**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2025 | 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 | 5650629.28 | 一、一般公共服务支出 | 5621629.28 |
| 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 | 29000.00 |
| 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 | 5650629.28 | 本年支出合计 | 5650629.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5650629.28 | 支出总计 | 5650629.28 |

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：2025 | 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 | 5650629.28 | 5650629.28 | 5650629.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5621629.28 | 5621629.28 | 5621629.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5621629.28 | 5621629.28 | 5621629.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5071629.28 | 5071629.28 | 5071629.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010203 | 机关服务 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5650629.28 | 5071629.28 | 579000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5621629.28 | 5071629.28 | 550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5621629.28 | 5071629.28 | 550000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5071629.28 | 5071629.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2010203 | 机关服务 | 360000.00 |  | 360000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29000.00 |  | 29000.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 29000.00 |  | 29000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29000.00 |  | 29000.00 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5650629.28 | 一、一般公共服务支出 | 5621629.28 | 5621629.28 |  |  |
| 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 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |
| 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 | 5650629.28 | 本年支出合计 | 5650629.28 | 5650629.28 |  |  |
| 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 | 5650629.28 | 支出总计 | 5650629.28 | 5650629.28 |  |  |

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：2025 | 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 | 5650629.28 | 5071629.28 | 579000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5621629.28 | 5071629.28 | 550000.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5621629.28 | 5071629.28 | 550000.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5071629.28 | 5071629.28 |  |
| 5 | 2010203 | 机关服务 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29000.00 |  | 29000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 29000.00 |  | 29000.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29000.00 |  | 29000.00 |

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：2025 | 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 | 5071629.28 | 4007055.28 | 1064574.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3522045.28 | 3522045.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1272693.39 | 1272693.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 735576.00 | 735576.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 328188.00 | 328188.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365495.52 | 365495.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342372.55 | 342372.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 156380.40 | 156380.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39095.10 | 39095.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 282244.32 | 282244.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1064574.00 |  | 1064574.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 38524.00 |  | 38524.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 155400.00 |  | 155400.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44700.00 |  | 44700.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 485010.00 | 485010.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 485010.00 | 485010.00 |  |

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玉田县委员会 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 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 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 9 | 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2025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2025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玉田县委员会2025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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5650629.28元，其中：一般公共预算收入5650629.28元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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玉田县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5650629.28元，其中基本支出5071629.28元，包括人员经费4007055.28元和日常公用经费1064574.00元；项目支出579000.00元，主要为按照省市政协要求，为委员订阅报刊；贯彻落实中央和省市县委政协工作会议精神，开展政协委员视察调研等活动，并组织培训。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5650629.28元，较2024年预算增加344825.50元，其中：基本支出增加685425.50元，主要为会议费放入公用经费一项目。支出减少340600.00元，主要为会议费放入公用经费一。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1064574.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排380000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费180000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费180000.00元)；公务接待费200000.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，是“十四五”规划收官之年，做好全年工作意义深远、责任重大。县委十三届九次全会暨县委经济工作会议，明确了今年全县工作的任务目标和总体要求，为做好县政协工作进一步指明了方向路径。

按照县委部署要求，2025年县政协及其常委会的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦县委县政府中心工作，充分发挥专门协商机构作用，在协商议政、调研视察、委员提案、文史资料、队伍建设等方面取得新成效，助推全县高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设玉田篇章贡献政协力量。

（二）分项绩效目标

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排3157103.47元，此项目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、效益指标、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。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排823074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、效益指标、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%。

三.项目绩效目标 （一）委员订刊费:项目年初预算安排95000元，项目主要目标为2025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%、90%、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.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

2.产出指标-质量指标-订阅刊物提质量-订阅刊物质量良好

3.产出指标-时效指标-订阅是否及时-订刊及时

4.产出指标-成本指标-订刊成本控制情况 ≤ 9.5 万元

5.效益指标-社会效益指标-提升委员能力，造福全县发展情况

6.效益指标-可持续影响指标-刊物提升委员知识履职能力

7.效益指标-经济效益指标-提升委员能力，推动县域经济发展-推动县域经济发展情况

8.效益指标-生态效益指标-提升委员能力，推动县域生态改善

9.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

（二）政协委员活动经费：项目年初预算安排95000元，项目主要目标为2025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30%、60%、90%、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.产出指标-数量指标-经费服务委员数量= 249

