

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.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
七、政府采购预算情况.....	44
八、国有资产信息.....	44
九、名词解释.....	45
十、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省
永清县委员会

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	877.40	一、一般公共服务 支出	833.45
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 出	
12			十二、城乡社区支 出	

131 中国人民政治协商会议河北省
永清县委员会

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	43.95
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
永清县委员会

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	877.40	本年支出合计	877.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	877.40	支出总计	877.40

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北
省永清县委员会

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	877. 40	877. 40	877. 40							
2	201	一般 公共 服务 支出	833. 45	833. 45	833. 45							
3	2010 1	人大 事务	3.83	3.83	3.83							
4	2010 101	行政 运行	3.83	3.83	3.83							
5	2010 2	政协 事务	829. 62	829. 62	829. 62							
6	2010 201	行政 运行	569. 62	569. 62	569. 62							
7	2010 202	一般 行政 管理 事务	196. 00	196. 00	196. 00							
8	2010	政协	56.0	56.0	56.0							

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
	204	会议	0	0	0							
9	2010 205	委员 视察	8.00	8.00	8.00							
10	221	住房 保障 支出	43.9 5	43.9 5	43.9 5							
11	2210 2	住房 改革 支出	43.9 5	43.9 5	43.9 5							
12	2210 201	住房 公积 金	43.9 5	43.9 5	43.9 5							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议
河北省永清县委员会

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		合计	877.40	617.40	260.00			
2	201	一般公共服务支出	833.45	573.45	260.00			
3	20101	人大事务	3.83	3.83				
4	2010101	行政运行	3.83	3.83				
5	20102	政协事务	829.62	569.62	260.00			
6	2010201	行政运行	569.62	569.62				
7	2010202	一般行政管理事务	196.00		196.00			
8	2010204	政协会议	56.00		56.00			
9	2010205	委员视察	8.00		8.00			
10	221	住房保障支出	43.95	43.95				
11	22102	住房改革支出	43.95	43.95				
12	2210201	住房公积金	43.95	43.95				

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永清县委员会

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	877.40	一、一般公共服务支出	833.45	833.45		
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、文化旅游体育与传媒支出				

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
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				

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
			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	43.95	43.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
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				

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
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	877.40	本年支出 合计	877.40	877.40		
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						

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	877.40	支出总计	877.40	877.40		

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永清县委员会

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	877.40	617.40	260.00
2	201	一般公共服务支出	833.45	573.45	260.00
3	20101	人大事务	3.83	3.83	
4	2010101	行政运行	3.83	3.83	
5	20102	政协事务	829.62	569.62	260.00
6	2010201	行政运行	569.62	569.62	
7	2010202	一般行政管理事务	196.00		196.00
8	2010204	政协会议	56.00		56.00
9	2010205	委员视察	8.00		8.00
10	221	住房保障支出	43.95	43.95	
11	22102	住房改革支出	43.95	43.95	
12	2210201	住房公积金	43.95	43.95	

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永清县委员会

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	617.40	556.29	61.11
2	301	工资福利支出	481.53	481.53	
3	30101	基本工资	172.80	172.80	
4	30102	津贴补贴	94.81	94.81	
5	30103	奖金	72.14	72.14	
6	30107	绩效工资	22.95	22.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	43.95	43.95	
11	302	商品和服务支出	61.11		61.11
12	30201	办公费	5.33		5.33
13	30202	印刷费	1.23		1.23
14	30205	水费	0.62		0.62

131 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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	30206	电费	1.64		1.64
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	4.92		4.92
18	30213	维修(护)费	0.74		0.74
19	30215	会议费	0.24		0.24
20	30216	培训费	0.86		0.86
21	30226	劳务费	33.88		33.88
22	30228	工会经费	3.26		3.26
23	30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
24	30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
25	303	对个人和家庭的补助	74.76	74.76	
26	30302	退休费	70.93	70.93	
27	30305	生活补助	3.83	3.83	

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永清县委
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永清县委
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永清县委员会

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	2.71	2.71		
2	“三公”经费 小计	2.71	2.71		
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	2.71	2.71		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	2.71	2.71		
9	三、公务接待 费				

中国人民政治协商会议河北省永清县委员会 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永清县委员会 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）政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

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 河北省永清县委员会本 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永清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877.40万元，其中：一般公共预算收入877.40万元，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永清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877.40万元，其中基本支出617.40万元，包括人员经费556.29万元和日常公用经费61.11万元；项目支出260.00万元，主要为项目支出主要为：“书香政协”活动经费，安可应用替代工作经费、机关亮化经费、机关修缮改造经费、机关运行经费、双月座谈会议费、委员活动经费、委员视察、政协常委会会议费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排877.40万元，较2023年预算减少187.59万元，其中：基本支出减少147.59万元，主要为基本支出预算安排减少主要由于人员经费减少。项目支出减少40.00万元，主要为项目支出预算减少主要由于2024年按照工作安排缩减经费支出。

