**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

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沧县委员会 |  | 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 | 706.06 | 一、一般公共服务支出 | 706.06 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 706.06 | 本年支出合计 | 706.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 706.06 | 支出总计 | 706.06 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省沧县委员会 |  |  |  |  | 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 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 | 559.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省沧县委员会 |  |  | 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 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 |  | 75.50 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

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沧县委员会 |  |  | 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 | 706.06 | 一、一般公共服务支出 | 706.06 | 706.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 706.06 | 本年支出合计 | 706.06 | 706.06 |  |  |
| 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 | 706.06 | 支出总计 | 706.06 | 706.06 |  |  |

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沧县委员会 |  |  | 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 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 |  | 75.50 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 |  | 6.00 |

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沧县委员会 |  |  | 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 | 559.56 | 519.46 | 40.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 407.14 | 407.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.83 | 117.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.85 | 100.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.31 | 62.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.84 | 1.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67 | 40.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.06 | 28.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.36 | 10.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.10 |  | 40.10 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.35 |  | 18.35 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.32 | 112.32 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 111.44 | 111.44 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |

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沧县委员会 |  |  | 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沧县委员会 |  |  | 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沧县委员会 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省沧县委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议河北省沧县委员会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沧县委员会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：**

部门职责

（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（一）组织召开政协全会以及闭会期间的常委会、主席会等工作例会；

（二）组织政协委员开展视察活动，对国家重大方针政策的贯彻落实，对我县经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督；

（三）全力做好提案工作，全会以及闭会期间，组织全县政协委员积极撰写提案，就全县政治经济社会发展和群众关心的热点难点问题撰写高质量提案，并积极推动提案的落实；

（四）开展专题调研，以各专委会为依托，组织委员围绕全县的中心工作，有重点地进行选题，认真调查研究，提出意见建议，为党委政府科学决策提供参考依据。

（五）开展对外交流，我们要立足本区域，放眼长远，采取走出去请进来的方法，认真学习全国各地政协工作先进经验，全面提高我县政协工作整体水平，为促进我县各项社会事业的发展贡献力量。

（六）文史工作是政协工作的重要组成部分，沧县政协将一如既往地全力做好文史资料的征编出版工作。

**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沧县委员会本级 | 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，目前我省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沧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706.06万元，其中：一般公共预算收入706.06万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算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，反映沧县人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算706.06万元，其中基本支出559.56万元，包括人员经费519.46万元和日常公用经费40.1万元；项目支出146.5万元，主要为：1、政协会议费项目45万元；2、政协委员活动经费（视察、培训）20万元；3、文史工作活动经费项目20万元；4、弥补日常公用经费项目15万元；5、委员活动之家建设费项目28.5万元；6、沧县政协接待费项目6万元；7、车辆购置费项目12万元，其他支出0万元；

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排706.06万元，较2022年预算增加166万元，其中：基本支出增加159万元，人员经费支出增加157.41万元，主要原因为人员调入，工资增长等原因，日常公用经费支出增加1.59万元，主要原因为人员变动造成基数增长。项目支出比2022年增加7万元，主要为弥补日常公用经费项目增加15万元，OA办公系统设备购置减少4.2万元，办公设备购置减少10万元，聘用厨师减少3万元，视频会议室网络租赁费减少0.9万元，委员订阅减少4万元，文史工作经费减少10.5万元，政协办公楼清洁项目减少3.9万元，委员活动之家建设项目增加28.5万元，

三、机关运行经费安排情况

2023年度沧县政协机关运行经费预算为40.1万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、离退休干部经费、公务接待费、工会经费以及公务交通补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧县政协财政拨款2023年度“三公经费”预算为24.9万元，较2022年度预算24.9万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费18.9万元（其中：公务用车运行维护费6.9万元，公务车辆购置费12万元），较2022年度预算18.9万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费6万元，较2022年度预算6万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，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年总体绩效目标

