**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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 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 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | | 预算年度：2025 | 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 | 354.16 | 一、一般公共服务支出 | 292.28 |
| 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 | 30.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.05 |
| 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 | 14.87 |
| 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 | 354.16 | 本年支出合计 | 354.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 354.16 | 支出总计 | 354.16 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 354.16 | 354.16 | 354.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.28 | 292.28 | 292.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 292.28 | 292.28 | 292.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 234.41 | 234.41 | 234.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010250 | 事业运行 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 354.16 | 324.16 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.28 | 262.28 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 292.28 | 262.28 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 234.41 | 234.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010250 | 事业运行 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 354.16 | 一、一般公共服务支出 | 292.28 | 292.28 |  |  |
| 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 | 30.97 | 30.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |
| 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 | 14.87 | 14.87 |  |  |
| 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 | 354.16 | 本年支出合计 | 354.16 | 354.16 |  |  |
| 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 | 354.16 | 支出总计 | 354.16 | 354.16 |  |  |

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昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 354.16 | 324.16 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 292.28 | 262.28 | 30.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 292.28 | 262.28 | 30.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 234.41 | 234.41 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010250 | 事业运行 | 27.86 | 27.86 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.97 | 30.97 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.97 | 30.97 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 |  |

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昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 324.16 | 292.93 | 31.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 258.82 | 258.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.06 | 121.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.08 | 42.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.86 | 22.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.58 | 9.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.05 | 16.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.24 |  | 31.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 14.39 |  | 14.39 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.39 |  | 6.39 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.11 | 34.11 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 34.11 | 34.11 |  |

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昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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昌黎县委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4.47 | 4.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.47 | 4.47 |  |  |
| 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 | 3.37 | 3.37 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.37 | 3.37 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.10 | 1.10 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议昌黎县委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议昌黎县委员会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昌黎县委员会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：**

政协昌黎县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。

**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昌黎县委员会本级 | 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昌黎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354.16万元，其中：一般公共预算收入354.16万元，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昌黎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354.16万元，其中基本支出324.16万元，包括人员经费292.93万元和日常公用经费31.24万元；项目支出30.00万元，主要为2025年政协全会经费项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排354.16万元，较2024年预算增加5.97万元，其中：基本支出增加5.97万元，主要为2025年初预算人员数量较2024年有所增加，有4名在职人员调入，造成预算收支较上年增加。项目支出增加0.00万元，主要为我部门2025年政协全会经费项目，项目支出与上年持平。

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31.24万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.37万元)；公务接待费1.10万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用开支，同时，规范公务接待管理，本年度公务接待费有所下降。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在中共昌黎县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦经济社会高质量发展可持续发展，紧紧围绕“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”发展战略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面推进政协系统党的建设，不断加强和改进政协工作，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面建设新时代沿海强县、魅力昌黎，确保“十四五”开好局，贡献智慧和力量。

1、深入开展调研，积极协商议政，强化监督落实。围绕扶贫、环保、教育卫生、交通水利、就业、社会保障等方面，运用协商议政、民主监督、提案督办等方式，协助党委政府补短板。

2、支持界别和界别小组联合调研、联合协商、联合监督。创新团结联谊的方式方法，加强同各界人士的沟通联络。

3、深化委员履职能力建设，加强委员学习培训，真正做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行。

（二）分项绩效目标

（一）进一步完善会议制度，提高政治协商水平。

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，召开2025年政协十六届五次全会。

绩效指标：政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本≤430元，会议期间提案征集≥ 158件，政治任务实现率≥95%。

（二）全方位提升委员的综合素质，提高民主监督的质量和成效。

绩效目标1：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

绩效指标1：政协委员培训期间住宿、伙食、其他费单个成本≤430元，深入开展专题协商的数量≥5次。

绩效目标2：建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标2：重点工作专题视察完成率≥95%，监督工作任务及时率≥90%。

（三）工作保障措施

（一）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。

（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、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；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、政协全会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002103100013 | | 项目名称 | 政协全会经费 | | |
| 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 |  |
| 用于政协昌黎县第十六届五次全会会议的各项费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过支付政协会议各项必要费用，达到完善各项会议制度，规范会议程序的效果。  2.通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高政治协商水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 提案质量 | 会议期间提案征集 | ≥185件 | 提案工作报告 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | ≥95% | 政协工作报告 |
| 时效指标 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 会议筹备及会务工作的及时完成任务数占筹备任务总数的比率 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 会议成本 | 政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本 | ≤430元/人 | 昌黎县财政局关于公布2019-2020年党政机关会议定点场所的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步带动本县经济 | 带动本地旅宿、交通等行业的经济收入，不低于上年 | 不低于上年 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提案有效办理率 | 有效办理提案数量占全县征集提案数量的比率 | ≥90% | 提案工作报告 |
| 生态效益指标 | 厉行节约、节能降耗 | 节约资源，降低消耗，实现绿色会议 | 较上年节约 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 会议的持续影响时限 | 政协会议开展的可持续时限 | ≥1年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员的满意度 | 调查参会人员对会议组织的满意的人数占调查总人数的比例，投入使用后是否产生社会效益 | ≥95% | 经验标准 |

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昌黎县委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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昌黎县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为58.91万元（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昌黎县委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 58.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 91 | 24.91 |

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。