

部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|---------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 项目 | 2021年 预算 | 项目 | 固定资产预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | 国有 资本 经营 预算 | 纳入 财政 专户 管理 收费 | 单位 其他 收入 | 一般公共预算 结余 | | 政府性基金预 算结余结转 | | 国有资本经营 收益预算结余 结转 | | 纳入财政专户 管理收费结余 结转 | | 单位 其他 结余 结转 |
| | | | | 一般公 共预算 拨款小 计 | 正常预 算安排 | 专项 收入 拨款 | 其他 非税 收入 | 一般 债务 收入 | 统筹 资金 | 提前 告知 一般 性转 移支 付 | 提前 告知 专项 转移 支付 | 政府 性基 金预 算小 计 | 政府 性基 金收 入 | 专项 债务 收入 | 统筹 资金 | 提前 告知 转移 支付 | | | | 财政 结余 结转 | 单位 结余 结转 | 财政 结余 结转 | 单位 结余 结转 | 财政 结余 结转 | 单位 结余 结转 | 财政 结余 结转 | 单位 结余 结转 | |
| 当年可支配收入 | 348.28 | 一、基本支出 | 311.78 | 311.78 | 311.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、公共财政预算拨款 | 348.28 | 1、工资福利支出 | 233.98 | 233.98 | 233.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、正常预算拨款收入 | 348.28 | 2、商品服务支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、其他非税收入 | | 4、对企事业单位的补助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、一般债务收入 | | 二、项目支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、统筹资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、提前告知一般性转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7、提前告知专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、政府性基金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项债务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、统筹资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、提前告知转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 348.28 | 本 年 支 出 | 348.28 | 348.28 | 348.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营收益预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 348.28 | 支 出 总 计 | 348.28 | 348.28 | 348.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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卫滨区委员会

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|--------|
| 总 计 | 348.28 |
| 一、本年收入合计 | 348.28 |
| （一）一般公共预算收入 | 348.28 |
| 1、正常预算拨款收入 | 348.28 |
| 2、专项收入 | |
| 3、其他非税收入 | |
| 4、一般债务收入 | |
| 5、统筹资金 | |
| 6、提前告知一般性转移支付 | |
| 7、提前告知专项转移支付 | |
| （二）政府性基金预算收入 | |
| 1、政府性基金收入 | |
| 2、专项债务收入 | |
| 3、统筹资金 | |
| 4、提前告知转移支付 | |
| （三）纳入财政专户管理收费收入 | |
| （四）单位其他收入 | |
| 二、上年结余结转 | |
| （一）一般公共预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | |
| （二）政府性基金预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | |
| （四）单位其他结余结转 | |

部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门 代码 | 部门名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------------------|----------------------|--------|------------|------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支 出 | 商品服务支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 正常业务费 | 专项 业务 费 | 购买 劳务 费 | 民生 类 | 建设 类-1 | 建设 类-2 | 企业 奖补 类 | 人员经费 | 其他 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | | | | | | 348.28 | 233.98 | 36.00 | 41.80 | 15.00 | | | | | | | 21.50 | |
| | | | | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会小计 | | 348.28 | 233.98 | 36.00 | 41.80 | 15.00 | | | | | | | 21.50 | |
| 201 | 02 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会 | 行政运行 | 255.17 | 192.70 | | 40.97 | | | | | | | | 21.50 | |
| 201 | 02 | 99 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会 | 其他政协事务支出 | 51.00 | | 36.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 28.67 | 28.67 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会 | 死亡抚恤 | 0.83 | | | 0.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省 新乡市卫滨区委员会 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | | | | | | | | | | | |

部门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新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算（含财政结余） | 348.28 | 一、一般公共服务支出 | 306.17 | 306.17 | | |
| 二、政府性基金预算（含财政结余） | 0 | 二、外交支出 | | | | |
| | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 29.50 | 29.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.61 | 12.61 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 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 总 计 | 348.28 | 支 出 总 计 | 348.28 | 348.28 | | |

