

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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
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、部门项目预算安排情况及绩效目标	232
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省
沙河市委员会

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	324.92	一、一般公共服务 支出	264.58
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	26.78
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、其他机关事业 单位基本养老保险 基金支出	
11			十一、卫生健康支 出	11.47

102 中国人民政治协商会议河北省
沙河市委员会

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
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	22.09
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治	

102 中国人民政治协商会议河北省
沙河市委员会

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
			及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	324.92	本年支出合计	324.92
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	324.92	支出总计	324.92

部门预算收入总表

102 中国人民政治协商会议河北
省沙河市委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	324. 92	324. 92	324. 92							
2	201	一般 公共 服务 支出	264. 58	264. 58	264. 58							
3	2010 2	政协 事务	264. 58	264. 58	264. 58							
4	2010 201	行政 运行	230. 65	230. 65	230. 65							
5	2010 204	政协 会议	22.3 1	22.3 1	22.3 1							
6	2010 206	参政 议政	11.6 2	11.6 2	11.6 2							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	26.7 8	26.7 8	26.7 8							

102 中国人民政治协商会议河北
省沙河市委员会

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
8	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	26.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	26.78							
10	210	卫生健康支出	11.47	11.47	11.47							
11	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47							
12	2101	其他	11.4	11.4	11.4							

102 中国人民政治协商会议河北
省沙河市委委员会

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
	199	行政 事业 单位 医疗 支出	7	7	7							
13	221	住房 保障 支出	22.0 9	22.0 9	22.0 9							
14	2210 2	住房 改革 支出	22.0 9	22.0 9	22.0 9							
15	2210 201	住房 公积 金	22.0 9	22.0 9	22.0 9							

部门预算支出总表

102 中国人民政治协商会议
河北省沙河市委委员会

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	324.92	290.99	33.93			
2	201	一般公共服务支出	264.58	230.65	33.93			
3	20102	政协事务	264.58	230.65	33.93			
4	2010201	行政运行	230.65	230.65				
5	2010204	政协会议	22.31		22.31			
6	2010206	参政议政	11.62		11.62			
7	208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				
10	210	卫生健康支出	11.47	11.47				
11	21011	行政事业	11.47	11.47				

102 中国人民政治协商会议
河北省沙河市委员会

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
		单位医疗						
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47				
13	221	住房保障支出	22.09	22.09				
14	22102	住房改革支出	22.09	22.09				
15	2210201	住房公积金	22.09	22.09				

部门预算财政拨款收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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	324.92	一、一般公共服务支出	264.58	264.58		
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				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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
8			八、社会 保障和就 业支出	26.78	26.78		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、其他 机关事业 单位基本 养老保险 基金支出				
11			十一、卫 生健康支 出	11.47	11.47		
12			十二、节 能环保支 出				
13			十三、城 乡社区支 出				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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
14			十四、农 林水支出				
15			十五、交 通运输支 出				
16			十六、资 源勘探工 业信息等 支出				
17			十七、商 业服务业 等支出				
18			十八、金 融支出				
19			十九、援 助其他地 区支出				
20			二十、自 然资源海 洋气象等 支出				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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
21			二十一、住房保障支出	22.09	22.09		
22			二十二、粮油物资储备支出				
23			二十三、国有资本经营预算支出				
24			二十四、灾害防治及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出				
27			二十七、转移性支出				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	324.92	本年支出合计	324.92	324.92		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会

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
35	一、一般 公共预算 拨款						
36	二、政府 性基金预 算拨款						
37	三、国有 资本经营 预算拨款						
38	收入总计	324.92	支出总计	324.92	324.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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	324.92	290.99	33.93
2	201	一般公共服务支出	264.58	230.65	33.93
3	20102	政协事务	264.58	230.65	33.93
4	2010201	行政运行	230.65	230.65	
5	2010204	政协会议	22.31		22.31
6	2010206	参政议政	11.62		11.62
7	208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
10	210	卫生健康支出	11.47	11.47	
11	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	
13	221	住房保障支出	22.09	22.09	

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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
14	22102	住房改革支出	22.09	22.09	
15	2210201	住房公积金	22.09	22.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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	290.99	268.08	22.91
2	301	工资福利支出	241.54	241.54	
3	30101	基本工资	95.59	95.59	
4	30102	津贴补贴	38.94	38.94	
5	30103	奖金	25.06	25.06	
6	30107	绩效工资	21.61	21.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	26.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
9	30113	住房公积金	22.09	22.09	
10	302	商品和服务支出	22.91		22.91
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30207	邮电费	4.56		4.56
13	30228	工会经费	1.91		1.91
14	30229	福利费	2.39		2.39
15	30239	其他交通费用	12.05		12.05

