

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....	5
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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性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.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	30
九、国有资产信息 .....	32
十、名词解释 .....	33
十一、其他需要说明的事项 .....	34

# 部门预算收支总表

131 石家庄市长安区政协

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	812.86	一、一般公共服务支出	517.24
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	226.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.44
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 石家庄市长安区政协

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
20			二十、住房保障支出	39.19
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>812.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>812.86</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>812.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>812.86</b>

# 部门预算收入总表

131 石家庄市长安区政协

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		<b>合计</b>	<b>812.86</b>	<b>812.86</b>	<b>812.86</b>							
2	201	一般公共服务支出	517.24	517.24	517.24							
3	20102	政协事务	517.24	517.24	517.24							
4	2010201	行政运行	469.39	469.39	469.39							
5	2010204	政协会议	28.00	28.00	28.00							
6	2010205	委员视察	10.00	10.00	10.00							
7	2010299	其他政协事务支出	9.85	9.85	9.85							
8	208	社会保障和就业支出	226.99	226.99	226.99							
9	20805	行政事业单位养老支出	226.99	226.99	226.99							
10	2080501	行政单位离退休	186.20	186.20	186.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80							

131 石家庄市长安区政协

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
12	210	卫生健康支出	29.44	29.44	29.44							
13	21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	29.44							
14	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06							
15	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38							
16	221	住房保障支出	39.19	39.19	39.19							
17	22102	住房改革支出	39.19	39.19	39.19							
18	2210201	住房公积金	39.19	39.19	39.19							

## 部门预算支出总表

131 石家庄市长安区政协

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		<b>合计</b>	<b>812.86</b>	<b>708.78</b>	<b>104.08</b>			
2	201	一般公共服务支出	517.24	413.16	104.08			
3	20102	政协事务	517.24	413.16	104.08			
4	2010201	行政运行	469.39	413.16	56.23			
5	2010204	政协会议	28.00		28.00			
6	2010205	委员视察	10.00		10.00			
7	2010299	其他政协事务支出	9.85		9.85			
8	208	社会保障和就业支出	226.99	226.99				
9	20805	行政事业单位养老支出	226.99	226.99				
10	2080501	行政单位离退休	186.20	186.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80				
12	210	卫生健康支出	29.44	29.44				
13	21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44				
14	210110	行政单位医疗	27.06	27.06				

131 石家庄市长安区政协

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							
15	210110 2	事业单位医疗	2.38	2.38				
16	221	住房保障支出	39.19	39.19				
17	22102	住房改革支出	39.19	39.19				
18	221020 1	住房公积金	39.19	39.19				

## 部门预算财政拨款收支总表

131 石家庄市长安区政协

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	812.86	一、一般公共服务支出	517.24	517.24		
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	226.99	226.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.44	29.44		
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 石家庄市长安区政协

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	39.19	39.19		
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>812.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>812.86</b>	<b>812.86</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						

131 石家庄市长安区政协

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
37	收入总计	812.86	支出总计	812.86	812.86		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 石家庄市长安区政协

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>812.86</b>	<b>708.78</b>	<b>104.08</b>
2	201	一般公共服务支出	517.24	413.16	104.08
3	20102	政协事务	517.24	413.16	104.08
4	2010201	行政运行	469.39	413.16	56.23
5	2010204	政协会议	28.00		28.00
6	2010205	委员视察	10.00		10.00
7	2010299	其他政协事务支出	9.85		9.85
8	208	社会保障和就业支出	226.99	226.99	
9	20805	行政事业单位养老支出	226.99	226.99	
10	2080501	行政单位离退休	186.20	186.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
12	210	卫生健康支出	29.44	29.44	
13	21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
14	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
15	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
16	221	住房保障支出	39.19	39.19	
17	22102	住房改革支出	39.19	39.19	
18	2210201	住房公积金	39.19	39.19	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 石家庄市长安区政协

