

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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	379.94	一、一般公共服务支出	284.11
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	63.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.22
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曲阳县委员会

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
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	18.10
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	379.94	本年支出合计	379.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	379.94	支出总计	379.94

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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	379.94	379.94	379.94							
2	201	一般公共服务支出	284.11	284.11	284.11							
3	20102	政协事务	284.11	284.11	284.11							
4	2010201	行政运行	228.51	228.51	228.51							
5	2010202	一般行政管理事务	25.60	25.60	25.60							
6	2010204	政协会议	30.00	30.00	30.00							
7	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51							
8	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51							
9	2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	38.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55							
11	210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22							
12	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22							
13	2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45							
14	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77							

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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
15	221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10							
16	22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10							
17	2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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	379.94	324.34	55.60			
2	201	一般公共服务支出	284.11	228.51	55.60			
3	20102	政协事务	284.11	228.51	55.60			
4	2010201	行政运行	228.51	228.51				
5	2010202	一般行政管理事务	25.60		25.60			
6	2010204	政协会议	30.00		30.00			
7	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51				
9	2080501	行政单位离退休	38.96	38.96				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
11	210	卫生健康支出	14.22	14.22				
12	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
13	2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
14	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
15	221	住房保障支出	18.10	18.10				
16	22102	住房改革支出	18.10	18.10				
17	2210201	住房公积金	18.10	18.10				

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曲阳县委员会

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	379.94	一、一般公共服务支出	284.11	284.11		
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	63.51	63.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.22	14.22		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.10	18.10		
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	379.94	本年支出合计	379.94	379.94		
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	379.94	支出总计	379.94	379.94		

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曲阳县委员会

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	379.94	324.34	55.60
2	201	一般公共服务支出	284.11	228.51	55.60
3	20102	政协事务	284.11	228.51	55.60
4	2010201	行政运行	228.51	228.51	
5	2010202	一般行政管理事务	25.60		25.60
6	2010204	政协会议	30.00		30.00
7	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
8	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	
9	2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
11	210	卫生健康支出	14.22	14.22	
12	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
13	2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
14	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
15	221	住房保障支出	18.10	18.10	
16	22102	住房改革支出	18.10	18.10	
17	2210201	住房公积金	18.10	18.10	

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曲阳县委员会

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	324.34	283.08	41.26
2	301	工资福利支出	243.32	243.32	
3	30101	基本工资	103.07	103.07	
4	30102	津贴补贴	51.95	51.95	
5	30103	奖金	30.66	30.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	18.10	18.10	
11	302	商品和服务支出	41.26		41.26
12	30201	办公费	3.90		3.90
13	30207	邮电费	11.34		11.34
14	30211	差旅费	0.80		0.80
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.55		1.55
17	30229	福利费	2.91		2.91
18	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
19	30239	其他交通费用	16.96		16.96

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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
20	303	对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
21	30302	退休费	38.96	38.96	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	

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曲阳县委员会

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曲阳县委员会

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曲阳县委员会

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
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
5	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会 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曲阳县委员会 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：

- （一）组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和主席办公会的决议、决定；
- （二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；
- （三）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作；负责县政协委员的接待、来信来访工作；
- （四）负责上传下达与县直有关部门的协调配合工作；
- （五）负责全县政协委员和机关工作人员的学习培训及机关工作人员的考核、奖惩、工资福利等工作；
- （六）负责统一战线的人民政协理论与政策的研究及信息反馈、对外宣传工作；
- （七）负责县政协综合文字的起草工作、档案收集、管理工作和文史资料的收集整理出版工作；
- （八）负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的经济改革与发展的路线、方针、政策，帮助政协委员和各界人士了解当前经济社会发展形势，广泛听取他们对经济发展、城镇建设和民生改善等方面的意见和建议，为全县的经济社会发展献计献策；

(九) 负责组织、征集提案和审查立案，交办督办工作；负责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律法规的贯彻落实工作；

(十) 负责广泛联系有关部门和组织政协委员围绕经济建设、社会稳定和文教体卫等方面中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等项活动，向党委、政府提出研究报告及具有可操作性的意见和建议；

(十一) 负责组织政协委员开展咨询服务活动，推动社会主义公益事业发展，帮助困难群众解决好生产、生活中的实际问题和困难，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用，调动广大政协委员在各自的岗位上为全县的经济和社会发展建功立业。

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曲阳县委员会办公室本级	行政	正科级	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曲阳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 379.94 万元，其中：一般公共预算收入 379.94 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，其他来源（单位资金）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曲阳县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算 379.94 万元，其中基本支出 324.34 万元，包括人员经费 283.08 万元和日常公用经费 41.26 万元；项目支出 55.6 万元，主要为政协全体会议经费、政协机关运行保障经费、公益岗人员经费、劳务派遣人员经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 379.94 万元，较 2022 年预算增加 23.61 万元，其中：基本支出增加 22.31 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1.3 万元，主要为预算内新增公益岗工资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 41.26 万元，主要用于机关正常运转的办公费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、通讯补贴、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