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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
16	303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54	
17	30302	退休费	22.00	22.00	
18	30305	生活补助	4.54	4.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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	4.05	4.05		
2	“三公”经费 小计	4.05	4.05		
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				

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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				
9	三、公务接待费	4.05	4.05		

中国人民政治协商会议河北省沙河市委委员会 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沙河市委委员会 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、机构设置及主要职责

市政协机关设一室三科，即：办公室、组织联络科、学习宣传科、文史资料科。

（一）办公室主要工作职责

- 1、组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
- 2、负责市政协例会的会务工作，搞好会前、会中、会后的服务，保证会议的顺利进行。
- 3、参与政务，提供决策服务。做好调研、咨询和各有关信息、资料的收集整理，为领导决策当好参谋。迅速、准确地完成上传下达等任务。
- 4、负责委员视察、考察、座谈、研讨等日常活动的具体组织和服务工作。
- 5、研究统一战线和人民政协的理论政策、总结交流工作经验，撰写理论研讨文章。
- 6、搞好信息和宣传工作，及时收集和反映社情民意。

- 7、负责政协有关会议文件、动态、刊物及领导讲话、大事记等综合材料的起草、印制工作。
- 8、负责机关公文处理和文书档案的立卷归档和管理利用工作，做好机要保密工作和印信管理工作。
- 9、认真做好工作督查、催办和反馈，促进各项工作的落实。
- 10、负责市政协机关人事、工资福利和老干部工作。
- 11、负责市政协机关安全、保卫、机要、通讯工作，加强机关财务、物资、车辆的管理，搞好后勤保障。
- 12、为领导、机关和委员搞好有关服务工作，完成领导交办的其他工作任务。

（二）组织联络科主要工作职责

- 1、负责提案工作方面的日常具体工作。
- 2、为提案委员会开展各项活动做好计划安排、材料准备、组织联系等服务工作。
- 3、负责征集提案。
- 4、负责组织对提案进行审查立案，确定承办单位。
- 5、对提案办理情况进行督促检查，推动承办单位认真办理、落实提案。
- 6、向全体会议、常务委员会、主席会议报告工作。
- 7、加强与委员及有关部门的联系和沟通，促进提案的办理落实。
- 8、组织提案委每季一次的提案委员会全体会议。
- 9、建立激励机制，激发所有委员撰写提案的积极性。
- 10、搞好归档保管工作，对提案原件、答复件、反馈意见等按规定妥善保管。
- 11、配合市政协的重点、中心工作，组织联络政协委员进行座谈、视察等活动。

12、加强与每位委员及有关部门联络，了解全面情况，为政协领导当好参谋。

13、与上级政协机构建立联系与合作。

（三）学习宣传科主要工作职责

1、根据政协章程规定，具体组织实施市政协全委会、常委会和主席会议提出的学习、宣传任务。

2、组织开展座谈会、报告会、参观等多种形式的学习活动，征订、编印、发放有关学习资料和其他辅助材料，提高委员政治业务素质，为委员知情出力、参政议政创造条件。

3、密切同各级新闻宣传部门的联系，做好人民政协的宣传报道工作。运用各种宣传形和多种形式，宣传人民政协的地位和作用；宣传统一战线和人民政协的理论政策；宣传政协工作和政协委员先进事迹等。

4、根据市政协全体委员会议和常务委员会会议精神，制定年度工作计划。每年度做好工作总结，向全委会、常委会和主席会议报告。

5、组织召开本科各种会议和各项活动，积极搞好政协学习宣传方面的理论研讨。

6、负责组织市政协机关党员干部认真学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，提高自身理论素质和业务水平，增强参政议政、为委员服务的能力。

7、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

（四）文史资料科工作职责

1、负责沙河市文史资料的政绩、整理、出版、交流等工作。

2、负责制定本科每度工作计划，每年进行一次工作总结，并根据不同情况分别向常务委员会或委员全体会议报告。

- 3、根据政协章程，以及市政协常务委员会会议提出的文史资料工作的各项任务，具体组织实施，并在调查研究的基础上，就全市文史资料工作的深入开展提出具体建议和意见。
- 4、负责同上级对口单位的联系，并积极报送文史资料。
- 5、负责同全市的地方志、党史办、历史研究和教学单位的业务联系。
- 6、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