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		<b>合计</b>	<b>708.78</b>	<b>645.73</b>	<b>63.06</b>
2	301	工资福利支出	458.54	458.54	
3	30101	基本工资	111.76	111.76	
4	30102	津贴补贴	96.66	96.66	
5	30103	奖金	95.72	95.72	
6	30107	绩效工资	26.08	26.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
10	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
11	30113	住房公积金	39.19	39.19	
12	30199	其他工资福利支出	17.70	17.70	
13	302	商品和服务支出	63.06		63.06
14	30201	办公费	3.12		3.12
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	16.19		16.19
17	30211	差旅费	0.72		0.72
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24
19	30215	会议费	0.57		0.57

131 石家庄市长安区政协

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	30216	培训费	0.97		0.97
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30228	工会经费	3.84		3.84
23	30229	福利费	2.79		2.79
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	16.62		16.62
26	30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
27	303	对个人和家庭的补助	187.19	187.19	
28	30302	退休费	186.20	186.20	
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 石家庄市长安区政协

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 石家庄市长安区政协

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			
档次	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 石家庄市长安区政协

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	<b>合计</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>		
2	“三公”经费小计	12.19	12.19		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

131 石家庄市长安区政协

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				
13	五、培训费				

# 石家庄市长安区政协 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，现将石家庄市长安区政协 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）政治协商。就大政方针及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。
- （二）政协会议。各类会议是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。
- （三）协商民主。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。
- （四）民主监督。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。
- （五）监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，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。
- （六）提案工作。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。
- （七）参政议政。发挥政协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新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

(八) 政协事务管理。①加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、市人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。②区政协机关的外事工作，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，以及承办县政协主席、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
石家庄市长安区政协委员会机关	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。石家庄市长安区政协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812.86万元，其中：一般公共预算收入812.86万元，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，反映石家庄市长安区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算812.86万元，其中基本支出708.78万元，包括人员经费645.73万元和日常公用经费63.06万元；项目支出104.08万元，主要为2024年支出预算812.86万元，其中基本支出708.78万元，包括人员经费645.73万元和日常公用经费63.06万元；项目支出104.08万元，主要为：长安区政协2024年支出预算812.86万元，比去年减少6.89万元，下降0.85%。其中：基本支出708.78万元，占预算87.20%，其中，人员经费645.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出104.08万元，占预算12.80%，主要包括：政协会议、委员视察、委员培训。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排812.86万元，较2023年预算减少6.49万元，其中：基本支出减少110.57万元，主要为2024年预算收支安排812.86万元，较2023年预算减少6.49万元，下降0.80%。其中：基本支出减少110.57万元，主要一是2024年人员调动，二是正常人员经费减少。项目支出增加104.08万元，主要为项目支出增加104.08万元，日常公用经费54.23、政协会议30万元、委员视察10万元、委员培训8万元、订杂志1.85万元。

### 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63.06万元，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12.19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是长安区政协2024年“三公”经费财政拨款预算12.19万元，与上年相比减少1.93万元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费12万元（全部为公务用车运行维护费），与2023年持平，按照预算标准来做，无增减变化，无变化的原因是车辆数量没有发生变化；公务接待费0.19万元，与上年相比减少0.06万元，要求与以前持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，区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以及省市区委全会精神，紧紧围绕区委全会精神确定的任务目标，积极履行职能，扎实推动各项工作有序开展。一是深入开展好政治理论学习。深化委员读书活动，发挥委员读书群、界别读书小组功能，深入开展学习研讨活动，将理论学习与推动履职实践紧密结合，不断提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。二是广泛开展协商议政。组

织委员围绕加快重点片区产业项目建设、科创引擎驱动发展、公共文化体育设施活化利用等课题组织开展常委会专题协商、主席会视察协商和专题调研活动，引导委员深入开展协商、积极建言献策，在推进中国式现代化的长安实践中发挥政协优势，贡献政协智慧。三是加强机关队伍建设。不断深化“四个政协”建设，以提升业务能力、增强服务水平为重点，完善机关各项规章制度，加强机关人员学习培训，引导机关干部进一步把握新时代人民政协工作的新方位新使命，扎实推进政协机关思想、组织、作风、纪律建设，把服务全区中心工作、服务人民群众、服务委员履职融入到政协工作的全过程，锻造高素质敢担当善作为干部队伍，营造团结和谐、积极向上的工作氛围，为做好新时代政协工作注入强劲活力。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### 1、政协会议