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

2023年县政协坚持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，紧紧围绕“111368”总体工作思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，奋力开创现代化中国雕刻文化名城建设新局面。

1、不断深化理论学习，在加强思想引领上提升新高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，贯穿于政协履行职能、开展工作的全过程和各方面。以新思想武装头脑，以新理论指导实践，以新使命凝聚共识，使政协成为用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的重要平台。

2、始终聚焦中心大局，在提升协商议政上展现新成效。县政协紧扣全县改革发展大局，认真履行专门协商机构职能，着力推动协商议政提质增效。找准旅游产业发展、饮水安全、平安曲阳建设等问题，组织开展4次主席季协商活动，为党政科学决策、有效施策提供更多的真知灼见。全力助推华运顺通和仟山幕墙等重大项目建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，汇聚全县智力资源、技术资源，为县委县政府提供智力和技术支撑。加强专题议政性常委会议协商、重点提案办理协商、主席季协商等专题协商会为常态的“1124+N”协商议政格局，经常性、灵活性组织开展界别协商、对口协商等协商议政活动，推动政协协商广泛多层制度化发展，更好发挥“专”的优势，提升“商”的质量。

3、深入践行为民宗旨，在强化民主监督上谋求新作为。县政协充分运用视察监督、提案、社情民意等途径，广泛开展民主监督，深入基层广征民意，服务发展回应民生，做到“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”。紧盯社会法治、城市管理、民生改善等焦点问题，充分运用专项视察、提案督办、反映社情民意等方式开展多层次监督。围绕创建卫生城市、老旧小区改造、应急体系建设等开展8次视察监督，坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，让监督更深入、主体更多元、效果更明显，推动各项决策部署落到实处。

4、坚持广泛凝聚共识，在推动高质量发展上作出新贡献。引导广大政协委员深入联系界别群众，及时发掘社会信息，准确把握阶层脉搏，全面汇集各界意见，为全县经济社会发展增添动力、激发活力、形成合力。强化对外宣传，讲好曲阳故事、传播曲阳文化，为提升曲阳知名度、美誉度、影响力贡献政协之力。树立“大格局、小切口、有支撑”的工作理念，把深入调查研究和提供有效路径作为政协协商的生命线，以雕刻产业发展、健康养老服务等为切入点开展专题调研，形成一批有力度、有分量的参政议政成果，为县委、县政府倾听民意、集中民智、科学决策提供重要依据。

5、切实强化责任担当，在深化自身建设上树立新形象。县政协充分发挥委员主体作用、专委会基础作用、机关服务保障作用，不断提高政协工作制度化、规范化、程序化水平。加大委员学习培训力度，坚持“请进来、走出去”，邀请专家学者、省政协领导给委员现场授课，着力提升委员履职尽责的真功夫、硬本领。发挥各专门委员会“专”的优势，发挥各界别委员活动小组“特”的作用，推动专委会工作与委员常态化履职相融合。

（二）分项绩效目标

2023年县政协紧紧围绕县委、县政府的中心工作和目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚共识，为奋力开创现代化中国雕刻文化名城建设新局面贡献政协智慧和力量。

1、政治协商方面

（1）政协会议。按照市委、县委的安排部署，组织全县政协委员召开县政协十届三次全会，确保各项会议议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。同时力争会议出勤率达到95%以上，政治任务实现率力争达到95%以上。

2、民主监督方面

（1）委员视察。紧紧围绕全县的大局和中心任务，紧扣全县改革发展大局，密切联系群众关心、关注的重点、难点和突出问题，组织委员定期或不定期开展视察，向县委、县政府提出意见和建议，为县委县政府科学决策提供有价值参

考。全年视察不少于 5 次；强化民主监督，围绕创建卫生城市、老旧小区改造、应急体系建设等开展 8 次视察监督，协助党委和政府做好化解矛盾、凝聚人心的工作。力争委员视察工作按期开展率达到 100%。

（2）常委会议。一是了解情况，二是履行民主监督参政议政职能，对我县重大问题建言献策，审议通过调研报告、视察报告，为县委县政府的决策提出重要的参考意见，发挥政协委员的作用。根据政协章程及工作方案安排，政协每年举行 4 次常委会，力争会议完成率达到 90%以上，同时确保意见建议采纳率达到 80%以上，监督工作任务完成率力争达到 95%以上。

3、参政议政

（1）专题调研。聚焦社会热点难点问题，树立“大格局、小切口，有支撑”的工作理念，以雕刻产业发展、健康养老服务等为切入点开展专题调研。全年开展专题调研活动 4 次，并形成高质量的调研报告或建议书，形成一批有力度、有分量的参政议政成果，为县委、县政府倾听民意、集中民智、科学决策提供重要依据，同时力争意见建议采纳率达到 90%以上。