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，人民政协是实现这一基本政治制度的重要组织形式。当前、人民政协进入了一个新的发展时期，坚持团结和民主两个主题，坚持以经济建设为中心，服从和服务于改革、发展、稳定大局成为了政协工作的主旋律。在当前形势下，政协沧县委员会要发挥好以下八个作用，切实履行自己的主要职能：

1、围绕县委、县政府的中心工作，参政议政，在促进沧县的改革开放和经济建设中发挥服务作用；

2、调研咨询，献计献策，在促进县委、县政府领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。

3、建议批评，当好挣友，在贯彻落实党的路线方针政策，反腐倡康中发挥民主监督作用；

4、体察民情，反映民意，在密切党群关系工作中发挥桥梁作用；

5、协调关系，化解矛盾，在维护我县德定工作中发挥促进作用；

6、广交朋友，合作共事，在进一步巩固和扩大爱国统一战线，促进大团结、大联合中发挥凝聚作用；

7、联络友谊，增进共识，在促进实现"和平统一、一国两制"方针，完成祖国统一大业中发挥推动作用；

8、扩大交往，加强合作，在为我县经济建设创造良好外部环境工作中发挥纽带作用。

2023年我单位预算共计706.86万元，其中：安排人员经费支出519.46万元，日常公用经费支出40.9万元，项目经费支出146.5万元。

总体绩效目标如下：

1、人员经费支出：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出519.46万元。

2、日常公用经费支出：公用经费支出40.9万元。

3、项目经费支出：

（1）政协会会议费：政协沧县委员会第十五届第三次会议费用45万元。

（2）政协委员培训、活动经费：组织委员开展视察、调研、培训等活动费用20万元。

（3）沧县政协接待费：政协接待费用于接待外地及上级领导来沧参观、考察和调研等费用6万元。

（4）文史工作经费：用于编辑出版综合反映我县的历史、人文、风物等书籍费用20万元。

（5）车辆购置费：购买车辆等费用12万元。

（6）建设委员活动之家经费：建设装修委员活动之家费用28.5万元。

（7）弥补公用办公经费项目：用于弥补日常办公经费，保洁、厨师、刊物订阅、网络租赁等15万元。

（二）分项绩效目标

2023年分项绩效目标

2023年我单位共安排项目7个，共计146.5万元，具体如下：

（一）政协会议费项目

绩效目标：每年依法召开一次县政协委员全会。

绩效指标：召开政协会议1次，参会400人。

（二）委员活动、培训经费项目

绩效目标：组织委员271人学习、培训、调研、视察。

绩效指标：组织分片组织委员培训、调研、视察活动10次以上。

（三）弥补日常办公经费

绩效目标：聘请厨师、机关及委员订阅党报党刊费、聘请保洁、租赁网络

绩效指标：聘请厨师一名为机关职工做午餐。

绩效指标：保障机关及委员征订报刊270份。

绩效指标：聘请保洁一人每天打扫办公楼。

绩效指标：租赁小鱼网络视频平台一条。

（四）文史工作经费项目

绩效目标：让沧县历史、人文、风物得到传承、了解沧县、宣传推介沧县。

绩效指标：编辑出版关于沧县历史、人文、风物的书籍4000册。

（五）车辆购置项目

绩效目标：保证县政协新形势下组织政协委员开展学习、培训、视察、评议等活动的用车需要。

绩效指标：购买公务用车一台。

（六）政协接待费项目

绩效目标：接待外地及上级领导。

绩效指标：来沧参观、考察和调研活动18次。

（七）建设委员活动之家项目

绩效目标：建设委员活动之家

绩效指标：建设装修一间委员活动之家60平米。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（一）组织召开政协全会以及闭会期间的常委会、主席会等工作例会；

（二）组织政协委员开展视察活动，对国家重大方针政策的贯彻落实，对我县经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督；

