



# 2023 年度

## 部门预算公开文本



预算代码: 131

部门名称: 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

二〇二三年一月

# 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 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 .....	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 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17

六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	33
十、财政批复部门预算日期 .....	33

## 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：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	661.67	一、一般公共服务支出	567.97
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	41.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.70
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.00
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	661.67	本年支出合计	661.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	661.67	支出总计	661.67

## 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：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	661.67	661.67	661.67							
2	201	一般公共服务支出	567.97	567.97	567.97							
3	20102	政协事务	567.97	567.97	567.97							
4	2010201	行政运行	441.19	441.19	441.19							
5	2010204	政协会议	13.50	13.50	13.50							
6	2010205	委员视察	12.00	12.00	12.00							
7	2010299	其他政协事务支出	101.28	101.28	101.28							
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00							
11	210	卫生健康支出	20.70	20.70	20.70							
12	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70							
13	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	20.70							
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

## 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：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	661.67	530.69	130.98			
2	201	一般公共服务支出	567.97	436.99	130.98			
3	20102	政协事务	567.97	436.99	130.98			
4	2010201	行政运行	441.19	436.99	4.20			
5	2010204	政协会议	13.50		13.50			
6	2010205	委员视察	12.00		12.00			
7	2010299	其他政协事务支出	101.28		101.28			
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
11	210	卫生健康支出	20.70	20.70				
12	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
13	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
14	221	住房保障支出	32.00	32.00				
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

## 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：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	661.67	一、一般公共服务支出	567.97	567.97		
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	41.00	41.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.70	20.70		
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：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
20			二十、住房保障支出	32.00	32.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>661.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661.67</b>	<b>661.67</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>661.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>661.67</b>	<b>661.67</b>		

## 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：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	<b>661.67</b>	<b>530.69</b>	<b>130.98</b>
2	201	一般公共服务支出	567.97	436.99	130.98
3	20102	政协事务	567.97	436.99	130.98
4	2010201	行政运行	441.19	436.99	4.20
5	2010204	政协会议	13.50		13.50
6	2010205	委员视察	12.00		12.00
7	2010299	其他政协事务支出	101.28		101.28
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
11	210	卫生健康支出	20.70	20.70	
12	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
13	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

## 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：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	530.69	471.47	59.22
2	301	工资福利支出	408.50	408.50	
3	30101	基本工资	135.00	135.00	
4	30102	津贴补贴	94.50	94.50	
5	30103	奖金	78.70	78.70	
6	30107	绩效工资	5.10	5.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
9	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	302	商品和服务支出	67.72	8.50	59.22
12	30201	办公费	13.88		13.88
13	30207	邮电费	13.00		13.00
14	30217	公务接待费	0.80		0.80
15	30226	劳务费	8.50	8.50	
16	30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30
17	30239	其他交通费用	23.00		23.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
19	303	对个人和家庭的补助	54.47	54.47	
20	30301	离休费	24.30	24.30	
21	30302	退休费	28.00	28.00	
22	30305	生活补助	2.17	2.17	

## 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承德县委员会

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承德县委员会

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承德县委员会

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	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		

# 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

## 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承德县委员会 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：

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，通过建议书、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、建议书或其他形式，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	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入661.67万元，其中：一般公共预算收入661.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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2023年度本部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为661.67万元，其中基本支出530.69万元，包括人员经费471.47万元和日常公用经费59.22万元；项目支出130.98万元，主要是政协会议、委员视察、政协文史馆建设等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长114.18万元，其中：基本支出增长106.29万元，主要是人员增加，

人员支出及各项费用增加；项目支出增长 7.89 万元，主要是增加政协文史馆建设经费。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 59.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用等支出。较 2022 年运转经费减少 12.98 万元，主要是按要求压减公用经费。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 9.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 8.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 8.3 万元，与上年持平）；公务接待费 0.8 万元。与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

### **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**

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

一是政协会议。绩效目标：按照政协章程每年召开一次全体委员会议、每年至少四次常委会议，每月至少一次主席会议，坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分资政建言，发表意见和建议，就涉及全县经济和社会发展的重大事项、人民群众普遍关心的热点问题、向县委、县政府提出建议书。认真做好政协全会、常委会议，主席会议的筹备和服务工作，保证会议质量

绩效指标：服务满意率达 95%以上，委员满意度 95%以上。

二是委员提案。绩效目标：加强对委员的引导，做好调查研究，切实提高委员提案质量，认真做好全会和日常提案征集；经提案审查委员会审查立案后，确定重点提案，及时向相关领导和部门交办；落实提案办理相关制度，加强提案办理的督办，并强化重点提案督办落实，确保提案办理成果。