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61.11万元，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2.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

(二) 分项绩效目标

(一) 政协会议费

绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意。

绩效指标：政协会议及政协常委会会务工作完成率 95%以上。

（二）双月座谈会会议费

绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意。

绩效指标：提高委员履职能力工作完成率 95%以上。

（三）政协常委会会议费

绩效目标：提高委员职能及审议水平，通过委员提出的议案审查后解决部分民生问题。

绩效指标：政协委员审议工作任务完成率达到 95%以上。

（四）委员视察

绩效目标：开展视察调研，促进民主监督

绩效指标：政协委员调研监督工作任务完成率达到 95%以上。

（五）政协委员活动经费

绩效目标：组织委员培训，提高履职能力。

绩效指标：加强委员履职能力，提高议案水平。委员培训活动完成率达到 100%。

（六）机关运行费

绩效目标：机关基础设施设备正常运转，信息化保障以及建立政协网络建设平台。

绩效指标：综合事务保障率达到 100%。

（七）机关修缮费

绩效目标：提高机关事务服务保障能力。

绩效指标：综合事务保障率达到 100%。

（八）“书香政协”活动经费

绩效目标：促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。

绩效指标：综合事务保证率达到 95%

（九）政协乡镇基层委员工作站建设

绩效目标：促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。

绩效指标：综合事务保证率达到 95%

（十）政协理论实践研究会活动经费

绩效目标：促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。

绩效指标：综合事务保证率达到 95%

（十一）政协发展史编撰经费

绩效目标：加强思想政治引领，促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。

绩效指标：综合事务保证率达到 95%

（十二）机关亮化

绩效目标：人大、政协院内外进行亮化，并对机关院内外存在照明设施数量少、部分陈旧存在的漏电问题存在改进。。

绩效指标：综合事务保证率达到 95%

（三）工作保障措施

（一）强化领导，统筹协调。制定县政协委员会工作要点，总体谋划 2021 年县政协委员会调研、协商监督和自身建设等各项工作。每项工作明确目标任务、方式方法、时间要求、责任主体等，充分体现法定性与灵活性相统一、针对性与可操作性相结合。重要工作成立领导小组，统筹协调、强化指导，建立上下畅通、联动有力的工作制度和机构，确保政协各项工作有序、有效开展。

（二）创新方式，深入调研。强化创新意识，针对不同工作任务，合理运用推进方式，科学调配工作手段，提高综合工作效能，实现工作效果最大化。把深入开展调查研究作为提升工作成效的重要手段，通过深入基层广泛听取意见、建议，找准问题症结所在、矛盾的焦点所在、辩证施治的靶向所在。同时，在工作开展中，依托“基层工作站”，广泛凝聚民情民意，充分发挥代表的主体作用。

(三) 完善制度建设。健全立法监督等工作制度，丰富履职手段，理顺工作关系，打造高效规范合理有序的履职模式。制定和完善市政协委员会机关预算绩效管理制度，按照预算绩效管理要求，相应健全完善机关财务管理办法。

(四) 加强支出管理。通过对下一年度预算的科学、详实、有序的编制，按照批复的年初预算，加快预算支出管理，根据工作要点安排和各项活动安排，尽快启动项目，及时支付项目资金，确保支出进度达标。同时，加快履行政府采购程序，对相关采购项目提早着手，尽早完成预算安排。

(五) 加强绩效运行监控。按照预算绩效管理办法要求，开展项目绩效运行监控，同工作开展情况相联系，及时进行项目工作督导，确保绩效目标保质保量完成，达到预期效果。

(六) 做好绩效自评。按照预算绩效管理办法规定，开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(七) 规范财务资产管理。健全完善机关财务管理办法，严格预算资金的审批程序。加强固定资产购置、使用、登记和报废处置管理，做到事前有审批，事后有验收。

(八) 加强内部监督。按照机关“三重一大”制度管理要求，加强预算项目资金管理，大额资金必须经机关党组会议讨论通过后执行。对预算绩效和预算支出进度情况进行及时检查督促，保证项目资金的安全有效。做好每年度收支内部审计工作。

(九) 加强宣传培训调研。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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“书香政协”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810265A		项目名称	“书香政协”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做书香政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。					
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	“书香政协”活动次数	根据形势、任务和党委政府统一部署，安排“书香政协”活动，召开专题座谈会等。	≥2次	工作计划	
	质量指标	“书香政协”建设圆满完成	更好保障和改善民生，推进社会领域法律制度建设	圆满完成	工作计划	
	时效指标	2024年底全部完成	2024年底全部完成	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	“书香政协”活动经费2万元	“书香政协”活动经费正常运转	≥2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	提升建言资政水平，嘉庆思想政治引领，深化凝聚共识工作，抓好委员队伍建设，有效发挥主体作用，加强党的全面领导，切实强化组织保障。	推进	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作连续性和完整性	确保政协工作连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到广大群众满意	保证广大群众满意	≥95%	问卷调查	

