

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
七、政府采购预算情况.....	40
八、国有资产信息.....	40
九、名词解释.....	41
十、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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	670.76	一、一般公共服务 支出	557.36
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	54.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	25.40
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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
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	34.00
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	

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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
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	670.76	本年支出合计	670.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	670.76	支出总计	670.76

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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	670.7 6	670.7 6	670.7 6							
2	201	一般 公共 服务 支出	557.3 6	557.3 6	557.3 6							
3	20102	政协 事务	557.3 6	557.3 6	557.3 6							
4	20102 01	行政 运行	333.3 6	333.3 6	333.3 6							
5	20102 02	一般 行政 管理 事务	184.0 0	184.0 0	184.0 0							
6	20102 04	政协 会议	25.00	25.00	25.00							
7	20102 05	委员 视察	15.00	15.00	15.00							
8	208	社会	54.00	54.00	54.00							

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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
		保障 和就 业支 出										
9	20805	行政 事业 单位 养老 支出	54.00	54.00	54.00							
10	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	40.00	40.00	40.00							
11	20805 06	机关 事业 单位 职业	14.00	14.00	14.00							

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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
		年金 缴费 支出										
12	210	卫生 健康 支出	25.40	25.40	25.40							
13	21011	行政 事业 单位 医疗	25.40	25.40	25.40							
14	21011 01	行政 单位 医疗	20.00	20.00	20.00							
15	21011 03	公务 员医 疗补 助	5.40	5.40	5.40							
16	221	住房 保障 支出	34.00	34.00	34.00							
17	22102	住房	34.00	34.00	34.00							

131 中国人民政治协商会议河北省
平乡县委员会

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
		改革 支出										
18	22102 01	住房 公积 金	34.00	34.00	34.00							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省平乡委员会

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	670.76	446.76	224.00			
2	201	一般公共服务支出	557.36	333.36	224.00			
3	20102	政协事务	557.36	333.36	224.00			
4	2010201	行政运行	333.36	333.36				
5	2010202	一般行政管理事务	184.00		184.00			
6	2010204	政协会议	25.00		25.00			
7	2010205	委员视察	15.00		15.00			
8	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
11	2080506	机关事业单位	14.00	14.00				

131 中国人民政治协商会议河
北省平乡县委员会

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
		单位职业 年金缴费 支出						
12	210	卫生健康 支出	25.40	25.40				
13	21011	行政事业 单位医疗	25.40	25.40				
14	2101101	行政单位 医疗	20.00	20.00				
15	2101103	公务员医 疗补助	5.40	5.40				
16	221	住房保障 支出	34.00	34.00				
17	22102	住房改革 支出	34.00	34.00				
18	2210201	住房公积 金	34.00	34.00				

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
省平乡县委员会

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	670.76	一、一般 公共服务 支出	557.36	557.36		
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	54.00	54.00		

131 中国人民政治协商会议河北
省平乡县委员会

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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	25.40	25.40		
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				

131 中国人民政治协商会议河北
省平乡县委员会

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
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	34.00	34.00		
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				

131 中国人民政治协商会议河北
省平乡县委员会

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
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				

131 中国人民政治协商会议河北
省平乡县委员会

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	670.76	本年支出 合计	670.76	670.76		
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	670.76	支出总计	670.76	670.76		

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平乡县委 预算年度： 单位：万元
员会 2024

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	670.76	446.76	224.00
2	201	一般公共服务支出	557.36	333.36	224.00
3	20102	政协事务	557.36	333.36	224.00
4	2010201	行政运行	333.36	333.36	
5	2010202	一般行政管理事务	184.00		184.00
6	2010204	政协会议	25.00		25.00
7	2010205	委员视察	15.00		15.00
8	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
12	210	卫生健康支出	25.40	25.40	

131 中国人民政治协商会议河北省平乡县委
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
13	21011	行政事业单位 医疗	25.40	25.40	
14	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	5.40	5.40	
16	221	住房保障支出	34.00	34.00	
17	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
18	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

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平乡县委
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	446.76	419.10	27.66
2	301	工资福利支出	392.20	392.20	
3	30101	基本工资	176.24	176.24	
4	30102	津贴补贴	33.76	33.76	
5	30103	奖金	37.50	37.50	
6	30107	绩效工资	29.90	29.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
11	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
12	30113	住房公积金	34.00	34.00	
13	302	商品和服务支出	27.66		27.66
14	30201	办公费	6.60		6.60

