

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省
威县委员会

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	451.45	一、一般公共服务 支出	451.45
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	

131 中国人民政治协商会议河北省
威县委员会

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
			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	

131 中国人民政治协商会议河北省
威县委员会

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
			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	451.45	本年支出合计	451.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	451.45	支出总计	451.45

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省
威县委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	451.45	451.45	451.45							
2	201	一般公共服务支出	451.45	451.45	451.45							
3	20102	政协事务	451.45	451.45	451.45							
4	2010201	行政运行	393.45	393.45	393.45							
5	2010204	政协会议	18.00	18.00	18.00							
6	2010205	委员视察	3.00	3.00	3.00							
7	2010	参政	21.00	21.00	21.00							

131 中国人民政治协商会议河北省
威县委员会

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
	206	议政	0	0	0							
8	2010 299	其他 政协 事务 支出	16.0 0	16.0 0	16.0 0							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省威县委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	451.45	393.45	58.00			
2	201	一般公共服务支出	451.45	393.45	58.00			
3	20102	政协事务	451.45	393.45	58.00			
4	2010201	行政运行	393.45	393.45				
5	2010204	政协会议	18.00		18.00			
6	2010205	委员视察	3.00		3.00			
7	2010206	参政议政	21.00		21.00			
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00			

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
省威县委员会

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	451.45	一、一般公共服务支出	451.45	451.45		
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				

131 中国人民政治协商会议河北
省威县委员会

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
			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				

131 中国人民政治协商会议河北
省威县委员会

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
			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				

131 中国人民政治协商会议河北
省威县委员会

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
			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				

131 中国人民政治协商会议河北
省威县委员会

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
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				

131 中国人民政治协商会议河北
省威县委员会

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	451.45	本年支出合计	451.45	451.45		
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	451.45	支出总计	451.45	451.45		

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威县委员会

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	451.45	393.45	58.00
2	201	一般公共服务支出	451.45	393.45	58.00
3	20102	政协事务	451.45	393.45	58.00
4	2010201	行政运行	393.45	393.45	
5	2010204	政协会议	18.00		18.00
6	2010205	委员视察	3.00		3.00
7	2010206	参政议政	21.00		21.00
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00

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威县委员会

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	393.45	338.99	54.47
2	301	工资福利支出	311.91	311.91	
3	30101	基本工资	141.18	141.18	
4	30102	津贴补贴	33.35	33.35	
5	30103	奖金	36.47	36.47	
6	30107	绩效工资	12.85	12.85	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32.92	32.92	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.15	15.15	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.47	2.47	
10	30113	住房公积金	26.32	26.32	
11	30199	其他工资福利 支出	11.20	11.20	
12	302	商品和服务支 出	54.47		54.47

131 中国人民政治协商会议河北省威县委员会

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
13	30201	办公费	13.40		13.40
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	1.20		1.20
17	30207	邮电费	2.10		2.10
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	1.41		1.41
22	30231	公务用车运行 维护费	4.20		4.20
23	30239	其他交通费用	19.06		19.06
24	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
25	303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	
26	30302	退休费	24.81	24.81	
27	30305	生活补助	2.27	2.27	

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威县委员会

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威县委员会

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威县委员会

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	12.20	12.20		
2	“三公”经费 小计	12.20	12.20		
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	4.20	4.20		
7	其中：公务 用车购置费				

131 中国人民政治协商会议河北省威县委员会

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
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	8.00	8.00		

中国人民政治协商会议河北省威县委员会 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威县委员会 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) 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- (二) 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议等各类会议的会务工作。
- (三) 负责委员视察、调研、参观、考察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
- (四) 研究统一战线和人民政协的理论政策，宣传贯彻执行中央和省市县重大决策部署，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供县委政府领导参阅。
- (五) 负责县政协委员联络接待和来信来访工作。
- (六) 密切联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，互相配合，协调工作。
- (七) 负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利等工作。
- (八) 负责县政协开展活动的后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建、审计等工作。
- (九) 承办县政协主席、副主席及秘书长交办的其它事项。

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 河北省威县委员会(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威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451.45万元，其中：一般公共预算收入451.45万元，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威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451.45万元，其中基本支出393.45万元，包括人员经费338.99万元和日常公用经费54.47万元；项目支出58.00万元，主要为机关安全保障经费3万元，委员视察经费3万元，委员活动经费21万元，委员培训经费5万元，政协会议经费18万元，人才工作经费8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排451.45万元，较2023年预算增加12.74万元，其中：基本支出增加12.74万元，主要为人员经费各项支出增加项目支出增加0.00万元，主要为项目较去年不变

