**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[七、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[八、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)6

[九、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.66 | 一、一般公共服务支出 | 888.16 |
| 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 | 63.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 |
| 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 | 51.14 |
| 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 | 1020.66 | 本年支出合计 | 1020.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1020.66 | 支出总计 | 1020.66 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.66 | 1020.66 | 1020.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.16 | 888.16 | 888.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 888.16 | 888.16 | 888.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 748.16 | 748.16 | 748.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.66 | 880.66 | 140.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.16 | 748.16 | 140.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 888.16 | 748.16 | 140.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 748.16 | 748.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.66 | 一、一般公共服务支出 | 888.16 | 888.16 |  |  |
| 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 | 63.15 | 63.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |
| 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 | 51.14 | 51.14 |  |  |
| 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 | 1020.66 | 本年支出合计 | 1020.66 | 1020.66 |  |  |
| 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 | 1020.66 | 支出总计 | 1020.66 | 1020.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.66 | 880.66 | 140.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.16 | 748.16 | 140.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 888.16 | 748.16 | 140.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 748.16 | 748.16 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.15 | 63.15 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.15 | 63.15 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.15 | 63.15 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.14 | 51.14 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.14 | 51.14 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.14 | 51.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 880.66 | 780.17 | 100.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 659.57 | 659.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.66 | 182.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.70 | 175.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.50 | 86.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.81 | 60.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.15 | 63.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.20 | 18.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.32 | 8.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.14 | 51.14 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.49 |  | 100.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.03 |  | 7.03 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 23.53 |  | 23.53 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 22.48 |  | 22.48 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 |  | 6.26 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.59 | 120.59 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 120.59 | 120.59 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | “三公”经费小计 | 11.59 | 11.59 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会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大厂回族自治县委员会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大厂回族自治县委员会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：**

根据《政协职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协的主要职责是：2024年政协大厂回族自治县委员会要积极组织政协委员和有关人士进行调研、视察、参观，就我县大政方针的实事、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、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。对县委、政府机关及工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进作风，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

充分发挥政协独特优势，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，团结各族各界人士，全力维护政治安定和社会稳定。密切联系各方人士，及时反映他们及所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

搞好重大课题的调研，提高参政议政水平，当好县委、政府的参谋。组织推动政协委员在自愿的基础上学习时事政治，统战理论等，为委员提供学习资料，为委员知情明政创造条件，努力提高政协委员的整体素质，提高委员参政议政水平。

做好外埠政协的来访接待工作和与外埠政协的联谊工作，交流经验信息，开创我县政协工作新局面。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。组织委员学习文史知识，对有价值的文稿向上推荐，认真承办文史资料的代销工作，全力做好建国前县域内文史资料的征集出版工作;认真搞好科技、文化、卫生等界别的政协委员的联络工作，搞好调研工作。推广科技成果，搞好科技示范。

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;认真搞好“三胞”眷属联谊、联络、接待工作；开展同港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系;协助有关部门调解和处理民族问题，维护全县的安定团结；宣传我县改革开放的大好形势，发展台侨属作用，为招商引资牵线搭桥。

**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大厂回族自治县委员会 | 行政 | 正处（县）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大厂回族自治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1020.66万元，其中：一般公共预算收入1020.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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大厂回族自治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1020.66万元，其中基本支出880.66万元，包括人员经费780.17万元和日常公用经费100.49万元；项目支出140.00万元，主要为县政协十一届四次会议费45万元，人大、政协机关物业服务费83万元，文史资料征集费12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1020.66万元，较2023年预算减少84.35万元，其中：基本支出减少87.35万元，主要为人员经费减少。项目支出增加3.00万元，主要为会议费减少9万元，文史资料征集费增加12万元。

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100.49万元，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。

1. 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11.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.20万元)；公务接待费0.39万元。与2023年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是人员减少，公务接待费相对减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年政协大厂回族自治县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下充分发挥职能作用，把握新时代人民政协新方位、新使命，自觉扛起专门协商机构的主责主业，围绕全县大局和党政中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，规范协商活动、拓展协商渠道，坚持建言资政和凝聚共识双向发力；通过召开县政协十一届四次会议积极协商议政、建言献策，做好提案工作，组织提案办理协商活动，力争提案答复率达到100%；落实年度协商计划、丰富协商形式，提高协商水平；通过开展视察考察活动，力争调研结果采纳率不低于90%。加强文史资料挖掘编辑工作，以达到资政存史目标。