131 中国人民政治协商会议河北省平乡县委
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
15	30228	工会经费	0.66		0.66
16	30229	福利费	0.66		0.66
17	30239	其他交通费用	19.40		19.40
18	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
19	303	对个人和家庭的补助	26.90	26.90	
20	30302	退休费	25.60	25.60	
21	30305	生活补助	1.30	1.30	

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平乡县委
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平乡县委
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平乡县委 预算年度： 单位：万元
员会 2024

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	30.50	30.50		
2	“三公”经费 小计	5.50	5.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

131 中国人民政治协商会议河北省平乡县委
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
10	四、会议费	25.00	25.00		
11	其他会议 费	25.00	25.00		
12	五、培训费				

中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会 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平乡县委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

- 1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议以及重大调研视察、政治协商活动的组织和服务工作。
- 2、负责以县政协常务委员会、主席会议名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈、参观、访问等活动的组织协调和服务工作；负责为各专门委员会实施专题调研、视察计划提供保障。
- 3、负责协调安排县政协领导的活动；负责县政协领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。
- 4、负责住平乡市政协委员调研、视察、学习等活动的后勤保障工作。
- 5、研究和提出人民政协履行职能的工作建议，牵头起草县政协全体会议、常务委员会会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿。
- 6、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
- 7、负责报送县政协调研报告、视察报告、大会发言、经验总结，编发《平乡政协通讯》。
- 8、承担县政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作；负责主办平乡政协抖音号、微信公众号。

9、收集整理、综合分析和报送反馈反映社情民意信息及各界人士的意见、建议，负责编发《政协专报》、《情况反映》、《政协参阅件》。

10、负责人民政协理论的研究，承担县人民政协理论研究会日常工作。

11、负责联系市政协办公室，县政协各参加单位；负责与县委办公室、县府办公室、县人大办公室和有关部门的工作联系、协调。

12、负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作。

13、负责县政协机关的文秘档案、保密信访、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作，负责管理县政协委员履职服务中心。

14、完成县政协常务委员会、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（二）县政协提案委员会工作职责

1、起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。

2、制定和实施提案委员会年度工作计划和政协全体会议期间提案工作方案。

3、组织、征集提案，对收到的提案进行审查立案，协商确定承办单位。

4、在主席会议领导下，会同办公室组织重点提案遴选和督办工作；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位按要求办理。

5、对提案进行综合分析，采取多种形式反映重要意见、建议；协同办公室管理县政协委员提案管理系统平台；组织提案工作的宣传报道，逐步推进提案工作公开化。

- 6、组织评选优秀提案和提案优秀承办件。
- 7、组织开展提案工作学习与理论研讨。
- 8、负责与县委办、县府办以及各提案承办单位的联系和协商；负责与政协委员和各民主党派、工商联、有关人民团体以及政协其他专门委员会、界别的联系与协作。
- 9、负责与兄弟县政协提案委员会的联系与交流，负责对本县政协提案委员会的工作联系和指导。
- 10、完成县政协常务委员会和主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（三）县政协经济科学技术委员会工作职责

- 1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。
- 2、组织委员认真学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于经济建设和科学技术方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我市经济科技等方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。
- 3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。
- 4、就我县经济建设、交通和科技工作中的重要问题开展专题调研、视察和协商，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员的意见和建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办提案。
- 5、发挥联系界别政协委员智力密集和信息资源丰富的优势，组织委员联系企业，开展经济、科技咨询服务；组织开展横向联络活动，为内引外联、招商引资牵线搭桥。
- 6、做好科技下乡等为民服务活动。
- 7、负责与县属对口部门以及有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。

- 8、负责与市政协和政协对口专门委员会的联系、交流、合作。
- 9、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。
- 10、完成县政协常务委员会和主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（四）县政协文化教育体育卫生委员会工作职责

- 1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。
- 2、组织委员学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于文化、教育、体育、卫生等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县文化、教育、体育、卫生事业发展方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。
- 3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。
- 4、就我县文化、教育、体育、卫生等方面的重要问题，组织有关委员开展专题调研、视察，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员提出的意见、建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办相关提案。
- 5、负责县政协专家服务团工作，开展文化、教育、体育、卫生等下乡为民服务活动。
- 6、负责与县属对口部门以及县有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。
- 7、负责与市政协和对口专门委员会的联系、交流、合作。
- 8、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。
- 9、完成县政协常务委员会和主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

