**中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会**

**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 545.16 | 一、一般公共服务支出 | 545.16 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 545.16 | 本年支出合计 | 545.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 545.16 | 支出总计 | 545.16 |

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：2023 | 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 | 545.16 | 545.16 | 545.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 545.16 | 545.16 | 545.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 545.16 | 545.16 | 545.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 408.16 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 545.16 | 一、一般公共服务支出 | 545.16 | 545.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 545.16 | 本年支出合计 | 545.16 | 545.16 |  |  |
| 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 | 545.16 | 支出总计 | 545.16 | 545.16 |  |  |

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员会 | 预算年度：2023 | 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 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 545.16 | 408.16 | 137.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 408.16 | 408.16 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 65.00 |  | 65.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 19.00 |  | 19.00 |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |

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：2023 | 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 | 408.16 | 384.16 | 24.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 362.36 | 362.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.00 | 221.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.50 | 7.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.30 | 23.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.90 | 38.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.80 | 21.80 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 |  |

部门预算政府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：2023 | 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：2023 | 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员会 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会2023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平乡县委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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、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协商、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、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作等活动的后勤保障工作；受市政协的委托，组织驻县政协委员活动。

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，编发平乡政协通讯报道。

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；负责主办平乡政协微博、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的日常工作。

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、县人大常委会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、起草县政协常务委员会关于提案工作情况的报告，向县政协全体会议报告提案审查情况，向县政协常务委员会会议、主席会议报告工作。

2、制定和实施县政协提案委员会年度工作计划和县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、在县政协主席会议领导下，会同县政协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；协同县政协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，负责对本市各县（区）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、县政协经济科技委员会工作职责

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，帮助委员了解我县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、负责与市政协和各县（区）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、县关于教育、卫计、文化、体育等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县教育、文化、卫计、体育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、就我县教育、文化、卫计、体育等方面的重要问题，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，开展教育、文化、卫生、体育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市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市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

按照预算管理有关规定，目前我县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平乡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。2023年预算收入545万元，其中：一般公共预算收入545万元，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。2023年部门支出预算为545万元，其中基本支出408万元，包括人员经费384万元和日常公用经费24万元；项目支出137万元，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，政协十届三次委员会，政协综合事务，视察调研，综合业务等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排545万元，较2022年减少25.74万元，其中：基本支出增加0.56万元，主要是增加了人员经费；项目支出减少26.3万元，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。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、预算绩效信息

**第一部分 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，认真履行政协章程赋予的职责。2023年开展监督检查不少于20次，问题整改率达到90%以上，确保法律法规执行到位、县委决策落实到位、民生改善推进到位。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三会议，力争会议筹备和会务工作完成率达到100%。保证县委意图顺利实现。抓好常委会自身建设，保障机关正常运转天数不少于365天，表决系统完好率达到100%，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，增强监督实效

绩效目标：政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识，进行视察调研和组织委员学习。发挥常委及委员的作用，集中反映民意，促进依章履职。

绩效指标：集中视察工作完成率达到90%，监督检查覆盖率达到90%，开展监督次数在20次以上，意见建议采纳率到达90%以上，问题整改率达到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，建立健全省市县乡四级政协委员梯形联系网络，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、委员工作站全年开展活动8次以上，活动完成率达到100%，每年最少两次检查各乡镇委员“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25篇，表决系统完好率达到100%，服务对象满意度达到90%。

5、智慧政协运行，履职水平提高。

绩效目标：完成“智慧政协”建设，提高闭会期间委员收集民情民意的解决率和联系群众的实效性。

绩效指标：2023年6月底前投入使用，设备运行稳定时间占总运行实际的比率大于90%，进一步提高委员的履职质量和水平。

（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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、常委会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 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 | 会议次数 | 召开政协常委会的次数 | ≥4次 | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 质量指标 | 签到率 | 每次召开会议常委参会人员的签到情况 | ≥98% | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 每次常委会召开的时间 | 每个季度末前 | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金控制数 | 财政预算资金控制数 | ≤17万元 | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 常委会形成的意见建议被政府采纳情况 | ≥92% | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障政协工作正常运转，提升公共服务能力 | 有效提升 | 根据政协章程和年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 收益人口满意率 | 政协常委会形成的意见建议对人民群众生活提升满意比率 | ≥92% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续提高受益群众对政协工作的认知度 | 受益群体对政协工作的认知程度 | ≥91% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政协常务委员满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、视察调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家宪法、法律法规的实施以及国家重大方针政策的贯彻落实情况，在经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题人民群众普遍关心的问题进行视察调研 |