绩效指标：实现提案按时办结率、规范化率达 100%。

三是加强委员教育培训管理。绩效目标：组织开展集中培训、调研视察、外出考察学习活动，为委员开阔视野、知情明政搭建平台。围绕全县改革发展稳定重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展调研视察，为县委、县政府科学决策提出可行性建议，根据需要，适时组织部分委员及机关干部外出培训、学习、考察。

绩效指标：全年完成有价值的调研视察考察报告 1--2 篇，提升群众对政协工作的认知度达 90%，委员满意度达 90%。

四是加强对界别委员活动组的联系和指导。绩效目标：组织委员开展界别活动，发挥委员主体作用，提高委员参政热情，提高履职水平。根据市政协《关于“党员之家”和“委员之家”建设工作的指导意见》，为解决委员活动场所不足问题。

五是政协机关自身建设。绩效目标：落实全面从严治党主体责任，强化干部工作实际考核，做好平时考核工作。为铭记历史，对今后政协工作提供借鉴，继续编纂政协文史、文献资料，记录政协历史沿革及发生的重大事项。

绩效指标：力求质量符合编写要求达 90%，可读性、参考性达 90%。

### （三）工作保障措施

为高质量高效率完成政协承德县委员会 2023 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《2023年协商议政和民主监督工作计划》，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。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.提高办公效率 2.提高服务水平 3.落实安可替代工作要求				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	工作实际需求
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	工作实际需求
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	工作实际需求
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	工作实际需求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	工作实际需求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	工作实际需求
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	工作实际需求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	工作实际需求
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	工作实际需求

## 2、承德县滦河文化研究会经费绩效目标表

绩效目标	1.发挥文史资料作用 2.保护文史资料 3.加强滦河文化研究，打造滦河文化品牌、建设经济文化强县				
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	整理滦河文化文献文史资料	搜集整理滦河文化文献文史资料	及时保存整理	实际工作需要
	质量指标	提高政协文史工作质量	提高工作质量	工作质量显著提高	实际工作需要
	质量指标	发挥文史工作作用	发挥文史工作作用	发挥存史育人作用	实际工作需要
	时效指标	按时完成文史工作	按时完成文史工作	按要求完成	实际工作需要
	成本指标	年底前完成	年底前完成	≤12 月份	实际工作需要
	成本指标	符合预算	符合预算	≤30 万元	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	促进文化事业发展	促进文化事业发展	文化事业取得显著成绩	实际工作需要
	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	社会反响好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度较好	≥90 百分比	实际工作需要



### 3、十一届一次会议费绩效目标表

绩效目标	1.召开全会 1 次 2.参政议政 3.为经济发展建言献策				
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	召开全体会议 1 次	召开全体会议 1 次	≥1 次	实际工作需求
	质量指标	委员出席率	委员出席率	≥90 百分比	实际工作需求
	质量指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需求
	时效指标	按时间要求完成会议	7 月底前完成	7 月底前	实际工作需求
	时效指标	按计划支出资金	按计划支出资金	≤100 百分比	实际工作需求
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	≤30.44 万元	实际工作需求
效益指标	经济效益指标	对全县政治经济文化提出建议批评	对全县政治经济文化提出建议批评	≥90 百分比	实际工作需求
	社会效益指标	为全县政治经济文化社会生态环境发展建言	为全县政治经济文化社会生态环境发展建言	≥90 百分比	实际工作需求
	可持续影响指标	为县委政府科学决策提供依据	为县委政府科学决策提供依据	≥90 百分比	实际工作需求
	可持续影响指标	发挥委员作用、更好参政议政	发挥委员作用、更好参政议政	≥90 百分比	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需求

#### 4、委员考察、培训费绩效目标表

绩效目标	1.组织外出培训 1 次 2.组织外出学习、考察 3.提高委员履职能力				
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
产出指标	数量指标	部分委员外出培训	部分委员外出培训	≥1 次	实际工作需要
	数量指标	部分委员外出学习、考察	部分委员外出学习、考察	≥6 次	实际工作需要
	质量指标	组织外出学习考察，形成考察报告	组织外出学习考察，形成考察报告	≥6 篇	实际工作需要
	质量指标	组织外出培训，形成专题总结报告	组织外出培训，形成专题总结报告	≥1 篇	实际工作需要
	时效指标	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金	100 百分比	实际工作需要
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	≤20 万元	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	开阔委员视野思路	开阔委员视野思路	开拓委员视野	实际工作需要
	社会效益指标	委员对社会发展资政建言	委员对社会发展资政建言	≥90 百分比	实际工作需要
	可持续影响指标	为县委县政府科学决策提供依据	为县委县政府科学决策提供依据	≥90 百分比	实际工作需要
	可持续影响指标	为社会发展资政建言	为社会发展资政建言	≥90 百分比	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需要

