**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_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玉田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玉田县委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 一、一般公共服务支出 | 5481927.00 |
| 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 | 5481927.00 | 本年支出合计 | 5481927.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5481927.00 | 支出总计 | 5481927.00 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议玉田县委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4791327.00 | 4791327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 | 99600.00 | 99600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 | 231000.00 | 231000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4661327.00 | 130000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 |  | 360000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 |  | 99600.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 |  | 231000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 一、一般公共服务支出 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |
| 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 | 5481927.00 | 本年支出合计 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |
| 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 | 5481927.00 | 支出总计 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |

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玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4661327.00 | 130000.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 |  | 99600.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 |  | 231000.00 |

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玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4661327.00 | 3917405.00 | 743922.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3453830.00 | 3453830.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1253315.58 | 1253315.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 740100.00 | 740100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 336699.00 | 336699.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342202.56 | 342202.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142814.42 | 142814.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 157588.32 | 157588.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 216335.52 | 216335.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 264774.60 | 264774.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 743922.00 |  | 743922.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50692.00 |  | 50692.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 184080.00 |  | 184080.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43350.00 |  | 43350.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 463575.00 | 463575.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 137976.00 | 137976.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 325479.00 | 325479.00 |  |

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玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议玉田县委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议玉田县委员会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玉田县委员会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：**

中共玉田县委机构编制委员会

关于规范政协玉田县委员会机构设置的通知

县政协：

根据《中共唐山市委机构编制委员会关于规范县级政协机构设置的通知》（唐机编宇（2020）12号）要求，结合县政协请示，经县委编委领导研究同意，将县政协内设机构由“两办三科”（即办公室、经济建设委员会办公室、提案科、祖统民族科、社会法制科），调整为“一办四委”，即办公室、经济建设和提案委员会、农业人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体和文化文史委员会，机构规格均为正科级。现就有关事项通知如下：

一、内设机构

（一）办公室：负责机关公文处理、值班安排、会议组织、文字综合、对外宣传、后勤保障、车辆管理、信访稳定、人事财务、老干部、工青妇、党建、档案、保密等日常工作。研究谋划政协重大活动，组织筹备全体会议、常委会议、主席办公会议和其它重要会议。负责与县内有关部门、县外政协、群团组织和有关方面的工作联系，并做好公务接待工作。负费收集、筛选各类工作信息，搜集、宣传优秀委事迹，区时向县委、县政府及上级政协反馈。

(三)经济建设和提案委员会：负责宣传贯彻经济建设方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及经济建设的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。负责提案的征集、整理、交办和督办工作，起草有关提案方面文字材料。负责组织提案办理情况的调研、视察；负责优秀提案、提案者及提案承办先进单位的评选工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系联谊，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(三）农业人口资源环境委员会：负责宣传贯彻农业人口资源环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及农业人口资源环境的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。加强与市政协其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划，工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考校。

(四）社会法制和民族宗教委员会：负责宣传贯彻国家和地方的法律法规，以及民族宗教、港澳台侨方面的方针政策，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县法治社会建设、法律法规执行、民族宗教等方面的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。货责联系民族宗教、港澳台侨等有关界别的委员及代表人士，综合反映其意见、建议；负责有关的交流联谊工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(五）教科卫体和文化文史委员会：负责宣传贯彻教育、科技、卫生、体育、文化方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县教育、科技、卫生、体育、文化的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撲写调研报告。组织视察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。组织挖掘、征集、编辑文史资料，出版文史书籍。加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

二、人员编制

玉田县政协核定行政编制21名，其中主席1名、副主席3名。科级职数共9名，分别为：秘书长1名（正科级)；办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），经济建设和提案委员会主任1名（正科级）副主任1名（副科级），农业人口资源环境委员会主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），社会法制和民族宗教委员会主任1名(正科级），教科卫体和文化文史委员会主任1名（正科级）

中共玉田县委机构编制委员会

2020年12月16日

**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玉田县委员会本级 | 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玉田县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入769.35万元，其中一般公共预算收入为769.35万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出说明