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54.47万元，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12.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元）；公务接待费8.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是县委“1515”总体思路加速冲刺的重要一年。总的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实县委十二届三次全会部署要求，在县委坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，继续以五个“四个一”活动为载体抓手，融入改革创新思维，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，在威县高质量发展实践中打造更多政协新场景。

（二）分项绩效目标

第一、坚定维护“核心”，在筑牢思想根基上再夯实。严明政治纪律。始终牢记政协是政治组织、政协委员是政治身份、协商议政是政治工作，坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。强化理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“基础课”，把学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为“专业课”，巩固拓展主题教育成果，夯实“同心共筑威县梦”的思想政治基础。紧跟县委步伐。坚持在县委的领导下开展工作，始终保持与县委在思想上同心、目标上同向、工作上同步，切实把县委的决策部署转化为政协的责任使命，不折不扣、快速高效地落实到政协工作各方面。

第二，全力服务“中心”，在助推改革发展上再发力。一切谋划围绕中心，一切工作聚焦大局，确保政协每一个履职的脚步都精准踏在威县高质量发展的鼓点上。发挥好政协联系广泛的优势，助力高质量发展。引领委员在牵线搭桥、招商引资中出实招，在项目推进、联系帮扶中用实劲，推动更多客商、资金、人才汇聚威县。年内，力争引进2—3个大项目好项目，已签约项目确保全部开工建设达效。落实落细包联责任，扎实推进“美丽威县”行动、棚户区改造提升等牵头或负责的重点工作，高质量完成各阶段目标任务。发挥好政协智力密集的优势，积极建言献策。聚焦县委十二届五次全会提出的重点工作，精准确定协商议题，深入开展调查研究，提出实在管用的点子，为县委政府科学民主决策提供有力支持。发挥好政协位置超脱的优势，开展民主监督。聚焦县委政府关注的重点、百姓关心的热点、社会治理的难点，通过专题视察、民主监督等，把情况和意见反映上来，把举措和对策谋划出来，让民主监督的过程成为共同发现问题、研究问题、解决问题的过程，助推党政部署落地见效。

第三，坚持贴近“民心”，在联系服务群众上再深入。坚持以人民为中心这一根本宗旨，拓展履职平台，协助县委政府增进民生福祉。畅通社情民意渠道。通过考察调研、政策宣讲、走访了解等途径，加强与界别群众沟通交流，积极反映民愿，及时回应民意，架起县委政府与群众的“连心桥”。深化委员工作室建设。建强、管好、用活委员工作室，结合

委员专业特点和掌握的资源，组织开展政策咨询、法律援助、纠纷调解等内容丰富、形式多样、特色鲜明的主题活动，以实际行动解决好人民群众“急难愁盼”问题。实施“委员公益”项目。定期开展送文化、送健康、送慈善等社会公益活动，为群众做好事、办实事、解难事，让群众切实感受到政协温度，感受到党的关怀。推进乡村协商。以乡镇政协联络站为阵地，村级联络员为单元，探索委员工作室与乡镇联络站、村级联络员“双结对”机制，定期邀请党政部门和群众代表参与协商，把群众“家门口”的协商搞活、搞好、搞实。

第四，不断汇聚“人心”，在凝聚广泛共识上再加劲。坚持大团结大联合，更广泛加强与社会各界联系，更好把县委政府决策部署传达下去，把各界智慧力量凝聚起来。密切与威县在外乡友联系，推介家乡变化、发展优势、政策环境，让更多的成功乡友和客商了解威县、投资威县、发展威县。密切与社会各界群众、各族各界人士的联系，创造有序参与协商、合理表达诉求的条件，求同存异、聚同化异。举办庆祝新中国暨人民政协成立 75 周年系列主题活动，回顾光辉历程、展望美好前景、汇聚奋进之力。密切与上级政协的联系，讲好威县好故事，传播威县好声音，争取关注支持。密切与群团社团的联系，激发群团组织和社会团体活力，让群团组织和社会团体成为政协工作的有益补充和重要阵地。密切与各类媒体合作，加大对政协重大活动、委员履职、经验特色的新闻报道力度，提升政协宣传工作的传播力影响力。

第五，始终秉承“恒心”，在提升履职能力上再突破。把能力建设放在更加突出的位置，不断夯实政协工作的履职基础。加强政协常委会建设。根据中央和省市县关于加强和改进政协工作的新要求，完善政协常委会工作规则，充分发挥常委会组成人员“关键少数”的关键作用，带头参加政协组织的各种会议活动，带头提高建言资政与凝聚共识“双向发力”的工作质量，带头在本职工作中发挥示范作用。加强专委会建设。按照权责清晰、程序规范、运行有效的工作原则，建立健全专门委员会各方面工作制度。把握“专”的要求，做精“专”的文章，积极开展具有专委会特点的协商活动，搭建具有界别特色的协商载体，推动形成一批特色亮点工作品牌。加强两支队伍建设。健全完善委员履职档案，组织开展委员履

