**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6314006.00 | 一、一般公共服务支出 | 5895106.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418900.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6314006.00 | 本年支出合计 | 6314006.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6314006.00 | 支出总计 | 6314006.00 |

部门预算收入总表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6314006.00 | 6314006.00 | 6314006.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5895106.00 | 5895106.00 | 5895106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5895106.00 | 5895106.00 | 5895106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5112706.00 | 5112706.00 | 5112706.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 332400.00 | 332400.00 | 332400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418900.00 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418900.00 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418900.00 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6314006.00 | 5531606.00 | 782400.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5895106.00 | 5112706.00 | 782400.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5895106.00 | 5112706.00 | 782400.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5112706.00 | 5112706.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 332400.00 |  | 332400.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6314006.00 | 一、一般公共服务支出 | 5895106.00 | 5895106.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6314006.00 | 本年支出合计 | 6314006.00 | 6314006.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6314006.00 | 支出总计 | 6314006.00 | 6314006.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6314006.00 | 5531606.00 | 782400.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5895106.00 | 5112706.00 | 782400.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5895106.00 | 5112706.00 | 782400.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5112706.00 | 5112706.00 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 332400.00 |  | 332400.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418900.00 | 418900.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5531606.00 | 4938952.00 | 592654.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3906160.00 | 3906160.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1434900.00 | 1434900.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1333856.00 | 1333856.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 499944.00 | 499944.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65820.00 | 65820.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418900.00 | 418900.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136800.00 | 136800.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12340.00 | 12340.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 592654.00 |  | 592654.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 35017.00 |  | 35017.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 71600.00 |  | 71600.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 68002.00 |  | 68002.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3047.00 |  | 3047.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 25413.00 |  | 25413.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 76915.00 |  | 76915.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96000.00 |  | 96000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 212760.00 |  | 212760.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1032792.00 | 1032792.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1005432.00 | 1005432.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 27360.00 | 27360.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省文安县委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议河北省文安县委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议河北省文安县委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）政协文安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高兴爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十） 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）根据有利于发展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国的统一大业作贡献。

（十二）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作，联系和指导组织驻我县的省、市政协委员开展活动，完成上级政协交办的各项任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省文安县委员会本级 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议河北省文安县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6314006.00元，其中：一般公共预算收入6314006.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议河北省文安县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6314006.00元，其中基本支出5531606.00元，包括人员经费4938952.00元和日常公用经费592654.00元；项目支出782400.00元，主要为干部医疗经费96000元，车辆购置费180000元，预算外人员经费56400元，政协会议经费450000元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6314006.00元，较2023年预算减少815175.00元，其中：基本支出减少405575.00元，主要为人员经费4938952元,日常公用经费592654元。项目支出减少409600.00元，主要为委员活动经费，文史资料出版经费，培训经费、报刊征订经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排592654.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为180000.00元，公务用车运维费96000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加180000.00元，增减变化的主要原因是2024年我部门需新购车辆一部。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

文安县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共文安县委的坚强领导下，不断加强人民政协党的建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实县委十二届六次全会工作部署，在中共文安县委的坚强领导下，突出团结民主两大主题，把县委确定的“五个坚持”作为为政之要，着眼政协工作提质增效，深入调查研究，有效协商议政，进诤言、谋良策、出实招，为推进新时代美丽幸福新文安再上新台阶而努力奋斗。

（二）分项绩效目标

（一）通过组织召开各项会议，提高政治协商水平

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

绩效指标：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，组织召开全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等，提高政治协商水平。

（二）有效履行民主监督职责，提高民主监督质量和成效。

绩效目标：通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

绩效指标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（三）发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

绩效目标：以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

（四）加强机关自身建设、进一步提升服务保障能力

绩效目标：加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作

绩效指标：县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（三）工作保障措施

县政协紧紧围绕三大职能，始终坚持“党委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么，群众盼什么、政协呼什么”的原则，带着信心、带着责任、带着激情履行好政协职能。