2023年部门预算支出769.35万元，其中人员经费612.9万元、日常公用经费74.39万元、专项项目支出82.06万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加276.52万元。其中：人员经费支出较上年增加301.59万元，日常公用经费支出较上年减少10.99万元。项目支出较上年减少14.08万元。

2023年预算收支增加的原因是人员经费增加。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况:

本年度机关运行经费共计安排743922元，具体情况如下:

1.办公费：11500元；

2.公务移动通讯费用补贴：31000元；

3.其他邮电费：19692元

4.差旅费：11500元；

5.公务用车运行维护费：180000元；

6.培训费：1000元；

7.公务接待费：200000元；

8.租赁费：20400元；

9退休干部公用经费（含党建）：12400元；

10.退休干部特需费：6200元；

11.退休人员福利费：24750元；

12.公务交通补贴：184080元；

13.工会经费：18400元；

14.福利费：23000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排38万元。与上年一致。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排18万元，与上年一致。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排18万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排20万元，与上年一致。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

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

围绕县委的工作部署，今年县政协及其常委会工作的总体思路是：在中央和省市县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提质增效为导向，以规范管理为手段，牢牢把握政协性质定位，不断强化使命担当，发挥专门协商机构作用，狠抓协商议政、调研视察、委员提案、文史资料、队伍建设五项重点工作，着力在凝聚共识和建言资政上双向发力，为助推“科创商贸名城、京东魅力玉田”建设和助力玉田县“十四五”规划发展起好步、开好局贡献政协的智慧和力量。

（二）分项绩效目标

1.人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排6129015.44元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放，保险正常缴纳，福利待遇正常享受。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－保障正常运行能力，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－为>＝90%。3、产出指标—时效指标—发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。以上指标依据相关政策文件规定。

2、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排743922元，此项主要目标为保障机关各项工作正常运转。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－保障正常运行能力，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－为>＝90%。3、产出指标—时效指标—保障机关工作正常运行，指标值为>＝90%。以上指标依据相关政策文件规定。

3.项目绩效目标

一、县政协会议费:项目年初预算安排36万元，项目主要目标为2023年中国人民政治协商会议玉田县第十届委员会第五次会议圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量90%），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－政协工作参与者满意度情况（政协工作参与者满意人数占参与人数的比例90%），指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—会议召开预期进行，会议精神传达率100%。以上指标依据为省市政协对会议要求和政协会议召开相关文件规定。

二、政协委员订刊费:项目年初预算安排70000元，项目主要目标为2023年委员订阅报刊如期完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－为每位委员订阅报刊，使委员掌握国家大正方针政策（订阅数量数量达100%），指标值为>＝100%。2、满意度指标－服务对象满意度－政协委员满意度情况（订阅报刊委员满意度人数占政协委员总人数100%），指标值为>＝100%。3、产出指标—时效指标—按时邮寄，圆满完成，收到效果。以上指标依据为省市政协对政协委员征订报刊的有关规定。

三、委员活动经费：项目年初预算安排9.96万元，项目主要目标为2023年县政协委员保质保量完成调查研究、委员培训，保证政协常委会如期完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研政协委员满意度情况（调研工作参与者满意人数占参与人数的比例90%），指标值为>＝90%。3、产出指标—质量指标—委员培训活动效果显著培训人数达100%。以上指标依据为省市政协有关文件规定。

四、常务委员会委员培训费：项目年初预算安排8万元，项目主要目标为完成2023年政协常委培训。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研政协委员满意度情况（调研工作参与者满意人数占参与人数的比例90%），指标值为>＝90%。3、产出指标—质量指标—委员培训活动效果显著培训人数达100%。以上指标依据为省市政协有关文件规定。

五、文史资料编辑费：项目年初预算安排151000元，项目主要目标为2023年玉田县文史资料编辑圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－留存玉田文史资料，确保玉田文史资料的留存保护工作确。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－县委县政府、乃至玉田县人民满意度达100%，指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—保质保量，按时完成玉田文史工作的编辑留存。以上指标依据为市政协文史委员会编辑县文史资料关文件规定。