2.产出指标-质量指标-经费使用在急需业务情况 ≥ 90 急需业务所占百分比

3.产出指标-时效指标-各项业务支出及时性-文字描述-支出及时

4.产出指标-成本指标-经费使用成本控制情况 ≤ 9.5 万元

5.效益指标-社会效益指标-产生良好社会效益-文字描述-产生良好社会效益

6.效益指标-可持续影响指标-产生良好可持续影响- 文字描述-产生可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-政协工作推动县域经济发展文

8.效益指标-生态效益指标-政协工作推动生态环境改善

9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 ≥ 90 完成度百分比

（三）常务委员培训费：项目年初预算安排30万元，项目主要目标为完成2025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30%、60%、90%、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.产出指标-数量指标-参训委员及机关干部覆盖率 ≥ 90 覆盖率百分比

2.产出指标-质量指标-常委培训开展质量-文字描述-培训开展质量良好

3.产出指标-时效指标-各项费用支出及时性-文字描述-费用支出及时产出指标 成本指标

4.产出指标-成本指标-各项费用支出成本控制-各项费用支出成本控制≤ 30万元

5.效益指标-社会效益指标-提升委员履职能力-文字描述-提升委员履职能力

6.效益指标-可持续影响指标-对委员各项工作产生可持续影响-文字描述-对委员各项工作产生可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-常委能力提升，推动经济发展-文字描述-推动经济发展

8.效益指标-生态效益指标-常委能力提升，推动生态改善-文字描述-推动生态改善

9.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

（四） 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2025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30%、60%、90%、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.产出指标-数量指标-委员活动开展数量 ≥ 40 次

2.产出指标-质量指标-委员活动开展质量-文字描述-活动开展质量良好

3.产出指标-时效指标-活动开展后相关费用支付时效性-文字描述-如期开展

4.产出指标-成本指标-各项费用成本控制良好≤ 6 万元

5.效益指标-社会效益指标-政协委员活动产生良好社会效益-文字描述 -产生良好社会效益

6.效益指标-可持续影响指标-委员活动产生良好可持续影响-文字描述-产生良好可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-委员活动推动县域经济发展-文字描述推动县域经济发展

8.效益指标-生态效益指标-委员活动推动县域生态环境改善-文字描述-推动县域生态环境改善情况

9.满意度指标-服务对象满意度指标-全体委员及领导满意度度≥ 90 委员满意度百分比

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419708P | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29000.00 | 其中：财政 资金 | 29000.00 | 其他资金 |   |
| 支出残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人保障金缴纳 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 29000 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 1 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |

2、常务委员会委员培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103899 | 项目名称 | 常务委员会委员培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 常务委员会委员培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制 | 各项费用支出成本控制 | ≤30万元 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | 常委培训工作 |
| 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 | ≥90满意度百分比 | 常委培训工作 |

3、委员订刊经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002110002W | 项目名称 | 委员订刊经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |   |
| 委员订刊 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 委员订刊活动 |
| 质量指标 | 订阅刊物质量 | 订阅刊物质量 | 订刊质量良好 | 委员订刊活动 |
| 时效指标 | 订阅是否及时 | 订阅是否及时 | 订刊及时 | 委员订刊活动 |
| 成本指标 | 订刊成本控制情况 | 订刊成本控制情况 | ≤9.5万元 | 委员订刊活动 |
| 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 | 委员订刊活动 |
| 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 | 委员订刊活动 |
| 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 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 委员订刊活动 |
| 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 | 委员订刊活动 |
| 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 | 委员订刊活动 |

4、政协委员活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410388M | 项目名称 | 政协委员活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |   |
| 政协委员活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | ≥40次 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |
| 成本指标 | 各项费用成本控制良好 | 各项费用成本控制良好 | ≤9.5万元 | 委员活动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员活动产生良好社会效益 | 委员活动产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |
| 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 | 委员活动 |

5、政协专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410390L | 项目名称 | 政协专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 政协专项工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | ≥200 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |
| 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 | 政协各项业务开展 |

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） | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 中国人民政治协商会议玉田县委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 公用经费一 | 823074.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 10000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 公用经费一 | 823074.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 4 | 10000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  | 40000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

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71500.48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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 71500.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 89 | 71500.48 |

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。