（三）全力做好提案工作，全会以及闭会期间，组织全县政协委员积极撰写提案，就全县政治经济社会发展和群众关心的热点难点问题撰写高质量提案，并积极推动提案的落实；

（四）开展专题调研，以各专委会为依托，组织委员围绕全县的中心工作，有重点地进行选题，认真调查研究，提出意见建议，为党委政府科学决策提供参考依据。

（五）开展对外交流，我们要立足本区域，放眼长远，采取走出去请进来的方法，认真学习全国各地政协工作先进经验，全面提高我县政协工作整体水平，为促进我县各项社会事业的发展贡献力量。

（六）文史工作是政协工作的重要组成部分，沧县政协将一如既往地全力做好文史资料的征编出版工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、沧县政协接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广交朋友、参政议政  2.为沧县经济腾飞做贡献  3.为沧县招商引资搭桥铺路 |

| 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 | 招待人数 | 全年招待人数 | ≥600人 | 根据实际招待人数 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 招待工作完成情况比例 | ≥90百分比 | 根据实际执行工作情况 |
| 时效指标 | 接待合格率 | 接待合格的次数数量占总接待数量的比率 | ≥97百分比 | 根据实际执行工作情况 |
| 成本指标 | 人均接待成本 | 实际招待人均成本 | 100元/人 | 依据公务接待标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招待结果对沧县的经济、招商、对外宣传的知晓度 | 对沧县经济、招商、对外宣传知晓度 | ≥20百分比 | 根据意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被招待人员满意率 | 被招待人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、车辆购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买公务用车  2.按照县财政控办标准购买公务用车一台  3.保证县政协新形势下组织政协委员开展学习、培训、视察、评议等活动的用车需要 |

| 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 | 公务用车数量 | 按照规定购买公务用车数量 | 1辆 | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 车辆质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95百分之 | 购车合同 |
| 时效指标 | 控办批准时间 | 按照控办批准时间至实际购车时间 | ≤30天 | 根据控办批复时间 |
| 成本指标 | 车辆价格 | 购置公务用车的价格 | ≥12万元 | 购车合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 进一步提升 | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90大于等于百分之90 | 随机调查 |

**3、弥补日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转，激发机关工作人员积极性,保障机关23人日常运行，征订报刊150份  2.机关保洁、食堂工作人员工人工资、运行维护费、党报党刊费、网络使用费等  3.保障机关日常事务运行水平，满足日常办公需要 |

| 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 | 经费服务人员数 | 经费服务机关工作人员的数量 | ≤23人 | 在职人员23人，经费主要保障机关运行 |
| 数量指标 | 报刊征订数量 | 党报党刊和政协专业刊物数量 | ≥150份 | 上级下达征订通知和征订函 |
| 数量指标 | 视频会议专线数量 | 云视频、电视会议和网络的线路使用数量 | ≥3条 | 上级召开会议形式的工作需要 |
| 质量指标 | 机关办公正常运转 | 机关办公设施、设备维修和维护，保障机关正常办公运转率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 结算票据材料齐全后完成资金支付需要的时间 | ≤5天 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 报刊征订费用 | 平均每份刊物一年费用 | ≤230元 | 刊物价格 |
| 成本指标 | 线路使用费 | 每年平均每条线路费用 | ≤1.02万元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 机关运转费用 | 机关全年水电费、运行维护费金额 | ≥12万元 | 实际保障机关运转，支付相应费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关业务顺利进行 | 保证年度内机关完成上级交办的重点任务或具有创新工作效果 | 100百分比 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作满意率 | 机关工作人员对设施设备正常运转的满意率 | ≥90百分比 | 随机调查 |

