

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.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
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.....	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.....	15
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、部门整体绩效目标.....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区
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	611.09	一、一般公共服务支出	494.83
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	35.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.51
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唐山市开平区
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	29.43
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	611.09	本年支出合计	611.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	611.09	支出总计	611.09

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

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	611.09	611.09	611.09							
2	201	一般公共服务支出	494.83	494.83	494.83							
3	20102	政协事务	494.83	494.83	494.83							
4	2010201	行政运行	487.83	487.83	487.83							
5	2010204	政协会议	7.00	7.00	7.00							
6	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	35.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	35.32							
8	2080501	行政单位离退休	35.32	35.32	35.32							
9	210	卫生健康支出	51.51	51.51	51.51							
10	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	51.51							
11	2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	51.51							
12	221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43							
13	22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43							
14	2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

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	611.09	557.09	54.00			
2	201	一般公共服务支出	494.83	440.83	54.00			
3	20102	政协事务	494.83	440.83	54.00			
4	2010201	行政运行	487.83	440.83	47.00			
5	2010204	政协会议	7.00		7.00			
6	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32				
8	2080501	行政单位离退休	35.32	35.32				
9	210	卫生健康支出	51.51	51.51				
10	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51				
11	2101101	行政单位医疗	51.51	51.51				
12	221	住房保障支出	29.43	29.43				
13	22102	住房改革支出	29.43	29.43				
14	2210201	住房公积金	29.43	29.43				

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唐山市开平区委员会

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	611.09	一、一般公共服务支出	494.83	494.83		
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	35.32	35.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.51	51.51		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

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
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	29.43	29.43		
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	611.09	本年支出合计	611.09	611.09		
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唐山市开平区委员会

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	611.09	支出总计	611.09	611.09		

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唐山市开平区委员会

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	611.09	557.09	54.00
2	201	一般公共服务支出	494.83	440.83	54.00
3	20102	政协事务	494.83	440.83	54.00
4	2010201	行政运行	487.83	440.83	47.00
5	2010204	政协会议	7.00		7.00
6	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	
8	2080501	行政单位离退休	35.32	35.32	
9	210	卫生健康支出	51.51	51.51	
10	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
11	2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	
12	221	住房保障支出	29.43	29.43	
13	22102	住房改革支出	29.43	29.43	
14	2210201	住房公积金	29.43	29.43	

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唐山市开平区委员会

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	557.09	504.13	52.96
2	301	工资福利支出	471.31	471.31	
3	30101	基本工资	123.70	123.70	
4	30102	津贴补贴	111.20	111.20	
5	30103	奖金	33.31	33.31	
6	30107	绩效工资	7.37	7.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	51.51	
9	30112	其他社会保障缴费	19.41	19.41	
10	30113	住房公积金	29.43	29.43	
11	30199	其他工资福利支出	57.07	57.07	
12	302	商品和服务支出	52.96		52.96
13	30201	办公费	5.80		5.80
14	30207	邮电费	11.70		11.70
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.47		2.47
17	30229	福利费	3.09		3.09
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	17.39		17.39

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
21	303	对个人和家庭的补助	32.82	32.82	
22	30301	离休费	1.38	1.38	
23	30302	退休费	31.43	31.43	

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唐山市开平区委员会

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唐山市开平区委员会

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唐山市开平区委员会

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	23.00	23.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	14.00	14.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	14.00	14.00		

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

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
12	其他会议费	14.00	14.00		
13	五、培训费				

中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会 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唐山市开平区委员会 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）、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。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、秘书长会议、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）、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。

（三）、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。通过对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，向区委、区政府提出意见和建议。

（四）、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，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。

（五）、区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区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，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。加强区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，区委、人大常委会、区政府办公室，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门的联系、协调工作。区政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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唐山市开平区委员会本级	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唐山市开平区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611.09万元，其中：一般公共预算收入611.09万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余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唐山市开平区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611.09万元，其中基本支出577.09万元，包括人员经费504.13万元和日常公用经费52.96万元；项目支出54.00万元，主要为基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排611.09万元，较2023年预算减少38.81万元，其中：基本支出减少38.81万元，主要为由于人员调动、退休、死亡等原因造成2024年度预算安排比2023年度预算有所减少。项目支出增加0万元，主要为通过项目支出的保障资金，为了保证政协工作的顺利开展。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排52.96万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、通讯补贴、公务交通补贴、福利费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位“三公经费”主要是公务车辆维修维护费用，年初预算没有安排出国出境、公务接待等费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是九届政协的开拓之年，扎实做好各项工作，为全区经济社会发展的大局保驾护航意义重大。为此，要切实将思想和行动统一到中央、省、市、区委的决策和部署上来，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推我区转型升级、再铸辉煌做出新的贡献。

着眼全局，在协商议政和建言献策上有新举措。完善和落实政协例会制度，以区委、区政府的重大部署和重点工作为中心，以区政协全委会、常委会、主席会和专委会例会为抓手，组织委员开展座谈、分组讨论、献计献策等多种形式的协商资政和建言献策活动。进一步健全协商建言程序，选准协商建言议题，扩大协商建言领域，创新协商建言方式，努力提升协商建言质量，使区政协的协商建言真正成为区委、区政府科学决策、民主决策的重要环节，努力为我区经济社会发展和构建和谐社会提供有益的参考。