六、政协专项工作经费：项目年初预算安排60000元，项目主要目标为2023年政协专委会调研视察圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－为玉田经济发展做贡献。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研满意人数县占总人数90%，参与满意度90%。指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—按计划完成，调研课题符玉田大政方针政策。以上指标依据为玉田县政协关文件规定。

六、县政协委员培训费：项目年初预算安排180250元，项目主要目标为2021年政协委员培训圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－为玉田经济发展做贡献。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研满意人数县占总人数90%，参与满意度90%。指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—按计划完成，培训如期进行。以上指标依据为玉田县政协关文件规定。

（三）工作保障措施

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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

**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、常务委员会委员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年常委培训工作圆满完成 |

| 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 | 参训委员及机关干部覆盖率 | 参训委员及机关干部覆盖率 | ≥90覆盖率百分比 |  |
| 质量指标 | 常委培训开展质量 | 常委培训开展质量 | 培训开展质量良好 |  |
| 时效指标 | 各项费用支出及时性 | 各项费用支出及时性 | 费用支出及时 |  |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制 | 各项费用支出成本控制 | ≤24.64万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 |  |
| 可持续影响指标 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 常委能力提升，推动经济发展 | 常委能力提升，推动经济发展 | 推动经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 常委能力提升，推动生态改善 | 常委能力提升，推动生态改善 | 推动生态改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委和机关干部满意 | 常委和机关干部满意度 | ≥90满意度百分比 |  |

**2、委员订刊经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给全体委员订刊工作圆满完成 |

| 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 | 订阅刊物委员覆盖率 | 订阅刊物委员覆盖率 | ≥90委员覆盖百分比 |  |
| 质量指标 | 订阅刊物提质量 | 订阅刊物提质量 | 订刊质量良好 |  |
| 时效指标 | 订阅是否及时 | 订阅是否及时 | 订刊及时 |  |
| 成本指标 | 订刊成本控制情况 | 订刊成本控制情况 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 |  |
| 可持续影响指标 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 |  |
| 经济效益指标 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 推动县域经济发展情况 |  |
| 生态效益指标 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员满意度 | 全体委员满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、文史资料编辑费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年文史资料编辑工作圆满完成 |

| 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 | 编辑印刷文史书籍数量 | 编辑印刷文史书籍数量 | 500本 |  |
| 质量指标 | 编辑印刷文史书籍质量 | 编辑印刷文史书籍质量 | 编印文史书籍质量良好 |  |
| 时效指标 | 各项费用支出时效性 | 各项费用支出时效性 | 如期进行支出 |  |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制情况 | 各项费用支出成本控制情况 | ≤15.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文史书籍产生社会效益良好 | 文史书籍产生社会效益良好 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 文史书籍产生可持续影响 | 对全县人民文化生活产生可持续影响 | 对全县人民文化生活产生可持续影响情况 |  |
| 经济效益指标 | 推动县域经济发展 | 文史书籍编印推动县域经济发展 | 文史书籍编印推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 推动县域生态环境改善 | 提升人民文化素质推动县域生态环境改善 | 提升人民文化素质推动县域生态环境改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员及相关受众满意 | 委员及相关受众满意 | ≥90满意度百分比 |  |

**4、县政协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县政协十一届三次会议圆满召开 |

| 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 | 参会委员数量 | 实际参会委员数量 | 240人 |  |
| 质量指标 | 会议完成质量 | 各项议程活动顺利完成 | ≥90会议完成率百分比 |  |
| 时效指标 | 县政协十一届三次会议召开及时率 | 县政协十一届三次会议召开及时率 | 会议如期召开 |  |
| 成本指标 | 会议成本控制情况 | 会议成本控制情况 | ≤40万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议产生的良好社会效益 | 会议产生的良好社会效益 | 良好社会影响 |  |
| 经济效益指标 | 推动县域经济质量发展 | 推动县域经济质量发展 | 县域经济高质量发展 |  |
| 生态效益指标 | 推动县域生态环保工作 | 会议推动县域生态环保工作发展情况 | 推动生态环保工作发展 |  |
| 可持续影响指标 | 会议在全县产生可持续影响 | 会议在全县产生可持续影响 | 产生可持续影响情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体参会委员满意度高 | 全体参会委员满意度高 | ≥90委员满意率百分比 |  |

