

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	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	26

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省
乐亭县委员会

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	510.22	一、一般公共服务 支出	369.29
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	71.91
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	43.49
11			十一、节能环保支	

131 中国人民政治协商会议河北省
乐亭县委员会

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
			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	25.53
21			二十一、粮油物资储备支出	

131 中国人民政治协商会议河北省
乐亭县委员会

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
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	510.22	本年支出合计	510.22
33	上年结转结余		年终结转结余	

131 中国人民政治协商会议河北省
乐亭县委员会

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
34	收入总计	510.22	支出总计	510.22

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北
省乐亭县委员会

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	510. 22	510. 22	510. 22							
2	201	一般 公共 服务 支出	369. 29	369. 29	369. 29							
3	2010 2	政协 事务	369. 29	369. 29	369. 29							
4	2010 201	行政 运行	325. 40	325. 40	325. 40							
5	2010 204	政协 会议	36.8 9	36.8 9	36.8 9							
6	2010 205	委员 视察	7.00	7.00	7.00							
7	208	社会	71.9	71.9	71.9							

131 中国人民政治协商会议河北
省乐亭县委员会

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
		保障 和就 业支 出	1	1	1							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	71.9 1	71.9 1	71.9 1							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	37.8 7	37.8 7	37.8 7							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本	34.0 5	34.0 5	34.0 5							

131 中国人民政治协商会议河北
省乐亭县委员会

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
		养老 保险 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	43.4 9	43.4 9	43.4 9							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	43.4 9	43.4 9	43.4 9							
13	2101 101	行政 单位 医疗	15.4 3	15.4 3	15.4 3							
14	2101 103	公务 员医 疗补	28.0 6	28.0 6	28.0 6							

131 中国人民政治协商会议河北
省乐亭县委员会

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
		助										
15	221	住房 保障 支出	25.5 3	25.5 3	25.5 3							
16	2210 2	住房 改革 支出	25.5 3	25.5 3	25.5 3							
17	2210 201	住房 公积 金	25.5 3	25.5 3	25.5 3							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议
河北省乐亭县委员会

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	510.22	401.33	108.89			
2	201	一般公共服务支出	369.29	260.40	108.89			
3	20102	政协事务	369.29	260.40	108.89			
4	2010201	行政运行	325.40	260.40	65.00			
5	2010204	政协会议	36.89		36.89			
6	2010205	委员视察	7.00		7.00			
7	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
9	2080501	行政单位离退休	37.87	37.87				
10	2080505	机关事业单位基本	34.05	34.05				

131 中国人民政治协商会议
河北省乐亭县委员会

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
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	43.49	43.49				
12	21011	行政事业 单位医疗	43.49	43.49				
13	2101101	行政单位 医疗	15.43	15.43				
14	2101103	公务员医 疗补助	28.06	28.06				
15	221	住房保障 支出	25.53	25.53				
16	22102	住房改革 支出	25.53	25.53				
17	2210201	住房公积 金	25.53	25.53				

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
省乐亭县委员会

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	510.22	一、一般公共服务支出	369.29	369.29		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	71.91	71.91		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	43.49	43.49		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
			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				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
			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	25.53	25.53		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
			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				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
			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	510.22	本年支出 合计	510.22	510.22		
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						

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	510.22	支出总计	510.22	510.22		

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乐亭县委
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	510.22	401.33	108.89
2	201	一般公共服务支出	369.29	260.40	108.89
3	20102	政协事务	369.29	260.40	108.89
4	2010201	行政运行	325.40	260.40	65.00
5	2010204	政协会议	36.89		36.89
6	2010205	委员视察	7.00		7.00
7	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
9	2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
11	210	卫生健康支出	43.49	43.49	
12	21011	行政事业单位	43.49	43.49	

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委
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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
14	2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06	
15	221	住房保障支出	25.53	25.53	
16	22102	住房改革支出	25.53	25.53	
17	2210201	住房公积金	25.53	25.53	