**4、委员活动之家建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使政协委员更好的为沧县经济发展做出更大贡献  2.使委员到政协后有家的温暖  3.及时的效拔付此项目资金，保证该项目顺利进行 |

| 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 | 建设、装修委员之家的数量 | 建设、装修1间委员之家 | 1间 | 依据实际装修数量 |
| 质量指标 | 建设、装修质量比例 | 计划建设装修质量与实际建设装修质量比例 | ≥95百分比 | 依据实际装修质量验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 建设装修委员之家完工时间 | ≤60天 | 依据实际建设装修情况 |
| 成本指标 | 需建设装修平米 | 实际建设装修平米数量 | ≥60平米 | 依据实际建设装修平米数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让委员更好的为沧县经济腾飞出计献策 | 沧县经济是否进一步提升 | ≥10百分比 | 依据沧县经济调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度测评 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、文史工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让更多的人了解沧县  2.及时拔付资金，保证此项活动顺利进行，促进宣传、推介沧县  3.让沧县历史、人文、风物得到传承 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷书本量 | ≥4000册 | 依据实际发放数量 |
| 质量指标 | 编著、印刷质量比例 | 印刷合格质量与总印刷数量比例 | ≥98百分比 | 依据验收合同 |
| 时效指标 | 编辑、印刷时间 | 实际编辑、印刷时长与年度计划编辑、印刷时长的比例 | ≥300天 | 根据政协年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷每本书成本 | 计划成本与实际成本的比例 | 50元/本 | 依据印刷合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多的人了解沧县 | 沧县认知度是否进一步提升 | ≥20百分比 | 依据新闻、报纸、网络报道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意测评 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、政协会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划召开政协会议及各类会议  2.依政协《章程》召开一次全体政协会议和多次常委会及主席会议、党组会议、各专委会议。  3.圆满完成各项会议议程，解决百姓热点、难点问题 |

| 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 | 政协全会参会人数 | 依《章程》参加全会人数 | ≥400人 | 依据政协《章程》 |
| 数量指标 | 会议材料印刷 | 实际会议材料印刷份数 | ≤400份 | 依据会议参会人数 |
| 数量指标 | 会议期间车辆租赁 | 实际会议期间车辆租赁数 | ≤10辆 | 依据会议参会人数 |
| 数量指标 | 会场租赁场次 | 实际会议议程和日程安排会场租赁场次 | ≤22次 | 依据会议议程 |
| 质量指标 | 会议质量的比例 | 会议成功召开质量百分比 | ≥90百分比 | 形成政治决议 |
| 质量指标 | 会议材料印刷质量比例 | 会议材料印刷质量比例百分比 | ≥99百分比 | 依据会议印刷合同 |
| 质量指标 | 会议车辆租赁质量比例 | 会议车辆租赁质量比例百分比 | ≥98百分比 | 依据车辆租赁合同 |
| 质量指标 | 会场租赁场次 | 会议会场租赁担质量百分比 | ≥95百分比 | 依据会场租赁合同 |
| 时效指标 | 会议召开时间 | 政协召开会议会期时间 | ≤3天 | 根据会议实际情况 |
| 时效指标 | 会议材料印刷时间 | 会议期间材料印刷时间 | ≤36小时 | 依据会议印刷合同 |
| 时效指标 | 会议车辆接送时间 | 会议期间车辆实际接送时间百分比 | ≤10分钟 | 依据车辆租赁合同 |
| 时效指标 | 会场租赁时间 | 会场每次实际租赁时间 | ≥90分钟 | 依据会议议程 |
| 成本指标 | 政协全会会议费用 | 召开政协全体会议人均会议成本 | ≤550元/天 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会议材料印刷费用 | 参会人员人均材料印刷费用 | ≤100元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会场租赁费用 | 会场租赁平均每次实际费用 | ≤3000元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会议车辆租赁费用 | 会议车辆租赁每辆每日费用 | ≤1000元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议知晓的影响 | 会议决议产生的影响度 | ≥95百分比 | 依据完成会议的各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 参会人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、政协委员活动经费（视察、培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让委员更加了解沧县经济、开拓委员视野  2.及时拔付资金，保证此项活动顺利进行。  3.增强我县政协委员履职能力 |

