

中国人民政治协商会议
河北省承德县委员会部门
2024 年部门预算

中国人民政治协商会议河北省承德县委员会部门编制
承德县财政局审核

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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	15
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	16
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	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	22
十一、其他需要说明的事项	23

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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	453.52	一、一般公共服务支出	355.32
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	43.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.20
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	

131 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.00
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	453.52	本年支出合计	453.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	453.52	支出总计	453.52

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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		合计	453.52	453.52	453.52							
2	201	一般公共服务支出	355.32	355.32	355.32							
3	20102	政协事务	355.32	355.32	355.32							
4	2010201	行政运行	355.32	355.32	355.32							
5	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
8	210	卫生健康支出	22.20	22.20	22.20							
9	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	22.20							
10	2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	22.20							
11	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
12	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
13	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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	453.52	453.52				
2	201	一般公共服务支出	355.32	355.32				
3	20102	政协事务	355.32	355.32				
4	2010201	行政运行	355.32	355.32				
5	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
8	210	卫生健康支出	22.20	22.20				
9	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20				
10	2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
11	221	住房保障支出	33.00	33.00				
12	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
13	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

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承德县委员会

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	453.52	一、一般公共服务支出	355.32	355.32		
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	43.00	43.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.20	22.20		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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
20			二十、住房保障支出	33.00	33.00		
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	453.52	本年支出合计	453.52	453.52		
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	453.52	支出总计	453.52	453.52		

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承德县委员会

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	453.52	453.52	
2	201	一般公共服务支出	355.32	355.32	
3	20102	政协事务	355.32	355.32	
4	2010201	行政运行	355.32	355.32	
5	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
8	210	卫生健康支出	22.20	22.20	
9	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
10	2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
11	221	住房保障支出	33.00	33.00	
12	22102	住房改革支出	33.00	33.00	
13	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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承德县委员会

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	453.52	430.30	23.22
2	301	工资福利支出	391.40	391.40	
3	30101	基本工资	131.00	131.00	
4	30102	津贴补贴	66.50	66.50	
5	30103	奖金	86.20	86.20	
6	30107	绩效工资	8.00	8.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	302	商品和服务支出	32.12	8.90	23.22
12	30201	办公费	13.88		13.88
13	30217	公务接待费	0.80		0.80
14	30226	劳务费	8.90	8.90	
15	30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30
16	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
17	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
18	30301	离休费	13.20	13.20	
19	30302	退休费	15.00	15.00	
20	30305	生活补助	1.80	1.80	

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承德县委员会

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承德县委员会

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承德县委员会

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	9.10	9.10		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
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	8.30	8.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.30	8.30		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 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承德县委员会 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：

根据《中国人民政治协商会议河北省承德县委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省承德县委员会部门的主要职责是：

一是政治协商。就大政方针以及政治、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。政协会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会议、各专委会会议等。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

二是民主监督。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、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查

和检查活动实施监督。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，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

三是参政议政。通过对党政开展的重要工作，实施的重点项目和关注的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、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，当好党政与群众沟通的桥梁和纽带，做好凝聚共识工作，宣传党政方针到基层，同时，了解和反映社会不同阶层、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。

四是政协事务管理。做好县政协自身建设、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。加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、人大常委会、县政府办公室、县直有关部门的联系、协调工作。

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承德县委员会本级	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承德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453.52万元，其中：一般公共预算收入453.52万元，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承德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453.52万元，其中基本支出453.52万元，包括人员经费430.30万元和日常公用经费23.22万元；项目支出0.00万元，主要为项目支出未列入预算。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排453.52万元，较2023年预算减少208.15万元，其中：基本支出减少77.17万元，主要为公车改革补贴、通讯补贴、物业补贴、取暖费、年度一次性绩效等未列入预算。项目支出减少130.98万元，主要为项目支出未列入预算。

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23.22万元，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9.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.30万元）；公务接待费0.80万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费整体与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，圆满完成县政协党组确定的各项工作任务。立足新时代新方位，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，把政协制度优势转化为治理效能。严格执行党对政协组织实施领导的制度规定，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。建立健全制度机制，完善政协党建制度、履职制度、委员工作制度、政协系统联系指导制度，强化制度落实、执行和督促检查，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好氛围。围绕县委工作思路，聚焦我县经济社会发展重要问题和民生关切，丰富协商内容，完善协商机制、规范协商活动，提高协商质量，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，完善委员履职档案，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，干出新时代政协工作新样子。

（二）分项绩效目标

本部门本年度项目支出未列入预算，故无分项绩效目标。

（三）工作保障措施

为高质量高效率完成政协承德县委员会 2024 年工作计划，围绕中心工作，积极参政议政献计出力，顺应人民期待，确保民生改善取得实效；畅通协商渠道，促进协商民主延伸发展。主要采取以下措施：

1.制定年度协商计划。制定并实施《2024 年协商民主工作计划》，明确协商内容、增加协商密度、规范协商形式、完善协商程序，推进政协协商民主上新台阶。

2.促进协商民主广泛多层制度化发展。坚持和完善全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议制度，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，增加协商密度，提高协商实效。

3.做好提案办理工作。由专委会牵头，加强与提案者与承办单位的联系，强化责任意识，加大提案办理督办，确保提案办理质量，发挥提案监督的主渠道作用，使委员的“好声音”真正落地生根。

4.架起与群众沟通“桥梁”。发挥政协委员联系面广、沟通渠道畅通的优势，面向基层，把党的路线方针政策和主张宣传到群众中去，同时要倾听群众呼声，了解群众期盼，及时准确地反映社会各界和人民群众最关心、最直接、最现实的问题。

5.加大社情民意反映力度。汇聚舆情信息，提高信息质量，发挥政协《社情民意》直通车的作用，及时把群众反映的热点焦点问题反馈给县委县政府。践行群众路线，通过深入调研视察，全面反映群众的呼声和诉求，把群众的真知灼见变成党政科学决策的重要民意资源。

6.做好联村帮扶工作。按照县委统一安排，继续做好县级领导包保责任制，推进所联系乡村、项目、企业建设工作。做好政协牵头联系的美丽乡村、扶贫攻坚帮扶村的联系、驻村、扶助和后勤保障，确保联村帮扶取得实效。

7.加强政协常委会自身建设。按照新时代政协建设要求，全面加强政协常委会的思想、能力、作风建设，使政协常委真正成为全体委员的表率。

8.发挥政协委员主体作用。强化专委会与委员活动组的联系与沟通，通过活动、视察等方式，促进各委员活动组经常活动，开展调研视察，形成活动成果，增强委员活动组活力。按照县政协“五个一”和市政协“四引四帮”主题实践活动要求，加强委员考核管理，提升委员履职热情。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门本年度无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

本部门本年度项目支出未列入预算安排。

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承德县委员会

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省承德县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1602188.00 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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承德县委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	83.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	243	76.39

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。