职活动，探索推行委员述职，推进委员履职服务管理各项工作取得积极进展。继续推行目标管理和成绩“晾晒”机制，激励干部担当作为，打造高素质机关干部队伍，为推动政协工作提质增效、创新发展提供坚强保证。

（三）工作保障措施

政治协商方面：1.会议专题协商。组织开展好政协全会、常委会议和主席会议，选择事关全县经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题进行协商，提升政治协商层次。2.实施“组合拳”式协商。将会议协商、视察协商和调研协商深度融合，就战略性重点问题，邀请党政领导，组织领域专家、政协委员和相关部门，开展深度协商，增强协商议政的针对性，提出具有前瞻性、科学性和可操作性的协商意见，为县委科学决策提供依据。

民主监督方面：1.专题集体民主监督，围绕经济社会发展的重大问题和人民群众反映强烈的热点难点问题，组织政协委员综合运用调研视察、座谈走访等方式进行监督。2.民主评议监督，根据县委统一部署，选择社会各界比较关注、与人民群众切身利益密切相关的政府部门和专项工作，开展民主评议活动。3.提案监督，通过政协提案，对党政机关及其工作人员的工作提出意见建议，并对提案办理落实情况进行监督。4.反映社情民意监督，通过向党委、政府反映社会基本情况和人民群众的意见愿望，推动人民群众最关心最直接最现实的利益问题的解决。5.委员视察监督，组织政协委员对经济社会发展的重大项目、重点工程和人民群众普遍关注的重大民生工程进行视察，发现和反映问题，提出意见建议。

参政议政方面：1.围绕经济平稳健康增长，抓住优化产业结构、完善金融服务体系、破解土地瓶颈制约等重要领域，召开研讨会，积极建言献策，推动各项工作顺利实施。2.紧紧围绕全县改革发展面临的热点问题和群众关注的焦点问题，重点就“工业跃升、农业转型、城乡统筹、保障改善民生、园区建设”等重点工作，开展专题调研视察，建诤言，献良策。3.组织机关人员和政协委员经常深入基层，深入群众，倾听群众呼声，反映群众意见，当好县委县政府和群众的桥梁和纽带。4.发挥好政协联系广泛的优势，积极为项目建设引进资金、技术和人才。

政协事务管理方面：1.做好政协各项会议工作。认真筹备政协全体会议、常委会议、主席会议、机关会议等各类会议，特别是要扎实做好县政协十五届四次会议的筹备召开工作，确保各项工作圆满完成。2.做好政协文史工作。进一步创新文史资料征编，做好威县政协文史资料丛书编纂出版工作，不断提升政协文史工作的层次和水平。3.做好信息宣传工作。进一步加强与各级新闻媒体的合作，加大政协工作的深度宣传，多层面、多角度宣传县政协重要活动、提案办理、重要参政议政成果及政协委员履行职能情况，不断扩大我县政协工作的影响，为我县经济社会发展营造良好的社会舆论环境。4.加强对外联谊工作。加强与省市政协和兄弟政协组织的联系，积极主动争取省市政协的工作指导，认真完成省市政协交办的各项工作任务，做好省市政协领导和各有关方面来我县视察、考察、调研的服务工作。加强与兄弟政协组织的联动，广泛开展工作交流和协作。5.切实增强学习培训。一是组织全体政协委员分批次开展履职培训，提升广大政协委员的理论知识水平和业务能力。二是组织政协机关干部和广大政协委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系、人民政协理论及省市县委会议精神，为更好地履行政协职能打牢基础。6.加强机关队伍建设。加强干部队伍建设，打造忠诚、干净、担当的政协干部队伍，努力形成爱岗敬业、求真务实、争创一流的良好氛围；不断完善委员履职考核和激励机制，增强委员干事创业、奉献社会的积极性。7.提升机关服务水平。深化“学习型、服务型、和谐型、创新型、效能型”机关建设，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共识能力，不断强化机关服务政协工作、服务政协委员的政治意识和责任意识，进一步提高政协机关的服务水平。