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：专题协商活动完成率

#### 2、委员视察活动

绩效目标：发挥政协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新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

绩效指标：重点课题和专项调研完成率，社情民意反映率。

#### 3、委员培训活动

绩效目标：定期对委员进行培训，提高参政议政水平。

绩效指标：委员学习培训率

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、订《乡音杂志》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010224P000755103842		<b>项目名称</b>	订《乡音杂志》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.85	<b>其中：财政资金</b>	1.85	<b>其他资金</b>	
	给每位委员买杂志					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0.50		0.75		1.00	1.85
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	完成率	提高委员参政议政水平	≥98 百分比	委员自身建设得到提升	
	质量指标	完成率	高质量的完成任务	≥98 百分比	委员素质不断提升委员及时获得新信息	
	时效指标	完成率	及时为政协委员购买杂志	≥98 百分比	委员及时获得新信息	
	成本指标	不超预算	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≥98 百分比	委员征订杂志和分配与预算执行对比	
效益指标	可持续影响指标	完成率	委员加强学习，不断提升能力	≥98 百分比	委员自身建设得到提升	
	经济效益指标	完成率	不超预算完成任务	≥98 百分比	不超预算	

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	完成率	高质量完成	≥98 百分比	不超预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学习需求满意度	委员是否认真履行职责，提出的议案是否是群众关心的	≥95 百分比	委员反馈情况

## 2、日常公用运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010224P00075510358W		<b>项目名称</b>	日常公用运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.23	<b>其中：财政 资金</b>	56.23	<b>其他资金</b>	
	保障政协机关					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.00		22.00	33.00	56.23	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	完成率	按照年初预算合理使用经费	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
	数量指标	完成率	不超预算	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
	时效指标	完成率	本年度内合理使用经费	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
	成本指标	完成率	不超年初预算	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
效益指标	经济效益指标	完成率	严格执行财务制度	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
	社会效益指标	完成率	保障经费	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
	可持续影响指标	完成率	保障机关正常运转	≥100 百分比	部门职责、实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	满意度	≥100 百分比	部门职责、实际需要	

### 3、委员培训绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010224P00075510383E		<b>项目名称</b>	委员培训		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	保障委员培训时的各项费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	专题会议	专题会议	≥5 次	政协章程	
	质量指标	推进政党协商制度建设工 作完成率	推进政党协商制度建设工 作完成率	≥95 百分比	政协章程	
	时效指标	培训内容的时效性	培训内容的时效性	≥90 百分比	政协章程	
	成本指标	预算范围内	在预算范围内确保培训进行	≥100 百分比	政协章程	
效益指标	经济效益指标	发挥民主协商作用	发挥民主协商作用	≥100 百分比	培训内容	
	社会效益指标	助推长安区经济持续健康发 展	助推长安区经济持续健康发展	≥100 百分比	培训内容	
	生态效益指标	助推长安区经济持续健康发 展	助推长安区经济持续健康发展	≥100 百分比	培训内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95 百分比	委员反映	

#### 4、委员视察绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010224P00075510382T		<b>项目名称</b>	委员视察		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	委员下基层对提案的落实情况时的费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	视察次数	委员视察次数	≥25 调研次数	政协章程	
	质量指标	调研结果及政策建议采纳数	调研结果及政策建议采纳数	≥5 采纳个数	政协章程	
	时效指标	建议建言、资料上报及时率	建议建言、资料上报及时率	≥80 百分比	政协章程	
	成本指标	在预算范围内进行	在预算范围内进行委员视察活动	≥100 百分比	政协章程	
效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	理论研究成果采纳数占理论研究成果总数的比例	≥80 百分比	政协章程	
	社会效益指标	视察后带来的经济效益	给社会、企业主观微观等方面带来良好趋势	≥5 企业个数	政协章程	
	生态效益指标	为委员服务提供服务次数	为委员服务提供服务次数	≥10 次数	政协章程	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	民主监督	

