

2021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南阳市卧龙区委员会

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	6,574,128.99	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	6,574,128.99	

2021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南阳市卧龙区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	6,574,128.99	一、基本支出	5,533,128.99
		1、行政人员经费	4,667,330.11
		2、事业人员经费	761,174.88
		3、公用支出	104,624.00
		二、项目支出	1,041,000.00
		1、一般性项目支出	1,041,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	6,574,128.99	本年支出合计	6,574,128.99

2021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南阳市卧龙区委员会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,574,128.99	5,533,128.99	4,667,330.11	761,174.88	104,624.00	1,041,000.00	1,041,000.00	
				[103001]中国人民政治协商会议河南省南	6,574,128.99	5,533,128.99	4,667,330.11	761,174.88	104,624.00	1,041,000.00	1,041,000.00	
201	02	02	103001	一般行政管理事务（政协事务）	1,041,000.00					1,041,000.00	1,041,000.00	
201	02	01	103001	行政运行（政协事务）	3,448,715.80	3,448,715.80	3,350,715.80		98,000.00			
201	02	50	103001	事业运行（政协事务）	646,411.71	646,411.71		646,411.71				
208	05	01	103001	行政单位离退休	603,398.29	603,398.29	603,398.29					
208	05	02	103001	事业单位离退休	2,124.00	2,124.00		2,124.00				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,221.92	322,221.92	271,182.56	51,039.36				
208	08	01	103001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	2,266.56	2,266.56		2,266.56				
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	8,055.54	8,055.54	6,779.56	1,275.98				
210	11	02	103001	事业单位医疗	19,777.75	19,777.75		19,777.75				
210	11	01	103001	行政单位医疗	231,866.98	231,866.98	231,866.98					
221	02	01	103001	住房公积金	241,666.44	241,666.44	203,386.92	38,279.52				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	5,533,128.99	5,533,128.99
301	01	基本工资	1,287,624.00	1,287,624.00
301	02	津贴补贴	1,180,944.00	1,180,944.00
301	03	奖金	1,127,622.00	1,127,622.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,221.92	322,221.92
301	09	职业年金缴费	77,151.84	77,151.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,860.99	124,860.99
301	12	其他社会保障缴费	137,105.84	137,105.84
301	13	住房公积金	241,666.44	241,666.44
302	01	办公费	58,000.00	58,000.00
302	28	工会经费	24,166.64	24,166.64
302	29	福利费	40,277.74	40,277.74
302	31	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00
303	01	离休费	130,669.00	130,669.00
303	02	退休费	734,194.58	734,194.58
303	05	生活补助	6,624.00	6,624.00

2021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南阳市卧龙区委员会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	210,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	90,000.00
3、公务用车费	120,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120,000.00
（2）公务用车购置	

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会		
年度履职目标	围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国		
预算情况	部门预算总额（元）		6,574,128.99	
	1、资金来源：（1）财政资金		6,574,128.99	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		5,533,128.99	
	（2）项目支出		1,041,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	1. 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，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）/ 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临
		结转结余变动率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门
		“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完	≥99%	
		年度履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

预算11表

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(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
103001	中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会									
2021-103001-0001	会议费	483,317.00	483,317.00	0.00	会议数量（次数）	3	会议成果形成情况	93%	直接服务对象满	98%
					会议天数	21	会议精神贯彻情况	92%	间接服务对象满	99%
					参会人数	1532	对促进法律法规等在我省执	100%		
					会议出勤率	95%	会议费按规定公开公示情况	100%		
					会议按期完成率	100%	对单位履职、促进事业发展	95%		
							对促进国民经济社会发展规	94%		
2021-103001-0002	培训费	333,111.00	333,111.00	0.00	培训场次	4	对培训人员综合素质的改善	97%	受训学员满意度	100%
					培训人次	846	对单位人才梯队建设的影响	98%	学员所在单位满	100%
					培训天数	28	健全的培训管理制度为培训	96%		
					培训出勤率	97%	培训作为经济和社会发展	98%		
					培训对象覆盖率	99%	对单位履职、促进事业发展	100%		
					培训考试合格率	99%	培训费按规定公开公示情况	100%		
					培训完成及时性	98%				
2021-103001-0003	公车运行	75,734.00	75,734.00	0.00	车辆业务数（辆）	4	节约单位运行成本率（%）	92%	受益人员满意度	100%
					聘用司机人数	4	单位用车任务完成率（%）	98%		
					车辆运行合格率（%）	100%	外出办事效率提高率	92%		
					聘用司机合格率	100%				
					运行时间（年月）	2021年1月-2021年12月				
					车辆、聘用司机及时	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
2021-103001-0004	机关日常	148,838.00	148,838.00	0.00	单位物业服务范围（	150	提供就业岗位	7	服务满意度	100%
					保洁工薪资标准（元	2500				
					水电维修人员薪资标	4000				
					聘用保安人数	4	提高单位后勤保障效率	100%	受聘人员/外包	100%
					保洁人数	2	满足单位高效运行的需求	100%		
					水电维修等人数	1	服务持续周期	100%		
					保安、保洁人员出勤	100%				
					工资发放及时率	100%				
					保安人员工资标准（	2700				