（二）分项绩效目标

（一）圆满召开政协会议

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：组织参加会议人员不低于300人，合规合标召开会议，完成法定会议程序。

（二）拓宽协商民主渠道

绩效目标：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

绩效指标：2024年圆满召开6次月度协商会议。

（三）持续开展监督工作

绩效目标：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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：2024年力争组织政协委员参与2次监督考评工作。

（四）加强办理提案工作

绩效目标：完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

绩效指标：2024年提案交办完成率力争达到100%。

（五）认真开展调研视察

绩效目标：通过调研课题就经济县委和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：2024年每季度组织1次调研考察活动。

（六）提高机关事务能力

绩效目标：政协自身建设质量更加扎实，老干部服务保障能力进一步提高，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

绩效指标：机关基本设施设备正常运转，圆满完成机关后勤服务保障工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法。

（二）加强内控管理。进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措。根据机关自身职能制定资金支出流程，制定项目实施方案、专项资金管理制度和风险保障措施。

（三）强化预算监控。按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；按照年初制定的绩效目标进行监督，制定实施方案进行纠偏，保障资金使用的科学性合理性。

（四）加强内部监督。厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为政协机关的健康发展做出新的贡献。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大、政协机关物业服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00262910169J | 项目名称 | 人大、政协机关物业服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付人大、政协机关物业管理所需费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步规范机关管理，提高服务效能 |

| 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 | 聘请人员 | 年度内聘请人员数量 | ≥18人 | 测算汇总表 |
| 质量指标 | 机关整洁度 | 机关整洁度 | ≥90% | 合同要求 |
| 时效指标 | 受雇时长 | 受雇时长 | ≥1年 | 测算汇总表 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 年度内项目总成本 | ≤83万元 | 测算汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、文史资料征集费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00262910173Q | 项目名称 | 文史资料征集费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付文史资料征集的支出费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成《支援建县史》《知青与大厂的浓厚情感》和《平凡岗位上的劳模先锋》三部文史专刊 |

| 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 | 出版《支援建县史》专刊数量 | 年度内完成《支援建县史》专刊数量 | 1200本 | 《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》 |
| 数量指标 | 出版《知青与大厂的浓厚情感》专刊数量 | 年度内完成《知青与大厂的浓厚情感》专刊数量 | 1200本 | 《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》 |
| 质量指标 | 印刷验收合格率 | 印刷验收合格率=印刷验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 印刷合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 专刊完成编辑印刷时间 | 2024年12月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | 单份《支援建县史》成本 | 50元 | 印刷合同 |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | 单份《知青与大厂的浓厚情感》成本 | 50元 | 印刷合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发扬大厂建县精神，提高宣传力度 | 发扬大厂建县精神，提高宣传力度 | 显著提高 | 《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 委员人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、县政协十一届四次会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00262910171H | 项目名称 | 县政协十一届四次会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付项政协会议的所有费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成法定会议日程及议程,有利于坚持和改善共产党的领导，又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。 |

| 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 | 会议召开天数 | 年度内政协会议计划召开天数 | ≥3天 | 实施计划 |
| 数量指标 | 政协会议会议参加人数 | 政协会议参加人数 | ≥300人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 会议参与率 | 会议参与率=会议实际参加人数/计划参加人数\*100% | ≥95% | 实施计划 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 会议完成率=实际完成会议流程/计划完成法定会议流程\*100% | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成截止时间 | ≤2月底 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均费用标准 | 法定一类会议人均费用标准 | ≤500元 | 《大厂回族自治县机关会议费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人员凝聚力 | 参会人员凝聚力的提升情况 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参加会议中满意和较满意的人数/参会总人数\*100% | ≥95% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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。

八、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1988492.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 131中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1988492.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 769499.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 981 | 1218993.98 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。