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 河北省沙河市委员会本 级	行政	正科级	财政拨款

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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沙河市委员会机关及所属事业单位的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 324.92 万元，其中：一般公共预算收入 324.92 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沙河市委员会年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 324.92 万元，其中基本支出 290.99 万元，包括人员经费 268.08 万元和日常公用经费 22.91 万元；项目支出 33.93 万元，主要为政协会议费 22.31 万元，参政议政费 11.62 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 324.92 万元，较 2023 年预算减少 31.29 万元，其中：基本支出减少 27.52 万元，主要为因人员变动，人员经费和公用经费减少。项目支出减少 3.77 万元，主要为项目经费每年递减 10%。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 22.91 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 4.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 4.05 万元。与 2023 年相比减少 9 万元，增减变化的主要原因是公务用车经费有机关事务管理局负责，经费减少。公务接待费与去年相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是全面贯彻落实二十大精神的一年，也是沙河加快高质量发展步伐的关键之年。今年政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中央、省关于加强和改进新时代市县政协工作的意见，在市委坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，推动建言资政更有用、凝聚共识更有效、增进团结更有力，努力为中国式现代化河北场景沙河行动贡献更多政协智慧、政协力量。

（二）分项绩效目标

（一）政协会议

绩效目标：完善会议制度，提高政治协商水平。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率。

（二）参政议政

绩效目标：积极参政议政，提出意见和建议。

绩效指标：社情民意反映率

（三）工作保障措施

一、以党的二十大精神为引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础

一是强化学习明共识。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过集中学习、专题报告、宣传宣讲等方式，推动二十大精神往心里走、往实里走、往深里走，引导全体政协委员和社会各界人士，学出政治坚定、学出使命担当、学出历史自信。二是强化联系聚共识。进一步完善委员联系服务界别群众的载体平台和制度机制，走好新时代党的群众路线，努力成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。三是强化团结增共识。大力支持民主党

派、无党派人士在政协履行职能、发挥作用，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士诉求表达渠道，更加广泛凝聚团结奋进的思想共识。

二、以高质量发展为主线，凝聚起服务发展大局的智慧和力量

一是围绕“五个强市、两个沙河”建设，着力就产业振兴、现代农业、能源、物流、科技等发展，数字沙河、乐享沙河建设等，精心组织重点协商议政活动。二是围绕改革创新高质量发展，着力就重点领域改革进展、营商环境改善、科创能力提升、产学研深度融合等，深入调研视察，精准建言献策。三是围绕提高人民生活品质，着力就完善基层卫生服务体系、打造便民生活圈、全面推进乡村振兴等问题，开展协商式监督，助推破解民生难题、增进民生福祉。

三、以制度化“协商”平台为依托，画出团结奋斗最大同心圆

一是完善政协协商体系。进一步巩固以1次政协全会、2次专题议政性常委会、2次专题协商会、N次专题“协商”为重点的“122+N”协商议政格局，推动政协协商广泛多层制度化发展。二是建设“智慧政协”平台。按照“数字沙河”建设要求，建好“智慧政协”平台，推进云端发力、数字赋能，提高“商量”的覆盖面和参与度。三是立足协商式监督定位。完善制度机制，创新方式方法，把协商民主贯穿于监督全过程，加强民主监督与其他监督形式的协作联动，在开展监督中增进共识、助推落实。

四、以提升履职水平为支撑，全面提质增效担当作为

围绕“两个全覆盖”构建政协党建新格局，探索“党建+履职”模式，形成以党建带队伍、促履职的良好局面。开展多形式、宽领域、深层次的委员学习教育和读书活动，规范推进委员履职量化考评，引导委员知责思进、担责有为。进一步加强专门委员会和界别建设，为委员更好发挥主体作用创造条件、搭建平台、强化保障。持续开展以弘扬“雷厉风行、砥

砺奋进，担当实干、事争一流”新时代沙河精神为主题的思想作风纪律整治，进一步激励机关干部担当作为、团结奋进，不断提升机关服务保障能力和效能。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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进一步提升。

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、参政议政（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00X66F10005H		项目名称	参政议政（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	11.62	其中：财政 资金	11.62	其他资金	
	参政议政（运转保障）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.91		5.81	8.72	11.62	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	调研报告完成数量	调研报告完成数量		≥15 次	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量		≥95%	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤100 元/人/年	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	

2、政协会议（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P001QYA100069		项目名称	政协会议（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	22.31	其中：财政 资金	22.31	其他资金	
	政协会议（运转保障）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.16		22.31			
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	会议次数	会议次数		≥12 次	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤100 元/人/年	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委

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沙河市委（含所属单位）上年末固定资产金额为 108.89 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

102 中国人民政治协商会议河北省沙河市委
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		108.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	174	41.93

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、**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。