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、机关安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146747		项目名称	机关安全保障经费		
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	
	加强机关安全保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1."加强机关安全保障建设，聘用门卫人员负责机关日常秩序和安全。 "					
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	门卫人员出勤率	出勤占应出勤天数的比例	≥338 天	考勤制度	
	质量指标	门卫工作受到领导认可程度	领导对门卫工作的认可度	≥95%	领导对门卫工作的认可度	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥98%	服务的完成度	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	有效保障	有效保障	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高服务质量	服务的改善与提升	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机关安全	机关运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	机关人员对门卫工作的满意度 (%)	≥95 百分比 (%)	受访对象对门卫工作的满意程度	

2、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814678M		项目名称	人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	加强硕博人才引进工作，加强威县在外高学历人才联系沟通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.加强硕博人才引进工作，加强威县在外高学历人才联系沟通。					
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	联系高素质人才次数	联系高素质人才次数	≥5次	联系高素质人才次数	
	质量指标	加强高素质人才交流	加强高素质人才交流	加强高素质人才联系沟通	加强高素质人才交流	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	完工及时率	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100%	项目实际成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥5次	提供服务次数	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

3、委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814665Y		项目名称	委员活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	提高政协委员的参政议政能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓宽民主监督渠道，推动威县经济社会可持续健康发展。					
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	调研结果和政策建议采纳数	调研结果和政策建议采纳数占全部数量的比例	≥70 百分比（%）	调研结果和建议采纳率	
	质量指标	重点课题和专项调研完成率	重点课题和专项调研完成情况占年度计划的比例	≥95 百分比（%）	政协年度计划安排	
	时效指标	活动开展按时情况	委员活动是否按计划按时开展	委员活动按时开展情况	委员活动按时开展情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 百分比（%）	预算完成情况	
效益指标	经济效益指标	活动中委员的满意率	委员对活动效果的满意度	≥90 百分比（%）	开展委员活动取得的效果	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高委员履职能力	提高委员履职能力	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用	加强节约集约利用	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	拓宽民主监督渠道	拓宽民主监督渠道	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	政协委员满意数量占总数量的比例	≥90 百分比（%）	调查委员的满意度	

4、委员培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814673K		项目名称	委员培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	委员培训，进一步提升委员履职能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.委员履职水平得到进一步的提升					
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	委员和机关人员培训率	委员和机关人员培训率	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	质量指标	培训参加人次	培训参加人次	≥200 人次	年度工作计划目标	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比（%）	年度工作计划目标	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100 百分比（%）	年度工作计划目标	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 百分比（%）	年度工作计划目标	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥85 百分比（%）	提升委员履职能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训委员满意度（%）	受训委员满意度（%）	≥90 百分比（%）	调查问卷	

5、委员视察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146676		项目名称	委员视察经费		
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	
	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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。"					
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	监督工作任务完成率	监督工作完成情况占全年任务的占比	≥95 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	质量指标	委员视察活动参加率	委员参加视察活动占应参加委员的比例	≥90 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比（%）	年初预算	
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比（%）	年初预算	
效益指标	经济效益指标	视察活动群众满意度	群众对委员视察带来的效果满意度	≥90 百分比（%）	开展视察活动取得的效果	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	≥95 百分比（%）	成本控制	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95 百分比（%）	满足生态要求	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥90 百分比（%）	提高民主监督的质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	视察活动委员满意度	政协委员满意数量占总数量的比例	≥90 百分比（%）	调查中满意的委员占比	

6、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814663P		项目名称	政协会议经费		
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	
	通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.2024年县政协将按照县委政府要求继续做好政治协商工作，筹备召开政协威县第十五届委员会第5次会议；通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用；筹备召开政协各类会议。					
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	实际到会人数占应到人数的比例	参加会议的政协委员占应参加会议委员的比例。	≥95 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	各类会议保障情况及会议完成情况	100 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100 百分比（%）	政协章程规定及年初工作目标计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100 百分比（%）	年初工作目标计划	
效益指标	经济效益指标	政协会议成果转化率（%）	政协会议成果被县委政府采纳的占比	≥85 百分比（%）	政协会议成果被县委政府采纳的数量	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100 百分比（%）	年初工作指标计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	杜绝浪费		
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强人民对政治协商的影响力		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	参会委员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比 (%)	委员满意度调查占被调查委员总数的比例

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威县委员会

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							2.10	2.10						
中国人民政治协商会议河北省威县委员会（本级）小计							2.10	2.10						
委员活动经费	21.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
委员活动经费	21.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.20	0.60	0.60						

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威县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 175.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 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威县委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		175.25
1、房屋（平方米）	987.60	65.68
其中：办公用房（平方米）	987.60	65.68
2、车辆（台、辆）	2	33.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	408	75.58

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。