（五）县政协农业农村委员会工作职责

- 1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。
- 2、组织委员学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于农业农村等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县农业农村发展方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。
- 3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。
- 4、就我县农业农村方面的重要问题，组织有关委员开展专题调研、视察，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员提出的意见、建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办相关提案。
- 5、做好法律下乡等为民服务活动。
- 6、负责与县对口联系单位以及县有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。
- 7、负责与市政协和对口专门委员会的联系、交流、合作。
- 8、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。
- 9、完成县政协常务委员会和主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

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 河北省平乡县委员会本 级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 670.76 万元，其中：一般公共预算收入 670.76 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 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平乡县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 670.76 万元，其中基本支出 446.76 万元，包括人员经费 419.1 万元和日常公用经费 27.66 万元；项目支出 224 万元，主要为组织委员学习培训、提案办理督办，推动书画产业发展，政协常委会，政协十届四次全会，政协综合事务，视察调研，综合业务，委员履职服务中心建设等。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 670.76 万元，较 2023 年增加 125.6 万元，其中：基本支出增加 38.6 万元，主要是增加在职人员经费；项目较 2023 年资金 87 万元，主要是增加项目履职服务中心建设资金安排。

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 27.66 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。

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 5.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比增加 5.50 万元，增减变化的主要原因是 2023 年未安排三公经费，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县中心工作，认真履行宪法和法律赋予的职责。2024 年开展视察调研不少于 12 次，意见建议采纳率达到 90%以上。充分发挥“县政协委员之家”的作用，全年开展活动次数不少于 8 次，活动完成率达到 100%，进一步提高对政协委员的服务水平。至少召开一次政协全体会议，政协第十届委员会第四次会议，力争会议筹备和会务工作完成率达到 100%。抓好常委会自身建设，保障机关正常运转天数不少于 365 天，提高政协提案交办率达到 100%，服务对象满意度达到 90%以上，努力开创政协工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提高工作水平，增强协商实效

绩效目标：政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识，进行视察调研和委员学习。发挥常委及委员的作用，集中反映民意，促进委员履职尽责。

绩效指标：视察调研工作完成率达到 90%，覆盖率达到 90%，开展视察调研次数在 12 次以上，意见建议采纳率到达 90%以上，活动参与者满意度达到 90%以上。

2、发挥家站作用，提升履职水平

绩效目标：充分发挥委员之家和联络站的作用，多措并举、优化服务，完善规章制度，借助委员威望和影响力，广泛开展政策解读宣传，切实为委员依法履职提供强有力保障。

绩效指标：委员之家全年开展活动 8 次以上，活动完成率达到 100%，每年最少两次检查委员“家、站”运行情况，开展活动覆盖率达到 90%以上，收集意见建议不少于 20 条，活动参与者满意度达到 90%。

3、规范会议程序，提高会议质量

绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议各项议程，保证县委意图顺利实现。

绩效指标：会议筹备及会务工作完成率达到 100%，政治任务实现率达到 100%，收集意见建议 50 条以上，全年会议议题个数不少于 25 个，进行满意度测评不少于 12 次，意见建议采纳率达到 90%以上，政协委员满意度达到 90%以上。

4、加强自身建设，完善事务管理

绩效目标：做好机关文书档案印信管理和保密工作，做好机关人事、离退休人员服务，确保新闻宣传工作正常开展，机关基础设施运转良好，做好扶贫帮扶工作，提高群众满意度，促进社会和谐稳定。

绩效指标：政协事务管理工作完成率达到 100%，维修（护）工作完成率达到 100%，在全国、省、市级刊物发表信息数量不少于 2 篇，服务对象满意度达到 90%。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展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。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常委会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123103		项目名称	常委会		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、常委会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、座谈会等 2.就大政方针及政治经济文化社会和生态文明中的重要问题在决策前进行协商，决策执行中的重要问题再协商					
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	召开会议次数	每年召开政协常委会次数		≥4 次	政协章程和省市县委文件
	时效指标	每季度至少召开议程常委会	按照政协章程每季度至少召开议程常委会		全年每一个季度末	政协章程和省市县委文件
	质量指标	会议签到率	每次常委会会议签到人数比率		≥92%	签到表
	成本指标	全年常委会各项开支和预算	全年常委会各项总开支和预算		≤13 万元	转账记录
效益指标	社会效益指标	为县委、县政府提供决策参与的调研报告情况	全年为县委、县政府提供决策参与的调研报告情况		解决热点难点问题	相关工作执行报告
	社会效益指标	会议成效	按照政协章程完成每次常委会的各项任务，实现会议效果		完成各项议程	相关工作执行报告
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		明显增强	相关工作执行报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	监督活动及效果满意度		≥95%	调查问卷