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新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代 码 | 部门名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补 助 | 正常业务 费 | 专项业务费 | 购买劳务费 | 民生类 | 建设类-1 | 建设类-2 | 企业奖补类 | 人员经费 | 其他 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | | | | | | 348.28 | 233.98 | 36.00 | 41.80 | 15.00 | | | | | | | 21.50 | |
| | | | | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会小计 | | 348.28 | 233.98 | 36.00 | 41.80 | 15.00 | | | | | | | 21.50 | |
| 201 | 02 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会 | 行政运行 | 255.17 | 192.70 | | 40.97 | | | | | | | | 21.50 | |
| 201 | 02 | 99 | 004 | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会 | 其他政协事务支出 | 51.00 | | 36.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004 | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 28.67 | 28.67 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会 | 死亡抚恤 | 0.83 | | | 0.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 004 | 中国人民政治协商会议 河南省新乡市卫滨区委 员会 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 政府经济科目 编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 政府经济科 目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------------|----|--------------|--------------|--------------|----|------------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 348.28 | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出小计 | 249.86 | 507 | | 对企业补助小计 | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 186.32 | 507 | 01 | 费用补贴 | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.28 | 507 | 02 | 利息补贴 | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 22.26 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | | 508 | | 对企业资本性补助小计 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出小计 | 51.00 | 508 | 01 | 费用补贴 | |
| 502 | 01 | 办公经费 | 19.21 | 508 | 02 | 利息补贴 | |
| 502 | 02 | 会议费 | 6.00 | 508 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 502 | 03 | 培训费 | | 509 | | 对个人和家庭的补助小计 | 41.80 |
| 502 | 04 | 专用材料费 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.83 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | | 509 | 02 | 助学金 | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | | 509 | 05 | 离退休费 | 40.97 |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | | 510 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.79 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一）小计 | | 510 | 03 | 补充全国社会保障基金 | |
| 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 511 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 503 | 02 | 基础设施建设 | | 511 | 01 | 国内债务付息 | |
| 503 | 03 | 公务用车购置 | | 511 | 02 | 国外债务付息 | |
| 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | 511 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 503 | 06 | 设备购置 | | 511 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 503 | 07 | 大型修缮 | | 512 | | 债务还本支出小计 | |
| 503 | 99 | 其他资本性支出 | | 512 | 01 | 国内债务还本 | |
| 504 | | 机关资本性支出（二）小计 | | 512 | 02 | 国外债务还本 | |
| 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 513 | | 转移性支出 | |
| 504 | 02 | 基础设施建设 | | 513 | 01 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 504 | 03 | 公务用车购置 | | 513 | 02 | 援助其他地区支出 | |
| 504 | 04 | 设备购置 | | 513 | 03 | 债务转贷 | |
| 504 | 05 | 大型修缮 | | 513 | 04 | 调出资金 | |
| 504 | 99 | 其他资本性支出 | | 514 | | 预备费及预留 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助小计 | 5.62 | 514 | 01 | 预备费 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.62 | 514 | 02 | 预留 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | | 599 | | 其他支出 | |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | | 599 | 06 | 赠与 | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助小计 | | 599 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补助 | |
| 506 | 02 | 资本性支出（二） | | 599 | 99 | 其他支出 | |

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编 码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|---------------|--------------|------------|----|------------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 348.28 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 255.48 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 41.80 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.69 | 303 | 01 | 离休费 | 12.09 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.65 | 303 | 02 | 退休费 | 28.88 |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.98 | 303 | 03 | 退职（役）费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 303 | 04 | 抚恤金 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.62 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.83 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 28.67 | 303 | 06 | 救济费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 303 | 07 | 医疗费补助 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 303 | 08 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 303 | 09 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.26 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 51.00 | 310 | | 其他资本性支出小计 | |
| 302 | 01 | 办公费 | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 06 | 电费 | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.00 | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.92 | 399 | | 其他支出小计 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.29 | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.79 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编 码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|---------------|--------------|------------|----|------------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 311.78 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 233.98 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 41.80 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 95.19 | 303 | 01 | 离休费 | 12.09 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.65 | 303 | 02 | 退休费 | 28.88 |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.98 | 303 | 03 | 退职（役）费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 303 | 04 | 抚恤金 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.62 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.83 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 28.67 | 303 | 06 | 救济费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 303 | 07 | 医疗费补助 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 303 | 08 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 303 | 09 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.26 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 36.00 | 310 | | 其他资本性支出小计 | |
| 302 | 01 | 办公费 | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 06 | 电费 | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.92 | 399 | | 其他支出小计 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.29 | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.79 | | | | |