2、机关亮化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810363C		项目名称	机关亮化经费		
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	
	机关院内存在照明设施数量少，部分陈旧存在漏电等情况进行维修维护。					
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.保质保量完成工作任务					
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	机关亮化经费	机关院内存在照明设施数量少，部分陈旧存在漏电等情况进行维修维护。	≥1732 平方米	工作计划	
	质量指标	机关亮化保质保量完成	机关亮化保质保量完成	圆满完成	工作计划	
	时效指标	2024 年底完成	2024 年底完成	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	机关亮化经费	机关院内存在照明设施数量少，部分陈旧存在漏电等情况进行维修维护。	≤5 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保政协的连续性和完整性	确保政协的连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、机关修缮改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810262F		项目名称	机关修缮改造经费		
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	
	县委政协工作会议后，县政协对内设机构进行了优化，由原“一办三委一室”调整为“一办五委”，各委办职能逐步健全，人员逐步到岗到位，现有办公用房设置已经不适合工作开展。为了适应新形势下办公需要，对现有办公用房进行全面维修。					
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.顺利完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作 2.确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好					
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	修缮工程项目数量	修缮工程项目数量	1项	工作计划	
	质量指标	保质保量完成政协机关的修缮	顺利完成政协机关进行修缮工作。确保政协机关办公房屋正常使用	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	2023年第四季度完成	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	办公设施使用一定周期内持续使用，确保政协机关运转良好	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关工作人员	保障政协机关正常运转，工作人员满意	≥95%	问卷调查	

4、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102633		项目名称	机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	机关基础设施设备正常运转，信息化保障以及建立政协网络建设平台经费，用于支付 2024 年水费、电费、邮电费、取暖费、网费、维修费，报刊订阅费、物业管理费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.75		65.50	98.25	131.00	
绩效目标	1.完成省、市、县杂志报刊征订任务，办公经费支出，确保政协机关日常工作有序进行 2.县政协官网及时进行维护、信息上传、管理监督，确保全面反映县政协工作到位。 3.及时缴纳电费保证机关正常用电，确保机关运转良好。 4.建立政协网络建设平台经费 5.确保机关物业管理无差错					
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	报刊征订数	完成省、市政协杂志报刊征订任务	≥280 份	工作计划	
	数量指标	物业管理服务人数	物业管理服务人数	≥44 人	工作计划	
	数量指标	机关用电、取暖面积	电费、取暖面积 1732 平方米	≥1732 平方米	工作计划	
	质量指标	报刊征订质量	保证完成省市征订任务	100%	工作计划	
	质量指标	物业管理服务	保证物业管理服务质量	100%	工作计划	
	质量指标	机关用电量	及时缴纳电费，保证机关正常用电，确保机关运转良好	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年底保质保量完成	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	≤131 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务知识改善办公条件	提高机关工作人员业务知识与能力，有效改善工作人员办公条件	提高	工作计划	

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
	社会效益指标	工作效率提高度	确保政协机关日常工作正常有序进行	较往年提高	工作计划
	社会效益指标	制度及方案健全程度	确保政协工作连续性和完整性	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	机关人员满意	≥95%	问卷调查

5、双月座谈会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102589		项目名称	双月座谈会议费		
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	
	通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					
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.通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意 2.努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定					
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	组织双月座谈次数	组织双月座谈次数	≥6次	工作计划	
	质量指标	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	更好保障和改善民生，推进社会领域法律制度建设	提高	工作计划	
	时效指标	2024年年底全部完成	2024年年底全部完成	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	双月座谈会议费	正常办公运转经费	≥8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	提高委员履职能力，推进了县域经济的更好更快发展	推进	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作连续性和完整性	确保政协工作连续性和完整性	圆满完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到广大群众满意	做到广大群众满意	≥95%	问卷调查	

6、委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810261U		项目名称	委员活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	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，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。					
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.委员服务意识强化 2.保障群众利益					
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	委员活动经费	委员活动所需文件印发，笔本等办公用品以及车辆租赁等经费开支	≥1项	工作计划	
	质量指标	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	提高	工作计划	
	时效指标	2024年底全部完成	2024年年底全部完成	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	委员活动经费	委员活动所需文件印发，笔本等办公用品以及车辆租赁等经费开支8万元	≥10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	推进了县域经济的更好更快发展	推进	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作连续性和完整性	确保政协工作连续性和完整性	圆满完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	做到广大群众满意	≥95%	问卷调查	