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乐亭县委
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	401.33	360.32	41.01
2	301	工资福利支出	321.17	321.17	
3	30101	基本工资	110.97	110.97	
4	30102	津贴补贴	51.33	51.33	
5	30103	奖金	36.85	36.85	
6	30107	绩效工资	17.65	17.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
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	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	25.53	25.53	
12	302	商品和服务支出	41.01		41.01

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委
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
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	5.47		5.47
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30215	会议费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.49		0.49
19	30231	公务用车运行 维护费	16.62		16.62
20	30239	其他交通费用	15.02		15.02
21	303	对个人和家庭的 补助	39.16	39.16	
22	30302	退休费	37.87	37.87	
23	30305	生活补助	0.99	0.99	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

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乐亭县委
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乐亭县委
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乐亭县委
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	22.11	22.11		
2	“三公”经费 小计	22.11	22.11		
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	16.62	16.62		
7	其中：公务 用车购置费				

131 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委
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
8	公务用车运行维护费	16.62	16.62		
9	三、公务接待费	5.49	5.49		

中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 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乐亭县委员会 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：

在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

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 河北省乐亭县委员会本 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乐亭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 510.22 万元，其中：一般公共预算收入 510.22 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乐亭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 510.22 万元，其中基本支出 401.33 万元，包括人员经费 360.32 万元和日常公用经费 41.01 万元；项目支出 108.89 万元，主要为政协会议经费、委员视察费、委员招商联络站经费、乐亭文史宣传研究经费、呔商历史与文化研究经费、综合协调经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 510.22 万元，较 2023 年预算减少 62.63 万元，其中：基本支出减少 32.63 万元，主要为 2024 年人员减少。项目支出减少 30.00 万元，主要为项目减少。

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 41.01 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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝全国政协成立 75 周年为契机，通过开展各类主题活动，发展目标，着力发挥好政协专仅仅围绕县委确定的发展目标，发挥协商机构作用，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为履职的总目标，切实担负起把中央决策部署和省市县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，加快推动政协制度优势向治理效能转化，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献力量。

（二）分项绩效目标

（一）加强党建引领，进一步夯实思想政治基础。以庆祝全国政协成立 75 周年为契机，通过开展各类主题活动，扎实抓好政协系统党的建设。持续强化理论学习，巩固拓展主题教育成果，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，不断提高政治站位，坚定不移把党对人民政协工作的全面领导落到实处。

（二）聚焦党政中心，进一步提升助推发展实效。聚焦县委县政府中心工作，推进调研、协商、评议等各类履职手段有机融合、相互赋能，为党政决策献计出力。建好用好政协委员联络站、委员招商联络站等履职平台，组织委员在助力招商引资、优化营商环境、推进民生实事等方面充分发挥作用，助推县域经济高质量发展。

（三）优化协商体系，进一步激发专门协商机构活力。补好短板，拓展协商平台广度和深度，深入开展“大走访·微协商”“六个一”、社情民意搜集等活动，围绕基层群众急难愁盼问题进行协商交流，凝聚全社会广泛共识。注重实效，深化

民主监督，完善监督选题、调研、反馈、落实等机制，提升监督建议质量。盯紧盯牢，加大成果转化，突出建议的精准性，及时准确掌握协商建议的落实情况，确保协商成果真落地、真见效。

（四）强化联络联谊，进一步汇聚团结奋进力量。深化“政协委员进网格”，引导委员深入基层，走向一线，畅通党委政府与群众的联系渠道。强化省、市、县三级政协工作联动，继续加大对咏商历史与精神研究，深挖非遗文化价值。完善政协同党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络制度，探索界别之间跨界别、跨领域合作履职，进一步密切联系周边地区政协，最大限度调动一切积极因素，为乐亭各项事业发展汇聚强大智慧和力量。

（五）坚持唯实唯先，进一步铸造担当有为队伍。动态完善委员履职综合评价办法，强化委员学习培训，丰富委员履职实践。加强对专委会和界别的联系指导，扎实推进“六型机关”建设，优化机关干部成长环境，大力提升干部政治素质和业务能力，以质量理念和精品意识持续加强政协自身建设。

