**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 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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室 |  | 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 | 606.82 | 一、一般公共服务支出 | 389.01 |
| 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 | 181.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.73 |
| 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 | 25.83 |
| 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 | 606.82 | 本年支出合计 | 606.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 606.82 | 支出总计 | 606.82 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | 606.82 | 606.82 | 606.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.01 | 389.01 | 389.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 389.01 | 389.01 | 389.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 311.67 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.25 | 181.25 | 181.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.25 | 181.25 | 181.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149.36 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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 | 606.82 | 529.48 | 77.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.01 | 311.67 | 77.33 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 389.01 | 311.67 | 77.33 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14.33 |  | 14.33 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.25 | 181.25 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.25 | 181.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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 | 606.82 | 一、一般公共服务支出 | 389.01 | 389.01 |  |  |
| 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 | 181.25 | 181.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 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 | 25.83 | 25.83 |  |  |
| 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 | 606.82 | 本年支出合计 | 606.82 | 606.82 |  |  |
| 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 | 606.82 | 支出总计 | 606.82 | 606.82 |  |  |

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保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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 | 606.82 | 529.48 | 77.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.01 | 311.67 | 77.33 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 389.01 | 311.67 | 77.33 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 311.67 | 311.67 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14.33 |  | 14.33 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 18.00 |  | 18.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.25 | 181.25 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.25 | 181.25 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149.36 | 149.36 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.83 | 25.83 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.83 | 25.83 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 |  |

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保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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 | 529.48 | 480.17 | 49.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 332.25 | 332.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.32 | 95.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.59 | 75.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.65 | 61.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.89 | 31.89 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 10.73 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.42 | 30.42 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.31 |  | 49.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 14.92 |  | 14.92 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 |  | 3.42 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.92 | 147.92 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 129.71 | 129.71 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |

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保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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保定市徐水区委员会办公室 |  |  | 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 | 7.79 | 7.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.79 | 7.79 |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室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保定市徐水区委员会办公室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《中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协全体会议、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）负责政协委员进行视察、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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）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，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（八）工作，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。

（九）负责区政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办区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保定市徐水区委员会办公室 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入606.82万元，其中：一般公共预算收入606.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、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保定市徐水区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算606.82万元，其中基本支出529.48万元，包括人员经费480.17万元和日常公用经费49.31万元；项目支出77.33万元，主要为政协全会等支出。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排606.82万元，较上年减少55.70万元。其中:基本支出减少64.55万元，主要原因是2023年部分人员退休减少工资及人员经费；项目支出增加8.85万元，主要原因是2024年保洁及劳务派遣辅助工作人员经费列入项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排49.31万元，其中办公费4.86万元，邮电费11.02万元，工会经费、福利费7.81万元，公务用车运行维护费7.29万元，其他支出18.34万元。

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7.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.29万元)；公务接待费0.5万元。与2023年相比减少2.43万元，减少的主要原因是：2023年公务用车减少一辆。

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，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实区委、区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。在履职方面，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委、区政府重点工作以及群众关心关注的热点难点问题，坚持以“履职制度再规范、履职质量再提升”为抓手，坚持从实际出发、统筹兼顾，认真履行政协职能，充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，在对权力运行制度监督方面，围绕建设经济强区、美丽徐水等重大问题和人民群众普遍关注的热难点问题，认真视察调研，进一步推动区委重大决策部署的贯彻落实；通过对提高委员服务保障工作的满意度，使其全身心投入工作，积极履职，认真调研，行使好人民群众赋予的权力；在文风会风方面，不断提高常委会议事质量，进一步加强视察调研工作，严格落实议事规则，完善程序，切实提高意见建议的针对性；在自身建设方面，不断推进机关思想、组织、作风、制度和廉政等建设，进一步提高机关管理科学化水平。

（二）分项绩效目标

（一）召开政协会议，提高政治协商水平

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：2024年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协第三届委员会第四会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。

（二）开展视察、调研活动，促进民主监督

绩效目标：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新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。视察调研社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

绩效指标：2024年按照政协党组调研计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研。

（三）抓好机关建设，做好服务保障工作

绩效目标：加强政协机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实，理论研究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。

绩效指标：加强委员学习,提高政协委员参政议政的水平，为委员订阅报刊；保障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；组织至少一次委员培训，提高委员参政议政水平；购买社会服务，保证机关正常运转，机关服务水平进一步提高。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

加强宣传培训调研等：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建议；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高。