精准选题，在专项视察和调研活动上有新目标。紧紧围绕“十三五”规划、京津冀协同发展重大战略，以新型城镇化与城乡统筹示范区建设为重点内容，结合我区实际，精心选取题目，深入开展视察、调研活动，特别是要发挥政协专委会和界别的优势，选准我区转型升级、项目建设、城市管理、城乡统筹、改善民生、社会稳定中的重点难点问题，有针

对性地组织政协委员开展专题调研、视察活动，力争取得一批具有较高参考价值的成果，切实在转变发展方式、破解发展难题、提高发展质量中发挥政协组织应有的作用，为区委、区政府决策提供可靠的理论依据。

（二）分项绩效目标

一、 本级民主监督参政议政

绩效目标：通过政协委员提案，进行视察调研，参与工作检查督导等活动，提高民主监督参政议政的质量和成效。

绩效指标：调查结果和政策建议采纳率、社情民意反应率、监督工作完成率

二、 本级政协全会

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

绩效指标：政治任务实现率、会议筹备及会务工作完成率、专题协商完成率

三、 本经政协综合事务管理经费

绩效目标：保证政协机关基本设施正常运转，信息化保障，政协自身建设质量更加扎实。

绩效指标：综合事务保障率、信息化保障率、综合业务管理工作完成率

（三）工作保障措施

牢固树立履职为民、服务发展的理念，坚持把维护人民群众的根本利益和优化发展环境作为民主监督的工作重点，围绕区委、区政府重要决策、重大工作部署，在民主监督如何到位上狠下功夫，切实推动各项工作的落实，促进热点难点问题的解决。在监督的内容上，进一步突出民生问题，积极协助区委、区政府解民忧、排民难，促进社会和谐。在监

督的方式上，充分利用专题视察、征办提案、社情民意、行风评议和特邀监督等有效形式，加强对行政执法、社会管理和服务工作的民主监督，提高监督实效，为优化发展环境、提高工作效能发挥作用。

狠抓政协工作队伍建设，固本强基，打造务实进取的生力军

新的形势让我们面临全新的挑战，对做好政协工作也提出了更高的要求，区政协要进一步以发挥委员主体作用、强化机关建设为重点，全面加强自身建设，努力锻造一支锐意进取、勇于创新、勤勉务实的政协工作队伍。

强化机关队伍的服务意识。秉承政协工作服务社会、政协机关服务委员的工作理念，始终坚持围绕中心、服务大局的基本原则，切实加强机关队伍建设。要严密组织开展好“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，坚持把大讨论活动与“三严三实”专题教育紧密结合，与全区政协工作紧密结合，着力在“严”和“实”上下功夫，出真招、见实效，力求通过大讨论，推动区政协机关思想观念大更新、工作作风大转变、履职能力大提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、单位项目预算安排：2024年项目支出预算54万元，其中：政协综合事务管理经费14万元，民主监督参政议政经费20万元，政协全会20万元，全年专项经费收入合计54万元。

2、总体绩效目标：深入贯彻落实党的二十大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政协职能做出贡献。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级民主监督参政议政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P009128100014		项目名称	本级民主监督参政议政		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 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。					
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	提交调研结果、建言献策	政协委员建言献策的数量	≥70 件	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	质量指标	调查结果和政策建议采纳率	政策建议采纳占计划的比例	≥60%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	时效指标	支付及时率	是否按时拨付	100%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	成本指标	经费发放率	按照预算标准足额发放	20 万元	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	依据《中国人民政治协商会议章程》规定
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常运转	依据《中国人民政治协商会议章程》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员服务满意度	满意度	≥95%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定

2、本级政协全会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00912910001R		项目名称	本级政协全会		
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	
	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度。人民政协是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保政协全会顺利完成					
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	政协会议召开次数	确保政协会议顺利进行	≥7次	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	100%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	时效指标	支付及时率	是否按时拨付	100%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	成本指标	经费发放率	按照预算标准足额发放	20万元	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	

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
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常运转	依据《中国人民政治协商会议章程》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员服务满意度	满意度	≥95%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定

3、本级政协综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00913010001X		项目名称	本级政协综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	确保政协机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。					
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	培训次数	政协工作人员业务培训	≥4次	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	质量指标	服务完成率	实际服务完成情况占计划的比例	≥90%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	时效指标	支付及时率	是否按时拨付	≤100%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
	成本指标	经费发放率	按照预算标准足额发放	≤14万元	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	依据《中国人民政治协商会议章程》规定	

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
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常运转	依据《中国人民政治协商会议章程》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员服务满意度	满意度	≥95%	依据《中国人民政治协商会议章程》规定

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唐山市开平区委员会

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	
合计							5.22	5.22					5.22
中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会本级小计							5.22	5.22					5.22
本级政协综合事务管理经费	14.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.20	2.40	2.40					2.40
本级政协综合事务管理经费	14.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
本级政协综合事务管理经费	14.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
本级政协综合事务管理经费	14.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
本级政协综合事务管理经费	14.00	办公桌	A05010201	张	2	0.11	0.22	0.22					0.22
本级政协综合事务管理经费	14.00	办公椅	A05010301	把	4	0.05	0.20	0.20					0.20

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唐山市开平区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1746521.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.22 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唐山市开平区委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1746521.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	835000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	110	911521.00

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。
- 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。