（三）工作保障措施

1、始终保持与党同心同向同行的正确政治方向。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度，组织界别委员开展以自我教育自我提高为主旨的委员座谈活动，深入学习党的创新理论，组织委员利用自身影响力主动发声，弘扬主旋律。把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，加强同委员联系，广泛搜集社情民意，探索新举措，建立新机制，鼓励和支持政协委员主动协助党委政府多做理顺情绪、解疑释惑、协调关系、化解矛盾的工作，助推全县中心工作开展，凝聚改革发展正能量。

2、积极协助党委、政府推进民生工程，破解民生难题。动员组织委员立足岗位、关注弱势群体、热心公益事业，不断增进民生福祉，用扎实业绩践行“人民政协为人民”。发挥政协专门协商机构作用，发挥政协组织联系广泛、包容性强

的体制优势，加强与社会各界人士的沟通联系，推动问题在协商中解决，矛盾在沟通中化解，夯实团结奋进的共同思想基础，汇聚万众一心加油干的强大合力。

3、根据全县经济社会发展重大事项，开展政协全体会议协商、常委会议协商、专委会或者委员座谈会协商，为县委县政府提供有价值的决策参考。建立健全政协社情民意信息收集反馈协商办理机制，为县委及时了解民情、体察民意、集中民智，进一步提高决策的民主化、科学化水平提供参考。着眼于全县重要决策部署、重大项目推进、重点工作落实，综合运用视察、委员评议等有效形式开展民主监督，为县委县政府及相关部门改进工作提供帮助。进一步加大提案监督，组织委员提出更多高质量提案，多献务实之策。紧扣县委、县政府工作重点，围绕县委、县政府各阶段中心工作精选题目，深入工作一线，加强调查研究，破解难题堵点，切实提高议政建言的层次和水平。

4、完善政协基层组织体系，加强委员队伍管理和政协机关建设，不断提升政协履职的科学化、制度化、规范化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭文史宣传研究专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP10030D		项目名称	乐亭文史宣传研究专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用，进一步加强对乐亭文化文艺文物资料的研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	宣传次数	宣传次数		≥10	年初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥90	年初工作安排
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		按年初计划完成	年初工作安排
	成本指标	每次宣传研究成本	每次宣传研究成本		按需使用资金	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力		促进县域经济发展	年初工作安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	年初工作安排

2、委员联络站招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP100292		项目名称	委员联络站招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目考察走访交流洽谈的招商专项事宜					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	委员联络站数量	委员联络站数量		委员联络站数量	年初工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100	年初工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		按年初计划完成	年初工作安排
	成本指标	每个联络站的经费	每个联络站的经费		按需使用	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	商业水平提高	经济发展影响力		促进县域经济发展	年初工作安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提高社会影响力	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	年初工作安排

3、委员视察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP10028E		项目名称	委员视察经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	围绕全县中心工作，组织外出考察、县内视察、三下乡活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	视察次数	视察次数	按照全年计划次数	年初工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100	年初工作安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥90	年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按年初计划	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	了解社会民情	了解社会民情	了解社会民情	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

4、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP10027T		项目名称	政协会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.89	其中：财政资金	36.89	其他资金	
	主要用于支付政协乐亭县委员会第十一届委员会第四次会议的相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	召开会议次数	召开会议次数	按年初计划完成	年初工作安排	
	质量指标	参会率	参会率	≥90	年初工作安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	年初工作安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	按需使用资金	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	达到良好的社会反响	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

5、综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP100311		项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障机关正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成数量	完成数量		按年初计划完成	年初工作安排
	质量指标	质量良好率	质量良好率		≥90	年初工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	年初工作安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		按需使用资金	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进县域经济发展	年初工作安排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高社会影响力	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90	年初工作安排

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乐亭县委员会

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乐亭县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 82.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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乐亭县委
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		82.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	36.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	285	46.51

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。