**5、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年委员活动圆满开展 |

| 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 | 委员活动开展数量 | 委员活动开展数量 | ≥50次 |  |
| 质量指标 | 委员活动开展质量 | 委员活动开展质量 | 活动开展质量良好 |  |
| 时效指标 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 如期开展 |  |
| 成本指标 | 各项费用成本控制良好 | 各项费用成本控制良好 | ≤9.96万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员活动产生良好社会效益 | 政协委员活动产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 委员活动产生良好可持续影响 | 委员活动产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 委员活动推动县域经济发展 | 委员活动推动县域经济发展 | 推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 推动县域生态环境改善情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员及领导满意度 | 全体委员及领导满意度 | ≥90委员满意度百分比 |  |

**6、政协专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政协各项业务顺利开展 |

| 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 | 经费服务委员数量 | 经费服务委员数量 | 240人 |  |
| 质量指标 | 经费使用在急需业务情况 | 经费使用在急需业务情况 | ≥90急需业务所占百分比 |  |
| 时效指标 | 各项业务支出及时性 | 各项业务支出及时性 | 支出及时 |  |
| 成本指标 | 经费使用成本控制情况 | 经费使用成本控制情况 | ≤6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 | 产生可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员和机关干部满意 | 全体委员和机关干部满意 | ≥90完成度百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议玉田县委员会安排政府采购预算135000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玉田县委员会 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车燃料费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车维修费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车保险费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |

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玉田县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为62042.48元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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玉田县委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 62042.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 42 | 62042.48 |

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玉田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玉田县委员会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 一、一般公共服务支出 | 5481927.00 |
| 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 | 5481927.00 | 本年支出合计 | 5481927.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5481927.00 | 支出总计 | 5481927.00 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4791327.00 | 4791327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 | 99600.00 | 99600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 | 231000.00 | 231000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4661327.00 | 130000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 |  | 360000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 |  | 99600.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 |  | 231000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 一、一般公共服务支出 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |
| 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 | 5481927.00 | 本年支出合计 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |
| 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 | 5481927.00 | 支出总计 | 5481927.00 | 5481927.00 |  |  |

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玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5481927.00 | 4661327.00 | 820600.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 4791327.00 | 4661327.00 | 130000.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 99600.00 |  | 99600.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 231000.00 |  | 231000.00 |

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玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4661327.00 | 3917405.00 | 743922.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3453830.00 | 3453830.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1253315.58 | 1253315.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 740100.00 | 740100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 336699.00 | 336699.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342202.56 | 342202.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142814.42 | 142814.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 157588.32 | 157588.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 216335.52 | 216335.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 264774.60 | 264774.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 743922.00 |  | 743922.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50692.00 |  | 50692.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 184080.00 |  | 184080.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43350.00 |  | 43350.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 463575.00 | 463575.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 137976.00 | 137976.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 325479.00 | 325479.00 |  |

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玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 380000.00 | 380000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |

中国人民政治协商会议玉田县委员会本级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玉田县委员会本级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：**

根据《中共唐山市委机构编制委员会关于规范县级政协机构设置的通知》（唐机编宇（2020）12号）要求，结合县政协请示，经县委编委领导研究同意，将县政协内设机构由“两办三科”（即办公室、经济建设委员会办公室、提案科、祖统民族科、社会法制科），调整为“一办四委”，即办公室、经济建设和提案委员会、农业人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体和文化文史委员会，机构规格均为正科级。现就有关事项通知如下：

一、内设机构

（一）办公室：负责机关公文处理、值班安排、会议组织、文字综合、对外宣传、后勤保障、车辆管理、信访稳定、人事财务、老干部、工青妇、党建、档案、保密等日常工作。研究谋划政协重大活动，组织筹备全体会议、常委会议、主席办公会议和其它重要会议。负责与县内有关部门、县外政协、群团组织和有关方面的工作联系，并做好公务接待工作。负费收集、筛选各类工作信息，搜集、宣传优秀委事迹，区时向县委、县政府及上级政协反馈。