| 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 | 政协章程和中央省市文件 |
| 质量指标 | 签到率 | 参加视察调研委员的签到情况 | ≥98% | 政协章程和中央省市文件 |
| 时效指标 | 视察调研完成时间 | 根据年初工作安排视察调研完成时间 | 每月月末前 | 政协章程和中央省市文件 |
| 成本指标 | 资金控制数 | 本年度财政预算控制数 | ≤19万元 | 政协章程和中央省市文件 |
| 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% | 问询调查 |
| 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 | ≥92% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 问题解决率 | 视察调研报告反映的民生问题解决情况 | ≥93% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 民生发展关注率 | 视察调研报告反映的民生发展难题解决情况 | ≥92% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政协委员对视察调研的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、推动书画产业升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 质量指标 | 出勤率 | 参加书画研讨活动的人员出勤情况 | ≥98% | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 年初制定研讨活动按期完成情况 | 100% | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 成本指标 | 资金控制数 | 年初财政预算资金控制数 | ≤9万元 | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增从业人员率 | 新增文化产业产业人员数量 | ≥50人 | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 社会效益指标 | 文化生活率 | 丰富群众文化生活率 | ≥96% | 政协章程和中央省委有关要求 |
| 社会效益指标 | 提高受益人口数量 | 受益人口达标率 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 获奖增长率 | 参加书画比赛获奖人数增长情况 | ≥10% | 与上年获奖人数比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、委员学习、提案办理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织委员学习，提高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，做到政协提案更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高 |

| 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 | 参加学习认识 | 参加培训学习的委员人数 | ≥800人次 | 政协章程和中央省委有关文件 |
| 质量指标 | 签到率 | 参加培训学习的委员签到情况 | ≥98% | 政协章程和中央省委有关文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 培训学习的完成时间 | 每季度末前 | 政协章程和中央省委有关文件 |
| 成本指标 | 资金控制数 | 财政预算资金控制数 | ≤19万元 | 政协章程和中央省委有关文件 |
| 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发展的关注情况 | ≥95% | 问询调查 |
| 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率 | ≥99% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 政协提案对当前公共服务水平提升情况 | 有效提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 政协委员履职能力 | 通过培训学习提案办理委员履职能力提升情况 | 有效提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提案办理委员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、政协全会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成立工作机构。设立会务、组织、议案、保卫等等工作组，工作明确到组，细化到人2.制度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 | 参会委员人数 | 参加会议的委员人数 | ≥160人 | 政协章程和年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议议程完成率 | 圆满完成会议各项议程 | 100% | 政协章程和年初工作计划 |
| 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 | 政协章程和年初工作计划 |
| 成本指标 | 召开会议总成本 | 会议费用总支出金额 | ≤25万 | 政协章程和年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提案立案率 | 立案提案占提交提案的比率 | ≥92% | 政协章程和年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 委员满意率 | 委员对立案提案办理和答复的满意率 | ≥92% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意率  | 映对良好推进政协工作的可持续性影响 | 影响程度较高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政协提案满意度 | 调查中满意人数占调查总人数的比率 | ≥92% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数的比率 | ≥92% | 问询调查 |
| 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、会议质量等的满意比率 | ≥95% | 问询调查 |

**6、综合事务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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2.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 | 采购次数 | 政府采购办公用品次数 | ≥18次 | 政协章程和中央省委文件 |
| 质量指标 | 执行率 | 政府采购执行率 | 100% | 政协章程和中央省委文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 综合事务管理工作完成情况占年度工作的比率 | ≥100% | 政协章程和中央省委文件 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 本年度财政预算数 | ≤24万元 | 政协章程和中央省委文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 本年度机关重点工作完成情况 | 100% | 政协章程和中央省委文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 政协机关业务保障能力提升情况 | 有效提升 | 政协章程和中央省委文件 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 政协机关公共服务水平提升情况 | 有效提升 | 政协章程和中央省委文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 常态化推进机关各项工作任务完成情况 | 部门工作正常可持续运转 | 政协章程和中央省委文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政协机关干部职工满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**7、综合业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合业务的工作要求是为政协中心服务，为政协委员服务，为业务工作和机关干部职工服务，充分运用经费、资产等后勤资源，加强管理，提升服务水平 |

| 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 | 采购数量 | 采购机关办公用品数量 | ≥50件 | 政协章程和中央省委文件 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府公务采购率 | 100% | 政协章程和中央省委文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 综合业务管理工作完成情况占年度工作的比率 | ≥100% | 政协章程和中央省委文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 本年度财政预算数 | ≤24万元 | 政协章程和中央省委文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | 群众对政协工作的认知度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 政协机关业务保障能力提升情况 | 有效提升 | 政协章程和中央省委文件 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 政协机关公共服务保障能力提升情况 | 有效提升 | 政协章程和中央省委文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 政协章程和中央省委文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政协机关干部职工满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省平乡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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、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54.00万元（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平乡县委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.00 |
| 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 | 137 | 28.42 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。