**中国人民政治协商会议河北省成安县委员会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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | | 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 | 322.22 | 一、一般公共服务支出 | 235.99 |
| 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 | 56.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.58 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 322.22 | 本年支出合计 | 322.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 322.22 | 支出总计 | 322.22 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | | | | | 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 | 322.22 | 322.22 | 322.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.99 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 235.99 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 210.99 | 210.99 | 210.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 | 55.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.31 | 31.31 | 31.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | | | 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 | 322.22 | 297.22 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.99 | 210.99 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 235.99 | 210.99 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 210.99 | 210.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.31 | 31.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |

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成安县委员会 | | | |  |  | | 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 | 322.22 | 一、一般公共服务支出 | | | 235.99 | | 235.99 |  | | |  |
| 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 | | | 56.66 | | 56.66 |  | | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | | |  | |  |  | | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | | 11.58 | | 11.58 |  | | |  |
| 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 | | | 18.00 | | 18.00 |  | | |  |
| 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 | 322.22 | 本年支出合计 | | | 322.22 | | 322.22 |  | | |  |
| 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 | 322.22 | 支出总计 | | | 322.22 | | 322.22 |  | | |  |

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成安县委员会 | | | 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 | 322.22 | 297.22 | 25.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.99 | 210.99 | 25.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 235.99 | 210.99 | 25.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 210.99 | 210.99 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.66 | 56.66 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.31 | 31.31 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.58 | 11.58 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |

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成安县委员会 | | | 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 | 297.22 | 247.97 | 49.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.32 | 215.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 134.53 | 134.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.28 | 18.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.03 | 7.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.90 | 1.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.25 |  | 49.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.75 |  | 11.75 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 32.66 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 31.31 | 31.31 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |  |

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成安县委员会 | | | 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成安县委员会 | | | 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成安县委员会 | | | 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 | 合计 | 1.00 | **1.00** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议河北省成安县委员会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成安县委员会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：**

1.政协成安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2.组织委员和有关人员进行视察、调研、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3.坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、县政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4.发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5.积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。

6.组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7．组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8.根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9.组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10.负责其他应有政协承办的事项。

**人员编制和领导职数**

人员编制19名，其中领导职数5个。

**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** |
|
| 政协成安县委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 提案委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 学习宣传委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 经济委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 农业和农村委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**办公室：**主要负责文件的接收和发放工作。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。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，提高民主监督质量和成效。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。

**提案委员会：**主要负责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。

**学习宣传委员会：**主要负责组织委员学习党和国家的路线、方针和政策；负责征订、编印、发放有关学习资料；加强与宣传部门的联系；搜集和反馈各地政协的好做法。

**经济委员会**：负责组织委员会和各界人士就我县项目建设和经济发展等方面，通过专题调查、视察、考察、报告会、咨询服务会等活动，为我县经济发展献计出力。

**农业和农村委员会：**组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业农村界委员反映社情民意。

**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成安县委员会 | 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，目前我省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成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**

2024年预算收入322.22万元，其中：一般公共预算收入322.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算322.22万元，其中基本支出297.22万元，主要是人员经费支出247.97万元，日常公用经费支出49.25万元，项目支出25万元。

**3、比去年增减变化情况**

2024年预算收支安排322.22万元，与去年相比减少43.7万元，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计49.25万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算支出1万元，其中，因公出国（境）费0元，与去年持平。安排公务用车维护费1万元，（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，与去年持平），公务接待费0万元，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。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。

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，提高民主监督质量和成效。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。

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淅途径，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。通过调研课题就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。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。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。政协自身建设质量更加扎实，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。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（二）分项绩效目标

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。就我县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。根据年度形势、任务和县委县政府统一部署，安排协商活动，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。

　　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，提高民主监督质量和成效。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对法律法规的实施、我县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

　　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淅途径，充分调动委员参政议政积极，县委县政府提出高质量的建议案。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。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。加强县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；进一步完善机关工作制度，高标准完成机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务任务，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

1.完善财务制度建设。为保证支出规范、资金安全，坚持制度先行。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2.切实加强项目管理。充分发挥业务处室、项目技术专家和社会中介组织的力量，全面参与项目事前论证评审、事中督导评估和事后评价总结的全过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

3.加强绩效运行监控。对项目申报、初审、论证、评审、审批、实施、验收等全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4.加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对相关人员进行培训，提高业务素质；加强调研，提出优化预算资金配置、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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

单位：元

| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **综合业务管理** | 5 | 就成安大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。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。 | 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。  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。  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。 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10276D | | 项目名称 | 2024年会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于政协全会和常委会的召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 20.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障政协全会、常委会和各类调研视察活动 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参会人数 | 310人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 会议召开次数 | 全会及常委会召开次数 | ≥6次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 会议议程完成率 | 会议议程完成率 | 100% | 会议议程 |
| 时效指标 | 会议完成及时率 | 会议完成及时率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均参会成本 | 人均参会成本 | ≤360元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协职能作用发挥 | 形成代表批评意见和建议数量 | ≥60件 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 有效提高代表履职能力 | 有效提高代表履职能力 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

1. 政府采购预算情况

2024年，中国人民政治协商会议河北省成安县委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省成安县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.41万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编制单位：131中国人民政治协商会议河北省成安县委员会** | | **截止时间：2023年12月31日** |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 2.41 |
| 1、房屋（平方米） | 395 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 395 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 7 | 2.41 |

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。