

新乡市凤泉区政协
2026 年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 凤泉区政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 凤泉区政协 2026 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 凤泉区政协 2026 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

凤泉区政协概况

主要职责

（一）机构设置情况

凤泉区政协部门预算包括政协机关本级预算和各专委会委办公室单位预算。纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区政协本级，无二级预算单位。

（二）单位职责

凤泉区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

第二部分

凤泉区政协

2026 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 405.21 万元，支出总计 405.21 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 59.04 万元，下降 12.72%。主要原因：节约开支。支出减少 59.04 万元，下降 12.72%。主要原因：节约开支

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 405.21 万元，其中：一般公共预算 405.21 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 405.21 万元，其中：基本支出 27.6 万元，占 6.81%；项目支出 39.54 万元，占 9.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2026 年一般公共预算收支预算 405.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.04 万元，下 12.72%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算增减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

凤泉区政协 2026 年一般公共预算支出年初预算为 405.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.18 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 13.35 万元，

占 3.29%；住房保障（类）支出 32.27 万元，占 7.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.21 万元。其中：人员经费支出 338.07 万元，占 83.43%；公用经费支出 27.6 万元，占 6.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算为 2.1 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）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。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 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。公务用车购置费预算数比 2025 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2026年机构运转经费支出预算405.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年**凤泉区政协**预算项目均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。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，**凤泉区政协**共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：凤泉区政协2026年度单位预算表

附件：

凤泉区政协 2026 年度单位预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 405.21 | 一、一般公共服务 | 277.53 |
| 其中：财政拨款 | 405.21 | 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 | 86.69 |
| 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 | 13.35 |
| | | 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 | 27.64 |
| | | 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 | 405.21 | 本年支出合计 | 405.21 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 405.21 | 支出总计 | 405.21 |

支出预

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
|----------|----|------------------------|----------|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | 小计 | 其中：财政 | |
| | | | | | | | | | 拨款 | |
| | | 合计 | | | | 405.21 | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医 疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医 疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保 障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保 障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | |
| 301 | 99 | 其他工资福 利支出 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|-------|--|
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | |

2026 年单位支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 商 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 405.21 | 365.67 | 284.54 | 53.53 | |
| | | | 104 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 405.21 | 365.67 | 284.54 | 53.53 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 205.21 | 175.67 | 153.77 | | |
| 201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 10.00 | | | | |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 62.32 | 62.32 | 58.60 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 55.51 | 55.51 | | 53.53 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | |

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 总计 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|-----------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 39.54 |
| | | | 104 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | | | | 39.54 |
| | | | 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | | | | 39.54 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项-史说凤泉出版费 | | 否 | 其他运转类 | 6.00 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项—综合业务费 | | 否 | 其他运转类 | 9.54 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------------|--|---|-------|-------|
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项-联络组费用 | | 否 | 其他运转类 | 10.00 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项--政协委员活动、培训经费 | | 否 | 其他运转类 | 4.00 |
| 201 | 02 | 04 | 104001 | 专项—政协十届四次会议 | | 否 | 其他运转类 | 10.00 |

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 资金管理 科室(股) |
|------|---|---|------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

我们单位没有特定目标类资金支出，故此表无数据

上级专项转移支付项目支出

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 资金管理 部门 | 项目 属 |
|------|------|------|------------|---------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

我们单位没有此类支出，故此表无数据

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新乡市凤泉区委员会

| 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 | | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | | | 365. |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77. |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28. |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40. |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3. |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35. |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12. |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12. |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22. |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8. |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9. |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3. |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0. |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0. |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19. |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7. |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0. |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4. |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2. |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3. |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1. |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1. |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13. |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1. |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 53. |