## 5、文史馆建设、研究经费绩效目标表

绩效目标	1.发挥文史资料作用 2.保护文史资料 3.加强政协文史馆建设，提高文史研究工作水平和能力				
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
产出指标	数量指标	完善文史馆建设	完善文史馆建设	≥1处	省市工作要求
	质量指标	文史资料质量	文史资料质量	价值较高	实际工作需要
	质量指标	文史馆建设质量	文史馆建设质量	高标准完成	省市工作要求
	质量指标	保护文史资料	保护文史资料	保护文史资料	实际工作需要
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	≤12月底前	实际工作需要
	成本指标	资金支出数	资金支出数	≤30万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	发挥文史资料作用	发挥文史资料作用	社会效益良好	省市工作要求
	经济效益指标	经济效果突出	经济效果突出	促进文化产业发展	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际工作需要

## 6、云视频服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按要求及时参加省政协视频会议 2.按要求及时参加省政协视频培训 3.提高履职能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训	培训	≥3 次	工作实际需求
	数量指标	会议	会议	≥3 次	工作实际需求
	质量指标	培训	培训	≥90 百分比	工作实际需求
	质量指标	会议	会议	≥90 百分比	工作实际需求
	时效指标	培训与会议	培训与会议	100 百分比	工作实际需求
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	≤0.84 万元	工作实际需求
效益指标	经济效益指标	提高工作能力	提高工作能力	≥90 百分比	工作实际需求
	社会效益指标	增强素质	增强素质	≥90 百分比	工作实际需求
	可持续影响指标	适应新时代政协工作	适应新时代政协工作	≥90 百分比	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关工作人员满意率	委员及机关工作人员满意率	≥90 百分比	工作实际需求

## 7、政协会议经费绩效目标表

绩效目标	1.召开全会 1 次 2.召开常委会 4 次 3.为经济发展建言献策				
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	召开全体会议 1 次	召开全体会议 1 次	1 次	实际工作需求
	数量指标	召开常委会议 4 次	召开常委会议 4 次	≥4 次	实际工作需求
	质量指标	委员出席率	委员出席率	≥90 百分比	实际工作需求
	质量指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需求
	时效指标	按计划支出资金	按计划支出资金	≤100 百分比	实际工作需求
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	≤13.5 万元	实际工作需求
效益指标	经济效益指标	对全县政治经济文化提出建议批评	对全县政治经济文化提出建议批评	≥90 百分比	实际工作需求
	社会效益指标	为全县政治经济文化社会生态环境发展建言	为全县政治经济文化社会生态环境发展建言	≥90 百分比	实际工作需求
	可持续影响指标	为县委政府科学决策提供依据	为县委政府科学决策提供依据	≥90 百分比	实际工作需求
	可持续影响指标	发挥委员作用、更好参政议政	发挥委员作用、更好参政议政	≥90 百分比	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需求

## 8、委员会客厅及委员工作站建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.建设委员工作站 2 处 2.完善委员会客厅建设 3.加社情民意收集				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设委员工作站	建设委员工作站	≤2 个	实际工作需要
	质量指标	提高委员活动场地质量	提高委员活动场地质量	≥90 百分比	实际工作需要
	质量指标	提高委员活动质量	提高委员活动质量	≥90 百分比	实际工作需要
	质量指标	建设达标率	建设达标率	≥90 百分比	实际工作需要
	时效指标	年底前完成	年底前完成	12 月底前完成	实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	为经济发展建言献策	撰写调研报告提出意见建议	≥2 篇	实际工作需要
	社会效益指标	提高委员参政议政热情	提高委员参政议政热情	≥90 百分比	实际工作需要
	可持续影响指标	委员参政议政积极性提高	委员参政议政积极性提高	≥90 百分比	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	委员满意率	≥90 百分比	实际工作需要

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省承德县委员会安排政府采购预算4.2万元。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）							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
中国人民政治协商会议河北省承德县委员会部门小计	4.2						4.2	4.2							
办公设备购置费	1.4	台式计算机	A02010104	台	2	0.7	1.4	1.4							
办公设备购置费	1	台式计算机	A02010104	台	2	0.5	1	1							
办公设备购置费	1	其他打印设备	A0201060199	台	4	0.25	1	1							
办公设备购置费	0.3	木质台桌类	A060205	个	2	0.15	0.3	0.3							
办公设备购置费	0.2	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.1	0.2	0.2							
办公设备购置费	0.3	木质柜类	A060501	个	2	0.15	0.3	0.3							

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承德县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为156.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.2万元，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承德县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	313	156.48
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	83.83
3、单价在 20 万元以上设备	0	
4、其他固定资产	305	72.65

## 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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。