(三)经济建设和提案委员会：负责宣传贯彻经济建设方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及经济建设的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。负责提案的征集、整理、交办和督办工作，起草有关提案方面文字材料。负责组织提案办理情况的调研、视察；负责优秀提案、提案者及提案承办先进单位的评选工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系联谊，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(三）农业人口资源环境委员会：负责宣传贯彻农业人口资源环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及农业人口资源环境的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。加强与市政协其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划，工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考校。

(四）社会法制和民族宗教委员会：负责宣传贯彻国家和地方的法律法规，以及民族宗教、港澳台侨方面的方针政策，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县法治社会建设、法律法规执行、民族宗教等方面的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。货责联系民族宗教、港澳台侨等有关界别的委员及代表人士，综合反映其意见、建议；负责有关的交流联谊工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(五）教科卫体和文化文史委员会：负责宣传贯彻教育、科技、卫生、体育、文化方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县教育、科技、卫生、体育、文化的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撲写调研报告。组织视察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。组织挖掘、征集、编辑文史资料，出版文史书籍。加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

二、人员编制

玉田县政协核定行政编制21名，其中主席1名、副主席3名。科级职数共9名，分别为：秘书长1名（正科级)；办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），经济建设和提案委员会主任1名（正科级）副主任1名（副科级），农业人口资源环境委员会主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），社会法制和民族宗教委员会主任1名(正科级），教科卫体和文化文史委员会主任1名（正科级）

**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玉田县委员会本级 | 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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入769.35万元，其中一般公共预算收入为769.35万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出769.35万元，其中人员经费612.9万元、日常公用经费74.39万元、专项项目支出82.06万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位收支总预算较上年增加276.52万元。其中：人员经费支出较上年增加301.59万元，日常公用经费支出较上年减少10.99万元。项目支出较上年减少14.08万元。

2023年预算收支增加的原因是人员经费增加。

机关运行经费安排情况:

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费共计安排743922元，具体情况如下:

1.办公费：11500元；

2.公务移动通讯费用补贴：31000元；

3.其他邮电费：19692元

4.差旅费：11500元；

5.公务用车运行维护费：180000元；

6.培训费：1000元；

7.公务接待费：200000元；

8.租赁费：20400元；

9退休干部公用经费（含党建）：12400元；

10.退休干部特需费：6200元；

11.退休人员福利费：24750元；

12.公务交通补贴：184080元；

13.工会经费：18400元；

14.福利费：23000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，单位财政拨款“三公”经费预算安排38万元。与上年一致。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排18万元，与上年一致。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排18万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排20万元，与上年一致。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、常务委员会委员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年常委培训工作圆满完成 |

| 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 | 参训委员及机关干部覆盖率 | 参训委员及机关干部覆盖率 | ≥90覆盖率百分比 |  |
| 质量指标 | 常委培训开展质量 | 常委培训开展质量 | 培训开展质量良好 |  |
| 时效指标 | 各项费用支出及时性 | 各项费用支出及时性 | 费用支出及时 |  |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制 | 各项费用支出成本控制 | ≤24.64万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 |  |
| 可持续影响指标 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 常委能力提升，推动经济发展 | 常委能力提升，推动经济发展 | 推动经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 常委能力提升，推动生态改善 | 常委能力提升，推动生态改善 | 推动生态改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委和机关干部满意 | 常委和机关干部满意度 | ≥90满意度百分比 |  |