| 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 | 委员活动的数量 | 全年委员活动数量8次 | ≥8次 | 全年工作总结 |
| 质量指标 | 活动质量 | 全年会议成功次数占总次数的比例 | 1百分比 | 全年活动总结报告 |
| 时效指标 | 委员活动、培训时间 | 委员实际活动、培训时间与计划活动、培训时间的比例 | ≥95百分比 | 根据本年度工作计划 |
| 成本指标 | 每次活动成本 | 每次活动部体成本 | ≤25000元 | 依据实际参加活动人员数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动结果对沧县的经济发展提出的意见和建议 | 对沧县经济工作提出的意见和建议数量 | 20条 | 根据活动反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意率 | 参加活动人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省沧县委员会安排政府采购预算0.00万元。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沧县委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省沧县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为107.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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沧县委员会 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 70.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  | 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 | 706.06 | 一、一般公共服务支出 | 706.06 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 706.06 | 本年支出合计 | 706.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 706.06 | 支出总计 | 706.06 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  |  |  | 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 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 706.06 | 706.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 | 559.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 |  | 75.50 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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 | 706.06 | 一、一般公共服务支出 | 706.06 | 706.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 706.06 | 本年支出合计 | 706.06 | 706.06 |  |  |
| 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 | 706.06 | 支出总计 | 706.06 | 706.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 706.06 | 559.56 | 146.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 75.50 |  | 75.50 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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 | 559.56 | 519.46 | 40.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 407.14 | 407.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.83 | 117.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.85 | 100.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.31 | 62.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.84 | 1.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67 | 40.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.06 | 28.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.36 | 10.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.10 |  | 40.10 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.35 |  | 18.35 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.32 | 112.32 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 111.44 | 111.44 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级2023年单位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沧县委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责

（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（一）组织召开政协全会以及闭会期间的常委会、主席会等工作例会；

（二）组织政协委员开展视察活动，对国家重大方针政策的贯彻落实，对我县经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督；

（三）全力做好提案工作，全会以及闭会期间，组织全县政协委员积极撰写提案，就全县政治经济社会发展和群众关心的热点难点问题撰写高质量提案，并积极推动提案的落实；

（四）开展专题调研，以各专委会为依托，组织委员围绕全县的中心工作，有重点地进行选题，认真调查研究，提出意见建议，为党委政府科学决策提供参考依据。

（五）开展对外交流，我们要立足本区域，放眼长远，采取走出去请进来的方法，认真学习全国各地政协工作先进经验，全面提高我县政协工作整体水平，为促进我县各项社会事业的发展贡献力量。

（六）文史工作是政协工作的重要组成部分，沧县政协将一如既往地全力做好文史资料的征编出版工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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沧县委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入706.06万元，其中：一般公共预算收入706.06万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算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，反映沧县人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算706.06万元，其中基本支出559.56万元，包括人员经费519.46万元和日常公用经费40.1万元；项目支出146.5万元，主要为：1、政协会议费项目45万元；2、政协委员活动经费（视察、培训）20万元；3、文史工作活动经费项目20万元；4、弥补日常公用经费项目15万元；5、委员活动之家建设费项目28.5万元；6、沧县政协接待费项目6万元；7、车辆购置费项目12万元，其他支出0万元；

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排706.06万元，较2022年预算增加166万元，其中：基本支出增加159万元，人员经费支出增加157.41万元，主要原因为人员调入，工资增长等原因，日常公用经费支出增加1.59万元，主要原因为人员变动造成基数增长。项目支出比2022年增加7万元，主要为弥补日常公用经费项目增加15万元，OA办公系统设备购置减少4.2万元，办公设备购置减少10万元，聘用厨师减少3万元，视频会议室网络租赁费减少0.9万元，委员订阅减少4万元，文史工作经费减少10.5万元，政协办公楼清洁项目减少3.9万元，委员活动之家建设项目增加28.5万元，