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | | | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | | | | 36.50 |
| 201 | 02 | 99 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 政协业务工作经费 | 存史咨政，召开4次常委会、一次年会，组织委员视察调研 | 存史咨政，建言献策，团结各民族党派、社会各界人士进行监督、参政议政，积极推进党委、政府各项工作开展。 | 15.00 |
| 201 | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 养老保险改革准备期结算 | 工资改革 | 2014年10月-2016年7月准备期差额补发 | 21.50 |

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------------|---|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | | | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | 004 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | | | | 36.50 |
| 201 | 02 | 99 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 政协业务工作经历 | 存史咨政，召开4次常委会、一次年会，组织委员视察调研 | 存史咨政，建言献策，团结各民族党派、社会各界人士进行监督、参政议政，积极推进党委、政府各项工作开展 | 15.00 |
| 201 | 02 | 01 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会小计 | 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 养老保险改革准备期结算 | 工资改革 | 2014年10月-2016年7月准备期差额补发 | 21.50 |

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新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 2021年预算数 | | | | |
|--------|------------------------|------|----------|-----------|-------|------------|-------|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | | 公务用车运行维护费 | 公务车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

此表为空表

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 政府预算经济科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|----|----------|----------|---------|--------|-------|----------|----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|----------|-----------|--------|------------|----|--------|---------|----------|-----------|---------|-----|----------|------|----|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 小计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业经常性补助 | 对事业资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品服务支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他事业单位补助 | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 财政拨款 |
|------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | |
| 302 | 06 | 电费 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 25.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 机关运行经费总计 | 33.79 |

政府采购表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

[illegible]

政府购买服务计划表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 购买服务类别 | 购买年度 | 到期年度 | 购买方式 | 2021年预算 | 其中：财政拨款 | |
|------|------|--------|--------|------|------|------|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

国有资本经营预算收支表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| | | | |
|-------|-----|------------|-----|
| 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
| 非税收入 | | 社会保障和就业支出 | |
| 转移性收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

此表为空表

| 部门整体绩效目标表 | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|
| (2021年度) | | | | |
| 部门名称 | | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | | |
| 年度履职目标 | 政治协商、民主监督、参政议政 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 政协业务工作经费 | | 编印文史资料、政协常委会、年会会议费、主席、委员学习经费等。 | |
| | 养老保险改革准备期结算 | | 2014年10月-2016年7月养老保险准备期差额补发 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 348.28 |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 348.28 |
| | （2）其他资金 | | | 0.00 |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 311.78 |
| | （2）项目支出 | | | 36.50 |
| 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 | 符合 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 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（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出的效果和；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（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 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（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算编制。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数是指部门（单位）实际执行的预算数；预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的《调整》预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的《调整》预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | 递减10% | “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×100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 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否一致。 |
| | | 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方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；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在其他不合规行为。 |
| | | 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；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数×100% |
| | | 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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数×100% |
| | | 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量×100% |
| | | 评价结果应用率 | ≥85% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作（政协业务工作经费）计划完成率 | ≥90% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 重点工作（养老保险改革准备期结算）计划完成率 | ≥100% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标（政协业务工作经费）实现率 | ≥90% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 年度工作目标（养老保险改革准备期结算）实现率 | ≥100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 社会效益 | 提高 | |
| | | 生态效益 | 改善 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 服务对象满意度 | ≥98% | | |
| 第19页，共20页 | | | | |

部门预算项目绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会

单位：万元

| 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 | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-------|------|-------------|------|-----------------------------|-------|-----------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | |
| 004001 | 中国人民政治协商会议河南省新乡市卫滨区委员会 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | | | | | | |
| 0040012001 | 政协业务工作经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 重点工作完成率 | ≥95% | 保障各项工作正常有序进行费用 | 15.00 | 相关工作人员满意度 | 100% |
| 0040012102 | 养老保险改革准备期结算 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 养老保险改革准备期结算 | 100% | 2014年10月-2016年7月养老保险准备期差额补发 | 21.50 | 相关工作人员满意度 | 100% |