**2、委员订刊经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给全体委员订刊工作圆满完成 |

| 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 | 订阅刊物委员覆盖率 | 订阅刊物委员覆盖率 | ≥90委员覆盖百分比 |  |
| 质量指标 | 订阅刊物提质量 | 订阅刊物提质量 | 订刊质量良好 |  |
| 时效指标 | 订阅是否及时 | 订阅是否及时 | 订刊及时 |  |
| 成本指标 | 订刊成本控制情况 | 订刊成本控制情况 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 |  |
| 可持续影响指标 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 |  |
| 经济效益指标 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 推动县域经济发展情况 |  |
| 生态效益指标 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员满意度 | 全体委员满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、文史资料编辑费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年文史资料编辑工作圆满完成 |

| 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 | 编辑印刷文史书籍数量 | 编辑印刷文史书籍数量 | 500本 |  |
| 质量指标 | 编辑印刷文史书籍质量 | 编辑印刷文史书籍质量 | 编印文史书籍质量良好 |  |
| 时效指标 | 各项费用支出时效性 | 各项费用支出时效性 | 如期进行支出 |  |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制情况 | 各项费用支出成本控制情况 | ≤15.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文史书籍产生社会效益良好 | 文史书籍产生社会效益良好 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 文史书籍产生可持续影响 | 对全县人民文化生活产生可持续影响 | 对全县人民文化生活产生可持续影响情况 |  |
| 经济效益指标 | 推动县域经济发展 | 文史书籍编印推动县域经济发展 | 文史书籍编印推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 推动县域生态环境改善 | 提升人民文化素质推动县域生态环境改善 | 提升人民文化素质推动县域生态环境改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员及相关受众满意 | 委员及相关受众满意 | ≥90满意度百分比 |  |

**4、县政协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县政协十一届三次会议圆满召开 |

| 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 | 参会委员数量 | 实际参会委员数量 | 240人 |  |
| 质量指标 | 会议完成质量 | 各项议程活动顺利完成 | ≥90会议完成率百分比 |  |
| 时效指标 | 县政协十一届三次会议召开及时率 | 县政协十一届三次会议召开及时率 | 会议如期召开 |  |
| 成本指标 | 会议成本控制情况 | 会议成本控制情况 | ≤40万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议产生的良好社会效益 | 会议产生的良好社会效益 | 良好社会影响 |  |
| 经济效益指标 | 推动县域经济质量发展 | 推动县域经济质量发展 | 县域经济高质量发展 |  |
| 生态效益指标 | 推动县域生态环保工作 | 会议推动县域生态环保工作发展情况 | 推动生态环保工作发展 |  |
| 可持续影响指标 | 会议在全县产生可持续影响 | 会议在全县产生可持续影响 | 产生可持续影响情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体参会委员满意度高 | 全体参会委员满意度高 | ≥90委员满意率百分比 |  |

**5、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年委员活动圆满开展 |

| 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 | 委员活动开展数量 | 委员活动开展数量 | ≥50次 |  |
| 质量指标 | 委员活动开展质量 | 委员活动开展质量 | 活动开展质量良好 |  |
| 时效指标 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 如期开展 |  |
| 成本指标 | 各项费用成本控制良好 | 各项费用成本控制良好 | ≤9.96万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员活动产生良好社会效益 | 政协委员活动产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 委员活动产生良好可持续影响 | 委员活动产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 委员活动推动县域经济发展 | 委员活动推动县域经济发展 | 推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 推动县域生态环境改善情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员及领导满意度 | 全体委员及领导满意度 | ≥90委员满意度百分比 |  |

**6、政协专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政协各项业务顺利开展 |

| 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 | 经费服务委员数量 | 经费服务委员数量 | 240人 |  |
| 质量指标 | 经费使用在急需业务情况 | 经费使用在急需业务情况 | ≥90急需业务所占百分比 |  |
| 时效指标 | 各项业务支出及时性 | 各项业务支出及时性 | 支出及时 |  |
| 成本指标 | 经费使用成本控制情况 | 经费使用成本控制情况 | ≤6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 |  |
| 可持续影响指标 | 产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 | 产生可持续影响 |  |
| 经济效益指标 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 |  |
| 生态效益指标 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员和机关干部满意 | 全体委员和机关干部满意 | ≥90完成度百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议玉田县委员会本级安排政府采购预算135000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玉田县委员会本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车燃料费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车维修费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车保险费 | 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |

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玉田县委员会本级上年末固定资产金额为62042.48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。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 62042.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 42 | 62042.48 |

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。