7、委员视察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102608		项目名称	委员视察		
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	
	发挥执行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。					
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.发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用 2.探索开展活动的新方法					
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	委员视察活动次数	对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。	≥4次	工作计划	
	质量指标	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	更好保障和改善民生，推进社会领域法律制度建设	圆满完成	工作计划	
	时效指标	2023年年底全部完成	2023年年底全部完成	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	委员视察8万元	正常办公运转经费，会议费，印刷	≥8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。	推进	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作连续性和完整性	确保政协工作连续性和完整性	圆满完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到广大群众满意	做到广大群众满意	≥95%	问卷调查	

8、政协常委会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103640		项目名称	政协常委会会议费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	资金用途？县政协每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.加强县政协机关自身建设和宣传工作 2.扩大与县委、人大常委会、政府办公，县各民主党派，工商联、人民团体、县直有关部门和市协调。					
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	完成常委会委员的文件印制发放，桌牌证件笔本等会议用品准备，会议期间会议室工作	≥76人	工作计划	
	质量指标	会议质量	规范会议程序，提高会议质量，提高委员职能及审议水平，保证会议顺利完成	圆满完成	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024年至少每个季度召开一次	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政	通过委员提出的议案审查后，解决了部分民生问题	≥4件	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保政协工作连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	保障常委会圆满顺利完成，参会人员满意。	≥95%	问卷调查	

9、政协发展史编撰经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810267H		项目名称	政协发展史编撰经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》57号通知要求，完善市县政协党组理论学习中心组学习为引领、覆盖本地全体委员的经常性学习体质体系。强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，加强人民政协理论研究和宣传。					
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.促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步 2.加强思想政治引领，深化凝聚共识工作					
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	政协发展史编撰工作	政协发展史编撰工作	≥1项	工作计划	
	质量指标	政协发展史编撰圆满完成	加强思想政治引领，深化凝聚共识工作。	圆满完成	工作计划	
	时效指标	2024年底全部完成	2024年底全部完成	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	政协发展史编撰10万元	报告用品、印刷、宣传等	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升委员的履职能力	提高政协委员履职能力，推进了县域紧急的更好更快发展	提高	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作的连续性和完整性	确保政协工作的连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到广大群众满意	保证广大群众满意	≥95%	问卷调查	

10、政协会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810257M		项目名称	政协会议费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中：财政拨款资金 50 万元，政协会议承担县政协委员大会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期 2 天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。实施计划：举办 1 次会议，会期持续 2 天半，计划 450 人。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意 2.努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					
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	组织会议次数	按比例评定标准	1 次	工作计划	
	数量指标	参会人数	参加会议的人数	≥450 人	工作计划	
	数量指标	参会天数	会议持续天数	≥2.5 天	工作计划	
	质量指标	会议质量	会议任务完成情况	圆满完成	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年第一季度召开	圆满完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政	通过政协委员提出的议案审查后，解决了部分民生问题	≥10 件	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保政协工作连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	保障政协会圆满顺利闭幕，参会人员满意。	≥181 人	工作计划	

11、政协乡镇基层工作站建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810266X		项目名称	政协乡镇基层工作站建设经费		
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	
	为落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委办、市委办《实施意见》中在乡镇设立委员活动场所并设立活动召集人的规定要求，根据县委办公室《关于加强和改进新时代县政协工作的实施意见》中“在全县各乡镇（区、办）简历基层政协委员工作站”的要求。经县政协党组会议研究和常委会议审议通过，你决定在全县 15 个乡镇（区、办）建设基层政协委员工作站。					
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.发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用 2.探索开展活动的新方法					
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	乡镇基层委员工作站建设	为落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作	≥15 个	工作计划	
	质量指标	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	更好保障和改善民生，推进社会领域法律制度	圆满完成	工作计划	
	时效指标	2024 年年底全部完成	2024 年年底全部完成	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	乡镇基层委员工作站建设 85 万元	正常办公运转经费，会议费，印刷费等	≥5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	提升建言资政水平，嘉庆思想政治引领，深化凝聚共识工作，抓好委员队伍建设，有效发挥主体作用，加强党的全面领导，切实强化组织保障。	≥15 个	工作计划	
	可持续影响指标	确保政协工作连续性和完整性	确保政协工作连续性和完整性	健全	工作计划	

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	做到广大群众满意	保证广大群众满意	≥95%	问卷调查

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永清县委员会

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							50.80	50.80						50.80
中国人民政治协商会议河北省永清县委员会本级小计							50.80	50.80						50.80
机关运行经费	131.00	其他服务	C99000000	项	1	50.80	50.80	50.80						50.80

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。

八、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省永清县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 487.83 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		487.83
1、房屋 (平方米)	629.60	296.82
其中: 办公用房 (平方米)	629.60	296.82
2、车辆 (台、辆)	2	35.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	236	155.04

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。