

# 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.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

## 部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省临西县  
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	335.80	一、一般公共服务支出	335.80
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	
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	

131 中国人民政治协商会议河北省临西县  
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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>335.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.80</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>335.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>335.80</b>

## 部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

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		<b>合计</b>	<b>335.80</b>	<b>335.80</b>	<b>335.80</b>							
2	201	一般公共服务支出	335.80	335.80	335.80							
3	20102	政协事务	335.80	335.80	335.80							
4	2010201	行政运行	262.80	262.80	262.80							
5	2010202	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
6	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010205	委员视察	20.00	20.00	20.00							
8	2010206	参政议政	13.00	13.00	13.00							

## 部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省临西  
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		<b>合计</b>	<b>335.80</b>	<b>262.80</b>	<b>73.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	335.80	262.80	73.00			
3	20102	政协事务	315.80	262.80	73.00			
4	2010201	行政运行	262.80	262.80				
5	2010202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010205	委员视察	20.00		20.00			
8	2010206	参政议政	13.00		13.00			

## 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临西县  
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	335.80	一、一般公共服务支出	335.80	335.80		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省临西县  
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>335.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.8</b>	<b>335.80</b>		

131 中国人民政治协商会议河北省临西县  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
				0			
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	<b>收入总计</b>	<b>335.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>335.80</b>	<b>335.80</b>		

## 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临西县委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>335.80</b>	<b>262.80</b>	<b>73.00</b>
2	201	一般公共服务支出	335.80	262.80	73.00
3	20102	政协事务	315.80	262.80	73.00
4	2010201	行政运行	262.80	262.80	
5	2010202	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010205	委员视察	20.00		20.00
8	2010206	参政议政	13.00		13.00

# 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临西县委员会

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		<b>合计</b>	<b>262.80</b>	<b>235.84</b>	<b>26.96</b>
2	301	工资福利支出	219.10	219.10	
3	30101	基本工资	90.82	90.82	
4	30102	津贴补贴	23.33	23.33	
5	30103	奖金	36.42	36.42	
6	30107	绩效工资	6.53	6.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	26.96		26.96
12	30201	办公费	7.20		7.20
13	30228	工会经费	2.40		2.40
14	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
15	30239	其他交通费用	13.36		13.36
16	303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
17	30302	退休费	16.74	16.74	

## 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临西县委  
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临西县委  
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临西县委  
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	<b>合计</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>		
2	“三公”经费 小计	8.38	8.38		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	8.00	8.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	8.00	8.00		
7	三、公务接待 费	0.38	0.38		

# 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会 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临西县委员会 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) 负责临西县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- (二) 负责临西县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
- (三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。
- (四) 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；受市政协办公室的委托，组织住临市政协委员进行视察活动。
- (五) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。
- (六) 整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- (七) 负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

(八) 负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(九) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

(十) 负责县政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待来临访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十一) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

### 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 河北省临西县委员会本 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临西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335.80万元，其中：一般公共预算收入335.80万元，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临西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335.80万元，其中基本支出262.80万元，包括人员经费235.84万元和日常公用经费26.96万元；项目支出73.00万元，主要为政协会议经费、监督检查活动经费、调研视察活动经费、综合事务管理经费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排335.80万元，较2023年预算增加5.88万元，其中：基本支出增加34.88万元，主要为人员经费和各类保险费增加项目支出减少29.00万元，主要为今年无出版文史书籍费用。

## 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26.96万元(办公费7.2万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费2.4万元，公车补贴13.36万元)，主要用于保证机关正常运转的办公及公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等支出。

## 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8.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.38万元。与2023年相比减少0.52万元，增减变化的主要原因是：

1、因公出国（境）费2024年预算数0万元，较2023年无变化。原因是2024年我单位没有因公出国计划。

2、截止2023年底一般公务用车4辆，公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年无变化，原因是2024年我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费2024年预算数8万元，较2023年减少0.5万元。原因是严格落实中央八项规定，控制车辆使用和出行管理，进一步降低公车运行费用成本。

3、公务接待费2024年预算数0.38万元，较2023年减少0.02万元。原因是严格控制接待上级政协及兄弟县市领导人员的就餐次数、人数及餐费标准，严禁铺张浪费，着力打造节约型机关。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委十一届三次全会确定的目标任务，聚焦我县经济社会发展重要问题和民生关切，充分发挥人民政协专门协商机构作用，更好地发挥政协在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。强化政协委员履职考核工作，引导委员懂政协、会协商、善议政，充分发挥委员的主体作用。加强政协干部队伍建设，增强服务大局、服务群众、服务委员的本领，干出政协工作新样子。政协全体会议、政协常委会议等重要会议任务完成率达到100%，政协提案交办率和办结率达到100%，协商调研视察考察报告和提案、大会发言等提交不少于80篇，重点采纳率不少于8篇。