2、履职服务中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133229		项目名称	履职服务中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	履职服务中心建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00		
绩效目标	1.履职服务中心投入使用 2.提高县政协委员会组成人员、政协委员等履职质量和水平					
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	装修装饰面积	履职服务中心装修装饰面积	≥900 平方米	合同	
	数量指标	购置办公设备和办公家具数量	购置办公设备和办公家具的数量	≥50 台、套	合同	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	验收报告	
	质量指标	履职活动完成率	开展活动次数占全年工作计划的比率	≥90%	活动记录	
	质量指标	验收合格率	装修装饰验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	履职活动按期完成率	按期完成的履职活动占总计划的比率	≥90%	活动记录	
	时效指标	完成时间	履职服务中心建设完成的时间	2024 年 9 月 30 日前	合同	
	成本指标	成本控制	履职服务中心建设成本控制	≤100 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	给群众和委员提供优质的服务	进一步提升服务水平	活动记录	
	社会效益指标	服务效率	工作效率提升情况	显著提升	活动记录	
	社会效益指标	履职质量和水平	提高政协委员的履职质量和水平	显著提高	活动记录	
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	进一步提升	使用记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	使用人员满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

3、视察调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123155		项目名称	视察调研		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对国家宪法、法律和法规的实施以及党和国家重大方针政策的贯彻落实情况，经济、政治、文化、社会、生态文明建程中的重大问题，人民群众普遍关注的重要问题，国家机关及其工作人员的工作情况等，进行实地考察，咨政策建言反映社情民意，开展民主监督					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.对国家宪法、法律和法规的实施以及党和国家重大方针政策的贯彻落实情况，经济、政治、文化、社会、生态文明建程中的重大问题，人民群众普遍关注的重要问题，国家机关及其工作人员的工作情况等，进行实地考察，咨政策建言反映社情民意，开展民主监督					
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	视察调研场次	组织委员视察调研场次		≥12 次	政协章程和省市县委文件
	质量指标	签到率	参加视察调研委员的签到情况		≥98%	政协章程和省市县委文件
	时效指标	视察调研完成时间	根据年初工作照片视察调研完成时间		每月月末前	政协章程和省市县委文件
	成本指标	资金控制数	本年度财政预算控制数		≤15 万元	政协章程和省市县委文件
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	当地政府对视察调研报告意见建议采纳情况		≥92%	政协章程和省市县委文件
	社会效益指标	成果应用率	当地政府对视察调研报告应用情况		≥94%	政协章程和省市县委文件
	可持续影响指标	民生发展关注率	视察调研报告反映民生发展难题解决情况		≥92%	政协章程和省市县委文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	政协委员对视察调研满意度		≥98%	政协章程和省市县委文件

4、推动书画产业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512333M		项目名称	推动书画产业发展		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，方针社会主义先进文化，弘扬民主精神和时代精神，结合我县实际情况，推进发展书画产业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，方针社会主义先进文化，弘扬民主精神和时代精神，结合我县实际情况，推进发展书画产业发展。					
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	参加人数	参加书画研讨活动的人数	≥80 人	政协章程和市县委文件	
	质量指标	出勤率	参加书画活动的人员出勤情况	≥95%	政协章程和市县委文件	
	时效指标	及时率	年初制定研讨活动按时完成情况	100%	政协章程和市县委文件	
	成本指标	资金控制数	年初财政预算资金控制数	≤9 万元	政协章程和市县委文件	
效益指标	社会效益指标	文化生活率	丰富群众文化生活率	≥95%	政协章程和市县委文件	
	社会效益指标	提高受益人口数量	受益人口达标情况	显著提升	政协章程和市县委文件	
	可持续影响指标	获奖增长率	参加书画活动获奖人数增长情况	≥10%	政协章程和市县委文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	政协章程和市县委文件	