三、机关运行经费安排情况

2023年度沧县政协机关运行经费预算为40.1万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、离退休干部经费、公务接待费、工会经费以及公务交通补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧县政协财政拨款2023年度“三公经费”预算为24.9万元，较2022年度预算24.9万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费18.9万元（其中：公务用车运行维护费6.9万元，公务车辆购置费12万元），较2022年度预算18.9万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费6万元，较2022年度预算6万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、沧县政协接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广交朋友、参政议政  2.为沧县经济腾飞做贡献  3.为沧县招商引资搭桥铺路 |

| 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 | 招待人数 | 全年招待人数 | ≥600人 | 根据实际招待人数 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 招待工作完成情况比例 | ≥90百分比 | 根据实际执行工作情况 |
| 时效指标 | 接待合格率 | 接待合格的次数数量占总接待数量的比率 | ≥97百分比 | 根据实际执行工作情况 |
| 成本指标 | 人均接待成本 | 实际招待人均成本 | 100元/人 | 依据公务接待标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招待结果对沧县的经济、招商、对外宣传的知晓度 | 对沧县经济、招商、对外宣传知晓度 | ≥20百分比 | 根据意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被招待人员满意率 | 被招待人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、车辆购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买公务用车  2.按照县财政控办标准购买公务用车一台  3.保证县政协新形势下组织政协委员开展学习、培训、视察、评议等活动的用车需要 |

| 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 | 公务用车数量 | 按照规定购买公务用车数量 | 1辆 | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 车辆质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95百分之 | 购车合同 |
| 时效指标 | 控办批准时间 | 按照控办批准时间至实际购车时间 | ≤30天 | 根据控办批复时间 |
| 成本指标 | 车辆价格 | 购置公务用车的价格 | ≥12万元 | 购车合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 进一步提升 | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90大于等于百分之90 | 随机调查 |

**3、弥补日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转，激发机关工作人员积极性,保障机关23人日常运行，征订报刊150份  2.机关保洁、食堂工作人员工人工资、运行维护费、党报党刊费、网络使用费等  3.保障机关日常事务运行水平，满足日常办公需要 |

| 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 | 经费服务人员数 | 经费服务机关工作人员的数量 | ≤23人 | 在职人员23人，经费主要保障机关运行 |
| 数量指标 | 报刊征订数量 | 党报党刊和政协专业刊物数量 | ≥150份 | 上级下达征订通知和征订函 |
| 数量指标 | 视频会议专线数量 | 云视频、电视会议和网络的线路使用数量 | ≥3条 | 上级召开会议形式的工作需要 |
| 质量指标 | 机关办公正常运转 | 机关办公设施、设备维修和维护，保障机关正常办公运转率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 结算票据材料齐全后完成资金支付需要的时间 | ≤5天 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 报刊征订费用 | 平均每份刊物一年费用 | ≤230元 | 刊物价格 |
| 成本指标 | 线路使用费 | 每年平均每条线路费用 | ≤1.02万元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 机关运转费用 | 机关全年水电费、运行维护费金额 | ≥12万元 | 实际保障机关运转，支付相应费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关业务顺利进行 | 保证年度内机关完成上级交办的重点任务或具有创新工作效果 | 100百分比 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作满意率 | 机关工作人员对设施设备正常运转的满意率 | ≥90百分比 | 随机调查 |

**4、委员活动之家建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使政协委员更好的为沧县经济发展做出更大贡献  2.使委员到政协后有家的温暖  3.及时的效拔付此项目资金，保证该项目顺利进行 |

| 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 | 建设、装修委员之家的数量 | 建设、装修1间委员之家 | 1间 | 依据实际装修数量 |
| 质量指标 | 建设、装修质量比例 | 计划建设装修质量与实际建设装修质量比例 | ≥95百分比 | 依据实际装修质量验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 建设装修委员之家完工时间 | ≤60天 | 依据实际建设装修情况 |
| 成本指标 | 需建设装修平米 | 实际建设装修平米数量 | ≥60平米 | 依据实际建设装修平米数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让委员更好的为沧县经济腾飞出计献策 | 沧县经济是否进一步提升 | ≥10百分比 | 依据沧县经济调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度测评 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、文史工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让更多的人了解沧县  2.及时拔付资金，保证此项活动顺利进行，促进宣传、推介沧县  3.让沧县历史、人文、风物得到传承 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷书本量 | ≥4000册 | 依据实际发放数量 |
| 质量指标 | 编著、印刷质量比例 | 印刷合格质量与总印刷数量比例 | ≥98百分比 | 依据验收合同 |
| 时效指标 | 编辑、印刷时间 | 实际编辑、印刷时长与年度计划编辑、印刷时长的比例 | ≥300天 | 根据政协年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷每本书成本 | 计划成本与实际成本的比例 | 50元/本 | 依据印刷合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多的人了解沧县 | 沧县认知度是否进一步提升 | ≥20百分比 | 依据新闻、报纸、网络报道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意测评 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、政协会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划召开政协会议及各类会议  2.依政协《章程》召开一次全体政协会议和多次常委会及主席会议、党组会议、各专委会议。  3.圆满完成各项会议议程，解决百姓热点、难点问题 |