2026 年一般公共预算支出预算

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 小计 | 财政拨款 | 行政事业收 |
|--------|---------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | |
| | | 合计 | | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 104 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | | | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | | | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 公务员绩效奖金 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 在职人员津贴补贴 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 106.06 | 106.06 | 106.06 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 公用经费 | 公用经费项目 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 其他运转类 | 专项—史说凤泉出版费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 其他运转类 | 专项—综合业务费 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 其他运转类 | 专项—政协委员活动、培训经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 其他运转类 | 专项—联络组费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 其他运转类 | 专项—政协十届四次会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 事业单位绩效工资 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 待规范的地方津贴补贴 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 其他 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 离退休人员经费 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 | 人员类 | 社保公积金 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | |

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新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------|------|-----------|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | 商 |
| | | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

我们单位没有政府性基金支出，故此表无数据

政

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项 |
|------|---|---|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

我们单位没有政府采购预算表，故此表无数据

部门厉行节约支出预算表（一般公

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | 因公 | |
|------|------|----|------|----|----|----|
| | | | | | 小计 | （境 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|-------|-------|------|--|
| | 合计 | | | 12.10 | 2.10 | |
| 104 | 中国人民政治协商会议新乡 市凤泉区委员会 | | | 12.10 | 2.10 | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新乡 市凤泉区委员会 | | | 12.10 | 2.10 | |
| | 中国人民政治协商会议新乡 市凤泉区委员会 | 公用经费项目 | 公用经费 | 1.10 | 1.10 | |
| | 中国人民政治协商会议新乡 市凤泉区委员会 | 专项—综合业务费 | 其他运转类 | 1.00 | 1.00 | |
| | 中国人民政治协商会议新乡 市凤泉区委员会 | 专项—政协十届四次会议 | 其他运转类 | 10.00 | | |

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属 性 | 是否据实核 拨类项目 | 项目支出类 型 | 总计 |
|------|----|----|--------|-------------------------|------------|---------------|------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 39.54 |
| | | | 104 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉 区委员会 | | | | 39.54 |
| | | | 104001 | 中国人民政治协商会议新乡市凤泉 区委员会 | | | | 39.54 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项-史说凤泉出版费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 6.00 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项—综合业务费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 9.54 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项-联络组费用 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 10.00 |
| 201 | 02 | 01 | 104001 | 专项—政协委员活动、培训经费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 4.00 |
| 201 | 02 | 04 | 104001 | 专项—政协十届四次会议 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 10.00 |

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 资金归口 科室(股) | 项目支出 类型 |
|------|---|---|------|----------|---------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | 合计 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

我们单位没有此项，故此表无数据

2026-2028 年 省 级 中

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (项 目 名 称) | 三年总计 | | | | | | | | | 2026 年 | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | 基本支出 | | | 运转类经费（专 项业务） | | | 特定目标类 | | | 合 计 (2026) | 基本支出 | | | 运转类经费（专 项业务） | | | 特 定 目 标 类 |
| | | 总 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | 其 中： 政 府 性 基 金 | 总 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | 其 中： 政 府 性 基 金 | 总 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | 其 中： 政 府 性 基 金 | | 小 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | 其 中： 政 府 性 基 金 | 小 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | 其 中： 政 府 性 基 金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026-2028 年 财 政

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（项目名称） | 项目安 排属性 | 项目支出 类型 |
|---|---|---|------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | 合计 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

，我们单位没有此项，故此表无数据

2026 年度

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 104 | 中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会 | 39.54 | 39.54 | | |
| 104001 | 中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会 | 39.54 | 39.54 | | |
| 410704240000000004830 | 专项-史说凤泉出版费 | 6.00 | 6.00 | | 项目成本 |
| 410704240000000004834 | 专项-联络组费用 | 10.00 | 10.00 | | 项目总成 |
| 410704240000000006402 | 专项-综合业务费 | 9.54 | 9.54 | | 委员活动 |
| 410704260000000001201 | 专项-政协委员活动、培 训经费 | 4.00 | 4.00 | | 活动学习 |
| 410704260000000005601 | 专项-政协十届四次会议 | 10.00 | 10.00 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

| | | | | |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称： | | | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | |
| | | （2）项目支出 | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 满意度 | | | |
|--|-----|--|--|--|