工作	5.0	5.0		政协委员履职参政	≥95%	相关工作顺利进行	全面保障	上级及基层满意	≥95%
2010042104	综合业务	5.2	5.2		政协业务开展	≥95%	相关工作顺利进行	全面保障	上级及基层满意	≥95%
2010042105	其他政协事务支出	5.0	5.0		其他事务支出	≥95%	相关工作顺利进行	全面保障	上级及基层满意	≥95%