| 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 | 政协全会参会人数 | 依《章程》参加全会人数 | ≥400人 | 依据政协《章程》 |
| 数量指标 | 会议材料印刷 | 实际会议材料印刷份数 | ≤400份 | 依据会议参会人数 |
| 数量指标 | 会议期间车辆租赁 | 实际会议期间车辆租赁数 | ≤10辆 | 依据会议参会人数 |
| 数量指标 | 会场租赁场次 | 实际会议议程和日程安排会场租赁场次 | ≤22次 | 依据会议议程 |
| 质量指标 | 会议质量的比例 | 会议成功召开质量百分比 | ≥90百分比 | 形成政治决议 |
| 质量指标 | 会议材料印刷质量比例 | 会议材料印刷质量比例百分比 | ≥99百分比 | 依据会议印刷合同 |
| 质量指标 | 会议车辆租赁质量比例 | 会议车辆租赁质量比例百分比 | ≥98百分比 | 依据车辆租赁合同 |
| 质量指标 | 会场租赁场次 | 会议会场租赁担质量百分比 | ≥95百分比 | 依据会场租赁合同 |
| 时效指标 | 会议召开时间 | 政协召开会议会期时间 | ≤3天 | 根据会议实际情况 |
| 时效指标 | 会议材料印刷时间 | 会议期间材料印刷时间 | ≤36小时 | 依据会议印刷合同 |
| 时效指标 | 会议车辆接送时间 | 会议期间车辆实际接送时间百分比 | ≤10分钟 | 依据车辆租赁合同 |
| 时效指标 | 会场租赁时间 | 会场每次实际租赁时间 | ≥90分钟 | 依据会议议程 |
| 成本指标 | 政协全会会议费用 | 召开政协全体会议人均会议成本 | ≤550元/天 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会议材料印刷费用 | 参会人员人均材料印刷费用 | ≤100元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会场租赁费用 | 会场租赁平均每次实际费用 | ≤3000元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 成本指标 | 会议车辆租赁费用 | 会议车辆租赁每辆每日费用 | ≤1000元 | 沧县机关会议费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议知晓的影响 | 会议决议产生的影响度 | ≥95百分比 | 依据完成会议的各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 参会人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、政协委员活动经费（视察、培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让委员更加了解沧县经济、开拓委员视野  2.及时拔付资金，保证此项活动顺利进行。  3.增强我县政协委员履职能力 |

| 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 | 委员活动的数量 | 全年委员活动数量8次 | ≥8次 | 全年工作总结 |
| 质量指标 | 活动质量 | 全年会议成功次数占总次数的比例 | 1百分比 | 全年活动总结报告 |
| 时效指标 | 委员活动、培训时间 | 委员实际活动、培训时间与计划活动、培训时间的比例 | ≥95百分比 | 根据本年度工作计划 |
| 成本指标 | 每次活动成本 | 每次活动部体成本 | ≤25000元 | 依据实际参加活动人员数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动结果对沧县的经济发展提出的意见和建议 | 对沧县经济工作提出的意见和建议数量 | 20条 | 根据活动反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意率 | 参加活动人员满意测评 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级上年末固定资产金额为107.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议河北省沧县委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 70.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。