（一）发挥协商民主优势。县政协常委会充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕县委重大决策部署，紧盯民生、发展等重点工作开展专题协商、对口协商、界别协商。一年来，共召开主席会议8次，常委会议4次，专委会议9次，提出意见建议35条。其中22条意见和建议被县委、县政府采纳，为促进党政决策的民主化、科学化发挥了重要作用。

（二）强化民主监督职能。认真贯彻落实中共中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》和省市委实施意见，坚持弘扬求真务实的精神，进一步拓展监督内容、改进监督方式、完善监督机制，真实反映客观情况和各方面意见。瞄准全县中心工作中的重点问题、关键环节，围绕植树造林、交通路网畅通工程、农田水利建设工程、教育工作等，先后6次精心组织委员开展专项视察活动，针对这些工作中所存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，以视察监督推动和促进了相关工作的开展。

（三）增强参政议政实效。九届三次全会期间，委员们通过分组讨论、提交提案等形式，认真为全县经济社会发展议政建言。分组讨论中，委员们就推进我县高质量发展、服务雄安、环境改善、文化旅游发展等，与县党政领导面对面协商讨论，积极建言献策、参政议政。

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高各部门干警业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111179P | | 项目名称 | 车辆购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 车辆购置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.购置公务用车一辆 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新车采购数量 | 新车采购完成率 | 1辆 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 新购车辆验收合格 | 验收合格率 | 100百分比 | 按产品合格标准 |
| 时效指标 | 采购及时情况 | 采购及时率 | ≥100时间 | 按采购预算按时完成 |
| 成本指标 | 资金使用情况 | 资金使用合规性 | ≤18万元 | 尽量降低采购成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆管理制度 | 管理制度情况 | ≥95% | 关注 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用投诉 | 投诉率 | ≤2次 | 期望值 |

2、干部医疗费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111181N | | 项目名称 | 干部医疗费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96000.00 | 其中：财政 资金 | 96000.00 | 其他资金 |  |
| 医疗救助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障职工健康 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 领取人数 | 1人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 实际报销 | 实际报销 | 100百分比 | 根据医疗分割单 |
| 时效指标 | 及时报销 | 及时报销 | ≤12月 | 按按时发放 |
| 成本指标 | 严格控制支出 | 预算成本 | ≤9.6万元 | 按照规定，严格控制支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作 | 保障正常工作开展 | ≥95百分比 | 工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度占比例 | ≥95百分比 | 工作人员满意度 |

3、预算外人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111803 | | 项目名称 | 预算外人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56400.00 | 其中：财政 资金 | 56400.00 | 其他资金 |  |
| 编外人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障公益岗及见习人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资人数 | 5.64 | ≥9人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100百分比 | 足额发放 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按按时发放 | ≤12月 | 按按时发放 |
| 成本指标 | 严格控制支出 | 预算成本 | ≤5.64万元 | 按照规定，严格控制支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作 | 保障正常工作开展 | 100百分比 | 工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意度比例 | ≥95百分比 | 人员满意度 |

4、政协会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111784 | | 项目名称 | 政协会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 政协会议经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障政协会议顺利开展，提高会议质量，提高政协委员及常委会参政议政水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县政协全会、主席会、常务委员会各种会议数量 | 县政协全会、主席会、常务委员会各种会议数量 | ≥1次 | 组织法规定 |
| 质量指标 | 保障政协会议顺利召开 | 保障政协会议顺利召开 | 100百分比 | 有关会议议程 |
| 时效指标 | 政协各类会议按时召开 | 县政协和常务委员会各种会议的时间节点。 | 12月 | 组织法规定 |
| 成本指标 | 会议预算金额 | 按照会议费支出标准严格安排会议经费 | ≤450000元 | 文财行【2018】6号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政协会议召开，委员提案，完善各项工作 | 通过政协会议召开，委员提案，完善各项工作 | ≥95百分比 | 通过对人民的抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95百分比 | 期望值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省文安县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1921511.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 102中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1921511.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 812531.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 472 | 1108980.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。