## 5、政协会议绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010224P000755103817		<b>项目名称</b>	政协会议		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	保障政协会议各项工作顺利开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	28.00		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	监督工作完成率	监督工作完成情况占监督工作计划的比例	≥92 百分比	政协章程	
	质量指标	提案督办完成率	年度内已完成的 提案督办数占提案交办总数的比例	≥100 百分比	政协章程	
	时效指标	会议费支付标准	按相关文件会议费用支付	≥100 百分比	政协章程	
	成本指标	按计划完成进度	在会议期间圆满完成会议流程和主要指标	≥100 百分比	政协章程	
效益指标	可持续影响指标	推动工作开展	政协委员有效建议长期促进社会发展	≥100 百分比	政协章程	
	经济效益指标	提案落实情况	提案落实情况	≥95 百分比	政协章程	
	社会效益指标	议案完成率	委员提出的议案具体落实情况	≥95 百分比	政协章程	
	生态效益指标	环保宣传	环保宣传落实情况	≥100 百分比	政协章程	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	政协章程	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

131 石家庄市长安区政协

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
<b>合计</b>							<b>42.38</b>	<b>42.38</b>						<b>42.38</b>
<b>石家庄市长安区政协委员会机关小计</b>							<b>42.38</b>	<b>42.38</b>						<b>42.38</b>
公用项目 1	29.68	书籍、课本	A04010101	批	1	0.97	0.97	0.97						0.97
公用项目 1	29.68	床褥单	A05030401	次	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用项目 1	29.68	复印纸	A05040101	次	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用项目 1	29.68	纸制品	A07100300	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用项目 1	29.68	出版服务	C23090200	次	2	0.24	0.48	0.48						0.48
公用项目 1	29.68	车辆维修和保养服务	C23120301	次	15	0.36	5.40	5.40						5.40
公用项目 1	29.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	15	0.20	3.00	3.00						3.00

## 131 石家庄市长安区政协

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	
公用项目 1	29.68	家政服务	C23230000	次	3	0.08	0.24	0.24						0.24
公用项目 1	29.68	其他服务	C99000000	次	2	0.12	0.24	0.24						0.24
订《乡音杂志》	1.85	其他普通期刊	A04020199	本	100	0.02	1.85	1.85						1.85
日常公用运转经费	56.23	台式计算机	A02010105	台	3	0.85	2.55	2.55						2.55
日常公用运转经费	56.23	复印机	A02020100	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
日常公用运转经费	56.23	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05
日常公用运转经费	56.23	扫描仪	A02021118	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
日常公用运转经费	56.23	书籍、课本	A04010101	批	1	1.68	1.68	1.68						1.68
日常公用运转经费	56.23	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
日常公用运转经费	56.23	床褥单	A05030401	次	2	0.05	0.10	0.10						0.10
日常公用运转经费	56.23	复印纸	A05040101	张	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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	
日常公用运转经费	56.23	纸制品	A07100300	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
日常公用运转经费	56.23	家政服务	C23230000	次	3	0.08	0.24	0.24					0.24
委员培训	8.00	其他资料	A04039900	份	300	0.01	2.70	2.70					2.70
委员培训	8.00	其他资料	A04039900	份	300	0.01	2.70	2.70					2.70
政协会议	28.00	复印纸	A05040101	次	10	0.25	2.50	2.50					2.50
政协会议	28.00	其他清洁用品	A05040599	次	10	1.00	10.00	10.00					10.00

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

石家庄市长安区政协（含所属单位）上年末固定资产金额为 156.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.18 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 石家庄市长安区政协

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		156.54
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	97.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	211	59.00

## 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。
- 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。
- 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。