4、政协事务管理方面

（1）委员培训。加强组织委员学习培训、专家辅导、研讨交流，全面提高委员履职能力和业务素质。在全会召开后要对政协委员采取灵活多样的形式，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为委员培训的“第一课题”，组织学习党的创新理论和政协业务知识。全年对委员集中培训至少 2 次，力争使政协委员培训率达到 95%以上。

（2）文史资料编写、整理和出版。政协在每次全会后，都要组织政协常委和部分政协委员及管理文史资料的有关工作人员进行文史资料的搜集整理、编写，力争书籍内容地方文化覆盖率达到 80%以上，为曲阳文化的弘扬和发展做出贡献。

（三）工作保障措施

县政协为实现 2023 年发展规划目标，奋力开创现代化中国雕刻文化名城建设新局面，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献政协智慧和力量，制定如下保障措施：

1、继续坚持党的领导，切实发挥专门协商机构的作用。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习党的创新理论成果；牢固树立党的意识；认真完成党交给的各项任务。

2、围绕全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。组织委员开展调研视察，切实增强民主监督工作实效，为经济社会发展的凝聚共识。

3、夯实政协工作基础，促进委员依法履职。发挥好委员工作室、乡镇政协委员联络站和功能型党支部等履职平台作用，加强闭会期间委员活动的开展；加强提案办理督办工作；搞好与委员联系和服务工作；开展优秀委员评选活动。

4、着力提升工作水平，推进协商民主建设。引导政协委员树立协商理念、遵守协商规则，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共赢能力，为全面提高协商能力和水平提供支撑。

5、强化自身建设，不断提高依法履职能力。发挥委员的主体作用，强化委员学习和责任担当，着力提升委员履职尽责的真功夫、硬本领；加强专委会基础作用，推动专委会工作与委员常态化履职相融合；加强机关建设，推进“数字机关”，着重在加强思想、组织、作风和制度建设上下功夫，不断增强政协机关的凝聚力和战斗力，提升机关服务效能。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目

1、政协机关专项公用运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展调研视察，提交建议案、视察报告和调研报告，反映社情民意，发挥委员作用，提高建言献策水平。 2. 保障机关各项工作的顺利进展及完成。				
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	当年完成调研报告数量	当年完成调研报告数量	≥4 篇	依据政策依据
	质量指标	文史资料印刷合格率	文史资料印刷合格率	≥90%	依据政策依据
	时效指标	政协各项工作完成及时率	政协各项工作完成及时率	≥90%	依据政策依据
	成本指标	每次政协常委会议标准	每次政协常委会议标准	≤200 元/人/天	依据政策依据
效益指标	社会效益指标	政协各项工作保障率	政协各项工作保障率	≥95%	依据政策依据
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	≥95%	依据政策依据

2、政协会议项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政协会议的召开，圆满完成既定的政治任务，全会期间委员提出提案 100 余件，为建设经济强县美丽曲阳建言献策。				
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	政协会议参加人数	政协会议参加人数	249 人	依据政策依据
	质量指标	政协委员出勤率	政协委员出勤率	≥95%	依据政策依据
	时效指标	政协会议按期完成率	政协会议按期完成率	≥98%	依据政策依据
	成本指标	政协会议成本	每人每天参加政协全会成本	≤450 元	依据政策依据
效益指标	社会效益指标	委员提出意见 建议的办理率	委员提出意见 建议的办理率	≥90%	依据政策依据
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	≥95%	依据政策依据

3、政协机关劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	1 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	1 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

4、政协机关涉军公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会安排政府采购预算 39.05 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曲阳县委员会

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	
合计							39.05	39.05							36.45
中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级小计							39.05	39.05							36.45
公用项目	16.08	复印纸	A05040101	项	80	0.03	2.40	2.40							2.40
公用项目	16.08	网络接入服务	C17010200	项	1	0.20	0.20	0.20							
公用项目	16.08	财产保险服务	C18040102	项	1	1.20	1.20	1.20							
公用项目	16.08	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用项目	16.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							
政协机关专项公用运转保障经费	15.00	其他办公用品	A05049900	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48
政协机关专项公用运转保障经费	15.00	培训服务	C02060000	次	2	0.50	1.00	1.00							1.00

131 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

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	
政协机关专项公用运转保障经费	15.00	一般会议服务	C22010200	次	4	0.25	1.00	1.00							1.00
政协机关专项公用运转保障经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	册	500	0.01	5.00	5.00							5.00
政协会议项目经费	30.00	大型会议服务	C22010100	项	1	25.37	25.37	25.37							25.37

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 119.54 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曲阳县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	75.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	246	44.19

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。