5、委员学习、提案办理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123568		项目名称	委员学习、提案办理		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	组织委员学习，提升委员能力素质、增强委员意识，做到懂政协、会协商、善议政。做到政协提案更加完善，提高提案质量和办理质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.组织委员学习，提升委员能力素质、增强委员意识，做到懂政协、会协商、善议政。 2.完善提案审查、办理和反馈机制，做到政协提案更加完善，提高提案质量和办理质量。					
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	参加学习委员人数	参加委员培训学习的委员人数		≥800 人/次	政协章程和中央省市县委文件
	质量指标	签到率	参加委员培训学习的委员签到情况		≥98%	政协章程和中央省市县委文件
	时效指标	完成任务时间	培训学习完成的时间		每季度末期	政协章程和中央省市县委文件
	成本指标	资金控制数	财政预算资金控制数		≤16 万元	政协章程和中央省市县委文件
效益指标	社会效益指标	民生发展关注率	提案办理对民生事业的关注情况		≥95%	政协章程和中央省市县委文件
	社会效益指标	覆盖率	参加培训学习的委员人数占总人数的比		≥99%	政协章程和中央省市县委文件
	可持续影响指标	政协委员履职能力提升	通过培训学习、提案办理，使委员履职能力提升		有效提升	政协章程和中央省市县委文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	委员满意度		≥97%	政协章程和中央省市县委文件

6、政协全会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512302E		项目名称	政协全会经费		
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	
	做好各项服务保障工作，圆满完成会议的各项议程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.成立工作机构，设立会务、组织、议案、保卫、后勤保障等工作组，工作明确到组，责任到人。 2.制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节。 3.做好各项服务保障工作，圆满完成会议的各项议程					
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	参加委员人数（人）	参加会议的政协委员人数		≥190 人	签到表
	质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程		100%	会议议程
	时效指标	召开会议时间	召开政协会议的时间		按照政协章程规定时间	会议通知
	成本指标	召开会议总成本	会议费用总支出金额		≤25 万元	转账记录
效益指标	社会效益指标	提案立案率%	立案提案占委员提交提案的比		≥92%	意见建议立案汇总表
	社会效益指标	建议采纳率	被采纳的建议数量占总数量的比例		≥90%	意见建议汇总表
	可持续影响指标	对县域发展形成持续性影响	反映对县域发展形成持续性影响		影响程度较高	相关工作执行报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	参会委员对会议议程、会议质量等的满意情况		≥96%	调查问卷

7、综合事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512295T		项目名称	综合事务		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障县政协履职开展活动的后勤保障工作和机关各种会议、活动、办公的服务工作；保障机关办公设备的管理、运行和维护和机关接待、离退休人员服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障县政协履职开展活动的后勤保障工作和机关各种会议、活动、办公的服务工作；保障机关办公设备的管理、运行和维护和机关接待、离退休人员服务。					
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	综合事务工作覆盖率	综合事务工作计划开展工作占全部工作的比例		≥90%	工作安排
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务任务完成数占年度计划的比例		≥90%	工作安排
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作落实情况占全部工作的比例		≥90%	年度总结
	成本指标	年度预算数	本年度财政预算数		≤20 万元	支出明细
效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	通过部门工作保障相关事务、工作等正常运行		≥92%	年度总结
	社会效益指标	重大决策部署落实率	通过部门工作使重大决定及重大部署得到落实		≥92%	年度总结
	可持续影响指标	年度评议考核	反映单位年终考核的成绩		优秀	县委县政府通报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	政协机关干部职工满意度		≥92%	调查问卷

8、综合业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512291C		项目名称	综合业务		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	为了政协中心服务，为政协委员服务，为业务工作和机关干部服务充分保障后勤资源，加强管理，提升各项服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.为了政协中心服务，为政协委员服务，为业务工作和机关干部服务充分保障后勤资源，加强管理，提升各项服务水平 2.保障新闻宣传与发布工作正常开展，提高政协影响力					
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	综合业务和事务工作覆盖率	综合业务和事务工作计划开展数量占全部工作的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	质量指标	综合业务和事务工作完成率	综合业务和事务工作完成数占年度计划的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	时效指标	综合业务和事务工作完成及时率	综合业务和事务工作及时完成情况占全部工作的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支，年度支出预算	≤26 万元	支出明细	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	保障机关单位工作正常运转的比例	≥90%	年度总结	
	社会效益指标	重点工作决策部署落实率	机关重点工作决策部署落实的比例	≥90%	年度总结	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	反映单位年终考核的成绩	优秀	县委县政府通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中满意的人数占调查总人数的比率	≥93%	调查问卷	

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平乡县委员会

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	
合 计							80.00	80.00						80.00
中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会本级小计							80.00	80.00						80.00
履职服务中心建设	100.00	装修工程	B07000000	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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。

八、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 55.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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平乡县委
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		55.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	141	29.58

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。