### （二）分项绩效目标

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就临西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。绩效目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是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、批评的方式对国家法律法规的实施、临西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。绩效目标是完善民主监督机制，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。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是通过对临西县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。绩效目标是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，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书。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，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、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。绩效目标是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。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。按照中央、省、市、县有关意见精神，建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，年终对执行情况开展绩效评价，将评价结果纳入各部门和领导年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。一是督促机关各委室按照县政协协商计划，编细编实部门年度经费预算。二是加大对预算经费支出进度的调控管理，及时反馈各部门经费使用情况，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效自评的项目资金，开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立预算绩效计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，通过绩效评价，进一步树立资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，为改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供依据。

5、规范财务资产管理。一是完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度。二是严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法。三

是严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力。四是严格“三公”经费和会议、培训费支出管理。五是加强资产管理，完善资产管理信息系统，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。

6、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作。加强会计档案管理，落实保管查阅制度。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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。抓好《预算法》《会计法》的贯彻落实，修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。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、调研视察活动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000210302M		<b>项目名称</b>	调研视察活动		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于广大政协委员和政协机关调研视察活动中产生的办公、印刷、交通等各项费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	10.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过调研视察就党和政府关注的问题，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。 2.充分调动委员参政议政积极性，为建设经济强县、美丽临西贡献智慧力量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调研视察次数	常委会议调研 3 次、双月协商调研 3 次、专委会及其他调研 27 次。	≥30 次	工作计划	
	质量指标	调研课题完成率	调研课题完成数量占计划调研数量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	调研工作按时完成率	按照时间要求完成调研所占的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	每季度调研视察印刷成本	每季度调研视察印刷成本	≤1.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	调研成果提交率	调研后提交报告或建议案所占提交总数的比例	≥95%	计划标准	
	可持续影响指标	调研成果参考率	送调研报告或建议案至县委、政府或相关部门，被参考采纳的比例	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员的满意度	调研活动中政协委员对政协调研活动的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、监督检查活动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000210307P		<b>项目名称</b>	监督检查活动		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、社会民意信息监督、特约监督、民主评议监督、其他形式监督等监督工作中产生的办公、印刷等费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	13.00	
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织监督检查活动次数	反映按照县政协年度监督计划，组织委员开展监督检查活动的次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	委员提交提案的通过率	政协委员撰写提交的提案被立案通过的数量占提案总数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	监督检查活动及时率	反映政协机关组织广大政协委员及时完成监督检查活动的数量占总数量的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	每季度监督检查活动的交通成本	每季度监督检查活动的交通成本	≤0.6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高民主监督质量和成效	提高民主监督质量和成效	提高	计划标准	
	可持续影响指标	提案成果应用率	政协委员所提提案的意见与建议得以应用的数量占提案总数的比率	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受监督检查人员的满意度	抽查接受监督检查活动人员对监督检查工作满意的人数占被抽查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

### 3、政协会议绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000210300E		<b>项目名称</b>	政协会议		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于政协全委会、常委会议、双月协商会议、对口协商会议、界别协商会议、各种座谈会等会议的资料印刷、会议用品的购置、交通费用等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	10.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成会议议定的各项议程，达到强化思想引领，广泛凝聚共识的作用。 2.提出客观、有价值、有分量、在影响的意见建议，促进党委决策民主化、科学化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加会议的人次	年度内参加政协各项会议的累计人次	≥750 人	工作计划	
	质量指标	参会人员参与率	应参会人员实际参与人数占参会人数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	会议召开及时率	及时召开会议占应召开会议数额的比率	100%	工作计划	
	成本指标	每月会议资料印刷成本	每月会议资料印刷成本	≤1.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提出意见与建议的数量	参加政协各项会议的委员提出意见与建议的数量	≥500 条	计划标准	
	可持续影响指标	委员对政协会议内容的掌握率	抽查政协委员对政协会议内容实现基本掌握的人数占抽查总人数的比率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	参会委员对会议组织服务满意程度	≥95%	问卷调查	

#### 4、综合事务管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000210310A		<b>项目名称</b>	综合事务管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于县政协机关自身建设、宣传工作，与有关部门的联系协调；负责县政协机关的外事工作，后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项等费用的支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。 2.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公维护和公务接待次数	反映政协机关在办公维护及公务接待等工作中实际发生的次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	教育培训完成率	实际培训次数占计划培训次数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	反映及时拨付综合事务资金数量占应拨付资金数量的比率	≤100%	工作计划	
	成本指标	每季度维修政协会议室及办公室的成本	每季度维修政协会议室及办公室的成本	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	反映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	≥95%	计划标准	
	可持续影响指标	办公设备持续运转率	反映政协办公设备全年可正常运转的天数占全年总天数的比率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员的满意度	反映政协机关人员及政协委员满意程度	≥95%	问卷调查	

## 八、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临西县委员会

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
<b>合 计</b>							<b>19.00</b>	<b>19.00</b>						<b>19.00</b>
<b>中国 人民政 治协商 会议河 北省临 西县委 员会本 级小计</b>							<b>19.00</b>	<b>19.00</b>						<b>19.00</b>
调研视 察活动	20.00	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	7.50	7.50	7.50						7.50
监督检 查活动	13.00	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	3.50	3.50	3.50						3.50
政协会 议	20.00	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00

## 131 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

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	
综合事务管理	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00					4.00

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。

## 九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省临西县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 113.66 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临西县委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	65.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	370	48.18

## 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。