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、保洁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13062524P00001510289L |  | 项目名称 | 保洁经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保洁劳务费 |  |  |  |  |  |
| 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.机关自身建设、服务保障能力进一步提升。  2.按时完成保洁工作，为全体职工提供舒适的工作环境。  3.资金支付6月50%，11月100% |  |  |  |  |  |

| 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 | 保洁工作覆盖率 | 保洁工作覆盖率 |  | ≥95% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障机关环境干净整洁。 | 保障机关环境干净整洁。 |  | ≥95% | 依据合同 |
| 时效指标 | 按时完成保洁工作 | 按时完成保洁工作 |  | ≥95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 单位保洁成本 | 反映项目支出不超预算 |  | ≤2500月/年 | 依据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关环境干净整洁。 | 保障机关环境干净整洁。 |  | ≥95% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 机关干部职工满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

2、报刊征订经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13062524P000015102881 |  | 项目名称 | 报刊征订经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 报刊征订 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2024年根据省政协办公厅冀协办发[2023]21号和[2023]22号文件要求订阅《人民政协报》《中国政协》《乡音》《文史精华》。为常委委员订阅43份报刊。  2.11月底完成订阅 |  |  |  |  |  |

| 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 | 报刊订阅数量 | 报刊订阅数量 |  | 43份 | 省政协办公厅冀协办发[2023]21号和[2023]22号文件要求 |
| 质量指标 | 报刊覆盖率 | 反映报刊订阅覆盖各科室 |  | 100% | 省政协办公厅冀协办发[2023]21号和[2023]22号文件要求 |
| 时效指标 | 报刊及时率 | 反映报刊订阅每年11月底完成 |  | 95% | 省政协办公厅冀协办发[2023]21号和[2023]22号文件要求 |
| 成本指标 | 报刊订阅成本 | 反映项目支出不超预算 |  | 576元/套/人 | 报刊价格测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报刊订阅应订尽订率 | 反映报刊订阅比率 |  | ≥85% | 省政协办公厅冀协办发[2023]21号和[2023]22号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 反映委员对报刊订阅满意度 |  | ≥85% | 调查问卷 |

3、劳务派遣辅助人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13062524P00001510291K |  | 项目名称 | 劳务派遣辅助人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.85 | 其中：财政 资金 | 8.85 | 其他资金 |  |
| 辅助人员劳务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 24% |  | 50% | 72% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.依据区政府2020年8月6日的批示《关于招聘机关辅助人员的请示》，我单位与保定碧源劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，自2024年1月1日至2024年12月31日止，为保障机关工作正常运转，完成当年工作，弥补工作人员不足。聘用工作人员两名。  2.保障机关工作正常运转。机关自身建设进一步提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 机关辅助人员数量 | 反应辅助工作人员使用情况 |  | 2人 | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |  | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 辅助人员聘用及时率 | 反映辅助人员聘用及时程度 |  | ≥95% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不超预算 |  | ≤88536.24元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 反映机关正常运转保障程度 |  | ≥85% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映对辅助人员满意度 |  | ≥85% | 调查问卷 |

4、政协会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13062524P00001510287D |  | 项目名称 | 政协会议 |  |  |
| 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 |  |
| 2024年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协第三届委员会第四次会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。确保按时间进度高质量完成各项工作任务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.根据《中国人民政治协商会议章程》第五章，第五十四条：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少召开一次。  2.2024年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协第三届委员会第四次会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。确保按时间进度高质量完成各项工作任务。    3.资金支付6月100%。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 会议召开次数 | 组织召开政协会议次数 |  | ≥1次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 会议委员到位率 | 反映参会人员是否全部参加程度 |  | ≥95% | 依据会议签到表 |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | 会议在一月份召开 |  | 100% | 依据请示召开 |
| 成本指标 | 会议召开单位成本 | 反映项目支出不超预算 |  | ≤500元/天/人 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好地发挥政协委员职能 | 提升委员履职能力 |  | ≥85% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 反映参加会议人员的满意度 |  | ≥85% | 调查问卷 |

5、专题调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13062524P000015102900 |  | 项目名称 | 专题调研经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 按工作安排组织政协委员开展视察、调研等委员活动。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.视察调研社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。  2.按工作安排组织政协委员开展视察、调研等委员活动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 研讨、调研次数（次） | 反映研讨、调研数量 |  | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调研覆盖率 | 反映调研内容地点等是否覆盖程度 |  | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 调研及时性 | 反映调研开展及时程度 |  | 100% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 调研成本 | 反映项目支出不超预算 |  | ≤18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调研报告形成建言献策次数。 | 反映委员建言献策数量情况。 |  | ≥5条 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 反映委员对调研得满意率 |  | ≥85% | 调查问卷 |

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保定市徐水区委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 公用经费项目一（三保） | 18.31 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费项目一（三保） | 18.31 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费项目一（三保） | 18.31 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费项目一（三保） | 18.31 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |

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保定市徐水区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为82.48万元（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保定市徐水区委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 162 | 32.71 |

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。